

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------|----------|--|
| 1 | 1 | 024/2017 | 02/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | 26,13 P | 26,13 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 23 | 48 | 013/2017 | 02/01/2017 | 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 47 do empenho 23, Pagamento Online , Processo 013/2017 ref. auxílio transporte. | 69,00 P | 69,00 | Processo | 013/2017 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 8 | 35 | 011/2017 | 02/01/2017 | 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 35 do empenho 8, Pagamento Online , Processo 011/2017 ref. auxílio alimentação empregados do CAU/TO janeiro. | 2.634,00 P | 2.634,00 | Processo | 011/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação |
| 9 | 36 | 012/2017 | 02/01/2017 | 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 36 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2017 ref. auxílio transporte janeiro dos empregados do CAU/TO. | 786,00 P | 786,00 | Processo | 012/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte |
| 1 | 2 | 024/2017 | 04/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | 225,00 P | 225,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 22 | 44 | 015/2017 | 04/01/2017 | 03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS Pago a IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS, liquidação 44 do empenho 22, Pagamento Online , BOLETO 319910 ref. serviços de intermediação de estagiários do CAU/TO. | 64,00 P | 64,00 | BOLETO | 319910 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| 1 | 3 | 024/2017 | 05/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | 108,00 P | 108,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 1 | 4 | 024/2017 | 05/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | 2,10 P | 2,10 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 1 | 5 | 024/2017 | 05/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | 2,10 P | 2,10 | Extrato bancário | 01/2017 | 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 |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|------------------|----------------------------|--|
| 1 | 6 | 024/2017 | 05/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 2,10 P | 2,10 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 024/2017 | 05/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 8,60 P | 8,60 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 024/2017 | 05/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 8,60 P | 8,60 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | 024/2017 | 06/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 180,00 P | 180,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 024/2017 | 06/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 2,10 P | 2,10 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 024/2017 | 06/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 2,10 P | 2,10 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 024/2017 | 09/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 126,00 P | 126,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 36 | 79 | 020/2017 | 09/01/2017 | 937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA | 600,00 P | 600,00 | Processo | 020/2017 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/03/2017 em favor de SIRLEY RODRIGUES SILVA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2017. | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 024/2017 | 10/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 135,00 P | 135,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 024/2017 | 11/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 135,00 P | 135,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | 024/2017 | 12/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 108,00 P | 108,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 10 | 39 | 001/2017 | 12/01/2017 | 25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS | 169,71 P | 169,71 | 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 40 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739642-2 fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 10 | 40 | 001/2017 | 12/01/2017 | 25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS | 169,71 P | 169,71 | 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 40 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739608-2 ref. fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 11 | 59 | 002/2017 | 12/01/2017 | 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 455,31 P | 425,95 | FATURA | 108007 | 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 56 do empenho 11, Pagamento Online , FATURA 108007 ref. energia elétrica janeiro. | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | 024/2017 | 13/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 108,00 P | 108,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | 024/2017 | 16/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 135,00 P | 135,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | 024/2017 | 17/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 81,00 P | 81,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 19 | 024/2017 | 18/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 144,00 P | 144,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 31 | 69 | 026/2017 | 18/01/2017 | 026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves | 1.417,50 P | 1.417,50 | Solicitação de diária nº. | 001/2017 | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 65 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participação no 23º Fórum de Presidentes do CAU de 20 a 21/01/2017 em São Paulo/SP. | | | | | | | | | |
| 31 | 70 | 026/2017 | 18/01/2017 | 026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves | 567,00 P | 567,00 | Processo | 016/2017 | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 66 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 016/2017 ref. concessão de 1 auxílio deslocamento no valor da diária para participação no 23º Fórum de Presidentes do CAU de 20 a 21/01/2017 em São Paulo/SP. | | | | | | | | | |
| 16 | 51 | 009/2017 | 18/01/2017 | 269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS | 1.689,84 P | 1.503,96 | NOTA FISCAL | 1 | 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais |
| Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 50 do empenho 16, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1 ref. assessoria de comunicação. | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 024/2017 | 19/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 288,00 P | 288,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 15 | 50 | 008/2017 | 19/01/2017 | 24.383.751/0001-00 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320 | 2.548,78 P | 2.548,78 | NOTA FISCAL | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil |
| Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 49 do empenho 15, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1 ref. assessoria contábil do CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 21 | 024/2017 | 20/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 207,00 P | 207,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 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 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 024/2017 | 23/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 99,00 P | 99,00 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 024/2017 | 24/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 18,09 P | 18,09 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 35 | 77 | 042/2017 | 24/01/2017 | 06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME | 1.911,35 P | 1.911,35 | FATURA | FT00058636 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados |
| Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 73 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00058636 ref. aquisição de passagem aérea para convidados Celma Chaves e Hugo Segawa. | | | | | | | | | |
| 1 | 24 | 024/2017 | 25/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 60,30 P | 60,30 | Extrato bancário | 010/2016 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 010/2016 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 024/2017 | 26/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 46,23 P | 46,23 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 18 | 41 | 017/2017 | 26/01/2017 | 14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 4.171,92 P | 4.171,92 | BOLETO | 341 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado |
| Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 18, Pagamento Online , BOLETO 341 ref. aporte financeiro ao centro de serviço compartilhado do CAU/BR. | | | | | | | | | |
| 19 | 42 | 018/2017 | 26/01/2017 | 14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 1.920,92 P | 1.920,92 | BOLETO | 337 | 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 42 do empenho 19, Pagamento Online , BOLETO 337 ref. aporte ao fundo de apoio aos CAUs/UFs. | | | | | | | | | |
| 20 | 43 | 019/2017 | 26/01/2017 | 14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 417,20 P | 417,20 | BOLETO | 325 | 6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva |
| Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 20, Pagamento Online , BOLETO 325 ref. aporte ao fundo de reserva do centro de serviço compartilhado do CAU/BR. | | | | | | | | | |
| 8 | 37 | 011/2017 | 26/01/2017 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 385,67 P | 385,67 | Processo | 012/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 37 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2017 ref. auxílio alimentação empregados do CAU/TO para Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues. | | | | | | | | | |
| 9 | 38 | 012/2017 | 26/01/2017 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 125,00 P | 125,00 | Processo | 012/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 38 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2017 ref. auxílio transporte janeiro dos empregados do CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 24 | 52 | 010/2017 | 26/01/2017 | 039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES | 450,00 P | 378,00 | Recibo | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais |
| Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 51 do empenho 24, Pagamento Online , Recibo 01/2017 ref. serviços especializado em assistência e manutenção de computadores do CAU/TO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 1 | 26 | 024/2017 | 27/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 50,25 P | 50,25 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 23 | 49 | 013/2017 | 27/01/2017 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 850,00 P | 850,00 | Processo | 013/2017 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 48 do empenho 23, Pagamento Online , Processo 013/2017 ref. remuneração estagiários do CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 2 | 29 | 007/2017 | 27/01/2017 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 27.354,24 P | 22.387,99 | FOPAG | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 29 do empenho 2, Pagamento Online , FOPAG 01/2017 ref. salários dos empregados do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 007/2017 | 27/01/2017 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 750,00 P | 750,00 | FOPAG | 01/2017 | 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 30 do empenho 3, Pagamento Online , FOPAG 01/2017 ref. gratificações dos empregados do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 33 | 73 | 028/2017 | 27/01/2017 | 084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira | 243,00 P | 243,00 | Solicitação de diária nº. | 001/2017 | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 69 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 1 (uma) diária para participação na 1ª reunião ordinária da CEDEP, 1ª reunião CPFi e na 58ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas/To dia 23/01/2017. | | | | | | | | | |
| 37 | 80 | 041/2017 | 27/01/2017 | 084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira | 591,36 P | 591,36 | Processo | 041/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 76 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 041/2017 ref. ressarcimento concedido por quilometragem rodada em veículo próprio para participação nas reuniões ordinárias do CAU/TO no dia 23/01/2017 em Palmas/TO totalizando 768km. | | | | | | | | | |
| 1 | 27 | 024/2017 | 30/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 44,22 P | 44,22 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 1 | 28 | 024/2017 | 31/01/2017 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 30,15 P | 30,15 | Extrato bancário | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 01/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 6 | 33 | 007/2017 | 31/01/2017 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.248,33 P | 2.248,33 | FOPAG | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 33 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 01/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 4 | 31 | 007/2017 | 31/01/2017 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | 6.042,40 P | 6.042,40 | FOPAG | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 31 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 01/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO. | | | | | | | | | |
| 5 | 32 | 007/2017 | 31/01/2017 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | 415,64 P | 415,64 | FOPAG | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 32 do empenho 5, Pagamento Online , FOPAG 01/2017 ref. inss prestadores de serviço pessoa física. | | | | | | | | | |
| 7 | 34 | 007/2017 | 31/01/2017 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | 281,04 P | 281,04 | FOPAG | 01/2017 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 34 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 01/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.

Total de pagamentos: 56

61.710,99

56.457,50