

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	654		01/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
94	623	015/2013	01/10/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.011,36 P	1.011,36	FOPAG	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 362 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2013 ref. encargos patronais setembro.									
7	579	019/2013	01/10/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.150,00 P	1.150,00	Processo	019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 325 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 019/2013 ref. auxílio alimentação outubro/2013.									
81	581	020/2013	01/10/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	680,00 P	680,00	Processo	020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 327 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2013 ref. auxílio transporte outubro/2013.									
4	621	0015/2013	01/10/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.781,24 P	2.781,24	FOPAG	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 360 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento setembro.									
88	622	0015/2013	01/10/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 361 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2013 ref. encargos s/ prestação de serviço assessoria contábil e comunicação.									
6	624	015/2013	01/10/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	126,42 P	126,42	FOPAG	mês 09/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 363 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento setembro.									
86	655		02/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	164,30 P	164,30	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
26	646	026/2013	02/10/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	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 Marlon Fernando Lins, liquidação 384 do empenho 26, CHEQUE 850145, Solicitação de diária nº. 018/2013 ref. 9ª reunião plenária ordinária em 18/09.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	644	026/2013	02/10/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	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 Marlon Fernando Lins, liquidação 382 do empenho 26, CHEQUE 850148, Solicitação de diária nº. 016/2013 ref. 8ª reunião plenária ordinária em 30/08.									
36	647	026/2013	02/10/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	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 Marlon Fernando Lins, liquidação 385 do empenho 36, CHEQUE 850146, Solicitação de diária nº. 019/2013 ref. 2ª reunião extraordinária COC em 30/09.									
36	645	026/2013	02/10/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	017/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 383 do empenho 36, CHEQUE 850144, Solicitação de diária nº. 017/2013 ref. 7ª reunião COC em 17/09.									
86	656		03/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,65 P	55,65	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
15	618	004/2013	03/10/2013	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	511,14 P	511,14	FATURA	00026920/08 2013	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 357 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00026920/082013 ref. telefonia e internet móvel.									
82	617	0003/2013	03/10/2013	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.764,06 P	2.670,05	Recibo	MÊS 09/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 356 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo MÊS 09/2013 locação de imóvel da sede.									
86	657		04/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,35 P	50,35	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
7	580	0027/2013	04/10/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	210,00 P	210,00	Processo	019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 326 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 019/2013 ref. auxílio alimentação para Simone de Assis Almeida outubro/2013.									
86	658		07/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,70 P	47,70	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	659		08/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,40 P	42,40	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
94	681	015/2013	08/10/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	26,21 P	26,21	FOPAG	rescisão Helainne Cheikrer.	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 397 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FOPAG rescisão Helainne Cheikrer.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	677	015/2013	08/10/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	158,20 P	145,55	FOPAG	rescisão Helainne Cheikrer.	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 393 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Helainne Cheikrer.									
98	678	078/2013	08/10/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	169,50 P	169,50	FOPAG	rescisão Helainne Cheikrer.	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 394 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Helainne Cheikrer.									
99	679	078/2013	08/10/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	169,50 P	155,94	FOPAG	rescisão Helainne Cheikrer.	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 395 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Helainne Cheikrer.									
100	680	078/2013	08/10/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	56,50 P	56,50	FOPAG	rescisão Helainne Cheikrer.	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 396 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Helainne Cheikrer.									
86	660		09/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,75 P	39,75	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	661		10/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	662		11/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	663		14/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
107	700	004/2013	14/10/2013	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	549,20 P	549,20	FATURA	107/092013	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 424 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , FATURA 107/092013 r telefonia móvel.									
11	684	001/2013	14/10/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	227,16 P	227,16	FATURA	mês 10/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 400 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 10/2013 contas 0739642-2 e 0739608-2.									
102	687	002/2013	14/10/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	743,82 P	700,31	FATURA	fat-05- 20135474680 66-7	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 402 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS ref. fornecimento de energia elétrica mês 10/2013.									
101	685	005/2013	14/10/2013	76.535.764/0325-09 - OI S/A	268,23 P	268,23	FATURA	1310.000022 188 E 1310.000221 89	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 401 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1310.000022188 OI S/A serviços de telefonia fixa.									
101	686	005/2013	14/10/2013	76.535.764/0325-09 - OI S/A	24,85 P	24,85	FATURA	1310.000022 188 E 1310.000221 89	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 401 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1310.00022189 ref. a OI S/A serviços de telefonia fixa.									
105	698	026/2013	14/10/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.745,27 P	2.745,27	FATURA	FT00005365	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 422 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , FATURA FT00005365 ref. aquisição de passagem aérea conforme contrato nº 03/2013.									
52	682	038/2013	14/10/2013	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.376,00	Recibo	06/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 398 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 06/2013 ref. assessoria de comunicação.									
86	664		15/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	665		16/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	666		17/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	667		18/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	668		21/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
85	683	0016/2013	21/10/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.350,12	Recibo	06/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 399 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 06/2013 ref. serviços de assessoria contábil.									
86	669		22/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,70 P	47,70	Extrato bancário	10/2013	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 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	670		23/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	671		24/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	672		25/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,45 P	34,45	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
95	697	0027/2013	25/10/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	580,13 P	580,13	Solicitação de diária nº.	010/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 416 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2013 ref. concessão de diárias viagem de fiscalização de 29/10 a 01/11/2013.									
108	702	0013/2013	25/10/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	420,42 P	420,42	Processo	013/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 426 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2013 ref. reembolso de despesas de deslocamento, conforme Portaria CAU/TO nº 13/212, memo 012/2013/GTF.									
108	701	0013/2013	25/10/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	415,80 P	415,80	Processo	013/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 425 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2013 ref. a reembolso de despesas de deslocamento, conforme Portaria CAU/TO nº 13/2013, memo 03/2013/GTF.									
86	673		28/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	674		29/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,35 P	50,35	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	675		30/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,70 P	47,70	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
86	676		31/10/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	10/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 10/2013 ref. taxas bancárias.									
103	695	015/2013	31/10/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	11.442,00 P	9.707,37	FOPAG	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 414 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 10/2013 ref. folha de pagamento outubro/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	696	015/2013	31/10/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.200,00 P	1.200,00	FOPAG	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 415 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 10/2013 ref. folha de pagamento outubro/2013.									
89	688	0028/2013	31/10/2013	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 403 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2013 ref. participação em Plenária Ordinária em 16/10.									
17	694	024/2013	31/10/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	0014/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 409 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 0014/2013 ref. participação na 10ª reunião plenária ordinária em 16/10.									
45	693	0024/2013	31/10/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	013/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 408 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2013 ref. participação 5ª reunião ordinária CEP em 15/10.									
80	692	0029/2013	31/10/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	195,00 P	195,00	Solicitação de diária nº.	009/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 407 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2013 ref. participação na 10ª reunião plenária ordinária em 16/10.									
18	691	023/2013	31/10/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 406 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2013 ref. participação na 10ª reunião plenária ordinária em 16/10.									
62	690	0042/2013	31/10/2013	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 405 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2013 ref. participação 5ª reunião ordinária CEP em 15/10/2013.									
37	689	040/2013	31/10/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 404 do empenho 37, transferência , Solicitação de diária nº. 011/2013 ref. participação 8ª reunião COC em 15/10/2013.									
Total de pagamentos: 61					34.825,29	32.483,15			