

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	403	024/2017	03/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	7,00 P	7,00	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.					
1	404	007/2017	03/07/2017	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	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.					
8	428	024/2017	03/07/2017	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 432 do empenho 8, Pagamento Online , Processo 011/2017 ref. auxílio alimentação empregados do CAU/TO.					
9	429	012/2017	03/07/2017	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	1.022,00 P	1.022,00	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 433 do empenho 9, Pagamento Online , Processo 012/2017 ref. auxílio transporte dos empregados do CAU/TO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	406	024/2017	04/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	42,00 P	42,00	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	407	024/2017	04/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	118,59 P	118,59	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	409	024/2017	05/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	84,00 P	84,00	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	410	024/2017	05/07/2017	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	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	412	024/2017	06/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	147,00 P	147,00	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	413	024/2017	06/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	30,15 P	30,15	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
12	451	003/2017	06/07/2017	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	006/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 380 do empenho 12, Pagamento Online , Recibo 006/2017 ref. locação da sede mês 06/2017.									
1	415	024/2017	07/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	168,00 P	168,00	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	416	024/2017	07/07/2017	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	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	418	024/2017	10/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	224,00 P	224,00	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	419	024/2017	10/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	2,01 P	2,01	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	421	024/2017	11/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	154,00 P	154,00	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	422	024/2017	11/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	6,03 P	6,03	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	424	024/2017	12/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	161,00 P	161,00	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	425	024/2017	12/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	2,01 P	2,01	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	427	024/2017	13/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	63,00 P	63,00	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
25	431	022/2017	13/07/2017	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	172,49 P	172,49	NOTA FISCAL	60119	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 434 do empenho 25, Pagamento Online , NOTA FISCAL 60119 ref. gestão de frota do CAU/TO.									
13	430	004/2017	13/07/2017	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	502,06 P	454,62	FATURA	84873/062017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A, liquidação 379 do empenho 13, Pagamento Online , FATURA 84873/062017 ref. serviços de telefonia móvel do CAU/TO.									
10	436	001/2017	13/07/2017	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	190,06 P	190,06	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 438 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739608-2 ref. fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
10	435	001/2017	13/07/2017	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	190,06 P	190,06	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 438 do empenho 10, Pagamento Online , FATURA conta 739642-2 ref. fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAU/TO.									
26	449	046/2017	13/07/2017	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 450 do empenho 26, Pagamento Online , Processo 046/2017 ref. locação de duas garagens para automóveis do CAU/TO.									
14	432	005/2017	13/07/2017	76.535.764/0325-09 - OI S/A 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	322,16 P	322,16	FATURA	25223	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 435 do empenho 14, Pagamento Online , FATURA 25223 ref. telefonia e internet fixa de 26/05/2017 a 25/06/2017.									
35	446	042/2017	13/07/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	2.084,76 P	2.084,76	FATURA	FT00066766	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 447 do empenho 35, Pagamento Online , FATURA FT00066766 ref. aquisição de passagem aérea para Conselheiro Carlos Eduardo Gonçalves.									
74	437	042/2017	13/07/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	1.901,06 P	1.901,06	FATURA	FT0065715	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 375 do empenho 74, Pagamento Online , FATURA FT0065715 ref. aquisição de passagem aéreas para empregados.									
86	447	042/2017	13/07/2017	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	1.927,47 P	1.927,47	FATURA	FT00066766	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 448 do empenho 86, Pagamento Online , FATURA FT00066766 ref. aquisição de passagem aérea para empregadas Dalma Cristant Sant Anna e Maria Gabriella Paes Agostini.									
24	450	010/2017	13/07/2017	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	07/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 451 do empenho 24, Pagamento Online , Recibo 07/2017 ref. serviços de assistência e manutenção de computadores do CAU/TO de 08/06/2017 a 07/07/2017.									
28	510	029/2017	14/07/2017	822.528.231-00 - Adriana Dias 2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	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 Adriana Dias, liquidação 399 do empenho 28, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 007/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 2ª reunião extraordinária da CPUA do CAU/TO dia 27/06/2017 em Palmas/TO.									
30	517	034/2017	14/07/2017	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos 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 Andherson Prado Campos, liquidação 402 do empenho 30, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 62ª reunião plenária ordinária dia 14/06/2017 em Palmas/TO.									
80	512	031/2017	14/07/2017	992.936.921-04 - Artur Máximo Souza 1.02.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEDEP 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	001/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Artur Máximo Souza, liquidação 400 do empenho 80, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 001/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 62ª reunião plenária ordinária e 3ª reunião ordinária da CEDEP dia 14/06/2017 em Palmas/TO.									
90	458	024/2017	14/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	175,00 P	175,00	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
76	448	052/2017	14/07/2017	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	02/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a CAMILA CARVALHO COSTA, liquidação 449 do empenho 76, Pagamento Online , Recibo 02/2017 ref. 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.									
34	525	046/2017	14/07/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	008/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 395 do empenho 34, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 008/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação de João Aparecido Bazolli, CPF nº 900.494.383-91 na 2ª reunião extraordinária da CPUA do CAU/TO dia 27/06/2017 em Palmas/TO.									
34	527	046/2017	14/07/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	010/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 397 do empenho 34, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 010/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação de Kenianne Nogueira Barreira na 2ª reunião extraordinária da CPUA do CAU/TO dia 27/06/2017 em Palmas/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	522	027/2017	14/07/2017	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva 1.02.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEDEP 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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 403 do empenho 27, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 005/2017 ref. a Valor empenhado a Giovanni Alessandro Assis Silva referente concessão de diárias.									
32	514	025/2017	14/07/2017	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.	007/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 404 do empenho 32, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 007/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 62ª reunião plenária ordinária e 3ª reunião ordinária da CEDEP dia 14/06/2017 em Palmas/TO.									
29	511	032/2017	14/07/2017	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva 2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA	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 Joseliene de Sá da Silva, liquidação 398 do empenho 29, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 005/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 2ª reunião extraordinária da CPUA do CAU/TO dia 27/06/2017 em Palmas/TO.									
59	528		14/07/2017	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	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	158	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 520 do empenho 59, Pagamento Online , NOTA FISCAL 158 ref. aquisição de materiais de expediente para o CAU/TO.									
49	519	030/2017	14/07/2017	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz 1.02.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEDEP 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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 401 do empenho 49, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. a Valor empenhado RIKNELSON PEREIRA LUZ referente concessão de diárias.									
90	460	024/2017	17/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	182,00 P	182,00	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	461	024/2017	17/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	14,07 P	14,07	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	463	024/2017	18/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	70,00 P	70,00	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	452	026/2017	18/07/2017	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	1.701,00 P	1.701,00	Solicitação de diária nº.	009/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 452 do empenho 88, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 009/2017 ref. referente concessão de 3 (três) diárias para participação no 27º Fórum de Presidentes do CAU dias 20 e 21/07/2017 em Rio Branco/AC.									
88	453	026/2017	18/07/2017	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 454 do empenho 88, Pagamento Online , Solicitação de auxílio processo 016/2017 ref. referente concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no 27º Fórum de Presidentes do CAU dias 20 e 21/07/2017 em Rio Branco/AC.									
11	434	002/2017	18/07/2017	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	753,26 P	711,00	NOTA FISCAL	51907	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 437 do empenho 11, Pagamento Online , NOTA FISCAL 51907 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
85	444	043/2017	18/07/2017	659.244.283-20 - MAX SILVA GUIMARÃES 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	89,75 P	89,75	Solicitação de ressarcimento	11683	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MAX SILVA GUIMARÃES, liquidação 445 do empenho 85, Pagamento Online , Solicitação de ressarcimento 11683 ref. restituição de pagamento em duplicidade boleto 7396241.									
83	442	043/2017	18/07/2017	860.502.901-30 - SILVIO NERES DA SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	89,75 P	89,75	Solicitação de ressarcimento	11704	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SILVIO NERES DA SILVA, liquidação 443 do empenho 83, Pagamento Online , Solicitação de ressarcimento 11704 ref. restituição de pagamento em duplicidade boleto 7220428.									
90	465	024/2017	19/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	182,00 P	182,00	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	466	024/2017	19/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	16,08 P	16,08	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
34	526	046/2017	19/07/2017	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CUPA	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	009/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 396 do empenho 34, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 009/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação de Marli Teresinha dos Santos na 2ª reunião extraordinária da CUPA do CAU/TO dia 27/06/2017 em Palmas/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	433	008/2017	19/07/2017	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	13	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 436 do empenho 15, Pagamento Online , NOTA FISCAL 13 ref. assessoria contábil do CAU/TO.									
90	468	024/2017	20/07/2017	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	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	469	024/2017	20/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	4,02 P	4,02	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
30	518	034/2017	21/07/2017	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos 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 Andherson Prado Campos, liquidação 515 do empenho 30, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 004/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 12ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 17/07/2017.									
96	513	031/2017	21/07/2017	992.936.921-04 - Artur Máximo Souza 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 Artur Máximo Souza, liquidação 512 do empenho 96, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 002/2017 ref. a Valor empenhado a Artur Máximo Souza, concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 12ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 17/07/2017.									
90	471	012/2017	21/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	84,00 P	84,00	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	472	024/2017	21/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	35,00 P	35,00	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	473	024/2017	21/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	2,01 P	2,01	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
31	454	026/2017	21/07/2017	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	010/2017	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 455 do empenho 31, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 010/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 63ª reunião plenária ordinária e 4ª reunião ordinária da CPFi do CAU/TO dia 11/07/2017.									
27	524	027/2017	21/07/2017	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva 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.	007/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 519 do empenho 27, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 007/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 12ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 17/07/2017.									
27	523	027/2017	21/07/2017	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.	006/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 518 do empenho 27, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 006/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 63ª reunião plenária ordinária dia 11/07/2017 em Palmas/TO.									
32	516	025/2017	21/07/2017	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.	009/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 514 do empenho 32, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 009/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 12ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 17/07/2017.									
32	515	025/2017	21/07/2017	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.	008/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 513 do empenho 32, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 008/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 63ª reunião plenária ordinária dia 11/07/2017 em Palmas/TO.									
49	520	030/2017	21/07/2017	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz 1.03.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento da CPFi - Comissão de Planejamento e Finanças 5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	004/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 516 do empenho 49, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 004/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 63ª reunião plenária ordinária e 4ª reunião ordinária da CPFi dia 11/07/2017 em Palmas/TO.									
49	521	030/2017	21/07/2017	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.	005/2017	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 517 do empenho 49, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 005/2017 ref. concessão de 0,5 (meia) diária pela participação na 12ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 17/07/2017.									
90	475	024/2017	24/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	140,00 P	140,00	Extrato bancário	007/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 007/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	476	024/2017	24/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	357,00 P	357,00	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	477	024/2017	24/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	2,01 P	2,01	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	479	024/2017	25/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	55,21 P	55,21	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	480	024/2017	25/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	14,00 P	14,00	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
18	439	017/2017	25/07/2017	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	327/07	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 440 do empenho 18, Pagamento Online , BOLETO 327/07 ref. parcela 7/12 do Centro de Serviço Compartilhado do CAU/BR.									
19	438	018/2017	25/07/2017	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	325/07	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 439 do empenho 19, Pagamento Online , BOLETO 325/07 ref. parcela 7/12 do fundo de apoio aos CAU/UF.									
20	440	019/2017	25/07/2017	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	313/07	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 441 do empenho 20, Pagamento Online , BOLETO 313/07 ref. parcela 7/12 do fundo de Centro de Serviço Compartilhado do CAU/BR.									
90	482	024/2017	26/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	52,05 P	52,05	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	483	024/2017	26/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	2,01 P	2,01	Extrato bancário	07/2017	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 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
82	441		26/07/2017	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	262,44 P	237,64	FATURA	25369	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 82, Pagamento Online , FATURA 25369 ref. serviços de correios para o CAU/TO.									
75	445		26/07/2017	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	7	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 446 do empenho 75, Pagamento Online , NOTA FISCAL 7 ref. assessoria de comunicação do CAU/TO.									
90	485	024/2017	27/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	35,19 P	35,19	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
90	486	024/2017	27/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	21,00 P	21,00	Extrato bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
84	443	043/2017	27/07/2017	306.600.171-72 - LUCIENE DIAS PEREIRA DA COSTA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	89,75 P	89,75	Solicitação de ressarcimento	11218	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a LUCIENE DIAS PEREIRA DA COSTA, liquidação 444 do empenho 84, Pagamento Online , Solicitação de ressarcimento 11218 ref. restituição de pagamento em duplicidade boleto 7202725.									
1	493	024/2017	28/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	10,60 P	10,60	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	494	024/2017	28/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	97,29 P	97,29	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	495	024/2017	28/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	14,00 P	14,00	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	496	024/2017	28/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	20,10 P	20,10	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
2	487	007/2017	28/07/2017	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	26.713,28 P	20.786,95	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 488 do empenho 2, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. salários dos empregados do CAU-TO.									
3	488	007/2017	28/07/2017	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	07/2017	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 489 do empenho 3, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. gratificações dos empregados do CAU-TO.									
91	489	007/2017	28/07/2017	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	729,04 P	729,04	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 490 do empenho 91, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. férias empregados.									
92	490	007/2017	28/07/2017	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	264,61 P	264,61	FOPAG	07/2017	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 491 do empenho 92, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. 1/3 de férias empregados.									
93	491	012/2017	28/07/2017	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	64,80 P	64,80	FOPAG	07/2017	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 492 do empenho 93, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. abono pecuniário empregados.									
94	492		28/07/2017	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	81,01 P	81,01	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 493 do empenho 94, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. 13º salário de empregados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	455	036/2017	28/07/2017	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	1.417,50 P	1.417,50	Solicitação de diária nº.	003/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 456 do empenho 89, Pagamento Online , Solicitação de diária nº. 003/2017 ref. concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participação no 2º Encontro da CEP/CAU/BR dias 31/07 e 01/08/2017 em Brasília/DF.									
89	456	036/2017	28/07/2017	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização 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 MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 457 do empenho 89, Pagamento Online , Solicitação de auxílio processo 016/2017 ref. concessão de 1 (um) auxílio deslocamento para participação no 2º Encontro da CEP/CAU/BR dias 31/07 e 01/08/2017 em Brasília/DF.									
1	497	024/2017	31/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	33,12 P	33,12	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	498	024/2017	31/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	10,05 P	10,05	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
1	499	024/2017	31/07/2017	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	10,60 P	10,60	Extrato bancário	07/2017	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 07/2017 ref. tarifas bancárias do CAU-TO.									
6	504	007/2017	31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	84,67 P	84,67	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 505 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO.									
6	505	007/2017	31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	6,48 P	6,48	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 506 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	506	007/2017	31/07/2017	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	2.241,43 P	2.241,43	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 6, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. FGTS sobre folha de pagamento dos empregados do CAU-TO.									
4	500	007/2017	31/07/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	227,57 P	227,57	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 501 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
4	501	007/2017	31/07/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	17,42 P	17,42	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 502 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
4	502	007/2017	31/07/2017	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	6.023,80 P	6.023,80	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 503 do empenho 4, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. inss patronal sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
95	503	007/2017	31/07/2017	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 4.01.05 - Atividade - Relacionamento e comunicação com a sociedade	627,17 P	627,17	FOPAG	06/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 504 do empenho 95, Pagamento Online , FOPAG 06/2017 ref. sobre prestadores de serviço pf.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	507	007/2017	31/07/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	9,72 P	9,72	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 508 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
7	508	007/2017	31/07/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	0,81 P	0,81	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 509 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
7	509	007/2017	31/07/2017	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	281,04 P	281,04	FOPAG	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 510 do empenho 7, Pagamento Online , FOPAG 07/2017 ref. PIS sobre folha de pagamento do CAU-TO.									
Total de pagamentos: 108					75.695,37	69.213,19			
1.01.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEF						60,75			
1.02.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEDEP						182,25			
1.03.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento da CPFi - Comissão de Planejamento e Finanças						60,75			
2.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA						607,50			
4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO						29.712,97			
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						3.689,61			
4.01.05 - Atividade - Relacionamento e comunicação com a sociedade						2.027,81			
4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores						2.995,47			
4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO						19.930,45			
5.01.01 - Atividade - Presidência e da Plenária do CAU/TO						9.920,90			
Total Centro Custo:						75.695,37			