

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	268	024/2017	02/05/2017	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	05/2017	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 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.					
8	295	011/2017	02/05/2017	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 295 do empenho 8, Pagamento Online , Processo 011/2017 ref. auxílio alimentação mês 05/2017.					
9	296	012/2017	02/05/2017	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	917,00 P	917,00	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 296 do empenho 9, Pagamento Online , Processo 012/2017 ref. auxílio transporte mês 05/2017.					
1	269	024/2017	03/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	270	024/2017	03/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
64	324		03/05/2017	11.978.564/0001-10 - BR MASTER COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS LTDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	2.081,00 P	2.081,00	NOTA FISCAL	28794	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Pago a BR MASTER COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS LTDA, liquidação 264 do empenho 64, Pagamento Online , NOTA FISCAL 28794 ref. aquisição de material de informática para o CAU/TO.									
1	271	024/2017	04/05/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	621,00 P	621,00	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
12	304	003/2017	04/05/2017	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 241 do empenho 12, Pagamento Online , Processo 003/2017 ref. locação do imóvel da sede do CAU/TO de abril.									
1	272	024/2017	05/05/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	342,00 P	342,00	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
35	321	042/2017	05/05/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	4.224,75 P	4.224,75	FATURA	FT00062447	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 248 do empenho 35, Pagamento Online , FATURA FT00062447 ref. aquisição de passagem aérea para Conselheiras Joseísa Furtado e Adriana Dias e Convidados Gilson José Silva e Eleonora Assis.									
1	273	024/2017	08/05/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	198,00 P	198,00	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	274	024/2017	09/05/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	252,00 P	252,00	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	275	024/2017	10/05/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	288,00 P	288,00	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	276	024/2017	10/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
13	305	004/2017	10/05/2017	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	527,36 P	477,54	FATURA	57951/042017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 243 do empenho 13, Pagamento Online , FATURA 57951/042017 ref. telefonia móvel do CAU/TO.									
10	311	001/2017	10/05/2017	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	190,11 P	190,11	FATURA	contas 739608-2 e 739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 244 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739642-2 ref. fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
10	312	001/2017	10/05/2017	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	190,11 P	190,11	FATURA	contas 739608-2 e 739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 244 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739608-2 ref. fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
11	303	002/2017	10/05/2017	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	832,60 P	786,28	FATURA	109013	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 303 do empenho 11, Pagamento Online , FATURA 109013 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
14	315	005/2017	10/05/2017	76.535.764/0325-09 - OI S/A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	311,28 P	311,28	FATURA	25571	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 312 do empenho 14, Pagamento Online , FATURA 25571 ref. telefonia e internet fixa do CAU/TO.									
24	310	010/2017	10/05/2017	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	05/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 310 do empenho 24, Pagamento Online , Recibo 05/2017 ref. serviços de assistência técnica em computadores de 08/04/2017 a 07/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	317		10/05/2017	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	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	135	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 314 do empenho 59, Pagamento Online , NOTA FISCAL 135 ref. aquisição de tonner e cartuchos para o CAU/TO.									
1	277	024/2017	11/05/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	252,00 P	252,00	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	278	024/2017	11/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	279	024/2017	11/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
67	337	035/2017	11/05/2017	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA 1.01.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEF	1.701,00 P	1.701,00	Solicitação de diária nº.	002/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 332 do empenho 67, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 3 (três) diárias para participação no III Seminário de Integração do CAU, Ensino em Foco e do Encontro de Ensino e Formação dos CAUs/UFs dias 11 e 12/05/2017 em São Paulo/SP.									
67	338	035/2017	11/05/2017	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA 1.01.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEF	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 333 do empenho 67, Pagamento Online , Solicitação de auxílio processo 016/2017 ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no III Seminário de Integração do CAU, Ensino em Foco e do Encontro de Ensino e Formação dos CAUs/UFs dias 11 e 12/05/2017 em São Paulo/SP.									
1	280	024/2017	12/05/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	207,00 P	207,00	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	281	024/2017	12/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
26	309	046/2017	12/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 309 do empenho 26, Pagamento Online , Processo 046/2017 ref. locação de duas garagens de 12/04/2017 a 11/05/2017.									
1	282	024/2017	15/05/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	189,00 P	189,00	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
25	308	022/2017	15/05/2017	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	278,03 P	278,03	NOTA FISCAL	57779	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 242 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 57779 ref. gestão de frota do CAU/TO.									
10	313	001/2017	15/05/2017	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	193,57 P	193,57	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 311 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739642-2 ref. fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
10	314	001/2017	15/05/2017	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	193,57 P	193,57	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 311 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739608-2 ref. fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
1	283	024/2017	16/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	284	024/2017	17/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	285	024/2017	18/05/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	44,22 P	44,22	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	286	024/2017	19/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	306		19/05/2017	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	200,70 P	181,73	FATURA	24661	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 306 do empenho 52, Pagamento Online , FATURA 24661 ref.serviços de correios.									
66	322		19/05/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 1.01.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEF 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	4.101,30 P	4.101,30	FATURA	FT0063478	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 318 do empenho 66, Pagamento Online , FATURA FT0063478 ref. a Valor empenhado a P E P TURISMO LTDA - ME, aquisição de passagem aérea.									
35	323	042/2017	19/05/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	884,94 P	884,94	FATURA	FT00063478	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 319 do empenho 35, Pagamento Online , FATURA FT00063478 ref. aquisição de passagem para Conselheiro Nourival Ferreira.									
16	316	009/2017	19/05/2017	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	5	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 313 do empenho 16, Pagamento Online , NOTA FISCAL 5 ref. assessoria de comunicação.									
15	307	008/2017	19/05/2017	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	9	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 307 do empenho 15, Pagamento Online , NOTA FISCAL 9 ref. assessoria contábil									
1	287	024/2017	22/05/2017	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	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	288	024/2017	23/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
28	332	029/2017	24/05/2017	822.528.231-00 - Adriana Dias 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.	006/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adriana Dias, liquidação 327 do empenho 28, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 006/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária referente participação na 2ª reunião ordinária CEF, 3ª reunião ordinária da CPFi e 61ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 17/05/2017 em Palmas/TO.									
28	331	029/2017	24/05/2017	822.528.231-00 - Adriana Dias 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	005/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 326 do empenho 28, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 005/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária referente participação na 11ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 05/04/2017 em Palmas/TO.									
1	289	024/2017	24/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
31	333	026/2017	24/05/2017	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves 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.	007/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 328 do empenho 31, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 007/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária referente participação na 1ª reunião extraordinária CEDEP, 1ª reunião extraordinária plenária ordinária do CAU/TO dia 05/04/2017 em Palmas/TO.									
31	334	026/2017	24/05/2017	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves 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.	008/201	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 329 do empenho 31, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 008/201 ref. concessão de 0,5 (meia) diária referente participação na 2ª reunião ordinária CEF, 3ª reunião ordinária da CPFi e 61ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 17/05/2017 em Palmas/TO.									
27	329	046/2017	24/05/2017	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.	003/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 324 do empenho 27, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária referente participação na 11ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 05/04/2017 em Palmas/TO.									
27	330	027/2017	24/05/2017	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	567,00 P	567,00	Solicitação de diária nº.	004/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 325 do empenho 27, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 004/2017 ref. concessão de 1 (uma) diária para participação no 26º Fórum dos Presidentes dos CAUs/Ufs dia 25/05/2017 em Brasília/DF.									
32	326	025/2017	24/05/2017	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.	006/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 321 do empenho 32, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 006/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária referente participação na 61ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 17/05/2017 em Palmas/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	325	025/2017	24/05/2017	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.	005/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 320 do empenho 32, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 005/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária referente participação na 11ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 05/04/2017 em Palmas/TO.									
29	327	025/2017	24/05/2017	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva 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 Joseliene de Sá da Silva, liquidação 322 do empenho 29, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 004/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária referente participação na 61ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 17/05/2017 em Palmas/TO.									
33	336	028/2017	24/05/2017	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira 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	243,00 P	243,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 331 do empenho 33, Pagamento Online , Solicitação de auxílio processo 016/2017 ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento referente participação na 3ª reunião ordinária da CPFi e 61ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 17/05/2017 em Palmas/TO.									
33	335	028/2017	24/05/2017	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira 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	243,00 P	243,00	Solicitação de diária nº.	003/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 330 do empenho 33, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. concessão de 1 (uma) diária referente participação na 3ª reunião ordinária da CPFi e 61ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 17/05/2017 em Palmas/TO.									
49	328	030/2017	24/05/2017	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz 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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 323 do empenho 49, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária referente participação na 11ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 05/04/2017 em Palmas/TO.									
69	341		25/05/2017	005.791.231-97 - ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	1.701,00 P	1.701,00	Solicitação de diária nº.	002/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES, liquidação 336 do empenho 69, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 3 (três) diárias para participação no treinamento do módulo SISCAF dias 29 a 31/05/2017 em Brasília/DF.									
69	342		25/05/2017	005.791.231-97 - ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES, liquidação 337 do empenho 69, Pagamento Online , Solicitação de auxílio processo 016/2017 ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no treinamento do módulo SISCAF dias 29 a 31/05/2017 em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	290	024/2017	25/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
18	318	017/2017	25/05/2017	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	327/05	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 315 do empenho 18, Pagamento Online , BOLETO 327/05 ref. parcela 5/12 do Centro de Serviço Compartilhado do CAU-BR.									
19	320	018/2017	25/05/2017	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	325/08	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 317 do empenho 19, Pagamento Online , BOLETO 325/08 ref. parcela 5/12 do fundo de apoio do CAU/BR.									
20	319	019/2017	25/05/2017	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	313/05	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 316 do empenho 20, Pagamento Online , BOLETO 313/05 ref. parcela 5/12 do fundo de Centro de Serviço Compartilhado do CAU-BR.									
68	340		25/05/2017	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 335 do empenho 68, Pagamento Online , Solicitação de auxílio processo 016/2017 ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no treinamento do módulo SISCAF dias 29 a 31/05/2017 em Brasília/DF.									
68	339		25/05/2017	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	1.984,50 P	1.984,50	Solicitação de diária nº.	002/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 334 do empenho 68, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 3,5 (três e meia) diárias para participação no treinamento do módulo SISCAF dias 29 a 31/05/2017 em Brasília/DF.									
1	291	024/2017	26/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	292	024/2017	29/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	293	024/2017	30/05/2017	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	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
2	297	007/2017	30/05/2017	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	22.522,61	FOPAG	007/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 297 do empenho 2, Pagamento Online , FOPAG 007/2017 ref. salários dos empregados do CAU-TO.									
3	298	007/2017	30/05/2017	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	05/2017	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 298 do empenho 3, Pagamento Online , FOPAG 05/2017 ref. gratificações dos empregados do CAU-TO.									
1	294	024/2017	31/05/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	86,43 P	86,43	Extrato bancário	05/2017	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 05/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
6	301	007/2017	31/05/2017	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	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 05/2017 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
4	299	007/2017	31/05/2017	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	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 299 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 05/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
5	300	007/2017	31/05/2017	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	05/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 300 do empenho 5, Pagamento Online , FOPAG 05/2017 ref. inss prestadores de serviço pessoa física.									
7	302	007/2017	31/05/2017	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	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 302 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 05/2017 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: 75					82.545,01	77.096,24			
				1.01.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEF		4.468,43			
				1.03.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento da CPFi - Comissão de Planejamento e Finanças		344,25			
				2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA		1.515,23			
				4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO		31.255,86			
				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		4.171,70			
				4.01.05 - Atividade - Relacionamento e comunicação com a sociedade		2.068,31			
				4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores		6.821,62			
				4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO		17.135,66			
				5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO		8.257,04			
				Total Centro Custo:		82.545,0			1