

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	381		01/07/2013	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 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
5	346	015/2013	01/07/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	875,36 P	875,36	FOPAG	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 253 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 06/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento exercício 2013.									
7	373	019/2013	01/07/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	920,00 P	920,00	Processo	0019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 260 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0019/2013 ref. auxílio alimentação julho.									
81	374	0020/2013	01/07/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	920,00 P	920,00	Processo	0020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 261 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0020/2013 ref. auxílio transporte julho.									
4	344	015/2013	01/07/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.776,71 P	2.776,71	FOPAG	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 251 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 06/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento exercício 2013.									
28	345	015/2013	01/07/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	06/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 252 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 06/2013 ref. parte patronal s/ serviços prestados por terceiros.									
6	347	015/2013	01/07/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	188,41 P	188,41	FOPAG	06/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 254 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 06/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento exercício 2013.									
1	382		02/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	148,40 P	148,40	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	383		03/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	201,40 P	201,40	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	444	0025/2013	03/07/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	277,65 P	277,65	Solicitação de diária nº.	013/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 287 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2013 ref. concessão de diárias reunião com GAF sobre reformulação orçamentária de 01/07 a 3/07.									
76	443	0027/2013	03/07/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	157,33 P	157,33	Solicitação de diária nº.	006/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 286 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. concessão de diárias para ação fiscalização referente denúncia.									
1	384		04/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	185,50 P	185,50	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	385		05/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	227,90 P	227,90	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	386		08/07/2013	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 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	387		09/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,65 P	55,65	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA ref taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	388		10/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	103,35 P	103,35	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	389		11/07/2013	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 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	390		12/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,05 P	45,05	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	391		15/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	63,60 P	63,60	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA ref taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	392		16/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,80 P	31,80	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	393		17/07/2013	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 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	457		17/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	mês 07/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	394		18/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	395		19/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	396		19/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	397		19/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	398		19/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	399		19/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	400		19/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	458		19/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	mês 07/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
75	535	0006/2013	19/07/2013	09.338.375/0001-30 - CASA DO FAXINEIRO LTDA -ME	179,55 P	179,55	NOTA FISCAL	3096	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a CASA DO FAXINEIRO LTDA-ME, liquidação 232 do empenho 75, CHEQUE 850119, NOTA FISCAL 3096 ref. aquisição de material de limpeza e produtos de higiene.									
1	401		22/07/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	402		22/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	403		22/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança..									
1	404		22/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	405		22/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	406		22/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
30	432	017/2013	22/07/2013	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	6	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 279 do empenho 30, CHEQUE 850117, NOTA FISCAL 6 ref pelo serviço de assessoria jurídica em 2013.									
1	407		23/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
15	426	004/2013	23/07/2013	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	480,52 P	480,52	FATURA	947145011008	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 272 do empenho 15, CHEQUE 850135, FATURA 947145011008 ref. telefonia e internet móvel.									
11	423	001/2013	23/07/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 07/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 269 do empenho 11, CHEQUE 850132, FATURA mês 07/2013 conta 0739642-2.									
11	422	001/2013	23/07/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 07/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 269 do empenho 11, CHEQUE 850131, FATURA mês 07/2013 conta 0739608-2.									
82	424	0003/2013	23/07/2013	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.764,06 P	2.670,05	Processo	003/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 270 do empenho 82, CHEQUE 850138, Processo 003/2013 ref. locação de imóvel da sede mês 06/2013.									
68	353	0032/2013	23/07/2013	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,60 P	21,37	BOLETO	8412r&000750001	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 258 do empenho 68, CHEQUE 850133, BOLETO 8412r&000750001 ref. serviços de correspondências.									
7	375	019/2013	23/07/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	200,00 P	200,00	Processo	0019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 262 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0019/2013 ref. auxílio alimentação julho para Hellanie C. Coelho.									
81	376	0020/2013	23/07/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	200,00 P	200,00	Processo	020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 263 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2013 ref. auxílio transporte julho para Hellanie C. Coelho.									
10	352	005/2013	23/07/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	355,28 P	355,28	FATURA	0147599135-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 257 do empenho 10, CHEQUE 850136, FATURA 0147599135-0 r ref. serviços de telefonia/ADSL.									
17	455	024/2013	23/07/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	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 Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 245 do empenho 17, CHEQUE 850129, Solicitação de diária nº. 009/2013 ref. concessão de diárias 6ª reunião Plenária Ordinária em 12/06.									
17	456	024/2013	23/07/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	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 Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 246 do empenho 17, CHEQUE 850129, Solicitação de diária nº. 010/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião plenária extraordinária em 25/06.									
17	454	024/2013	23/07/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	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 Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 244 do empenho 17, CHEQUE 850129, Solicitação de diária nº. 008/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião grupo de revisão do cau/to em 07/05.									
77	445	0025/2013	23/07/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.295,70 P	1.295,70	Solicitação de diária nº.	014/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 288 do empenho 77, CHEQUE 850124, Solicitação de diária nº. 014/2013 pela concessão de diárias ref. participação de Fórum de Presidentes em Brasília de 18/07 a 19/07.									
22	450	029/2013	23/07/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	006/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 240 do empenho 22, CHEQUE 850123, Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião extraordinária plenária em 25/06/2013.									
22	449	029/2013	23/07/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	05/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 239 do empenho 22, CHEQUE 850123, Solicitação de diária nº. 05/2013 ref. concessão de diárias 6ª reunião plenária ordinária em 12/06.									
22	448	029/2013	23/07/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	004/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 211 do empenho 22, CHEQUE 850123, Solicitação de diária nº. 004/2013 ref. concessão de diárias 5ª reunião Plenária Ordinária em 15/05.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	451	023/2013	23/07/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 210 do empenho 18, CHEQUE 850122, Solicitação de diária nº. 003/2013 ref. concessão de diárias 5ª reunião plenária ordinária em 15/05.									
18	452	023/2013	23/07/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 242 do empenho 18, CHEQUE 850122, Solicitação de diária nº. 004/2013 ref. concessão de diárias 6ª reunião ordinária plenária em 12/06.									
18	453	023/2013	23/07/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes 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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 243 do empenho 18, CHEQUE 850122, Solicitação de diária nº. 005/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião extraordinária plenária em 25/06.									
62	446	0042/2013	23/07/2013	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 241 do empenho 62, CHEQUE 850112, Solicitação de diária nº. 004/2013 ref. concessão de diárias 3ª reunião CEP em 25/06.									
52	430	038/2013	23/07/2013	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.376,00	Recibo	03/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 277 do empenho 52, CHEQUE 850137, Recibo 03/2013 ref. assessoria de comunicação.									
37	447	040/2013	23/07/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 247 do empenho 37, CHEQUE 850130, Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. concessão de diárias 6ª reunião COC em 11/06.									
16	431	016/2013	23/07/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.350,12	Recibo	03/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 278 do empenho 16, CHEQUE 850140, Recibo 03/2013 ref. assessoria contábil.									
1	408		24/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,85 P	76,85	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	409		25/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	410		25/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	411		25/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	412		25/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	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 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	413		25/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	414		25/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	415		26/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,70 P	47,70	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	416		29/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	26,50 P	26,50	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	417		29/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	418		29/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	419		29/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	420		29/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
1	421		29/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
12	427	002/2013	29/07/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	689,74 P	689,74	FATURA	fat-05-2013512842387-68	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 273 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FATURA fat-05-2013512842387-68 ref. serviço de energia elétrica.									
1	466		30/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	07/2013	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 297 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2013 ref. taxas bancárias mês 07/2013.									
1	462		30/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	07/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 297 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2013 ref. taxas bancárias mês 07/2013.									
1	463		30/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	07/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 297 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2013 ref. taxas bancárias mês 07/2013.									
1	464		30/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	07/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 297 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2013 ref. taxas bancárias mês 07/2013.									
1	465		30/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	07/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 297 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2013 ref. taxas bancárias mês 07/2013.									
86	467		30/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	92,75 P	92,75	Extrato bancário	07/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 298 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2013 ref. taxas bancárias.									
51	429	053/2013	30/07/2013	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	52548	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 275 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 52548 ref. intermediação estagiários.									
86	468		31/07/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	07/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 298 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2013 ref. taxas bancárias.									
44	459	0035/2013	31/07/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	13,31 P	13,31	Extrato bancário	mês 07/2013	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 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2013 ref. aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio.									
Total de pagamentos: 85					23.062,86	22.124,44			