

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	207	024/2017	03/04/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	62,31 P	62,31	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
8	227	011/2017	03/04/2017	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 226 do empenho 8, Pagamento Online , Processo 011/2017 ref. auxílio alimentação mês 04/2017 para empregados do CAU/TO.									
9	226	012/2017	03/04/2017	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	749,00 P	749,00	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 225 do empenho 9, Pagamento Online , Processo 012/2017 ref. auxílio transporte mês 04/2017 para empregados do CAU-TO.									
53	241	006/2017	03/04/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	2.000,00 P	2.000,00	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 240 do empenho 53, Pagamento Online , BOLETO 4 ref. aquisição de créditos para publicação de matérias do CAU/TO no Diário Oficial da União.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	208	024/2017	04/04/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	112,56 P	112,56	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
12	242	003/2017	04/04/2017	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	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 190 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 03/2017 ref. locação do imóvel da sede mês 03/2017.									
1	209	024/2017	05/04/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	60,30 P	60,30	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
58	258	021/2017	05/04/2017	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	35,98 P	35,98	Processo	021/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 257 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 021/2017 referente restituição de emolumentos com certidão de matrícula 92153 de interesse do CAU/TO.									
1	210	024/2017	06/04/2017	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	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	211	024/2017	07/04/2017	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	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
25	243	022/2017	07/04/2017	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	197,37 P	197,37	NOTA FISCAL	56837	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 182 do empenho 25, Pagamento Online , NOTA FISCAL 56837 ref. gestão de frota do CAU/TO.									
13	244	004/2017	07/04/2017	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	493,46 P	446,82	FATURA	59030/032017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 178 do empenho 13, Pagamento Online , FATURA 59030/032017 ref. telefonia móvel do CAU/TO.									
55	253		07/04/2017	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	1.215,00 P	1.215,00	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 252 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 5 (cinco) diárias para participação de Debatedura e Fiscalização de 09 a 14/04/2017 em Araguaína/TO.									
54	252		07/04/2017	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	1.215,00 P	1.215,00	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 251 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 5 (cinco) diárias para participação de Debatedura e Fiscalização de 09 a 14/04/2017 em Araguaína/TO.									
1	212	024/2017	10/04/2017	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	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
11	228	002/2017	10/04/2017	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	687,34 P	648,96	NOTA FISCAL	108770	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 227 do empenho 11, Pagamento Online , NOTA FISCAL 108770 ref. energia elétrica mês 04/2017.									
22	245	015/2017	10/04/2017	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	340689	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 172 do empenho 22, Pagamento Online , BOLETO 340689 ref. serviços de intermediação de estagiários do CAU/TO.									
1	213	024/2017	11/04/2017	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	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	214	024/2017	12/04/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	54,27 P	54,27	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. bancárias do CAU-TO.									
1	215	024/2017	12/04/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	8,80 P	8,80	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
31	255	026/2017	12/04/2017	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves 1.03.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento da CPFi - Comissão de Planejamento e Finanças	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	Processo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 254 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio Processo ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças do CAU dias 19 e 20/04/2017 no Rio de Janeiro/RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	254	026/2017	12/04/2017	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves 1.03.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento da CPFi - Comissão de Planejamento e Finanças	1.134,00 P	1.134,00	Solicitação de diária nº.	006/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 253 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2017 ref. concessão de 2 (duas) diárias para participação no Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças do CAU dias 19 e 20/04/2017 no Rio de Janeiro/RJ.									
61	260		12/04/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	567,00 P	567,00	Solicitação de diária nº.	007/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 261 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2017 ref. concessão de 1 (uma) diária para Fausto da Rosa Lena, CPF 717.610.201-53 para palestrar na Debatedura do CAU/TO em Araguaína/TO dia 13/04/2017.									
26	246	046/2017	12/04/2017	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 245 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2017 ref. locação de duas garagens para automóveis do CAU/TO.									
14	247	004/2017	12/04/2017	76.535.764/0325-09 - OI S/A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	361,03 P	361,03	FATURA	25902	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 246 do empenho 14, Pagamento Online , FATURA 25902 ref. telefonia e internet fixa de 26/02/2017 a 25/03/2017.									
35	248	042/2017	12/04/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 1.03.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento da CPFi - Comissão de Planejamento e Finanças	1.107,81 P	1.107,81	FATURA	FT00061507	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 175 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00061507 ref. aquisição de passagem aérea para Conselheiro Carlos Eduardo Cavalheiro.									
24	267	010/2017	12/04/2017	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	04/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 267 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 04/2017 ref. assistência técnica e manutenção de computadores de 08/03 a 07/04/2017.									
57	257		12/04/2017	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	Processo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 256 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio Processo ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no 2º Seminário Técnico de Planejamento, Orçamento, Finanças e Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças do CAU dias 18 a 20/04/2017 no Rio de Janeiro/RJ.									
57	256		12/04/2017	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	1.984,50 P	1.984,50	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 255 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 3,5 (três e meia) diárias para participação no 2º Seminário Técnico de Planejamento, Orçamento, Finanças e Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças do CAU dias 18 a 20/04/2017 no Rio de Janeiro/RJ.									
1	216	024/2017	13/04/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	64,32 P	64,32	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL									
1	217	024/2017	17/04/2017	4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	40,20 P	40,20	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL									
1	218	024/2017	18/04/2017	4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	32,16 P	32,16	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins									
61	261		18/04/2017	4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	567,00 P	567,00	Solicitação de diária nº.	006/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 259 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2017 ref. concessão de 1 (uma) diária para Gilson José Paranhos Silva, CPF 119.788.561-72 para palestrar no Seminário Modelo Espacial de Palmas/TO dia 19/04/2017.									
15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins									
61	262		18/04/2017	4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	Processo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 260 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio Processo ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para Gilson José Paranhos Silva, CPF 119.788.561-72 para palestrar no Seminário Modelo Espacial de Palmas/TO dia 19/04/2017.									
00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL									
1	219	024/2017	19/04/2017	4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	50,25 P	50,25	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL									
1	220	024/2017	20/04/2017	4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	42,21 P	42,21	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado									
32	250	025/2017	20/04/2017	5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	2.835,00 P	2.835,00	Solicitação de diária nº.	004/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 249 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2017 ref. concessão de 5 (cinco) diárias para participação no 25º Fórum de Presidentes do CAU e ida ao Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável de 24 a 28/04/2017 em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	251	025/2017	20/04/2017	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	Processo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 250 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio Processo ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no 25º Fórum de Presidentes do CAU e ida ao Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável de 24 a 28/04/2017 em Brasília/DF.									
65	266		24/04/2017	822.528.231-00 - Adriana Dias 2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	Processo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 266 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio Processo ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável de 24 a 28/04/2017 em Brasília/DF.									
65	265		24/04/2017	822.528.231-00 - Adriana Dias 2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	2.835,00 P	2.835,00	Solicitação de diária nº.	004/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 265 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2017 ref. concessão de 5 (cinco) diárias para participação no Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável de 24 a 28/04/2017 em Brasília/DF.									
1	221	024/2017	24/04/2017	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	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
52	229		24/04/2017	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	241,48 P	218,66	FATURA	24319	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 228 do empenho 52, Pagamento Online , FATURA 24319 ref. serviços de correios.									
62	263		24/04/2017	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	760	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 262 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 760 ref. pagamento de locação de espaço para evento do CAU/TO em Araguaína/TO.									
35	249	042/2017	24/04/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	2.284,92 P	2.284,92	FATURA	FT00061967	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 247 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00061967 ref. aquisição de passagem aérea para convidados Alexandre Amorim e Gilson José Silva.									
16	231	009/2017	24/04/2017	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	4	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 230 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a SAMARA PEREIRA MARTINS referente assessoria de comunicação do CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	230	008/2017	24/04/2017	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	7	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 229 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 7 ref. assessoria contábil.									
1	222	024/2017	25/04/2017	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	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
18	234	017/2017	25/04/2017	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	327/04	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 233 do empenho 18, Pagamento Online , BOLETO 327/04 ref. parcela 04 de 12 do CSC do CAU/BR.									
19	232	018/2017	25/04/2017	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	325/04	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 231 do empenho 19, Pagamento Online , BOLETO 325/04 ref. parcela 04 de 12 do fundo de apoio aos CAUs/UFs.									
20	233	019/2017	25/04/2017	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	17/19	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 20, Pagamento Online , BOLETO 17/19 ref. parcela 04 de 12 do fundo de CSC do CAU/BR.									
1	223	024/2017	26/04/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	54,27 P	54,27	Extrato bancário	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	224	024/2017	27/04/2017	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	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
63	264		27/04/2017	03.403.247/0001-47 - POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	247,50 P	247,50	NOTA FISCAL	7608	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Pago a POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP, liquidação 263 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 7608 referente aquisição de material de informática para o CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
59	259		27/04/2017	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	116	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	
Pago a PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 258 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 116 ref. aquisição de 2 (dois) tonners remanufaturados para uso imediato do CAU/TO.										
1	225	024/2017	28/04/2017	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	04/2017	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 04/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.										
6	239	007/2017	28/04/2017	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	2.259,56 P	2.259,56	FOPAG	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 238 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 04/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO.										
2	235	007/2017	28/04/2017	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	27.494,60 P	22.494,17	FOPAG	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 234 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 04/2017 ref. salários dos empregados do CAU-TO.										
3	236	007/2017	28/04/2017	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	04/2017	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 235 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 04/2017 ref. gratificações dos empregados do CAU-TO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	237	007/2017	28/04/2017	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	6.072,57 P	6.072,57	FOPAG	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 236 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 04/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
5	238	007/2017	28/04/2017	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	04/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 237 do empenho 5, Pagamento Online , FOPAG 04/2017 ref. inss prestadores de serviço pessoa física.									
7	240	007/2017	28/04/2017	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	282,45 P	282,45	FOPAG	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 239 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 04/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 61					79.701,26	74.231,32			
				1.03.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento da CPFi - Comissão de Planejamento e Finanças		2.808,81			
				2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA		3.402,00			
				4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO		30.842,52			
				4.01.02 - Atividade - Contribuição ao Fundo de Apoio aos CAUs Básico		1.920,00			
				4.01.03 - Atividade - Destinar recursos ao Centro de Serviços Compartilhados - CSC		4.586,91			
				4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade		6.939,33			
				4.01.05 - Atividade - Relacionamento e comunicação com a sociedade		2.027,81			
				4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO		19.640,01			
				5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO		7.533,87			
				Total Centro Custo:		79.701,26			6