

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	222	028/2014	16/04/2014	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	2.244,93 P	2.244,93	Solicitação de diária nº.	001/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 163 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 001/2014 ref. concessão de diárias participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
42	235	017/2014	16/04/2014	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 167 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de auxílio 08/2014 ref. participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos em Fortaleza/CE de 21/04 a 26/04.									
65	333	026/2014	13/05/2014	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa	1.224,51 P	1.224,51	Solicitação de diária nº.	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 235 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 01/2014 ref. oficina de trabalho sobre administração e finanças do cau/to em Brasília de 14/05 a 17/05.									
65	334	029/2014	13/05/2014	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa	450,00 P	450,00	Solicitação de auxílio	010/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 236 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de auxílio 010/2014 ref. oficina de trabalho sobre administração e finanças do cau/to em Brasília de 14/05 a 17/05.									
65	335	029/2014	14/05/2014	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa	25,20 P	25,20	Solicitação de auxílio	010/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 236 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de auxílio 010/2014 ref. oficina de trabalho sobre administração e finanças do cau/to em Brasília de 14/05 a 17/05.									
91	471	055/2014	14/07/2014	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	437,32 P	437,32	Solicitação de diária nº.	001/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 329 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 001/2014, atender diligências processo 43900/2013 de 14/07 a 16/07 em Gurupi.									
42	459	028/2014	14/07/2014	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	437,32 P	437,32	Solicitação de diária nº.	002/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 318 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2014 ref. atender diligências processo 43900/2013 de 14/07 a 16/07 em Gurupi/TO.									
91	542	055/2014	15/08/2014	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	017/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 382 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 017/2014 ref. trinamento IGEO de 18/08 a 23/08 em Brasília/DF.									
91	541	055/2014	15/08/2014	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	2.244,93 P	2.244,93	Solicitação de diária nº.	002/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 381 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2014 ref. trinamento IGEO de 18/08 a 23/08 em Brasília/DF.									
42	543	028/2014	15/08/2014	MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	2.653,10 P	2.653,10	Solicitação de diária nº.	003/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 384 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2014 ref. treinamento IGEO de 17/08 a 23/08 em Brasília/DF.									
42	544	028/2014	15/08/2014	MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	016/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 385 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 016/2014 ref. treinamento IGEO de 17/08 a 23/08 em Brasília/DF.									
91	628	055/2014	05/09/2014	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	787,19 P	787,19	Solicitação de diária nº.	003/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 383 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA, Solicitação de diária nº. 003/2014 ref. fiscalização de rotina, encontro com os Arquitetos e Urbanistas e órgãos públicos.									
42	629	028/2014	05/09/2014	MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	787,19 P	787,19	Solicitação de diária nº.	004/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 386 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2014 ref. fiscalização de rotina, encontro com os Arquitetos e Urbanistas e órgãos públicos.									
65	612	029/2014	22/09/2014	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	480,20	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 428 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 480,20 ref. participação no Encontro dos Gestores Financeiros e 2ª Seminário Nacional de Planejamento Estratégico de 24 a 26/09 em Brasília/DF.									
65	613	029/2014	09/10/2014	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	023/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 429 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 023/2014 ref. participação na capacitação da empresa Implanta Informática de 13/10 a 17/10 em Brasília/DF.									
91	742	055/2014	11/11/2014	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	029/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 541 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 029/2014 ref. participação no 1º Seminário Nacional de Fiscalização de 13/11 a 14/11 em Brasília/DF.									
139	743	055/2014	11/11/2014	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	1.224,51 P	1.224,51	Solicitação de diária nº.	004/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 542 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2014 ref. participação no 1º Seminário Nacional de Fiscalização de 13/11 a 14/11 em Brasília/DF.									
42	722	028/2014	11/11/2014	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	1.224,51 P	1.224,51	Solicitação de diária nº.	005/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 523 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2014 ref. participação no 1º Seminário de Fiscalização de 13/11 a 14/11 em Brasília/DF.									
42	740	028/2014	11/11/2014	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	030/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 539 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 030/2014 ref. participação no 1º Seminário Nacional de Fiscalização de 13/11 a 14/11 em Brasília/DF.									
Total de pagamentos: 19					17.102,11	17.102,11			
4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa						2.660,11			
4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas						14.442,00			
Total Centro Custo:						17.102,11			