

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	104	027/2013	14/03/2013	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 75 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias participação 1º Seminário Regional de Fiscalização-CEP-CAU/BR- Região Norte em Boa Vista-RR de 13/03 a 16/03.	1.284,90 P	1.284,90	Solicitação de diária nº.	001/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
24	150	027/2013	26/03/2013	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 102 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. concessão de diárias ação de fiscalização de denúncia de 25/03 a 27/03.	393,34 P	393,34	Solicitação de diária nº.	002/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
24	175	027/2013	29/04/2013	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 121 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2013 ref. participação na reunião do programa de planejamento estratégico do CAU em Brasília dos dias 28/04 a 30/04.	917,78 P	917,78	Solicitação de diária nº.	003/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
76	293	0027/2013	23/05/2013	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 204 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2013 ref. concessão de diárias para participação no primeiro treinamento do CAU 2013 de 26/05/2013 a 28/05/2013.	917,78 P	917,78	Solicitação de diária nº.	004/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
76	354	0027/2013	24/06/2013	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 259 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2013 ref. concessão de diárias participação no I Seminário de Fiscalização do CAU/BR de 22/06 a 23/06.	367,11 P	367,11	Solicitação de diária nº.	005/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
76	443	0027/2013	03/07/2013	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 286 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. concessão de diárias para ação fiscalização referente denúncia.	157,33 P	157,33	Solicitação de diária nº.	006/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
76	625	0027/2013	01/09/2013	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	580,13 P	580,13	Solicitação de diária nº.	007/2013	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 364 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. concessão de diárias participação no encontro regional comissão e política profissional de 14/08 a 16/08 em Belém/PA.									
76	626	0027/2013	01/09/2013	MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	386,75 P	386,75	Solicitação de diária nº.	007/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 364 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. concessão de diárias participação no encontro regional comissão e política profissional de 14/08 a 16/08 em Belém/PA.									
95	629	0027/2013	01/09/2013	MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	1.160,25 P	1.160,25	Solicitação de auxílio	008/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 367 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de auxílio 008/2013 ref. participação no seminário da comissão de ensino e formação em Brasília de 21/08 a 24/08.									
95	628	0027/2013	01/09/2013	MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	008/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 366 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de auxílio 008/2013 ref. participação no seminário da comissão de ensino e formação de 21/08 a 24/08 em Brasília/DF.									
95	627	ba	01/09/2013	MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	455,00 P	455,00	Solicitação de diária nº.	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de auxílio nº. 03/2013 ref. participação no encontro regional comissão de política profissional de 14/08 a 16/08 em Belém/PA.									
96	637	071/2013	01/09/2013	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa	1.160,25 P	1.160,25	Solicitação de diária nº.	001/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 375 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. participação no seminário nacional pela comissão de planejamento e finanças cau/br de 21/08 a 24/08 em Brasília/DF.									
96	636	071/2013	01/09/2013	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 374 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de auxílio 07/2013 ref. participação no seminário nacional pela comissão de planejamento e finanças cau/br de 21/08 a 24/08 em Brasília/DF.									
95	631	0027/2013	13/09/2013	MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	008/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 369 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de auxílio 008/2013 ref. treinamentos IGEO de 15/09 a 21/09 em Cuiabá/MT.									
95	630	0027/2013	13/09/2013	MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	2.513,88 P	2.513,88	Solicitação de diária nº.	009/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 368 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 009/2013 ref. treinamentos IGEO de 15/09 a 21/09 em Cuiabá/MT.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	639	071/2013	13/09/2013	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa	1.160,25 P	1.160,25	Solicitação de diária nº.	002/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 377 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. . participação na oficina de elaboração dos planos de ação do orçamento 2014 em Recife de 16/09 a 19/09.									
96	638	071/2013	13/09/2013	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	009/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 376 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 009/2013 ref. participação na oficina de elaboração dos planos de ação do orçamento 2014 em Recife de 16/09 a 19/09.									
95	697	0027/2013	25/10/2013	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	580,13 P	580,13	Solicitação de diária nº.	010/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 416 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2013 ref. concessão de diárias viagem de fiscalização de 29/10 a 01/11/2013.									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>13.854,88</b>	<b>13.854,88</b>			
4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa						3.230,50			
4.02.01 - Projeto - Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas						10.624,38			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>13.854,88</b>			