

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	804	024/2016	01/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,24 P	48,24	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
149	818	007/2016	01/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.495,34 P	1.495,34	FOPAG	mês 11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 761 do empenho 149, Pagamento Online, FOPAG mês 11/2016 ref. FGTS s/ folha de novembro e primeira parcela do 13º salário.									
149	816	007/2016	01/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841,31 P	841,31	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 149, Pagamento Online, FOPAG 13º salário ref. FGTS s/ folha de novembro e primeira parcela do 13º salário.									
149	817	007/2016	01/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,23 P	257,23	FOPAG	mês 11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 149, Pagamento Online, FOPAG mês 11/2016 ref. FGTS s/ folha de novembro e primeira parcela do 13º salário.									
17	825	012/2016	01/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	882,00 P	402,00	Processo	012/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 777 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Processo 012/2016 ref. auxílio transporte dos empregados do CAU/TO dezembro.									
18	777	013/2016	01/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	850,00 P	850,00	FOPAG	BOLSA mês novembro/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 737 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, FOPAG BOLSA mês novembro/2016 para Camila Carvalho Costa.									
164	867	013/2016	01/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	69,00 P	69,00	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 814 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Processo 013/2016 ref. auxílio transporte para Camila Carvalho Costa mês 12/2016.									
16	826	011/2016	01/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.394,00 P	2.394,00	Processo	011/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 778 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Processo 011/2016 ref. auxílio alimentação dos empregados do CAU/TO dezembro.									
148	813	007/2016	01/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	739,54 P	739,54	FOPAG	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 757 do empenho 148, Pagamento Online , FOPAG 11/2016 ref. INSS s/ folha de pagamento de novembro de 2016.									
148	814	007/2016	01/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.299,01 P	4.299,01	FOPAG	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 758 do empenho 148, Pagamento Online , FOPAG 11/2016 ref. INSS s/ folha de pagamento de novembro de 2016.									
10	815	007/2016	01/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	535,64 P	535,64	FOPAG	11/2016 - autônomos	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 765 do empenho 10, Pagamento Online , FOPAG 11/2016 - autônomos ref. INSS s/ prestação de serviço pessoas físicas.									
150	819	007/2016	01/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	105,17 P	105,17	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 762 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. PIS s/ folha de novembro e primeira parcela do 13º salário									
150	820	007/2016	01/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	32,15 P	32,15	FOPAG	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 763 do empenho 150, Pagamento Online , FOPAG 11/2016 ref. PIS s/ folha de novembro e primeira parcela do 13º salário									
150	821	007/2016	01/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	186,92 P	186,92	FOPAG	mês 11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 764 do empenho 150, Pagamento Online , FOPAG mês 11/2016 ref. PIS s/ folha de novembro e primeira parcela do 13º salário									
117	805	024/2016	02/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
22	789	016/2016 e 028/2016	02/12/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Processo	016/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 749 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 016/2016 ref. concessão de 1 auxílio deslocamento para participação na 56ª reunião plenária ordinária e 9ª reunião ordinária CEDEP do CAU/TO dia 23/11/2016 em Palmas/TO.									
33	784	042/2016	02/12/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	843,16 P	843,16	FATURA	FT00056317	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 743 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00056317 ref. aquisição de passagem aérea para Conselheiro Giovanni Alessandrea Assis Silva PMW/CGH/PMW.									
117	806	007/2016	05/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	28,14 P	28,14	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
166	870	044/2016	05/12/2016	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	432,99 P	432,99	Extrato bancário	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação 819 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 12/2016 ref. seguro de vida dos empregados do CAU-TO mês 12/2016.									
99	773	003/2016	05/12/2016	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	3.057,30 P	2.953,51	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 732 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 11/2016 ref. locação da imóvel da sede do CAU/TO mês 11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	807	024/2016	06/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	32,16 P	32,16	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
117	808	024/2016	07/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	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.									
165	869	052/2016	07/12/2016	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	2.277,56 P	2.277,56	BOLETO	22132170000 295313-X	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação 818 do empenho 165, Pagamento Online , BOLETO 22132170000295313-X ref. seguro de dois automóveis do CAU-TO.									
117	809	024/2016	08/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	72,36 P	72,36	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	810	012/2016	09/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
155	853	007/2016	09/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.809,51 P	1.809,51	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 800 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 13º salário ref. 13º salário dos empregados do CAU-TO.									
155	852	007/2016	09/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	19.206,00 P	5.072,40	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 799 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 13º salário ref. 13º salário dos empregados do CAU-TO.									
117	811	024/2016	12/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	38,19 P	38,19	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
33	832	042/2016	12/12/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.833,37 P	1.833,37	FATURA	FT00056791	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 744 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00056791 ref. a Valaquisição de passagens aéreas para o CAU/TO.									
117	812	024/2016	13/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,24 P	48,24	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
154	833	022/2016	13/12/2016	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	296,29 P	296,29	NOTA FISCAL	53332	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 783 do empenho 154, Pagamento Online , NOTA FISCAL 53332 ref. gestão de frota do CAU-TO.									
142	829	046/2016	13/12/2016	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 780 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2016 ref. locação de duas garagens de 12/11/2015 a 11/12/2016 para o CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	830	015/2016	13/12/2016	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,64 P	64,64	BOLETO	312755-11/2016	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 781 do empenho 20, Pagamento Online , BOLETO 312755-11/2016 ref. serviço de intermediação de estagiários do CAU/TO.									
133	831	010/2016	13/12/2016	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	388,36 P	326,22	Processo	010/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 782 do empenho 133, Pagamento Online , Processo 010/2016 ref. serviços de assistência e manutenção de 08/11/2016 a 07/12/2016.									
37	824	034/2016	14/12/2016	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos	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 Andherson Prado Campos, liquidação 149 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. participação na 2ª reunião ordinária da CPUA do CAU-TO dia 28/03/2016 em Palmas-TO.									
37	823	034/2016	14/12/2016	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos	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 Andherson Prado Campos, liquidação 90 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação na 1ª reunião ordinária da CPUA do CAU-TO dia 29/02/2016 em Palmas-TO.									
117	837	024/2016	14/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	80,40 P	80,40	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
118	802	004/2016	14/12/2016	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	554,75 P	502,31	FATURA	52067/112016	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 733 do empenho 118, Pagamento Online , FATURA 52067/112016 ref. referente telefonia móvel do CAU/TO de 22/10/2016 a 21/11/2016.									
1	828	001/2016	14/12/2016	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 694 do empenho 1, Pagamento Online , FATURA conta 739608-2 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
1	827	001/2016	14/12/2016	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 694 do empenho 1, Pagamento Online , FATURA contas 739642-2 serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
152	803	002/2016	14/12/2016	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	813,50 P	768,15	NOTA FISCAL	101349	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 767 do empenho 152, Pagamento Online , NOTA FISCAL 101349 ref. energia elétrica da sede mês 12/2016.									
36	822	032/2016	14/12/2016	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	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 Joseliene de Sá da Silva, liquidação 150 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação na 3ª reunião ordinária CEDEP do CAU-TO dia 15/03/2016 em Palmas-TO.									
5	871	005/2016	14/12/2016	76.535.764/0325-09 - OI S/A	360,55 P	360,55	FATURA	25773	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, liquidação 820 do empenho 5, Pagamento Online , FATURA 25773 ref. telefonia e internet fixa de 26/10/2016 a 25/11/2016.									
117	838	024/2016	15/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,24 P	48,24	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
117	839	024/2016	16/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,34 P	68,34	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
153	835	001/2016	16/12/2016	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	171,65 P	171,65	FATURA	contas 739608-2 e 739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 779 do empenho 153, Pagamento Online , FATURA conta 739608-2 referente serviços de fornecimento água e esgoto para o CAU-TO.									
153	836	001/2016	16/12/2016	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	171,65 P	171,65	FATURA	contas 739608-2 e 739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 779 do empenho 153, Pagamento Online , FATURA conta 739642-2 ref. serviços de fornecimento água e esgoto para o CAU-TO.									
137	873	009/2016	16/12/2016	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	12	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 823 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 12 ref. prestação de serviço de assessoria de comunicação de 14/11/2016 a 13/12/2016.									
117	840	024/2016	19/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	30,15 P	30,15	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
121	834	040/2016	19/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 666 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2016 ref. participação na 4ª reunião ordinária do CUPA do CAU-TO dia 19.09 em Palmas-TO.									
156	854	007/2016	19/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.417,38 P	4.417,38	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 801 do empenho 156, Pagamento Online , FOPAG 13º salário ref. INSS sobre 13º salário.									
156	855	007/2016	19/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	416,18 P	416,18	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 802 do empenho 156, Pagamento Online , FOPAG 13º salário ref. INSS sobre 13º salário.									
117	841	024/2016	20/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,17 P	34,17	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 referente taxas bancárias.									
174	894	008/2016	20/12/2016	24.383.751/0001-00 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320	2.548,78 P	2.500,43	NOTA FISCAL	16	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 848 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 16 ref. assessoria contábil dezembro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	884	029/2016	21/12/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	016/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 838 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 016/2016 ref. participação na participação na 56ª reunião plenária e 9ª reunião CEDEP dia 23/11/2016 em Palmas/TO.									
117	842	024/2016	21/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,34 P	68,34	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
29	887	032/2016	21/12/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 841 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2016 ref. participação na 9ª reunião da CFPi e 56ª reunião plenária ordinária dia 23/11/2016 em Palmas/TO.									
29	888	026/2016	21/12/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 842 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 014/2016 ref. participação na 10ª reunião ordinária da CFPi e na 57ª reunião plenária ordinária dia 19/12/2016 em Palmas/TO.									
21	880	027/2016	21/12/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 834 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 015/2016 ref. participação na 56ª reunião plenária e 9ª reunião CEDEP dia 23/11/2016 em Palmas/TO.									
28	882	025/2016	21/12/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 836 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 014/2016 ref. participação na 56ª reunião plenária ordinária dia 23/11/2016 em Palmas/TO.									
28	883	025/2016	21/12/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 837 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 015/2016 ref. participação na 57ª reunião plenária ordinária dia 19/12/2016 em Palmas/TO.									
36	886	032/2016	21/12/2016	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	008/206	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 840 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/206 ref. participação na 57ª reunião plenária ordinária dia 19/12/2016 em Palmas/TO.									
22	885	016/2016 e 028/2016	21/12/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Solicitação de diária nº.	008/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 839 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2016 ref. participação na 56ª reunião plenária, 9ª reunião ordinária CFPi e 9ª reunião CEDEP dia 23/11/2016 em Palmas/TO.									
35	881	030/2016	21/12/2016	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 835 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2016 ref. participação na 10ª reunião ordinária da CFPi e na 57ª reunião plenária ordinária dia 19/12/2016 em Palmas/TO.									
117	843	024/2016	22/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,25 P	50,25	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	844	024/2016	22/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	8,60 P	8,60	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
117	845	024/2016	22/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	8,60 P	8,60	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
26	878	021/2016	22/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	99,68 P	99,68	NOTA FISCAL	205338	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 830 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 205338 ref. ressarcimento de despesas realizadas para o CAU/TO para Sirley Rodrigues Silva.									
168	877	063/2016'	22/12/2016	03.444.658/0001-80 - GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - EPP	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL	419	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - EPP, liquidação 828 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 419 ref. serviços gráficos de 1000 (mil) pastas 31x45cm, 200 (duzentos) folders 24x33cm, 200 (duzentos) blocos de rascunho 15x20cm e 600 (seiscentos) adesivos 30,5x22,5cm para uso imediato do CAU/TO.									
117	846	024/2016	23/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,29 P	58,29	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
162	863	007/2016	23/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	695,15 P	695,15	FOPAG	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 810 do empenho 162, Pagamento Online , FOPAG 12/2016 ref. FGTS s/ FOPAG mês 12/2016.									
162	864	007/2016	23/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.906,67 P	1.906,67	FOPAG	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 811 do empenho 162, Pagamento Online , FOPAG 12/2016 ref. FGTS s/ FOPAG mês 12/2016.									
157	856	007/2016	23/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	20.421,26 P	14.400,16	FOPAG	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 803 do empenho 157, Pagamento Online , FOPAG 12/2016 ref. salários dezembro empregados do CAU/AP.									
8	857	007/2016	23/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	316,67 P	316,67	FOPAG	12/2016	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 804 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 12/2016 ref. gratificações dos empregados do regional.									
158	858	007/2016	23/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	964,61 P	964,61	FOPAG	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 805 do empenho 158, Pagamento Online , FOPAG 12/2016 ref. férias dezembro empregados do CAU/AP.									
159	859	007/2016	23/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	589,49 P	589,49	FOPAG	12/2016	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 806 do empenho 159, Pagamento Online , FOPAG 12/2016 ref. 1/3 de férias dezembro empregados do CAU/TO.									
160	860	007/2016	23/12/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	803,85 P	803,85	FOPAG	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

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 807 do empenho 160, Pagamento Online , FOPAG 12/2016 ref. abono de férias dos empregados do CAU-TO.									
164	868	013/2016	23/12/2016	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 815 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. bolsa estágio para Camila Carvalho Costa mês 12/2016.									
161	861	007/2016	23/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.059,00 P	5.059,00	FOPAG	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 808 do empenho 161, Pagamento Online , FOPAG 12/2016 ref. INSS sobre folha de pagamento do mês 12/2016.									
10	862	007/2016	23/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	475,62 P	475,62	FOPAG	12/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 809 do empenho 10, Pagamento Online , FOPAG 12/2016 ref. prestação de serviço pessoas físicas.									
163	865	007/2016	23/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	86,88 P	86,88	FOPAG	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 812 do empenho 163, Pagamento Online , FOPAG 12/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento de dezembro de 2016 do CAU/TO.									
163	866	007/2016	23/12/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	249,26 P	249,26	FOPAG	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 813 do empenho 163, Pagamento Online , FOPAG 12/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento de dezembro de 2016 do CAU/TO.									
117	847	024/2016	26/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,18 P	36,18	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
23	876	017/2016	26/12/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.349,75 P	3.349,75	BOLETO	508/12	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 826 do empenho 23, Pagamento Online , BOLETO 508/12 ref. parcela 12/12 CSC-Centro de Serviços Compartilhados.									
24	875	018/2016	26/12/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.806,50 P	1.806,50	BOLETO	580/12	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 825 do empenho 24, Pagamento Online , BOLETO 580/12 ref. parcela 12/12 de fundo de apoio aos CAUs/UFs.									
25	874	019/2016	26/12/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	335,00 P	335,00	BOLETO	458/12	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 824 do empenho 25, Pagamento Online , BOLETO 458/12 ref. parcela 12/12 de fundo de apoio aos CAUs/UFs.									
117	848	024/2016	27/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	18,09 P	18,09	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
117	849	024/2016	28/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	38,19 P	38,19	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	850	024/2016	29/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
117	851	024/2016	30/12/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,17 P	34,17	Extrato bancário	12/2016	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 12/2016 ref. taxas bancárias.									
<b>Total de pagamentos: 90</b>					<b>99.648,90</b>	<b>78.516,25</b>			