

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	649	030/2013	01/09/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 235 do empenho 20, CHEQUE 850126, Solicitação de diária nº. 017/2013 ref. 1ª reunião plenária extraordinária e 3ª reunião ordinária cep em 25/06.	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	017/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
20	648	030/2013	01/09/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 209 do empenho 20, CHEQUE 850121, Solicitação de diária nº. 014/2013 ref. 5ª reunião plenária ordinária em 15/05.	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	014/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
77	591	0025/2013	01/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 291 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 017/2013 ref. concessão de diárias reunião planejamento estratégico do cau em Brasília de 09/08 a 10/08.	682,50 P	682,50	Solicitação de diária nº.	017/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
77	592	0025/2013	01/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 292 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 018/2013 ref. concessão de diárias participação no encontro regional de comissão de política profissional do cau em Belém -PA de 14/08 a 16/08.	682,50 P	682,50	Solicitação de diária nº.	018/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
77	593	0025/2013	01/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 292 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 018/2013 ref. concessão de diárias participação no encontro regional comissão de política profissional cau de 14/08 a 16/08 em Belém/PA.	455,00 P	455,00	Solicitação de diária nº.	018/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
90	590	025/2013	01/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 334 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 020/2013 ref. concessão de diárias seminário da comissão de ensino e formação (CEF/CAU/BR) de 22/08 a 24/08 em Brasília/DF.	1.137,50 P	1.137,50	Solicitação de diária nº.	020/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
90	632	025/2013	01/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 370 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 001/2013 ref. reunião planejamento estratégico CAU de 09/08 a 10/08 em Brasília/DF.	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	001/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
90	633	025/2013	01/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 371 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 004/2013 ref. participação na IV reunião de presidentes do CAU de 18/08 a 21/08 em Gramado/RS.	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	004/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
90	594	025/2013	01/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.820,00 P	1.820,00	Solicitação de diária nº.	019/2013	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 335 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 019/2013 ref. pela concessão de diárias participação na IV reunião de Presidentes do CAU de 18/08 a 21/08 em Gramado/RS.									
90	634	025/2013	01/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	005/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 372 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 005/2013 ref. seminário da comissão de ensino e formação 22/08 a 24/08 em Brasília/DF.									
90	653	025/2013	01/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	002/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 390 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 002/2013 ref. encontro regional comissão de política profissional do cau em Belém de 14/08 a 16/08.									
26	643	026/2013	01/09/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	015/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 381 do empenho 26, CHEQUE 850151, Solicitação de diária nº. 015/2013 ref. 2ª reunião extraordinária plenária em 30/07.									
26	642	026/2013	01/09/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	014/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 380 do empenho 26, CHEQUE 850149, Solicitação de diária nº. 014/2013 ref. 7ª reunião plenária ordinária em 24/07.									
76	626	0027/2013	01/09/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	386,75 P	386,75	Solicitação de diária nº.	007/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 364 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. concessão de diárias participação no encontro regional comissão e política profissional de 14/08 a 16/08 em Belém/PA.									
76	625	0027/2013	01/09/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	580,13 P	580,13	Solicitação de diária nº.	007/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 364 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. concessão de diárias participação no encontro regional comissão e política profissional de 14/08 a 16/08 em Belém/PA.									
95	629	0027/2013	01/09/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.160,25 P	1.160,25	Solicitação de auxílio	008/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 367 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 008/2013 ref. participação no seminário da comissão de ensino e formação em Brasília de 21/08 a 24/08.									
95	627	ba	01/09/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	455,00 P	455,00	Solicitação de diária nº.	03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio nº. 03/2013 ref. participação no encontro regional comissão de política profissional de 14/08 a 16/08 em Belém/PA.									
95	628	0027/2013	01/09/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	008/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 366 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 008/2013 ref. participação no seminário da comissão de ensino e formação de 21/08 a 24/08 em Brasília/DF.									
96	637	071/2013	01/09/2013	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	1.160,25 P	1.160,25	Solicitação de diária nº.	001/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 375 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. participação no seminário nacional pela comissão de planejamento e finanças cau/br de 21/08 a 24/08 em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	636	071/2013	01/09/2013	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 374 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 07/2013 ref. participação no seminário nacional pela comissão de planejamento e finanças cau/br de 21/08 a 24/08 em Brasília/DF.									
86	547		02/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,05 P	45,05	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
30	582	017/2013	02/09/2013	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	7	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 328 do empenho 30, CHEQUE 850118, NOTA FISCAL 7 ref. pelo serviço de assessoria jurídica julho/2013.									
7	577	019/2013	02/09/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.260,00 P	1.260,00	Processo	019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 323 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 019/2013 ref. auxílio alimentação setembro/2013.									
81	578	019/2013	02/09/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	630,00 P	630,00	Processo	020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 324 d a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS ref. auxílio transporte setembro/2013.									
86	548		03/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,10 P	37,10	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	549		04/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	106,00 P	106,00	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	550		05/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	551		05/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	552		05/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	553		05/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	554		05/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 09/2013	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 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
11	545	001/2013	05/09/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	227,16 P	227,16	FATURA	mês 08/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 307 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 08/2013 contas 0739642-2 e 0739608-2.									
82	536	0003/2013	05/09/2013	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.764,06 P	2.670,05	Recibo	mês 08/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 313 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , Recibo mês 08/2013 ref. locação de imóvel da sede agosto.									
86	555		06/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
68	543	0032/2013	06/09/2013	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	74,90 P	67,82	BOLETO	9064R&00075001	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 305 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 9064R&00075001 ref. serviços de correspondências.									
68	544	0032/2013	06/09/2013	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	249,78 P	226,18	BOLETO	9367r&00075001	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 306 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 9367r&00075001 ref. ref serviços de correspondências.									
5	541	015/2013	06/09/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.035,36 P	1.035,36	FOPAG	mês 08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 318 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2013 ref. encargos s/ fopag agosto.									
4	539	015/2013	06/09/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.847,24 P	2.847,24	FOPAG	mês 08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 316 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento agosto.									
88	540	0015/2013	06/09/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 08/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 317 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2013 ref. encargos sobre prestação de serviço assessoria de comunicação e contábil.									
6	542	015/2013	06/09/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	129,42 P	129,42	FOPAG	mês 08/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 319 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento agosto.									
86	556		09/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	557		09/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	558		09/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 09/2013	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 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	559		09/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	560		09/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	561		10/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	562		10/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	563		11/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	129,85 P	129,85	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	564		12/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	98,05 P	98,05	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
86	565		13/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
95	630	0027/2013	13/09/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	2.513,88 P	2.513,88	Solicitação de diária nº.	009/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 368 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2013 ref. treinamentos IGEO de 15/09 a 21/09 em Cuiabá/MT.									
95	631	0027/2013	13/09/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	008/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 369 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 008/2013 ref. treinamentos IGEO de 15/09 a 21/09 em Cuiabá/MT.									
59	583	052/2013	13/09/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.181,55 P	1.181,55	FATURA	FT00003995	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 309 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FATURA FT00003995 ref. aquisição de passagem aérea para Presidente Lucas Dantas.									
96	638	071/2013	13/09/2013	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	009/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 376 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 009/2013 ref. participação na oficina de elaboração dos planos de ação do orçamento 2014 em Recife de 16/09 a 19/09.									
96	639	071/2013	13/09/2013	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	1.160,25 P	1.160,25	Solicitação de diária nº.	002/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 377 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. . participação na oficina de elaboração dos planos de ação do orçamento 2014 em Recife de 16/09 a 19/09.					
86	566		16/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,35 P	50,35	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.					
52	584	038/2013	16/09/2013	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.376,00	Recibo	05/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
				Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 330 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 05/2013 ref. a assessoria de comunicação.					
86	567		17/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.					
86	568		18/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.					
86	569		19/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.					
86	570		20/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,80 P	31,80	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.					
85	585	0016/2013	20/09/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.350,12	Recibo	05/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
				Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 331 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 05/2013 ref. serviços de assessoria contábil.					
86	571		23/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,85 P	76,85	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.					
89	640	0028/2013	23/09/2013	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	011/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 378 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 011/2013 ref. participação no evento de formulação da estratégia do cau/to de 24/09 a 25/09 em Brasília.					
89	587	0028/2013	23/09/2013	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	682,50 P	682,50	Solicitação de diária nº.	008/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 333 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2013 ref. concessão de diárias Participação em Evento de Formulação da Estratégia do CAU em Brasília/DF de 24 a 25/09.					
90	597	025/2013	23/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	910,00 P	910,00	Solicitação de diária nº.	023/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 338 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 023/2013 ref. pela concessão de diárias participação no evento de formulação de estratégia do cau/to em Brasília/DF de 23/09 a 25/09.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	635	025/2013	23/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	010/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 373 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 010/2013 ref. participação no evento de formulação da estratégia do cau/to de 23/09 a 25/09 em Brasília/df.									
86	572		24/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	156,35 P	156,35	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
92	612	075/2013	25/09/2013	021.879.027-90 - ALEXANDER RODRIGUES JUSTI	682,50 P	682,50	Solicitação de diária nº.	001/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a ALEXANDER RODRIGUES JUSTI, liquidação 352 do empenho 92, Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias ref. Palestra realizada nos dias 25/27/28/29/09/2013.									
86	573		25/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	90,10 P	90,10	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
11	613	001/2013	25/09/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	227,16 P	227,16	FATURA	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 09/2013 ref. serviços de saneamento básico contas nº 0739642-2 e 0739608-2.									
93	614	005/2013	25/09/2013	76.535.764/0325-09 - OI S/A	10,62 P	10,62	FATURA	1309.000060 046 e1309.00006 0048	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 354 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , FATURA e1309.000060048 ref. telefonia e internet fixa.									
93	615	075/2013	25/09/2013	76.535.764/0325-09 - OI S/A	262,95 P	262,95	FATURA	1309.000060 046 e1309.00006 0048	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 354 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1309.000060046 ref. telefonia e internet fixa.									
54	611	0007/2013	25/09/2013	07.410.578/0001-65 - PAPELARIA MODERNA LTDA-ME	141,25 P	141,25	NOTA FISCAL	15264	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA-ME, liquidação 351 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 15264 ref. aquisição de material de expediente.									
54	610	0007/2013	25/09/2013	07.410.578/0001-65 - PAPELARIA MODERNA LTDA-ME	38,50 P	38,50	NOTA FISCAL	13851	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA-ME, liquidação 312 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 13851 ref. aquisição de material de expediente.									
97	641	DCTF	25/09/2013	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	250,00 P	250,00	DARF	09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 379 do empenho 97, DARF 09/2013 ref. DCTF em atraso.									
86	574		26/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 09/2013	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 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
12	616	002/2013	26/09/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	571,43 P	538,01	FATURA	FAT-05-2013532674697-79	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 355 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2013532674697-79 ref. serviço de energia elétrica mês 09/2013.									
86	575		27/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
20	651	030/2013	27/09/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	019/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 387 do empenho 20, CHEQUE 850142, Solicitação de diária nº. 019/2013 ref. 9ª reunião Plenária ordinária em 18/09.									
46	650	030/2013	27/09/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	018/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 386 do empenho 46, CHEQUE 850141, Solicitação de diária nº. 018/2013 ref. 4ª reunião ordinária cep e 8ª reunião plenária ordinária em 30/08.									
86	576		30/09/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2013 ref. taxas bancárias.									
35	652	030/2013	30/09/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	0020/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação do empenho 35, CHEQUE 850143, Solicitação de diária nº. 0020/2013 ref. 2ª reunião extraordinária COC em 30/09.									
2	619	015/2013	30/09/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	11.442,00 P	9.707,37	FOPAG	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 358 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 09/2013 ref. folha de pagamento setembro.									
3	620	015/2013	30/09/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.200,00 P	1.200,00	FOPAG	09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 359 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 09/2013 ref. folha de pagamento setembro.									
89	586	028/2013	30/09/2013	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	007/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 205 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA, Solicitação de Diária 007/2013 ref concessão de diárias 9ª reunião Plenária.									
17	606	024/2013	30/09/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	011/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 347 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2013 ref. concessão de diárias 7ª reunião plenária ordinária em 24/07.									
45	607	015/2013	30/09/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	012/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 348 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2013 ref concessão de diárias 4ª reunião ordinária CEP em 30/08.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	588	0025/2013	30/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	015/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 289 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 015/2013 ref. concessão de diárias participação na 7ª reunião plenária ordinária em 24/07.									
77	589	025/2013	30/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	016/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 290 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 016/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião plenária extraordinária cau.									
90	596	025/2013	30/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	022/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 337 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 022/2013 ref. concessão de diárias 9ª reunião plenária ordinária do cau em 18/09.									
90	595	025/2013	30/09/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	021/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 336 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 021/2013 pela concessão de diárias participação na 8ª reunião plenária ordinária do cau/to em 30/08.									
80	599	025/2013	30/09/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	195,00 P	195,00	Solicitação de diária nº.	008/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 340 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2013 ref. concessão de diárias participação 9ª reunião plenária ordinária em 18/09.									
80	598	0029/2013	30/09/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	195,00 P	195,00	Solicitação de diária nº.	007/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 339 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. concessão de diárias participação 7ª reunião Plenária Ordinária em 24/07.									
18	602	023/2013	30/09/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	008/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 343 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2013 ref. concessão de diárias participação na 9ª reunião ordinária do cau/to em 18/09.									
18	601	023/2013	30/09/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	007/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 342 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. concessão de diárias participação na 2ª reunião extra-ordinária do cau/to em 30/07.									
18	600	023/2013	30/09/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	006/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 341 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. concessão de diárias participação na 7ª reunião ordinária do cau/to em 24/07.									
38	608	042/2013	30/09/2013	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	005/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 350 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião plenária extraordinária em 30/07.									
62	609	056/2013	30/09/2013	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	006/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 349 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2013 ref. concessão de diárias 4ª reunião ordinária CEP em 30/08.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	604	040/2013	30/09/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	009/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 345 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2013 ref. concessão de diárias participação na 7ª reunião ordinária da COC em 17/09.									
37	605	040/2013	30/09/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	97,50	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 346 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 10/2013 ref. concessão de diárias participação 2ª reunião extraordinária COC em 30/09.									
91	603	040/2013	30/09/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	008/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 344 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2013 ref. concessão de diárias participação 2ª reunião plenária extraordinária CAU/TO em 30/07.									
Total de pagamentos: 102					54.729,42	51.994,50			