

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	134	024/2017	01/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	34,17 P	34,17	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
18	182	017/2017	01/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.01.03 - Atividade - Destinar recursos ao Centro de Serviços Compartilhados - CSC	4.169,91 P	4.169,91	BOLETO	327/02	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 125 do empenho 18, Pagamento Online , BOLETO 327/02 ref. aporte financeiro ao centro de serviço compartilhado do CAU/BR.									
19	186	018/2017	01/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.01.02 - Atividade - Contribuição ao Fundo de Apoio aos CAUs Básico	1.920,00 P	1.920,00	BOLETO	325/02	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 126 do empenho 19, Pagamento Online , BOLETO 325/02 ref. parcela 02/12 fundo de apoio do CAU-BR.									
20	184	019/2017	01/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.01.03 - Atividade - Destinar recursos ao Centro de Serviços Compartilhados - CSC	417,00 P	417,00	BOLETO	313/02	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 127 do empenho 20, Pagamento Online , BOLETO 313/02 ref. fundo de CSC do CAU-BR.									
23	195	013/2017	01/03/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	69,00 P	69,00	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 192 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2017 ref. auxílio transporte mês 03/2017 para Camila Carvalho Costa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	158	011/2017	01/03/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	3.073,00 P	3.073,00	Processo	011/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 158 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2017 ref. auxílio alimentação empregados do CAU/TO.									
9	159	012/2017	01/03/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	959,00 P	959,00	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 159 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2017 ref. auxílio transporte dos empregados do CAU/TO.									
16	191	009/2017	01/03/2017	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS 4.01.05 - Atividade - Relacionamento e comunicação com a sociedade	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	2	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 123 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 2 ref. assessoria de comunicação do CAU/TO.									
1	135	024/2017	02/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	46,23 P	46,23	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
13	178	004/2017	02/03/2017	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	533,23 P	482,83	FATURA	00005508/022017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 121 do empenho 13, Pagamento Online , FATURA 00005508/ 022017 ref. serviços de telefonia móvel do CAU/TO.									
35	172	042/2017	02/03/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	942,72 P	942,72	FATURA	FT00059806	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 117 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00059806 ref. aquisição de bilhete de ida e volta para Conselheiro Nourival Ferreira.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	136	024/2017	03/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	122,61 P	122,61	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	137	024/2017	06/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	24,12 P	24,12	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
12	193	003/2017	06/03/2017	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	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 116 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2017 ref. locação do imóvel da sede mês 02/2017.									
1	138	024/2017	07/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	36,18 P	36,18	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	139	024/2017	07/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	2,10 P	2,10	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	140	024/2017	08/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	40,20 P	40,20	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
26	194	046/2017	08/03/2017	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	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 191 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2017 ref. locação de duas garagens para automóveis do CAU/TO.									
1	141	024/2017	09/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	52,26 P	52,26	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	142	024/2017	10/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	34,17 P	34,17	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	197	040/2017	10/03/2017	227.534.192-72 - CELMA CHAVES 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	1.134,00 P	1.134,00	Solicitação de diária nº.	004/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a CELMA CHAVES, liquidação 194 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2017 ref. concessão de duas diárias de apoio para vinda de palestrante durante realização do II SAMA - Seminário de Arquitetura da Amazônia de 13 a 16/03/2017 em Palmas/TO.									
48	198	040/2017	10/03/2017	004.207.098-86 - HUGO SEGAWA 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	1.134,00 P	1.134,00	Solicitação de diária nº.	005/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a HUGO SEGAWA, liquidação 195 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2017 ref. concessão de duas diárias de apoio para vinda de palestrante durante realização do II SAMA - Seminário de Arquitetura da Amazônia de 13 a 16/03/2017 em Palmas/TO.									
22	171	015/2017	10/03/2017	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	64,00 P	64,00	BOLETO	332042	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 171 do empenho 22, Pagamento Online , BOLETO 332042 ref. serviços de intermediação de estagiários do CAU/TO.									
24	190	010/2017	10/03/2017	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	450,00 P	378,00	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 188 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 03/2017 ref. assistência técnica e manutenção de computadores de 08/02 a 07/03/2017.									
1	143	024/2017	13/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	26,13 P	26,13	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
17	180	014/2017	13/03/2017	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	21,76 P	19,70	FATURA	23633	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 180 do empenho 17, Pagamento Online , FATURA 23633 ref. serviços de correios do CAU/TO.									
11	179	004/2017	13/03/2017	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	577,05 P	539,70	NOTA FISCAL	109198	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 179 do empenho 11, Pagamento Online , NOTA FISCAL 109198 ref. energia elétrica mês 03/2017.									
46	173	042/2017	13/03/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	1.611,31 P	1.611,31	FATURA	FT00059444	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 173 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00059444 ref. aquisição de passagem aérea para Andrelson Rodrigues.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	144	024/2017	14/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	40,20 P	40,20	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
13	189	005/2017	14/03/2017	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	2,81 P	2,81	FATURA	0240552631535	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 187 do empenho 13, Pagamento Online , FATURA 0240552631535 ref. telefonia fixa.									
14	188	005/2017	14/03/2017	76.535.764/0325-09 - OI S/A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	346,75 P	346,75	FATURA	26141	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 186 do empenho 14, Pagamento Online , FATURA 26141 ref. telefonia e internet fixa do CAU-TO mês 03/2017.									
1	145	024/2017	15/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	38,19 P	38,19	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	146	024/2017	16/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	28,14 P	28,14	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
16	192	009/2017	16/03/2017	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS 4.01.05 - Atividade - Relacionamento e comunicação com a sociedade	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	3	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 189 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. assessoria de comunicação do CAU-TO.									
1	147	024/2017	17/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	26,13 P	26,13	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
10	175	042/2017	17/03/2017	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	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 176 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739642-2 fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
10	176	024/2017	17/03/2017	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	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 176 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739608-2 ref. 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
15	177	008/2017	17/03/2017	24.383.751/0001-00 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	2.548,78 P	2.548,78	NOTA FISCAL	5	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 177 do empenho 15, Pagamento Online , NOTA FISCAL 5 ref. assessoria contábil do CAU-TO.									
28	202	029/2017	20/03/2017	822.528.231-00 - Adriana Dias 1.01.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEF 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	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 Adriana Dias, liquidação 201 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 60ª reunião plenária ordinária e 1ª reunião ordinária CEF do CAU/TO dia 08/03/2017 em Palmas/TO.									
1	148	024/2017	20/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	42,21 P	42,21	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
31	199	026/2017	20/03/2017	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves 1.01.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEF 1.03.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento da CPFi - Comissão de Planejamento e Finanças 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	004/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 196 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 60ª reunião plenária ordinária, 2ª reunião CPFi, 1ª reunião CEF e 2ª reunião CEDEP do CAU/TO dia 08/03/2017 em Palmas/TO.									
27	200	027/2017	20/03/2017	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 199 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 60ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 08/03/2017 em Palmas/TO.									
32	203	025/2017	20/03/2017	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 202 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 60ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 08/03/2017 em Palmas/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	201	030/2017	20/03/2017	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz 1.02.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEDEP 1.03.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento da CPF - Comissão de Planejamento e Finanças 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária para participação na 60ª reunião plenária ordinária, 2ª reunião CPF, 1ª reunião CEF e 2ª reunião CEDEP do CAU/TO dia 08/03/2017 em Palmas/TO.									
1	149	024/2017	21/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	38,19 P	38,19	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
17	181	014/2017	21/03/2017	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	893,20 P	808,79	FATURA	23977	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 181 do empenho 17, Pagamento Online , FATURA 23977 ref. serviços de correios do CAU/TO.									
1	150	024/2017	22/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	42,21 P	42,21	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	151	024/2017	23/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	36,18 P	36,18	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	152	024/2017	24/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	66,33 P	66,33	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	153	024/2017	27/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	32,16 P	32,16	Solicitação de auxílio	03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Solicitação de auxílio 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
18	183	017/2017	27/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.01.03 - Atividade - Destinar recursos ao Centro de Serviços Compartilhados - CSC	4.169,91 P	4.169,91	BOLETO	327/03	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 183 do empenho 18, Pagamento Online , BOLETO 327/03 ref. aporte ao fundo de apoio do CAU-BR parcela 03/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	187	018/2017	27/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.01.02 - Atividade - Contribuição ao Fundo de Apoio aos CAUs Básico	1.920,00 P	1.920,00	BOLETO	325/03	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 185 do empenho 19, Pagamento Online , BOLETO 325/03 ref. parcela 03/12 fundo de apoio do CAU-BR.									
20	185	019/2017	27/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.01.03 - Atividade - Destinar recursos ao Centro de Serviços Compartilhados - CSC	417,00 P	417,00	BOLETO	313/03	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 184 do empenho 20, Pagamento Online , BOLETO 313/03 ref. parcela 03/12 do fundo de CSC do CAU-BR.									
1	154	024/2017	28/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	14,07 P	14,07	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	155	024/2017	29/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	48,24 P	48,24	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
50	204	021/2017	29/03/2017	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	35,98 P	35,98	Recibo	Cartório	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 203 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo Cartório ref. restituição de despesas realizadas para o CAU/TO referente emissão de certidão de matrícula 2756.									
1	156	024/2017	30/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	22,11 P	22,11	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
23	196	013/2017	30/03/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	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 193 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2017 ref. bolsa estágio mês 03/2017 para Camila Carvalho Costa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	160	007/2017	30/03/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	24.578,44 P	16.085,90	FOPAG	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 160 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 03/2017 ref. salários dos empregados do CAU-TO.									
3	161	007/2017	30/03/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	750,00 P	750,00	FOPAG	03/2017	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 161 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 03/2017 ref. gratificações dos empregados do CAU-TO.									
44	162	007/2017	30/03/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	2.916,16 P	2.916,16	FOPAG	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 162 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 03/2017 ref. férias dos empregados do CAU/TO.									
45	163	007/2017	30/03/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	972,05 P	972,05	FOPAG	03/2017	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 163 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 03/2017 ref. 1/3 de férias dos empregados do CAU/TO.									
1	157	024/2017	31/03/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	38,19 P	38,19	Extrato bancário	03/2017	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 03/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
6	167	007/2017	31/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	311,05 P	311,05	FOPAG	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 167 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 03/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	168	007/2017	31/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	2.026,28 P	2.026,28	FOPAG	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 03/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO.									
51	205	032/2017	31/03/2017	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva 2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	1.134,00 P	1.134,00	Solicitação de diária nº.	003/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 204 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. concessão de 2 (duas) diárias para participação no IV Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR dias 4 e 5/04/2017 em Brasília/DF.									
51	206	032/2017	31/03/2017	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva 2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	567,00 P	567,00	Solicitação de diária nº.	deslocamento	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 205 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. deslocamento ref. concessão de 1 (um) deslocamento para participação no IV Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR dias 4 e 5/04/2017 em Brasília/DF.									
4	164	007/2017	31/03/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	835,96 P	835,96	FOPAG	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 164 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 03/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
4	165	007/2017	31/03/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	5.445,60 P	5.445,60	FOPAG	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 165 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 03/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
5	166	007/2017	31/03/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO 4.01.05 - Atividade - Relacionamento e comunicação com a sociedade	427,97 P	427,97	FOPAG	03/2017 - autônomos	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 166 do empenho 5, Pagamento Online , FOPAG 03/2017 - autônomos ref. inss prestadores de serviço pessoa física.									
7	169	007/2017	31/03/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	38,88 P	38,88	FOPAG	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 169 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 03/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
7	170	007/2017	31/03/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	253,29 P	253,29	FOPAG	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 170 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 03/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
46	174	042/2017	31/03/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	1.173,17 P	1.173,17	FATURA	FT00060985	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 174 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00060985 ref. aquisição de passagem aérea para empregada Sirley Rodrigues Silva.									
Total de pagamentos: 73					78.302,02	69.087,71			
1.01.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEF						101,25			
1.02.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEDEP						40,50			
1.03.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento da CPFI - Comissão de Planejamento e Finanças						81,00			
2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA						1.701,00			
4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO						29.645,88			
4.01.02 - Atividade - Contribuição ao Fundo de Apoio aos CAUs Básico						3.840,00			
4.01.03 - Atividade - Destinar recursos ao Centro de Serviços Compartilhados - CSC						9.173,82			
4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade						5.251,41			
4.01.05 - Atividade - Relacionamento e comunicação com a sociedade						3.717,65			
4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO						19.260,17			
5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO						5.489,34			
Total Centro Custo:						78.302,02			
						2			