

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	86	024/2017	01/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.	90,45 P	90,45	Extrato bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
8	95	011/2017	01/02/2017	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 91 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2017 ref. auxílio alimentação fevereiro 2016.	3.073,00 P	3.073,00	Processo	011/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
9	96	012/2017	01/02/2017	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 92 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2017 ref. auxílio transporte fevereiro de 2017.	791,00 P	791,00	Processo	012/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
23	97	013/2017	01/02/2017	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 93 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2017 ref. auxílio transporte fevereiro para estagiária Camila Carvalho.	69,00 P	69,00	Processo	013/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
1	87	024/2017	02/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.	253,26 P	253,26	Extrato bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
28	65	029/2017	03/02/2017	822.528.231-00 - Adriana Dias Pago a Adriana Dias, liquidação 60 do empenho 28, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 1ª reunião extraordinária do CAU/TO em Palmas dia 25/01/2017.	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
30	68	034/2017	03/02/2017	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos Pago a Andherson Prado Campos, liquidação 63 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 1ª reunião ordinária da CEDEP, 1ª reunião CPMI e na 58ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas/TO dia 23/01/2017.	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
1	88	024/2017	03/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.	34,17 P	34,17	Extrato bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	89	024/2017	03/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.	8,80 P	8,80	Extrato bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	71	026/2017	03/02/2017	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 67 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 1ª reunião CPF e na 58ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas/To dia 23/01/2017.	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	002/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
34	75	046/2017	03/02/2017	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 71 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 1ª reunião extraordinária da CPUA do CAU/TO dia 25/01/2017 em Palmas/TO para Marli Teresinha dos Santos, CPF 425.319.191-91.	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	002/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
34	74	046/2017	03/02/2017	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 70 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 1ª reunião extraordinária da CPUA do CAU/TO dia 25/01/2017 em Palmas/TO para João Aparecido Bazolli, CPF 900.494.388-91.	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
34	76	007/2017	03/02/2017	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 72 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 1ª reunião extraordinária da CPUA do CAU/TO dia 25/01/2017 em Palmas/TO para Kenianne Nogueira Barreira, CPF 629.109.061-91.	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	003/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
38	81	049/2017	03/02/2017	09.523.343/0001-05 - FERREIRA E SANTOS LTDA Pago a FERREIRA E SANTOS LTDA, liquidação 77 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 23538 ref. aquisição de material de limpeza para consumo imediato.	1.008,90 P	1.008,90	NOTA FISCAL	23538	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
32	72	025/2017	03/02/2017	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 68 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 58ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas/To dia 23/01/2017.a Valor empenhado a Joseisa Martins Vieira Furtado referente concessão de diárias.	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
29	66	032/2017	03/02/2017	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 61 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 1ª reunião ordinária da CEDEP e na 58ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas/To dia 23/01/2017.	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
29	67	032/2017	03/02/2017	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 62 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 1ª reunião extraordinária da CAU/TO dia 25/01/2017 em Palmas/TO.	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	002/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
1	90	024/2017	06/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.	44,22 P	44,22	Extrato bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	91	024/2017	07/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.	42,21 P	42,21	Extrato bancário	02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	92	024/2017	08/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.	72,36 P	72,36	Extrato bancário	02/2017	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	93	024/2017	08/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
25	53	022/2017	08/02/2017	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	204,18 P	204,18	NOTA FISCAL	55216	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 52 do empenho 25, Pagamento Online , NOTA FISCAL 55216 ref. gestão de frota janeiro.									
12	54	003/2017	08/02/2017	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	3.057,30 P	2.953,51	Processo	003/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 53 do empenho 12, Pagamento Online , Processo 003/2017 ref. locação da sede mês 01/2017.									
26	58	046/2017	08/02/2017	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	300,00 P	300,00	Processo	046/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 55 do empenho 26, Pagamento Online , Processo 046/2017 ref. locação de duas garagens para automóveis do CAU/TO.									
40	83	049/2017	08/02/2017	17.741.395/0001-86 - MÁXIMOS DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	67,50 P	67,50	NOTA FISCAL	13982	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a MÁXIMOS DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA, liquidação 79 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 13982 ref. aquisição de material de limpeza para consumo imediato.									
39	82	049/2017	08/02/2017	10.460.274/0001-17 - PRAPEL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	152,40 P	152,40	NOTA FISCAL	10725	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a PRAPEL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, liquidação 78 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 10725 ref. aquisição de material de limpeza para consumo imediato.									
1	94	024/2017	09/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,20 P	40,20	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
41	84	038/2017	10/02/2017	005.791.231-97 - ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES	1.417,50 P	1.417,50	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES, liquidação 80 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participação na reunião de trabalho dos procuradores e assessores jurídicos dos CAUs/UFs de 13 a 14/02/2017 em Campo Grande/MS.									
41	85	038/2017	10/02/2017	005.791.231-97 - ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES	567,00 P	567,00	Processo	016/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES, liquidação 81 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 016/2017 ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação na reunião de trabalho dos procuradores e assessores jurídicos dos CAUs/UFs de 13 a 14/02/2017 em Campo Grande/MS									
1	98	024/2017	10/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,20 P	40,20	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
35	78	042/2017	10/02/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.254,35 P	1.254,35	FATURA	FT00058893	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 74 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00058893 ref. aquisição de passagem aérea para conselheiro Carlos Eduardo Gonçalves.									
24	127	010/2017	10/02/2017	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	450,00 P	378,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 124 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 02/2017 ref. serviço especializado em assistência e manutenção dos computadores do CAU/TO de 08/01/2017 e 07/02/2017.									
1	99	024/2017	13/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	20,10 P	20,10	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	100	024/2017	14/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	54,27 P	54,27	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	101	024/2017	15/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,25 P	50,25	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
13	123	004/2017	15/02/2017	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	493,64 P	446,99	FATURA	55447/012017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 39 do empenho 13, Pagamento Online , FATURA 55447/012017 ref. serviços de telefonia móvel do CAU/TO de 22/12/2016 a 21/01/2017.									
10	125	001/2017	15/02/2017	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 122 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739608-2 ref. fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
10	124	001/2017	15/02/2017	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 122 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739642-2 ref. referente fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
11	126	002/2017	15/02/2017	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	541,47 P	506,37	FATURA	108681	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 57 do empenho 11, Pagamento Online , FATURA 108681 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
22	121	015/2017	15/02/2017	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,96 P	64,96	BOLETO	326438	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 119 do empenho 22, Pagamento Online , BOLETO 326438 ref. serviços de intermediação de estagiários do CAU/TO.									
14	122	005/2017	15/02/2017	76.535.764/0325-09 - OI S/A	311,82 P	311,82	FATURA	26310	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 120 do empenho 14, Pagamento Online , FATURA 26310 ref. serviços de internet e telefonia fixa de 26/12/2016 a 25/01/2017.									
1	102	024/2017	16/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,17 P	34,17	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	103	024/2017	17/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,17 P	34,17	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	104	024/2017	20/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,32 P	64,32	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	105	024/2017	21/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
28	128	029/2017	22/02/2017	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	002/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 128 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 59ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 15/02/2017 em Palmas/TO.									
1	106	024/2017	22/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	32,16 P	32,16	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
6	115	007/2017	22/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449,30 P	449,30	FOPAG	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 02/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO.									
6	116	007/2017	22/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.922,59 P	1.922,59	FOPAG	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 02/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO.									
31	131	026/2017	22/02/2017	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	003/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 131 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 59ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 15/02/2017 em Palmas/TO.									
27	130	027/2017	22/02/2017	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 130 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 59ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 15/02/2017 em Palmas/TO.									
32	129	025/2017	22/02/2017	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	002/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 129 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 59ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 15/02/2017 em Palmas/TO.									
4	112	007/2017	22/02/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.207,50 P	1.207,50	FOPAG	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 108 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 02/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
4	113	007/2017	22/02/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.166,95 P	5.166,95	FOPAG	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 109 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 02/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	114	007/2017	22/02/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	427,97 P	427,97	FOPAG	02/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 110 do empenho 5, Pagamento Online , FOPAG 02/2017 ref. inss prestadores de serviço pessoa física.									
7	117	007/2017	22/02/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	56,16 P	56,16	FOPAG	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 113 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 02/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
7	118	007/2017	22/02/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	240,33 P	240,33	FOPAG	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 114 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 02/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
33	132	028/2017	22/02/2017	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Solicitação de diária nº.	002/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 132 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. ref. concessão de 1 (uma) diária para participação na 59ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 15/02/2017 em Palmas/TO.									
15	120	008/2017	22/02/2017	24.383.751/0001-00 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320	2.548,78 P	2.548,78	NOTA FISCAL	3	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 118 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. assessoria contábil do CAU/TO.									
1	107	024/2017	23/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	133	024/2017	24/02/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,23 P	46,23	Extrato bancário	02/2017	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 02/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
23	119	013/2017	24/02/2017	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 115 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2017 ref. bolsa estágio fevereiro de 2017 para Camila Carvalho Costa.									
2	108	007/2017	24/02/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	23.282,36 P	14.196,67	FOPAG	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 104 do empenho 2, Pagamento Online , FOPAG 02/2017 ref. salários dos empregados do CAU-TO.									
3	109	007/2017	24/02/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	750,00 P	750,00	FOPAG	02/2017	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 105 do empenho 3, Pagamento Online , FOPAG 02/2017 ref. gratificações dos empregados do CAU-TO.									
42	110	007/2017	24/02/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	4.212,24 P	4.212,24	FOPAG	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 106 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 02/2017 ref. férias empregados.									
43	111	007/2017	24/02/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.404,08 P	1.404,08	FOPAG	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

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 107 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 02/2017 ref. 1/3 de férias empregados.

Total de pagamentos: 66

59.556,10

50.212,87