

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	348		03/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,40 P	42,40	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação dia 29/05.									
1	349		03/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	90,10 P	90,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação dia 31/05.									
1	350		03/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	121,90 P	121,90	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação.									
1	307		03/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	23,40 P	23,40	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
5	287	015/2013	03/06/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	2.575,11 P	2.575,11	Processo	055/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 189 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , Processo 055/2013 ref. a Valor empenhado a CEF ref. encargos s/ rescisão de contrato Márcia Alves Matos.									
1	351		04/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação.									
1	308		04/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	23,40 P	23,40	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
75	301	0006/2013	04/06/2013	09.338.375/0001-30 - CASA DO FAXINEIRO LTDA -ME	281,69 P	281,69	NOTA FISCAL	2872	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a CASA DO FAXINEIRO LTDA-ME, liquidação 200 do empenho 75, CHEQUE 850098, NOTA FISCAL 2872 ref. aquisição de material de limpeza e produtos de higiene.									
7	324	019/2013	04/06/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.220,00 P	1.220,00	Processo	0019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 221 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0019/2013 ref. ref. auxílio alimentação exercício 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	323	020/2013	04/06/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.220,00 P	1.220,00	Processo	0020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 220 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0020/2013 ref. ref. auxílio transporte exercício 2013.									
32	302	009/2013	04/06/2013	03.444.658/0001-80 - GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - EPP	7.464,00 P	7.464,00	NOTA FISCAL	329	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - EPP, liquidação 199 do empenho 32, CHEQUE 850097, NOTA FISCAL 329 conforme contrato nº 01/2013 para aquisição de material gráfico em geral.									
59	305	052/2013	04/06/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.972,68 P	2.972,68	FATURA	FT00003029	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 202 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00003029 ref. f. aquisição de passagem aérea conforme contrato nº 03/2013.									
60	306	052/2013	04/06/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.521,98 P	1.521,98	FATURA	FAT00003029	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
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	355		05/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	159,00 P	159,00	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	309		05/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	12,60 P	12,60	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
14	325	003/2013	05/06/2013	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 223 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0003/2013 ref. locação da sede do CAU/TO mês 05/2013.									
1	356		06/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	159,00 P	159,00	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	310		06/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	10,80 P	10,80	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	341		06/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	8,21 P	8,21	Extrato bancário	06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 248 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	357		07/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	106,00 P	106,00	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	311		07/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	291	015/2013	07/06/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	954,98 P	954,98	FOPAG	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 194 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2013 ref. a Valor empenhado a CEF ref. encargos s/ folha de pagamento exercício 2013.									
1	358		10/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	153,70 P	153,70	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	312		10/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	359		11/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	360		12/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	164,30 P	164,30	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	313		12/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	16,20 P	16,20	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
20	442	030/2013	12/06/2013	796.087.601-00 - Evertino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	016/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evertino Moura dos Santos Júnior, liquidação 234 do empenho 20, CHEQUE 850078, Solicitação de diária nº. 016/2013 ref. concessão de diárias 6ª reunião Plenária Ordinária.									
35	441	030/2013	12/06/2013	796.087.601-00 - Evertino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	015/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evertino Moura dos Santos Júnior, liquidação 233 do empenho 35, CHEQUE 850107, Solicitação de diária nº. 015/2013 ref. concessão de diárias 6ª reunião ordinária coc.									
78	340	060/2013	12/06/2013	12.559.104/0001-10 - G. R. PASSOS ME	985,00 P	985,00	NOTA FISCAL	177	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a G. R. PASSOS ME, liquidação 217 do empenho 78, CHEQUE 850111, NOTA FISCAL 177 ref. curso de capacitação de pregoeiro para servidora Sirley.									
26	440	026/2013	12/06/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	013/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 236 do empenho 26, BOLETO COM CÓDIGO 850109, Solicitação de diária nº. 013/2013 ref. concessão de diárias 6ª reunião Plenária Ordinária.									
36	439	026/2013	12/06/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	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 Marlon Fernando Lins, liquidação 237 do empenho 36, CHEQUE 850108, Solicitação de diária nº. 012/2013 ref. . concessão de diárias 6ª reunião ordinária COC.									
1	361		13/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	106,00 P	106,00	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	314		13/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	362		14/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,50 P	132,50	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
15	334	004/2013	14/06/2013	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	482,24 P	482,24	NOTA FISCAL	00039645/05 2013	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 229 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 00039645/052013 ref. telefonia e internet móvel.									
11	336	001/2013	14/06/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 230 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 06/2013 ref. saneamento básico.									
11	335	001/2013	14/06/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 230 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 06/2013 ref. saneamento básico.									
30	330	017/2013	14/06/2013	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	5	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 225 do empenho 30, CHEQUE 850089, NOTA FISCAL 5 ref. pelo serviço de assessoria jurídica em 2013.									
1	316		17/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	364		17/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	137,80 P	137,80	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	365		18/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	164,30 P	164,30	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	315		18/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
52	331	038/2013	18/06/2013	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.376,00	Recibo	02/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 226 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 02/2013 ref. assessoria de comunicação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	366		19/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	174,90 P	174,90	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	317		19/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	12,60 P	12,60	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	367		20/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	116,60 P	116,60	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	318		20/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
4	327	015/2013	20/06/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.626,20 P	2.626,20	FOPAG	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 192 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento mês 05/2013.									
28	326	015/2013	20/06/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	657,28 P	657,28	FOPAG	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 193 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2013 ref. parte patronal s/ serviços prestados por terceiros.									
6	328	015/2013	20/06/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	141,59 P	141,59	FOPAG	mês 05/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 195 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento exercício 2013.									
1	368		21/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	369		24/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	143,10 P	143,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
12	337	002/2013	24/06/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	566,26 P	566,26	FATURA	FAT-05-20135053327-13-12	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 231 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2013505332713-12 ref. serviço de energia elétrica.									
76	354	0027/2013	24/06/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	367,11 P	367,11	Solicitação de diária nº.	005/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM 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.									
16	332	016/2013	24/06/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.303,02	Recibo	02/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 227 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 02/2013 ref. assessoria contábil.									
1	319		25/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	370		25/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	153,70 P	153,70	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	320		26/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	371		26/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	164,30 P	164,30	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	363		27/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,50 P	132,50	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	321		27/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	372		28/06/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	159,00 P	159,00	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
2	342	015/2013	28/06/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.342,00 P	8.812,81	FOPAG	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 249 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2013 ref. folha de pagamento exercício 2013.									
3	343	015/2013	28/06/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 250 do empenho 3, FOPAG mês 06/2013 ref. folha de pagamento exercício 2013.									
41	329	045/2013	28/06/2013	012.437.451-42 - HAYANNE COELHO DAMASCENO DE FREITAS	678,00 P	678,00	Processo	0048/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a HAYANNE COELHO DAMASCENO DE FREITAS, liquidação 224 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0048/2013 ref. bolsa estágio mês 06/2013.									
44	322	0035/2013	30/06/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	280,07 P	280,07	Extrato bancário	mês 06/2013	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 219 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2013 ref. aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 67</b>					<b>48.478,86</b>	<b>45.990,99</b>			