

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
50	199	047/2013	17/04/2013	P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 123 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT00002019 ref. aquisição de passagem aérea destino Palmas/Boa Vista, Boa Vista/Palmas para 1º Seminário de Fiscalização do CAU/BR.	2.618,90 P	2.618,90	FATURA	FAT00002019	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
60	204	052/2013	07/05/2013	P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 128 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT00002605 ref. aquisição de passagem aérea para Brasília - Matozalém Santana.	1.254,08 P	1.254,08	FATURA	FAT00002605	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
60	306	052/2013	04/06/2013	P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 203 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT00003029 ref. aquisição de passagem aérea conforme contrato nº 03/2013.	1.521,98 P	1.521,98	FATURA	FAT00003029	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
87	534	0052/2013	30/08/2013	P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 311 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , FATURA FT0004743 ref. passagem aérea para Matozalém Santana e Sirley Silva.	6.853,32 P	6.853,32	FATURA	FT0004743	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
105	698	026/2013	14/10/2013	P E P TURISMO LTDA - ME 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 422 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , FATURA FT00005365 ref. aquisição de passagem aérea conforme contrato nº 03/2013.	2.745,27 P	2.745,27	FATURA	FT00005365	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Total de pagamentos: 5					14.993,55	14.993,55			
4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa						14.993,55			
Total Centro Custo:						14.993,55			