

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	343	024/2017	01/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	74,37 P	74,37	Extrato bancário	06/2017	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 06/2017 ref. taxas bancárias do CAU-TO.					
8	364	011/2017	01/06/2017	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 359 do empenho 8, Pagamento Online , Processo 011/2017 ref. auxílio alimentação mês 06/2017 para empregados do CAU-TO.					
9	365	012/2017	01/06/2017	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	945,00 P	945,00	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 360 do empenho 9, Pagamento Online , Processo 012/2017 ref. auxílio transporte mês 06/2017 para empregados do CAU-TO.					
1	344	024/2017	02/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	190,95 P	190,95	Extrato bancário	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	345	024/2017	05/06/2017	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	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	346	024/2017	06/06/2017	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	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
12	384	003/2017	06/06/2017	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 304 do empenho 12, Pagamento Online , Processo 003/2017 ref. locação do imóvel da sede do CAU/TO de maio de 2017.									
1	347	024/2017	07/06/2017	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	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	348	024/2017	08/06/2017	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	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
25	386	022/2017	08/06/2017	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	545,34 P	545,34	NOTA FISCAL	58966	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 308 do empenho 25, Pagamento Online , NOTA FISCAL 58966 ref. gestão de frota do CAU/TO.									
13	383	024/2017	08/06/2017	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	521,55 P	472,27	FATURA	84528/052017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 305 do empenho 13, Pagamento Online , FATURA 84528/052017 ref. telefonia móvel de 22/04/2017 a 21/05/2017.									
14	385	005/2017	08/06/2017	76.535.764/0325-09 - OI S/A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	322,09 P	322,09	FATURA	25526	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 381 do empenho 14, Pagamento Online , FATURA 25526 ref. serviços de telefonia e internet fixa de 26/04/2017 a 25/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	382	010/2017	08/06/2017	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	006/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 378 do empenho 24, Pagamento Online , Recibo 006/2017 ref. serviços de assistência e manutenção de computadores do CAU/TO de 08/05/2017 a 07/06/2017.									
1	349	024/2017	09/06/2017	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	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	350	024/2017	12/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	70,35 P	70,35	Extrato bancário	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
26	380	046/2017	12/06/2017	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 376 do empenho 26, Pagamento Online , Processo 046/2017 ref. locação de duas garagens para o CAU/TO.									
1	351	024/2017	13/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	78,39 P	78,39	Extrato bancário	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	352	024/2017	14/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	80,40 P	80,40	Extrato bancário	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	353	024/2017	16/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	58,29 P	58,29	Solicitação de auxílio	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	354	024/2017	19/06/2017	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	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
10	389	001/2017	19/06/2017	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	191,08 P	191,08	FATURA	contas 739608-2 e 739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739608-2 fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
10	390	001/2017	19/06/2017	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	191,08 P	191,08	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 384 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739642-2 referente fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
77	395	039/2017	19/06/2017	271.985.408-56 - Dalma Cristante Sant Anna 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	850,50 P	850,50	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a Dalma Cristante Sant Anna, liquidação 389 do empenho 77, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participação no III Encontro da COA/CAU-BR com as COA/CAU-UF dia 20/06/2017 em Brasília/DF.									
77	396	039/2017	19/06/2017	271.985.408-56 - Dalma Cristante Sant Anna 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a Dalma Cristante Sant Anna, liquidação 390 do empenho 77, Pagamento Online , Solicitação de auxílio processo 016/2017 ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no III Encontro da COA/CAU-BR com as COA/CAU-UF dia 20/06/2017 em Brasília/DF.									
11	391	002/2017	19/06/2017	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	1.067,73 P	1.007,66	NOTA FISCAL	108835	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 385 do empenho 11, Pagamento Online , NOTA FISCAL 108835 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO mês 06/2017.									
1	355	024/2017	20/06/2017	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	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
15	387	008/2017	20/06/2017	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	11	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 382 do empenho 15, Pagamento Online , NOTA FISCAL 11 ref. assessoria contábil do CAU/TO.									
1	356	024/2017	21/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	56,28 P	56,28	Extrato bancário	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	357	024/2017	22/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	68,34 P	68,34	Extrato bancário	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	388	052/2017	22/06/2017	043.415.611-62 - CAMILA CARVALHO COSTA 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	498,00 P	418,32	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a CAMILA CARVALHO COSTA, liquidação 383 do empenho 76, Pagamento Online , Recibo 001/2017 ref. referente serviços de designer gráfico com elaboração e confecção de peças para divulgação das ações e eventos do CAU/TO em redes sociais, sites, impressos, entre outros.									
1	358	024/2017	23/06/2017	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	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
52	378		23/06/2017	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	130,85 P	118,48	FATURA	25013	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 373 do empenho 52, Pagamento Online , FATURA 25013 ref. serviços de correios.									
1	359	024/2017	26/06/2017	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	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
18	393	017/2017	26/06/2017	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	327/06	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 387 do empenho 18, Pagamento Online , BOLETO 327/06 ref. parcela 06/12 referente do CSC do CAU/BR.									
19	394	018/2017	26/06/2017	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	325/06	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 388 do empenho 19, Pagamento Online , BOLETO 325/06 ref. parcela 06/12 referente do fundo de apoio do CAU/BR.									
20	392	019/2017	26/06/2017	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	313/06	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 386 do empenho 20, Pagamento Online , BOLETO 313/06 ref. parcela 06/12 referente fundo de CSC do CAU/BR.									
73	379	042/2017	26/06/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	2.738,12 P	2.738,12	FATURA	FT00065502	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 374 do empenho 73, Pagamento Online , FATURA FT00065502 ref. a Valor empenhado a P E P TURISMO LTDA - ME, referente aquisição de passagem aérea para empregados Maria Gabriella Paes Agostini e Dalma Cristante Sant Anna.									
75	381		26/06/2017	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	6	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 377 do empenho 75, Pagamento Online , NOTA FISCAL 6 ref. assessoria de comunicação do CAU-TO.									
79	399	038/2017	27/06/2017	005.791.231-97 - ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	850,50 P	850,50	Solicitação de diária nº.	003/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES, liquidação 393 do empenho 79, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participação no treinamento das assessorias e coordenadores das Comissões Eleitorais dias 29 e 30/06/2017 em Brasília/DF.									
79	400	038/2017	27/06/2017	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 394 do empenho 79, Pagamento Online , Solicitação de auxílio processo 016/2017 ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no treinamento das assessorias e coordenadores das Comissões Eleitorais dias 29 e 30/06/2017 em Brasília/DF.									
1	360	024/2017	27/06/2017	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	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
78	398	036/2017	27/06/2017	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 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 MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 392 do empenho 78, Pagamento Online , Solicitação de auxílio processo 016/2017 ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no treinamento das assessorias e coordenadores das Comissões Eleitorais dias 29 e 30/06/2017 em Brasília/DF.									
78	397	036/2017	27/06/2017	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	1.417,50 P	1.417,50	Solicitação de diária nº.	002/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 391 do empenho 78, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participação no treinamento das assessorias e coordenadores das Comissões Eleitorais dias 29 e 30/06/2017 em Brasília/DF.									
1	361	024/2017	28/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	98,49 P	98,49	Extrato bancário	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	362	024/2017	29/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	82,41 P	82,41	Extrato bancário	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
81	401	020/2017	29/06/2017	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	300,00 P	300,00	Processo	020/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 29/06/2017 até 29/08/2017 em favor de MATOZALEM SOUSA SANTANA, Pagamento Online , Processo 020/2017.									
1	363	024/2017	30/06/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	80,40 P	80,40	Extrato bancário	06/2017	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 06/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
6	374	007/2017	30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	131,18 P	131,18	FOPAG	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 369 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO.									
6	375	007/2017	30/06/2017	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	2.144,78 P	2.144,78	FOPAG	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 370 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO.									
2	366	007/2017	30/06/2017	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	26.879,68 P	20.315,05	FOPAG	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 361 do empenho 2, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. salários dos empregados do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	367	007/2017	30/06/2017	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	06/2017	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 362 do empenho 3, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. gratificações dos empregados do CAU-TO.									
70	368	007/2017	30/06/2017	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	614,92 P	614,92	FOPAG	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 363 do empenho 70, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. férias empregados.									
71	369	007/2017	30/06/2017	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	614,92 P	614,92	FOPAG	007/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 364 do empenho 71, Pagamento Online , FOPAG 007/2017 ref. abono de férias para empregados.									
72	370	007/2017	30/06/2017	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	409,94 P	409,94	FOPAG	06/2017	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 365 do empenho 72, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. 1/3 de férias para empregados.									
4	371	007/2017	30/06/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade	352,56 P	352,56	FOPAG	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 366 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
4	372	007/2017	30/06/2017	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	5.764,08 P	5.764,08	FOPAG	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 367 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	373	007/2017	30/06/2017	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 Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 368 do empenho 5, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. inss prestadores de serviço pessoa física.	427,97 P	427,97	FOPAG	06/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
7	376	007/2017	30/06/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.04 - Atividade - Atendimento e relacionamento com arquitetos e urbanistas e a sociedade Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 371 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.	16,40 P	16,40	FOPAG	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
7	377	007/2017	30/06/2017	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 Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 372 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.	268,10 P	268,10	FOPAG	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Total de pagamentos: 59					69.625,44	62.497,74			
4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO						27.529,13			
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						4.566,78			
4.01.05 - Atividade - Relacionamento e comunicação com a sociedade						2.027,81			
4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores						4.117,06			
4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO						17.277,31			
5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO						7.600,44			
Total Centro Custo:						69.625,44			