

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	259		02/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	260		03/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,40 P	68,40	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
2	235	015/2013	03/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.342,00 P	8.885,27	FOPAG	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 158 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2013.									
3	236	015/2013	03/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 159 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2013.									
7	237	019/2013	03/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	760,00 P	760,00	Processo	0019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 165 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0019/2013 ref. auxílio alimentação mês 05/2013.									
8	238	020/2013	03/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	760,00 P	760,00	Processo	0020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 166 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0020/2013 ref. auxílio transporte mês 05/2013.									
41	234	045/2013	03/05/2013	012.437.451-42 - HAYANNE COELHO DAMASCENO DE FREITAS	678,00 P	678,00	Processo	048/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a HAYANNE COELHO DAMASCENO DE FREITAS, liquidação 164 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 048/2013 ref. a bolsa estágio mês 04/2013.									
31	239	031/2012	03/05/2013	14.061.959/0001-41 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	3.724,80 P	3.724,80	NOTA FISCAL	301	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a TINS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 167 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 301 ref. termo aditivo do contrato nº 013/2012 para aquisição de móveis em geral.									
1	261		06/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,20 P	34,20	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	200	017/2013	06/05/2013	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	4	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 124 do empenho 30, CHEQUE 850093, pelo serviço de assessoria jurídica abril.									
1	262		07/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,20 P	34,20	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
59	203	052/2013	07/05/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.254,08 P	1.254,08	FATURA	FAT00002605	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 127 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT00002605 ref. aquisição de passagem aérea para Brasília - Presidente Lucas Dantas.									
60	204	052/2013	07/05/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.254,08 P	1.254,08	FATURA	FAT00002605	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
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.									
54	212	0007/2013	07/05/2013	07.410.578/0001-65 - PAPELARIA MODERNA LTDA-ME	436,00 P	436,00	NOTA FISCAL	12457	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA-ME, liquidação 136 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 12457 ref. aquisição de material de expediente.									
1	263		08/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	88,20 P	88,20	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	264		09/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,60 P	48,60	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	265		10/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,60 P	57,60	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
6	290	015/2013	12/05/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	109,42 P	109,42	FOPAG	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2013 ref. Pis. Valo compensado conforme PERDCOMP 03083.22486.120513.1.3.04-7079.									
1	266		13/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,40 P	68,40	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
15	255	004/2013	13/05/2013	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	431,58 P	431,58	NOTA FISCAL	00034851/04 2013	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 00034851/042013.									
11	253	001/2013	13/05/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 05/2013	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 176 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 05/2013 ref saneamento básico conta 0739642-2.									
11	252	001/2013	13/05/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 176 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 05/2013 saneamento básico conta 0739608-2.									
14	254	003/2013	13/05/2013	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.600,00 P	2.530,60	Processo	0003/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 177 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0003/2013 ref. locação da sede do CAU/TO mês 04/2013.									
68	250	0032/2013	13/05/2013	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,04 P	65,23	FATURA	8115	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 174 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8115 ref serviços de correspondências.									
2	242	015/2013	13/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	110,00 P	98,80	FOPAG	Rescisão Contrato Euclides	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 169 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG Rescisão Contrato Euclides.									
3	245	015/2013	13/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	30,00 P	30,00	FOPAG	Rescisão Contrato Euclides	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 172 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG Rescisão Contrato Euclides Muniz.									
66	244	056/2013	13/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	466,67 P	429,34	FOPAG	Rescisão Contrato Euclides	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 171 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG Rescisão Contrato Euclides da Silva.									
67	246	056/2013	13/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	555,44 P	555,44	FOPAG	Rescisão Contrato Euclides	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 173 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG Rescisão Contrato Euclides da Silva.									
65	243	056/2013	13/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.666,33 P	1.666,33	FOPAG	Rescisão Contrato Euclides	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 170 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG Rescisão Contrato Euclides da Silva.									
51	251	053/2013	13/05/2013	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	Extrato bancário	52324	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 175 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 52324 intermediação estagiários.									
4	247	015/2013	13/05/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.407,24 P	2.407,24	FOPAG	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 160 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	248	015/2013	13/05/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 163 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2013.									
37	240	040/2013	13/05/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 149 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2013 concessão de diárias 1ª reunião COC extraordinária em 13/05/2013.									
1	267		14/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,60 P	48,60	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidaçã a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
37	241	040/2013	14/05/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 168 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. concessão de diárias participação 5ª reunião ordinária COC em 14/05/2013. Valor compensado pelo pagto em duplicidade em 13/05 diária nº 05/2013.									
1	268		15/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	63,00 P	63,00	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
12	256	002/2013	15/05/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	523,07 P	523,07	FATURA	FAT-05-2013500496160-1	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 179 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2013500496160-1 ref. serviço de energia elétrica mês 05/2013.									
35	296	030/2013	15/05/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	012/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 154 do empenho 35, CHEQUE 850076, Solicitação de diária nº. 012/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião extra da COC em 06/05/2013.									
5	249	015/2013	15/05/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	875,36 P	875,36	FOPAG	mês 04/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 161 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2013.									
36	297	026/2013	15/05/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	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 Marlon Fernando Lins, liquidação 157 do empenho 36, CHEQUE 850092, Solicitação de diária nº. 009/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião coc extra.									
52	257	038/2013	15/05/2013	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.376,00	Recibo	01/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 180 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 01/2013 ref. a assessoria de comunicação.									
1	269		16/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
49	281		16/05/2013	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	394,73 P	394,73	Processo	012/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a MÁRCIA ALVES MATOS referente ao período de 04/04/2013 a 03/06/2013 conforme Processo Nº: 012/2013									
1	270		17/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
26	299	026/2013	17/05/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	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 Marlon Fernando Lins, liquidação 216 do empenho 26, CHEQUE 850091, Solicitação de diária nº. 011/2013 ref. concessão de diárias 5ª reunião ordinária Plenária em 15/05/2013.									
36	298	026/2013	17/05/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	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 Marlon Fernando Lins, liquidação 215 do empenho 36, CHEQUE 850090, Solicitação de diária nº. 010/2013 ref. concessão de diárias 5ª reunião ordinária COC.									
69	282		18/05/2013	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	156,50 P	156,50	Processo	012/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a MÁRCIA ALVES MATOS referente ao período de 16/05/2013 a 15/07/2013 conforme Processo Nº: 012/2013									
1	271		20/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,80 P	55,80	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
10	300	005/2013	20/05/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	349,31 P	349,31	FATURA	144643193	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 201 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 144643193 ref. serviços de telefonia/ADSL fatura nº 1446643193.									
16	258	016/2013	20/05/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.350,12	Recibo	01/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 181 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 01/2013 ref. assessoria contábil.									
1	272		21/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	52,20 P	52,20	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
23	295	028/2013	21/05/2013	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	647,85 P	647,85	Solicitação de diária nº.	006/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 206 do empenho 23, CHEQUE 850095, Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. concessão de diárias participação I Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo do CAU em Brasília.									
77	294	0025/2013	21/05/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.079,75 P	1.079,75	Solicitação de diária nº.	011/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 214 do empenho 77, CHEQUE 850094, Solicitação de diária nº. 011/2013 ref. concessão de diárias participação I Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo no CAU/BR em Brasília.									
1	273		22/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	25,20 P	25,20	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	339	030/2013	22/05/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 208 do empenho 35, CHEQUE 850079, Solicitação de diária nº. 013/2013 ref. concessão de diárias, 5ª reunião ordinária COC em 14/05/2013.	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	013/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
1	274		23/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.	39,60 P	39,60	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
76	293	0027/2013	23/05/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA Pago a MATOZALEM 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
1	275		24/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.	50,40 P	50,40	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	276		27/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.	52,20 P	52,20	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	277		28/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	77,40 P	77,40	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
73	303	0050/2013	29/05/2013	01.858.826/0001-59 - AGILL COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA Pago a AGILL COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 197 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 620 e 621 ref. aquisição de equipamentos de processamento de dados.	4.690,00 P	4.690,00	NOTA FISCAL	620 e 621	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
74	304	0050/2013	29/05/2013	01.858.826/0001-59 - AGILL COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA Pago a AGILL COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 198 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 620 e 621 ref. aquisição de máquinas e equipamentos.	2.454,00 P	2.454,00	NOTA FISCAL	620 e 621	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
1	278		29/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.	43,20 P	43,20	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	279		31/05/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.	12,60 P	12,60	Extrato bancário	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
44	280	0035/2013	31/05/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 183 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , Processo aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio.	1.921,17 P	1.921,17	Processo		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
2	288	015/2013	31/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 190 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2013 .	10.780,67 P	9.306,85	FOPAG	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	286	015/2013	31/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	124,40 P	124,40	Processo	055/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 188 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 055/2013 ref. rescisão de contrato Márcia Alves Matos.									
3	289	015/2013	31/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	550,00 P	550,00	FOPAG	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 191 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2013.									
70	283	055/2013	31/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.665,00 P	4.497,94	Processo	055/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 185 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , Processo 055/2013 ref. rescisão de contrato Márcia Alves Matos.									
71	284	055/2013	31/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.555,00 P	1.555,00	Processo	055/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 186 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 055/2013 ref. rescisão de contrato Márcia Alves Matos.									
72	285	055/2013	31/05/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.555,00 P	1.555,00	Processo	055/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 187 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 055/2013 ref. rescisão de contrato Márcia Alves Matos.									
41	292	045/2013	31/05/2013	012.437.451-42 - HAYANNE COELHO DAMASCENO DE FREITAS	678,00 P	678,00	Processo	048/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a HAYANNE COELHO DAMASCENO DE FREITAS, liquidação 196 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 048/2013 ref. bolsa estágio.									
Total de pagamentos: 72					71.178,36	67.113,83			