

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	176		01/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									
27	211	020/2014	01/04/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	04/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 95 do empenho 27, CHEQUE 850162, Solicitação de diária nº. 04/2014 ref. concessão de diárias 2ª reunião ordinária Plenária em 19/02. Cheque compensado em 25/02/2014.									
27	209	020/2014	01/04/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	02/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 67 do empenho 27, CHEQUE 850160, Solicitação de diária nº. 02/2014 ref. concessão de diárias 1ª reunião ordinária Plenária em 15/01. Cheque compensado em 25/05/2014.									
28	208	020/2014	01/04/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	01/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 66 do empenho 28, CHEQUE 850159, Solicitação de diária nº. 01/2014 ref. concessão de diárias 1ª reunião COC em 14/01/2014. Cheque compensado em 25/02/2014.									
28	210	020/2014	01/04/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	03/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 94 do empenho 28, CHEQUE 850161, Solicitação de diária nº. 03/2014 ref. concessão de diárias 2ª reunião COC em 18/02. Cheque compensado em 25/02/2014.									
10	159	012/2014	01/04/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 116 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 auxílio transporte abril/2014.									
11	160	011/2014	01/04/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.000,00 P	1.000,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 117 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação abril/2014.									
12	177		02/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	286,20 P	286,20	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									
12	178		03/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	108,65 P	108,65	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	179		04/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	90,10 P	90,10	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									
19	156	003/2014	04/04/2014	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.764,06 P	2.670,05	Processo	003/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 112 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2014 ref. locação do imóvel de instalação da sede.									
13	162	002/2014	04/04/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	364,77 P	364,77	FOPAG	FAT-05-2014613158312-66	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 119 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2014613158312-66, compensação de fatura paga em duplicidade mês 03/2014.									
7	172	007/2014	04/04/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.034,88 P	1.034,88	FOPAG	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 128 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 03/2014.									
6	170	007/2014	04/04/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	2.845,92 P	2.845,92	FOPAG	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 126 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 03/2014.									
22	171	007/2014	04/04/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 127 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 03/2014.									
34	157	036/2014	04/04/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.572,52 P	1.572,52	FATURA	FT00008478	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 113 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA FT00008478 ref. aquisição de passagem aérea Lucas Dantas.									
34	158	036/2014	04/04/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	3.681,64 P	3.681,64	FATURA	FT00008879	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 114 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00008879 ref. passagem aérea para Giovanni Silva, Nourival Ferreira e Pedro Lopes Júnior.									
8	173	007/2014	04/04/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	129,36 P	129,36	FOPAG	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 129 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 03/2014.									
12	180		07/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	95,40 P	95,40	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									
12	181		08/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									
12	182		09/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	121,90 P	121,90	Extrato bancário	mês 04/2014	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 145 do empenho 12, Extrato bancário mês 04/2014.									
23	155	018/2014	09/04/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	03/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 111 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 03/2014 ref. participação na 9ª Reunião Plenária Ampliada no CAU/BR em Brasília de 09/04 a 12/04.									
23	154	018/2014	09/04/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.680,70 P	1.680,70	Solicitação de diária nº.	011/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 110 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2014 ref. concessão de diárias participação na 9ª Reunião Plenária Ampliada no CAU/BR em Brasília de 09/04 a 12/04.									
12	183		10/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,85 P	76,85	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									
12	184		11/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									
31	201	015/2014	11/04/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	53757	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS, liquidação 115 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 53757 ref. intermediação estagiários.									
12	185		14/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									
18	196	010/2014	14/04/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.344,00	Recibo	04/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 146 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 04/2014 assessoria de comunicação.									
12	186		15/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	103,35 P	103,35	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									
40	223	027/2014	16/04/2014	822.528.231-00 - Adriana Dias	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	01 e 02/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 139 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2014 ref concessão de diárias para participação no Planejamento Estratégico do CAU/TO em 18/02.									
40	224	028/2014	16/04/2014	822.528.231-00 - Adriana Dias	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	01 e 02/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 139 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 02/2014 ref. ef concessão de diárias para participação no Planejamento Estratégico do CAU/TO em 19/02.									
12	187		16/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	100,70 P	100,70	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	202	004/2014	16/04/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	434,96 P	393,85	FATURA	35839/032014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 134 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35839/032014 ref. telefonia móvel exercício.									
13	204	002/2014	16/04/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	162,11 P	152,63	FOPAG	FAT-05-2014613158312-66	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 119 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2014613158312-66 ref. mês 04/2014.									
50	247	020/2014	16/04/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	2.641,10 P	2.641,10	Solicitação de diária nº.	007/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 180 do empenho 50, CHEQUE 850163, Solicitação de diária nº. 007/2014 ref. concessão de deslocamento terrestre para participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
51	248	020/2014	16/04/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	1.900,40 P	1.900,40	Processo	020/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 181 do empenho 51, CHEQUE 850164, Processo 020/2014 ref. concessão de deslocamento terrestre para participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
41	231	019/2014	16/04/2014	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	001/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 140 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2014 ref. concessão de diárias participação 3ª reunião Plenária Ordinária em 20/03.									
44	238	019/2014	16/04/2014	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	2.641,10 P	2.641,10	Solicitação de diária nº.	002/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 171 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2014 ref. concessão de diárias para participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
44	239	019/2014	16/04/2014	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	05/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 172 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 05/2014 ref. concessão de auxílio para participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
37	228	021/2014	16/04/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	01 e 02/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 132 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 02/2014 ref concessão de diárias para participação no Planejamento Estratégico do CAU/TO em 98/02.									
37	227	021/2014	16/04/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	01 e 02/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 132 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2014 ref. concessão de diárias para participação no Planejamento Estratégico do CAU/TO em 18/02.									
37	229	021/2014	16/04/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	03/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 133 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 03/2014 ref. concessão de diárias 3ª reunião plenária ordinária em 20/03.									
23	234	018/2014	16/04/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	2.641,10 P	2.641,10	Solicitação de diária nº.	012/2014	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 166 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2014 ref. participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos em Fortaleza/CE de 21/04 a 26/04.									
49	246	020/2014	16/04/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.900,40 P	1.900,40	Processo	020/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 179 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2014 ref. deslocamento terrestre para participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
39	225	025/2014	16/04/2014	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	01 e 02/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 138 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2014 ref. concessão de diárias para participação na 1ª Reunião Plenária Ordinária em 15/01.									
39	226	025/2014	16/04/2014	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	01 e 02/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 138 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 02/2014 ref. ef concessão de diárias para participação no Planejamento Estratégico do CAU/TO em 18/02.									
42	222	028/2014	16/04/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	2.244,93 P	2.244,93	Solicitação de diária nº.	001/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 163 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2014 ref. concessão de diárias participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
42	235	017/2014	16/04/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 167 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 08/2014 ref. participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos em Fortaleza/CE de 21/04 a 26/04.									
36	220	023/2014	16/04/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	001/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 131 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2014 ref. concessão de diárias 2ª reunião plenária ordinária em 19/02.									
43	237	023/2014	16/04/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	06/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 170 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 06/2014 ref. concessão de auxílio translçado para participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
43	236	023/2014	16/04/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	2.641,10 P	2.641,10	Solicitação de diária nº.	002/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 169 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2014 ref. concessão de diárias para participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
16	217	005/2014	16/04/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	363,76 P	363,76	FOPAG	32531	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 135 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 32531 ref. telefonia e internet fixa fatura 1404.000032759.									
45	240	036/2014	16/04/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.287,52 P	2.287,52	FATURA	FAT00009790	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 173 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT00009790 ref. aquisição de passagem aérea para Matozalém Santana.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	241	036/2014	16/04/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.298,32 P	2.298,32	FATURA	FAT00009790	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 174 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT00009790 ref. aquisição de passagem aérea para Sara Barros.									
25	232	022/2014	16/04/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	002 e 003/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 130 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002 e 003/2014 ref. concessão de diárias para participação no Planejamento Estratégico do CAU/TO em 18/02.									
25	233	022/2014	16/04/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	002 e 003/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 130 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002 e 003/2014 ref concessão de diárias para participação no Planejamento Estratégico do CAU/TO em 19/02.									
47	242	022/2014	16/04/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	2.641,10 P	2.641,10	Solicitação de diária nº.	004/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 175 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2014 ref. concessão de diária para participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
47	243	022/2014	16/04/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	04/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 176 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 04/2014 ref. a participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
26	221	018/2014	16/04/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	02/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 141 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 02/2014 ref. referente concessão de diária 3ª reunião Plenária Ordinária em 20/03/2014 conforme extrato bancário.									
29	230	024/2014	16/04/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	002/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 144 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2014 ref. concessão de diárias 2ª reunião COC em 18/02.									
48	245	024/2014	16/04/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	007/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 178 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 007/2014 ref. a concessão de auxílio para participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
48	244	024/2014	16/04/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	2.641,10 P	2.641,10	Solicitação de diária nº.	005/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 177 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2014 ref. concessão de diária para participação no XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de 21/04 a 26/04 em Fortaleza/CE.									
12	188		17/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,65 P	55,65	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									
12	189		22/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	95,40 P	95,40	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	197	008/2014	22/04/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 147 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 04/2014 ref. assessoria contábil.	1.569,90 P	1.318,72	Recibo	04/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
12	190		23/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.	58,30 P	58,30	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
12	191		24/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.	55,65 P	55,65	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
12	192		25/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
12	193		28/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.	90,10 P	90,10	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
12	194		29/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.	100,70 P	100,70	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
12	195		30/04/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 145 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014.	95,40 P	95,40	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
24	198		30/04/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 148 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2014 ref. aporte financeiro mês 04/2014.	1.825,86 P	1.825,86	Extrato bancário	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
173	939	033/2014	30/04/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 033/2014 ref. centro de serviço compartilhado parcela 3/12.	2.514,00 P	2.514,00	Processo	033/2014	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
1	218	007/2014	30/04/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 157 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2014.	12.336,00 P	10.365,78	FOPAG	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2	219	007/2014	30/04/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 158 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2014.	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Total de pagamentos: 75					70.770,99	68.148,99			