

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	779		02/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref.taxas bancárias.									
127	771	015/2013	02/12/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	895,84 P	895,84	FOPAG	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 474 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2013 ref. fgts fopag mês 11/213.									
127	772	015/2013	02/12/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	138,02 P	138,02	FOPAG	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 475 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2013 ref. fgts fopag mês 11/213.									
81	744	0020/2013	02/12/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	630,00 P	630,00	Processo	0020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 448 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0020/2013 ref. auxílio transporte mês 12/2013.									
115	745	004/2013	02/12/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.260,00 P	1.260,00	Processo	0019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 449 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0019/2013 ref. auxílio alimentação dezembro/213.									
4	774	015/2013	02/12/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.448,11 P	2.448,11	FOPAG	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 470 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2013 ref. encargos folha de pagamento novembro/2013.									
4	775	015/2013	02/12/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	379,57 P	379,57	FOPAG	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 471 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento novembro/2013.									
88	773	0015/2013	02/12/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 469 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2013 ref. encargos folha novembro/2013.									
6	769	015/2013	02/12/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	111,98 P	111,98	FOPAG	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 472 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2013 ref. encargos novembro/2013.									
6	770	015/2013	02/12/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	34,51 P	34,51	FOPAG	mês 11/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS, liquidação 473 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2013 ref. encargos novembro/2013.									
86	780		03/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	63,60 P	63,60	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
79	830		03/12/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	371,61 P	371,61	Processo	061/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS referente ao período de 04/06/2013 a 03/08/2013 conforme Processo Nº: 061/2013									
86	781		04/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	87,45 P	87,45	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
86	782		05/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	63,60 P	63,60	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
86	776		06/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 476 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. tariafa 2ª via arq/rel cobrança.									
86	777		06/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 476 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. tariafa 2ª via arq/rel cobrança.									
86	778		06/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 476 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. tarifa 2ª via arq/rel cobrança.									
86	783		06/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
86	784		09/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
82	804	0003/2013	09/12/2013	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 478 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2013 ref. locação de imóvel da sede mês 11/2013.									
112	832	0081/2013	09/12/2013	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	400,00 P	400,00	Processo	081/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a SIRLEY RODRIGUES SILVA referente ao período de 01/11/2013 a 30/12/2013 conforme Processo Nº: 081/2013.									
86	785		10/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 12/2013	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 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
86	786		11/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
119	837	077/2013	11/12/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.294,00 P	1.138,73	Recibo	Matozalém Sousa Santana	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 504 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo Matozalém Sousa Santana ref. na período 17/03/2012 a 16/03/2012.									
120	838		11/12/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	431,33 P	431,33	Recibo	Matozalém Sousa Santana	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 505 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo Matozalém Sousa Santana ref. período 17/03/2012 a 16/03/2012.									
132	823	025/2013	11/12/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	27/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 496 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 27/2013 ref. reunião plenária 12ª em 11/12.									
86	787		12/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
134	839	080/2013	12/12/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	8.666,83 P	2.658,19	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 506 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 13º salário ref. exercício 2013.									
84	831	0064/2013	12/12/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	164,02 P	164,02	Processo	0064/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a MATOZALEM SOUSA SANTANA referente ao período de 03/07/2013 a 02/09/2013 conforme Processo Nº: 0064/2013									
86	788		13/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	100,70 P	100,70	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
107	834	004/2013	13/12/2013	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	447,23 P	447,23	FOPAG	00028989/11 2013	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 502 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , fatura 00028989/112013.									
116	836	001/2013	13/12/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	contas 0739642-2 e 0739608-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA conta 0739608-2 ref. fornecimento de água em dezembro/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	835	001/2013	13/12/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	contas 0739642-2 e 0739608-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 0739642-2 fornecimento de água em dezembro/2013.									
44	800	0035/2013	13/12/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.431,08 P	1.431,08	Processo	SICCAU	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 299 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio mês 07/2013.									
44	799	0035/2013	13/12/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.342,31 P	1.342,31	DEBITO EM CONTA		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 256 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio 29 e 31/05 e Junho/2013.									
44	801	0035/2013	13/12/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.384,81 P	1.384,81	Processo	siccau	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 300 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio mês 08/2013.									
44	802	0035/2013	13/12/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.348,28 P	1.348,28	Extrato bancário	09/2013	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 321 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio mês 09/2013.									
44	803	0035/2013	13/12/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.338,87 P	1.338,87	Extrato bancário	10/2013	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 391 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio mês 10/2013.									
30	806	017/2013	13/12/2013	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	11	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 480 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , pelo serviço de assessoria jurídica outubro/2013.									
30	807	017/2013	13/12/2013	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	12	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 481 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 12 ref. pelo serviço de assessoria jurídica em novembro/2013.									
134	840	080/2013	13/12/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	883,79 P	883,79	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 507 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 13º salário ref. exercício 2013.									
118	833	0052/2013	13/12/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.305,00 P	1.305,00	FATURA	FT00006752	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 456 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00006752 ref. aquisição de passagem aérea conforme contrato nº 03/2013 presidente Lucas.									
52	810	038/2013	13/12/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 484 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 07/2013 ref. a assessoria de comunicação.									
86	819	006/2013	16/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	Extrato bancário	12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 492 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 12/2013 ref. DOC/TEC no pagamento NF 3857 Casa do Faxineiro Ltda.									
86	789		16/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,75 P	39,75	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. Taxas bancárias.									
110	818	006/2013	16/12/2013	09.338.375/0001-30 - CASA DO FAXINEIRO LTDA -ME	558,71 P	558,71	NOTA FISCAL	3857	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a CASA DO FAXINEIRO LTDA-ME, liquidação 430 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3857 ref. fornecimento de materiais de limpeza.									
131	821	005/2013	16/12/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	383,50 P	383,50	FATURA	0150532466-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 494 do empenho 131, débito em conta , FATURA 0150532466-0 ref. a serviços de telefonia e internet fixa.									
135	842	080/2013	16/12/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	281,08 P	281,08	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 509 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. INSS.									
135	841	080/2013	16/12/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	1.820,05 P	1.820,05	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 508 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. INSS.									
101	820	005/2013	16/12/2013	76.535.764/0325-09 - OI S/A	266,74 P	266,74	FATURA	1312.000033705	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 493 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1312.000033705 ref. serviços de telefonia fixa.									
133	860	081/2013	16/12/2013	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	273,96 P	273,96	Processo	081/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a SIRLEY RODRIGUES SILVA processo 081/2013 ao período de 10/12/2013 a 09/02/2014									
86	790		17/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,40 P	42,40	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
17	826	024/2013	17/12/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	17/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 499 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 17/2013 ref. 12ª reunião plenária em 11/12.									
45	825	0024/2013	17/12/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	16/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 498 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 16/2013 ref. 6ª reunião ordinária CEP em 05/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	822	025/2013	17/12/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	292,50 P	292,50	Solicitação de diária nº.	026/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 212 do empenho 77, Solicitação de diária nº. 009/2013 ref. reunião com GAF dias 04/05/06/2013 referente programação da proposta orçamentária 2014 e aprovação do relatório de prestação de contas do fundo de apoio do CAU.									
80	815	026/2013	17/12/2013	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	195,00 P	195,00	Solicitação de diária nº.	011/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 489 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2013 ref. participação na 12ª reunião Plenária do CAU/TO em 11/12/2013.									
18	816	023/2013	17/12/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 490 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2013 ref. participação na 12ª reunião Plenária do CAU/TO em 11/12/2013.									
62	824	0042/2013	17/12/2013	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	08/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 497 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 08/2013 ref. a6ª reunião ordinária CEP em 05/12.									
91	817	040/2013	17/12/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 491 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2013 ref. participação na 10ª reunião COC do CAU/TO em 11/12/2013.									
86	791		18/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
86	792		19/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,65 P	55,65	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
139	843	0048/2013	19/12/2013	15.002.367/0001-11 - CAU/TO	120,00 P	120,00	Processo	0048/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a CAU/TO, liquidação 515 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0048/2013 ref. bolsa estágio para Werlia Kandyla Pereira.									
139	844	0048/2013	19/12/2013	15.002.367/0001-11 - CAU/TO	15,60 P	15,60	Processo	0048/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a CAU/TO, liquidação 515 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0048/2013 ref. bolsa estágio Werlia Kandyla Pereira.									
86	814	085/2013	20/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 488 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. referente tarifa bancária pelo DOC/TED Eletrônico na transferência para conta da empresa IKI Publicidade e Marketing Ltda, pagamento NF 61.									
86	793		20/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,45 P	34,45	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. Taxas bancárias.									
139	846	0048/2013	20/12/2013	15.002.367/0001-11 - CAU/TO	78,00 P	78,00	Processo	0048/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAU/TO, liquidação 515 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0048/2013 ref. bolsa estágio Werlia Kandyla Pereira.									
139	845	0048/2013	20/12/2013	15.002.367/0001-11 - CAU/TO	600,00 P	600,00	Processo	0048/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a CAU/TO, liquidação 515 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0048/2013 ref. bolsa estágio Werlia Kandyla Pereira.									
140	847	015/2013	20/12/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.221,33 P	8.886,04	FOPAG	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 516 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 12/2013 ref. FOPAG mês 12/2013.									
141	848	015/2013	20/12/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.000,00 P	1.000,00	FOPAG	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 517 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 12/2013.									
131	829	005/2013	20/12/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	483,64 P	483,64	FATURA	48-TO, 20-TO, 24-TO.	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 500 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , FATURA 48-TO, 20-TO, 24-TO. ref. serviços de telefonia e internet fixa fatura 24-TO.									
131	827	005/2013	20/12/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	314,77 P	314,77	FATURA	48-TO, 20-TO, 24-TO.	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 500 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , FATURA 48-TO, 20-TO, 24-TO. ref. serviços de telefonia e internet fixa fatura 48-TO.									
131	828	005/2013	20/12/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	331,83 P	331,83	FATURA	48-TO, 20-TO, 24-TO.	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 500 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , FATURA 48-TO, 20-TO, 24-TO. ref. serviços de telefonia e internet fixa fatura 20-TO.									
130	813	085/2013	20/12/2013	02.018.787/0001-44 - IKIE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA-ME	6.800,00 P	6.596,00	NOTA FISCAL	9	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IKIE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA-ME, liquidação 487 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 9 ref. referente criação de material institucional para divulgação do CAU/TO em razão do dia do Arquiteto.									
111	812	070/2013	20/12/2013	08.990.948/0001-43 - KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda	4.258,00 P	4.258,00	NOTA FISCAL	61	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 486 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 61 ref. pela aquisição de 2 tablets SAMSUNG, contrato nº 05/2013.									
85	811	0016/2013	20/12/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.350,12	Recibo	08/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 485 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 08/2013 ref. serviços de assessoria contábil.									
86	794		23/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
86	795		24/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	796		26/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,40 P	42,40	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
102	809	002/2013	27/12/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33,88 P	33,88	FATURA	FAT-05- 20135698992 45-26	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 483 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2013569899245-26 ref. fornecimento de energia elétrica mês 12/2013.									
86	797		30/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. Taxas bancárias.									
30	808	017/2013	30/12/2013	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	13	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 482 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 13 ref. pelo serviço de assessoria jurídica em dezembro/2013.									
82	805	0003/2013	30/12/2013	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	94,01 P	94,01	Processo	003/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 479 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2013 ref. locação de imóvel da sede mês 12/2013.									
136	856	0048/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	307,76 P	307,76	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 510 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. ao FGTS ref. encargos sobre 13º salário exercício 2013.									
136	857	080/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	72,11 P	72,11	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 511 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. ao FGTS ref. encargos sobre 13º salário exercício 2013.									
143	858	015/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	897,02 P	897,02	FOPAG	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 523 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2013 ref. a FGTS ref. encargos sobre FOPAG mês 12/2013.									
143	859	015/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	138,02 P	138,02	FOPAG	mês 12/2013 - férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 524 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2013 - férias a FGTS ref. encargos sobre FOPAG mês 12/2013.									
88	851	0015/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 12/2013 - autônomos	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 520 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2013 - autônomos.									
142	850	015/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	382,02 P	382,02	FOPAG	mês 12/2013 - férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 519 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2013 - férias ref. encargos .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	849	015/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.465,27 P	2.465,27	FOPAG	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 518 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2013 ref. mês 12/2013.									
6	854	015/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	112,20 P	112,20	FOPAG	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 521 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento 13º.									
6	855	0008/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	17,36 P	17,36	FOPAG	mês 12/2013 - férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 522 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2013 - férias ref. PIS.									
137	853	015/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	38,48 P	38,48	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 512 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. PIS encargos sobre 13º.									
137	852	0042/2013	30/12/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	8,83 P	8,83	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 513 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. a Valor empenhado ao PIS.									
86	798	0016/2013	31/12/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,45 P	34,45	Extrato bancário	mês 12/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2013 ref. taxas bancárias.									
Total de pagamentos: 94					78.372,69	68.936,50			