

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	709		01/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 taxas bancárias.									
35	762	030/2013	01/11/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	48,75 P	48,75	Solicitação de diária nº.	021/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 420 do empenho 35a Valor empenhado a Evercino Moura dos Santos Júnior ref. concessão de diárias 8ª reunião ordinária COC em 15/10.									
46	761	0030/2013	01/11/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	48,75 P	48,75	Solicitação de diária nº.	021/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 419 do empenho 46, CHEQUE 850154, Solicitação de diária nº. 021/2013 ref. concessão de diárias 5ª reunião CEP em 15/10.									
94	703	015/2013	01/11/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	385,59 P	385,59	FOPAG	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 410 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 10/2013.									
7	728	019/2013	01/11/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.200,00 P	1.200,00	Processo	0019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 434 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0019/2013 ref. auxílio alimentação novembro 2013.									
81	729	0020/2013	01/11/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	Processo	0020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 435 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0020/2013 ref. auxílio transporte.									
4	707	015/2013	01/11/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.853,33 P	2.853,33	FOPAG	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 412 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 10/2013.									
88	708	0015/2013	01/11/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	10/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 413 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 10/2013.									
26	753	026/2013	01/11/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	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 Marlon Fernando Lins, liquidação 418 do empenho 26, CHEQUE 850153, Solicitação de diária nº. 021/2013 ref. concessão de diárias participação na 10ª reunião ordinária em 16/10/2013. Cheque compensado em 24/10/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	752	026/2013	01/11/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	020/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 417 do empenho 36, CHEQUE 850147, Solicitação de diária nº. 020/2013 ref. . concessão de diárias participação 2ª reunião extraordinária COC em 30/09/2013. Cheque compensado em 24/10/2013.									
6	706	015/2013	01/11/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	131,96 P	131,96	FOPAG	mês 10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 432 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2013.									
6	705	015/2013	01/11/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	48,20 P	48,20	FOPAG	10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 411 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 1ª parcela 13º salário.									
86	710		04/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
86	711		05/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,75 P	39,75	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
82	730	0003/2013	05/11/2013	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
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 437 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2013 ref. locação de imóvel da sede mês 10/2013.									
106	699	052/2013	05/11/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	4.791,70 P	4.791,70	FATURA	FT00005365	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 423 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA FT00005365 ref. aquisição de passagem aérea conforme contrato nº 03/2013.									
86	712		06/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
117	754	079/2013	06/11/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	67,09 P	67,09	BOLETO	2170698	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 455 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 2170698 ref. emolumento com registro de responsabilidade técnica do funcionário Matozalém Sousa Santana.									
53	741	011/2013	06/11/2013	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	212,59 P	212,59	BOLETO	54896	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 428 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 54896 ref. publicações no diário oficial da união.									
109	755		06/11/2013	01.536.754/0003-95 - J CAMARA & IRMAOS S\A	279,00 P	279,00	NOTA FISCAL	195	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas
Pago a J CAMARA & IRMAOS S\A, liquidação 429 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 195 ref. publicação de aviso do concurso do CAU/TO>									
90	733	025/2013	06/11/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	013/2013	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 440 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 013/2013 ref. concessão de diárias participação na 6ª reunião plenária ampliada do CAU/BR em 07/11 Brasília-DF.									
90	734	069/2013	06/11/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	012/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 441 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 012/2013 ref. participação na 5ª reunião ampliada do cau em Brasília de 03/10 a 04/10.									
86	713		07/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
86	714		08/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
122	757	0010/2013	08/11/2013	05.792.313/0001-43 - TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	4.825,00 P	4.825,00	NOTA FISCAL	808	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME, liquidação 462 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 808 ref. serviços de comunicação visual para o CAU/TO.									
86	715		11/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
119	758		11/11/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.294,00 P	1.138,73	FOPAG	férias Matozalém Santana	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 459 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG férias Matozalém Santana ref. período 17/03/2012 a 16/03/2012.									
120	759		11/11/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	862,66 P	862,66	FOPAG	férias Matozalém Santana	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 460 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG férias Matozalém Santana ref. período 17/03/2012 a 16/03/2012.									
121	760		11/11/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.294,00 P	1.294,00	FOPAG	férias Matozalém Santana	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 461 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG férias Matozalém Santana ref. período 17/03/2012 a 16/03/2012.									
86	716		12/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,10 P	37,10	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
94	704	015/2013	12/11/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.011,37 P	1.011,37	FOPAG	mês 10/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 431 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2013.									
86	717		13/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	Extrato bancário	mês 11/2013	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 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
17	746	024/2013	13/11/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	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 Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 450 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 015/2013 ref. participação na 11ª reunião plenária ordinária do cau/to em 13/11/2013.									
86	718		14/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
107	740	004/2013	14/11/2013	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	470,13 P	470,13	FATURA	00025840/10 2013	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 445 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA 00025840/102013, telefonia móvel.									
30	737	017/2013	14/11/2013	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	9	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 427 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 9 ref. pelo serviço de assessoria jurídica mês setembro/2013.									
30	736	017/2013	14/11/2013	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	8	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 329 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 8 ref. pelo serviço de assessoria jurídica mês agosto 2013.									
52	738	038/2013	14/11/2013	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.376,00	Recibo	07/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 443 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 07/2013 ref. a assessoria de comunicação.									
86	719		18/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,05 P	45,05	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
86	720		19/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
90	732	025/2013	19/11/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	2.047,50 P	2.047,50	Solicitação de diária nº.	025/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 439 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 025/2013 ref. concessão de diárias participação na 5ª conferência nacional das cidades em Brasília de 19/11 a 23/11.									
90	731	025/2013	19/11/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	024/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 438 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 024/2013 ref. concessão de diárias participação 11ª reunião plenária ordinária do cau/to em 13/11/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	735	069/2013	19/11/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	455,00 P	455,00	Solicitação de auxílio	014/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 442 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 014/2013 ref. auxílio descolamento participação na 5ª conferência nacional das cidades de 20/11 a 24/11 em Brasília.									
101	748	005/2013	19/11/2013	76.535.764/0325-09 - OI S/A	375,54 P	375,54	FATURA	000.132.190	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 452 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000.132.190 ref. serviços de telefonia e internet fixa.									
86	721		20/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,70 P	47,70	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
11	750	001/2013	20/11/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 454 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 11/2013 conta 0739642-2.									
11	751	023/2013	20/11/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 454 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 11/2013 ref. conta 0739608-2.									
102	749	002/2013	20/11/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	581,43 P	547,42	FATURA	FAT-05-2013559038917-61	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 453 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2013559038917-61 ref. fornecimento de energia elétrica mês 11/2013.									
85	739	0027/2013	20/11/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.350,12	Recibo	07/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 444 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 07/2013 ref. assessoria contábil.									
86	722		21/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
86	723		22/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	98,05 P	98,05	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
20	763	030/2013	22/11/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	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 Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 421 do empenho 20, CHEQUE 850155, Solicitação de diária nº. 022/2013 ref. concessão de diárias 10ª reunião plenária ordinária em 16/10.									
86	765		25/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 465 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
86	724		25/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	Extrato bancário	mês 11/2013	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 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
86	725		26/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,15 P	29,15	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
86	726		27/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	119,25 P	119,25	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
86	727		28/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
86	764		29/11/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 463 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. taxas bancárias.									
125	767	015/2013	29/11/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.213,46 P	8.846,13	FOPAG	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 467 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 11/2013 ref. salários mês 11/2013.									
126	768	015/2013	29/11/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.000,00 P	1.000,00	FOPAG	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 468 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 11/2013 ref. mês 11/2013.									
114	742	011/2013	29/11/2013	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 4 ref. aquisição de créditos a apropriar para publicação de matérias (avisos, extratos de contratos...) no Diário Oficial da União.									
80	756	006/2013	29/11/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	195,00 P	195,00	Solicitação de diária nº.	010/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 457 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2013 ref. participação 11ª reunião Plenária Ordinária CAU/TO em 13/11.									
18	743	023/2013	29/11/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	010/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 447 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2013 ref. participação na 11ª reunião plenária ordinária cau/to em 13/11/2013.									
37	747	040/2013	29/11/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 451 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2013 ref. participação na 9ª reunião coc ordinária dia 12/11/2013.									
124	766		30/11/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	8,63 P	8,63	Extrato bancário	mês 11/2013	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 466 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2013 ref. aporte financeiro do fundo de apoio mês novembro/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 65					53.330,28	50.439,08			