

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	176		01/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,40 P	41,40	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
2	140	015/2013	01/04/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.342,00 P	8.520,53	FOPAG	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 87 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 03/2013.									
7	155	019/2013	01/04/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.100,00 P	1.100,00	Processo	0019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 109 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0019/2013 ref. auxílio alimentação mês 04/2013.									
8	154	020/2013	01/04/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.100,00 P	1.100,00	Processo	0020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 108 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0020/2013 ref. auxílio transporte mês 04/2013.									
3	141	015/2013	01/04/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 88 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 03/2013.									
23	149	028/2013	01/04/2013	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	002/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 101 do empenho 23, Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. concessão de diárias 3ª reunião Plenária em 20/03/2013.									
17	146	024/2013	01/04/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	004/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 99 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2013 ref. concessão de diárias 3ª reunião Plenária em 20/03/2013.									
45	145	0024/2013	01/04/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	003/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 98 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2013 concessão de diárias 1ª reunião ordinária CEP em 13/03/2013.									
41	142	045/2013	01/04/2013	012.437.451-42 - HAYANNE COELHO DAMASCENO DE FREITAS	678,00 P	678,00	Processo	0045/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a HAYANNE COELHO DAMASCENO DE FREITAS, liquidação 93 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0045/2013 bolsa estágio mês 03/2013..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	148	025/2013	01/04/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	004/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 100 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2013 ref. a concessão de diárias 3ª reunião Plenária em 20/03/2013.									
19	147	025/2013	01/04/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	003/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 64 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião Plenária em 27/02/2013.									
22	144	029/2013	01/04/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	029/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 97 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 029/2013 ref. concessão de diárias 3ª reunião Plenária em 20/03/2013.									
22	143	029/2013	01/04/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	001/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 65 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião Plenária em 27/02/2013.									
1	177		02/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
26	151	026/2013	02/04/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	004/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 63 do empenho 26, CHEQUE 820068, Solicitação de diária nº. 004/2013 ref.. concessão de diárias para 2ª reunião Plenária Ordinária em 20/02/2013.									
26	153	026/2013	02/04/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	006/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 104 do empenho 26, CHEQUE 850070, Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. concessão de diárias 3ª reunião Plenária Ordinária em 20/03/2013.									
36	152	026/2013	02/04/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	005/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 103 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , Solicitação de diária nº. 005/2013 ref. concessão de diárias 3ª reunião COC em 14/03/2013.									
1	178		03/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	91,80 P	91,80	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
43	157	0034/2013	03/04/2013	08.317.826/0001-90 - BEZERRA E LOPES LTDA - ME	2.745,28 P	2.745,28	NOTA FISCAL	230	6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha
Pago a BEZERRA E LOPES LTDA - ME, liquidação 111 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 230 ref. aquisição de material de copa e cozinha.									
15	160	004/2013	03/04/2013	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	370,36 P	370,36	FATURA	00037709/032013	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 94 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00037709/032013 ref. telefonia e internet móvel.									
11	162	001/2013	03/04/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 04/2013	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 113 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 04/2013 ref. saneamento básico conta 0739642-2.									
11	163	001/2013	03/04/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 113 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 04/2013 ref. saneamento básico conta 0739608-2.									
14	156	003/2013	03/04/2013	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.600,00 P	2.530,60	Processo	003/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 110 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2013 ref. locação da sede do CAU/TO mês 03/2013.									
12	159	002/2013	03/04/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	421,94 P	421,94	FATURA	FAT-05-2013489404161-42	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 95 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2013489404161-42 ref. serviço de energia elétrica mês 03/2013.									
5	164	015/2013	03/04/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	875,36 P	875,36	FOPAG	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 90 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 03/2013 ref. a encargos s/ folha de pagamento exercício 2013.									
10	161	005/2013	03/04/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	281,69 P	281,69	BOLETO	10302225	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 112 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 10302225 ref. serviços de telefonia/ADSL.									
4	165	015/2013	03/04/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.407,24 P	2.407,24	FOPAG	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 89 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 03/2013 ref. a encargos s/ folha de pagamento exercício 2013.									
28	166	015/2013	03/04/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	313,98 P	313,98	FOPAG	03/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 92 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 03/2013 ref. a parte patronal s/ serviços prestados por terceiros.									
6	167	015/2013	03/04/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	109,42 P	109,42	FOPAG	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 91 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 03/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento março/2013.									
16	158	016/2013	03/04/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.397,22	NOTA FISCAL	709379	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 96 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 709379 ref assessoria contábil.									
1	179		04/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,60 P	48,60	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
48	169	0033/2013	04/04/2013	07.981.860/0001-00 - FERREIRA E MOREIRA LTDA - ME	7.200,00 P	7.200,00	NOTA FISCAL	430	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a FERREIRA E MOREIRA LTDA - ME, liquidação 115 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 430 ref. pela aquisição de mobiliário em geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	170		04/04/2013	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	370,98 P	370,98	Processo	0012/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a MÁRCIA ALVES MATOS referente ao período de 15/03/2013 a 14/05/2013 conforme Processo Nº: 0012/2013									
47	168	0008/2013	04/04/2013	06.015.659/0001-06 - R C CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	350,00 P	350,00	TRANSFERENCIA	258	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R C CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 114 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NF 258 ref. recarga de cartuchos.									
1	180		05/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	59,40 P	59,40	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	181		08/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	59,40 P	59,40	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	182		09/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	43,20 P	43,20	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	183		10/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,60 P	57,60	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	184		11/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,80 P	46,80	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	185		12/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,60 P	48,60	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	186		15/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	52,20 P	52,20	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
19	171	025/2013	15/04/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.511,65 P	1.511,65	Solicitação de diária nº.	005/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 117 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2013 ref. participação no fórum de Presidentes do CAU dias 10/04 a 13/04.									
1	187		16/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	81,00 P	81,00	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	188		17/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,60 P	66,60	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	198	017/2013	17/04/2013	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.801,60	NOTA FISCAL	03	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica
Pago a CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA, liquidação 79 do empenho 30, CHEQUE 850074, NOTA FISCAL 03 ref. serviço de assessoria jurídica março.									
12	205	002/2013	17/04/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	407,06 P	407,06	FATURA	FAT-05-2013495300762-80	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 129 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2013495300762-80 ref. serviço de energia elétrica mês 04/2013.									
20	231	030/2013	17/04/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	011/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 153 do empenho 20, CHEQUE 850087, Solicitação de diária nº. 011/2013 ref. concessão de diárias 4ª reunião Plenária Ordinária em 17/04/2013.									
20	227	030/2013	17/04/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	007/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 107 do empenho 20, CHEQUE 850072, Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. concessão de diárias participação 3ª reunião Plenária Ordinária em 20/03/2013.									
35	226	030/2013	17/04/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	006/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 106 do empenho 35, CHEQUE 850071, Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. a concessão de diárias participação 3ª reunião ordinária COC em 14/03/2013.									
35	230	030/2013	17/04/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	010/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 152 do empenho 35, CHEQUE 850086, Solicitação de diária nº. 010/2013 ref. concessão de diárias, 4ª reunião ordinária COC em 16/04/2013.									
46	228	0030/2013	17/04/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	008/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 150 do empenho 46, CHEQUE 850083, Solicitação de diária nº. 008/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião extra CEP em 27/03/2013.									
46	225	0030/2013	17/04/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	005/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 105 do empenho 46, CHEQUE 850081, Solicitação de diária nº. 005/2013 ref. concessão de diárias. participação 1ª reunião ordinária CEP em 13/03/2013.									
46	229	0030/2013	17/04/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	009/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 151 do empenho 46, CHEQUE 009/2013, Solicitação de diária nº. 009/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião Ordinária CEP em 10/04/2013.									
53	206	011/2013	17/04/2013	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	850,36 P	850,36	BOLETO	16250	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 130 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 16250 ref. publicações no diário oficial da união.									
50	199	047/2013	17/04/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.618,90 P	2.618,90	FATURA	FAT00002019	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	201	052/2013	17/04/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	3.394,29 P	3.394,29	FATURA	FAT00002346	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 125 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT00002346 ref. aquisição de passagem para Boa Vista - Presidente Lucas Dantas.									
1	189		18/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	190		19/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	43,20 P	43,20	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
63	220	0043/2013	22/04/2013	822.528.231-00 - Adriana Dias	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	001/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 144 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião CEF em 27/03/2013.									
1	191		22/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	59,40 P	59,40	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
23	223	028/2013	22/04/2013	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	004/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 147 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2013 ref. concessão de diárias 4ª reunião Plenária em 17/04.									
64	222	0028/2013	22/04/2013	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	003/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 146 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião CEF em 27/03/2013.									
17	219	024/2013	22/04/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	007/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 141 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. concessão de diárias 4ª reunião ordinária Plenária em 17/04/2013.									
45	217	0024/2013	22/04/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	005/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 142 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião extraordinária CEP em 27/03/2013.									
45	218	0024/2013	22/04/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	006/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 143 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião ordinária CEP em 10/04/2013.									
19	172	025/2013	22/04/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.511,65 P	1.511,65	Solicitação de diária nº.	006/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 118 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. participação no seminário sobre estatuto da metrópole promovido pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanista nos dias 18/04 a 21/04.									
19	173	025/2013	22/04/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	007/2013	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 LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 119 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. 4ª reunião Plenária Ordinária em 17/04/2013.									
22	214	029/2013	22/04/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	003/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 138 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2013 ref. concessão de diárias 4ª reunião Plenária em 17/04/2013.									
18	221	023/2013	22/04/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	002/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 145 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. concessão de diárias 4ª reunião Plenária em 17/04.									
62	215	0042/2013	22/04/2013	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	002/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 139 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião extraordinária CEP em 27/03/2013.									
62	216	0042/2013	22/04/2013	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	003/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 140 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião ordinária CEP em 10/04/2013.									
52	207	038/2013	22/04/2013	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.424,00	NOTA FISCAL	757969	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 131 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 757969 ref. assessoria de comunicação.									
37	224	040/2013	22/04/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	004/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 148 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2013 ref. concessão de diárias, 4ª reunião ordinária COC em 16/04/2013.									
16	208	016/2013	22/04/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.397,22	NOTA FISCAL	758386	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 132 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 758386 ref. assessoria contábil.									
1	192		23/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	193		24/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	77,40 P	77,40	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	194		25/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	52,20 P	52,20	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
51	210	053/2013	25/04/2013	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	82,29 P	82,29	BOLETO	52250	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS, liquidação 134 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 52250 ref. intermediação estagiários.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	209	0014/2013	25/04/2013	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	220,00 P	220,00	Processo	0014/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MÁRCIA ALVES MATOS, liquidação 133 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0014/2013 ref. reembolso de despesas com deslocamento terrestre.									
36	232	026/2013	25/04/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	007/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 155 do empenho 36, CHEQUE 850077, Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. concessão de diárias 4ª reunião ordinária COC em 16/04/2013.									
26	233	026/2013	25/04/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	008/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 156 do empenho 26, CHEQUE 850080, Solicitação de diária nº. 008/2013 ref. concessão de diárias, 4ª reunião Plenária ordinária em 17/04/2013.									
59	202	052/2013	25/04/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.853,52 P	2.853,52	FATURA	FAT00002523	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 126 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT00002523 ref. aquisição de passagem aérea para Natal - Presidente Lucas Dantas.									
1	195		26/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	28,80 P	28,80	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
1	196		29/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
10	211	005/2013	29/04/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	319,70 P	319,70	GRF	10479279	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 135 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GRF 10479279 ref. serviços de telefonia/ADSL.									
19	174	025/2013	29/04/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.079,75 P	1.079,75	Solicitação de diária nº.	008/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 120 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2013 ref. participação na reunião do programa de planejamento estratégico do cau em Brasília dias 28/04 a 30/04.									
24	175	027/2013	29/04/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	917,78 P	917,78	Solicitação de diária nº.	003/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM 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.									
1	197		30/04/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	54,00 P	54,00	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2013.									
44	213	0035/2013	30/04/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.322,87 P	2.322,87	Extrato bancário	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 137 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Extrato bancário mês 04/2013 ref. aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio.									
Total de pagamentos: 89					62.472,13	59.661,50			