

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	249	002/2014	02/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	63,60 P	63,60	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
12	250		05/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	209,35 P	209,35	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
27	212	020/2014	05/05/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	51,45 P	51,45	Solicitação de diária nº.	005/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 142 do empenho 27, CHEQUE 850165, Solicitação de diária nº. 005/2014 ref. referente concessão de diárias 3ª reunião ordinária Plenária em 20/03/2014.									
28	213	020/2014	05/05/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	51,45 P	51,45	Solicitação de diária nº.	005/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 143 do empenho 28, CHEQUE 850165, Solicitação de diária nº. 005/2014 ref. concessão de diárias 3ª Reunião COC em 20/03.									
28	214	020/2014	05/05/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	006/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 155 do empenho 28, CHEQUE 850166, Solicitação de diária nº. 006/2014 ref. concessão de diárias 4ª reunião ordinária COC em 16/04/2014.									
12	251		06/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
15	199	001/2014	06/05/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 149 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 04/2014 ref. fornecimento de saneamento básico conta 0739608-2.									
15	200	001/2014	06/05/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 149 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 04/2014 ref. fornecimento de saneamento básico conta 0739642-2.									
19	203	003/2014	06/05/2014	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.764,06 P	2.684,48	Processo	003/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 151 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2014 ref. . locação do imóvel de instalação da sede do CAU/TO mês 04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	270	007/2014	06/05/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.034,88 P	1.034,88	FOPAG	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 161 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2014.									
10	206	012/2014	06/05/2014	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 153 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. a auxílio transporte mês 05/2014.									
11	207	002/2014	06/05/2014	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 154 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. a auxílio alimentação mês 05/2014.									
6	272	007/2014	06/05/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	2.845,92 P	2.845,92	FOPAG	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 159 do empenho 6, FOPAG mês 04/2014.									
22	273	007/2014	06/05/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 160 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2014.									
8	271	007/2014	06/05/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	129,36 P	129,36	FOPAG	mês 04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 162 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2014.									
12	252		07/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	106,00 P	106,00	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
12	253		08/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	108,65 P	108,65	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
12	254		09/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	95,40 P	95,40	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
12	255		12/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
12	256		13/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
14	274	004/2014	13/05/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	431,54 P	390,75	FATURA	00026718/04 2014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 150 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00026718/042014 telefonia móvel exercício 2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	280	001/2014	13/05/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	131,69 P	131,69	FATURA	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 188 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 05/2014 ref. fornecimento de saneamento conta 0739642-2.									
15	281	001/2014	13/05/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	131,69 P	131,69	FATURA	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 188 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 05/2014 ref. fornecimento de saneamento básico conta 0739608-2.									
52	283	010/2014	13/05/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.344,00	Recibo	5	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 190 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 5 serviços de assessoria de comunicação de 14/04 a 13/05.									
65	333	026/2014	13/05/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	1.224,51 P	1.224,51	Solicitação de diária nº.	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 235 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2014 ref. oficina de trabalho sobre administração e finanças do cau/to em Brasília de 14/05 a 17/05.									
65	334	029/2014	13/05/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	450,00 P	450,00	Solicitação de auxílio	010/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 236 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 010/2014 ref. oficina de trabalho sobre administração e finanças do cau/to em Brasília de 14/05 a 17/05.									
12	257		14/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
23	305	018/2014	14/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.440,60 P	1.440,60	Solicitação de diária nº.	017/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 206 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 017/2014.									
23	336	018/2014	14/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	09/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 237 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 09/2014 ref. oficina de trabalho sobre administração e finanças do cau/to em Brasília de 14/05 a 17/05.									
16	277	005/2014	14/05/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	316,73 P	316,73	FATURA	31836	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 156 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 31836 ref telefonia e internet fixa exercício 2014.									
54	286	0037/2014	14/05/2014	25.086.752/0001-48 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL TOCANTINS	2.120,00 P	2.120,00	BOLETO	sem nº	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL TOCANTINS, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , BOLETO sem nº, locação do plenário para realização do 14º fórum dos presidentes do CAU.									
65	335	029/2014	14/05/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	25,20 P	25,20	Solicitação de auxílio	010/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 236 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 010/2014 ref. oficina de trabalho sobre administração e finanças do cau/to em Brasília de 14/05 a 17/05.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	258		15/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
31	275	015/2014	15/05/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	53945	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 184 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 53945.									
12	259		16/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,65 P	55,65	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
12	260		19/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	92,75 P	92,75	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
66	339	032/2014	19/05/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	600,00 P	600,00	Processo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 18/07/2014 em favor de SIRLEY RODRIGUES SILVA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 032/2014.									
17	282	008/2014	19/05/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.318,72	Recibo	5	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 189 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 5 ref. a Valor empenhado a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA ref. assessoria contábil exercício 2014.									
12	261		20/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
12	262		21/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	87,45 P	87,45	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
12	263		22/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,80 P	31,80	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
55	287	0037/2014	22/05/2014	929.796.021-91 - LAERTE DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA	240,00 P	213,60	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a LAERTE DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA, liquidação 194 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , Recibo 1 ref. diárias do técnico de som do Plenário da OAB para realização do 14º fórum dos presidentes do CAU.									
67	340	032/2014	22/05/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	400,00 P	400,00	Processo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/05/2014 até 21/07/2014 em favor de SIRLEY RODRIGUES SILVA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 032/2014.									
12	264		23/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,85 P	76,85	Extrato bancário	mês 05/2014	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 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
23	295	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	004, 005, 006, 007 e 008/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 106 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2014.									
23	301	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	411,60 P	411,60	Solicitação de diária nº.	014/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 203 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 014/2014.									
23	307	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	308,70 P	308,70	Solicitação de diária nº.	019/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 208 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 019/2014.									
23	303	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	015/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 204 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 015/2014.									
23	299	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	004, 005, 006, 007 e 008/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 106 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2014.									
23	298	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	004, 005, 006, 007 e 008/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 106 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2014.									
23	304	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	411,60 P	411,60	Solicitação de diária nº.	016/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 205 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 016/2014.									
23	302	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	012/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 168 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2014.									
23	300	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	009/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 107 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2014.									
23	297	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	004, 005, 006, 007 e 008/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 106 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	296	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	004, 005, 006, 007 e 008/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 106 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2014.									
23	306	018/2014	23/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	308,70 P	308,70	Solicitação de diária nº.	018/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 207 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 018/2014.									
56	288	0039/2014	23/05/2014	005.625.691-46 - THAYNNA CASTRO TROMBETTA	680,00 P	605,20	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a THAYNNA CASTRO TROMBETTA, liquidação 195 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 1 ref. contratação de serviços de cerimonial para para realização do 14º fórum dos presidentes do CAU.									
58	290	0038/2014	23/05/2014	37.379.864/0001-76 - TUCUNARÉ TURISMO E TRANSPORTE LTDA	2.400,00 P	2.400,00	NOTA FISCAL	61	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a TUCUNARÉ TURISMO E TRANSPORTE LTDA, liquidação 197 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 61 ref. transporte dos Presidentes no 14º fórum dos presidentes do CAU.									
12	265		26/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	111,30 P	111,30	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
12	266		27/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
13	276	002/2014	27/05/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	571,18 P	537,77	FATURA	FAT-05-20146238704 26-4	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 185 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2014623870426-4.									
12	267		28/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	95,40 P	95,40	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
12	268		29/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	92,75 P	92,75	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
32	284	009/2014	29/05/2014	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	22	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 191 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 22 assessoria jurídica mês 03/2014..									
53	285	009/2014	29/05/2014	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	24	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA, liquidação 192 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 24 ref. serviços de assessoria jurídica mês 04/2014.									
59	291	036/2014	29/05/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.167,30 P	1.167,30	FATURA	FT00011527	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 198 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00011527 ref. aquisição de passagem aérea para empregados.									
57	289	0040/2014	29/05/2014	566.916.021-53 - SILVANA BARBOSA DOS REIS	600,00 P	534,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SILVANA BARBOSA DOS REIS, liquidação 196 do empenho 57, CHEQUE 850171, Recibo 1 ref. contratação de serviços de fotografia para realização do 14º fórum dos presidentes do CAU.									
12	269		30/05/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	92,75 P	92,75	Extrato bancário	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 182 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014.									
174	940	033/2014	30/05/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	5.028,00 P	5.028,00	Processo		6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo ref. centro de serviço compartilhado parcela 4 e 5/12.									
27	326	020/2014	30/05/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	10/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 230 do empenho 27, CHEQUE 850172 , Solicitação de diária nº. 10/2014.									
27	323	020/2014	30/05/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	51,45 P	51,45	Solicitação de diária nº.	008/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 228 do empenho 27, CHEQUE 850169, Solicitação de diária nº. 008/2014 ref. a Valor empenhado a Evercino Moura dos Santos Júnior referente concessão de diárias.									
28	325	020/2014	30/05/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	009/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 229 do empenho 28, CHEQUE 850170, Solicitação de diária nº. 009/2014.									
64	324	020/2014	30/05/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	51,45 P	51,45	Solicitação de diária nº.	008/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 227 do empenho 64, CHEQUE 850169, Solicitação de diária nº. 008/2014.									
7	345	007/2014	30/05/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	693,39 P	693,39	FOPAG	rescisão Simone de Assis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 245 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG rescisão Simone de Assis.									
1	346	007/2014	30/05/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	13.927,73 P	11.830,18	FOPAG	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 246 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2014.									
1	341	007/2014	30/05/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.387,66 P	1.268,21	FOPAG	rescisão Simone de Assis	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 241 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Simone de Assis.									
2	347	007/2014	30/05/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 247 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2014.									
3	342	007/2014	30/05/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	301,67 P	272,71	FOPAG	rescisão Simone de Assis	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 242 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Simone de Assis.									
4	343	007/2014	30/05/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.267,00 P	1.267,00	FOPAG	rescisão Simone de Assis	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 243 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Simone de Assis.									
5	344	007/2014	30/05/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	422,33 P	422,33	FOPAG	rescisão Simone de Assis	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 244 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Simone de Assis.									
41	319	019/2014	30/05/2014	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	004/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 223 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2014.									
41	318	019/2014	30/05/2014	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	003/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 222 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2014.									
37	314	021/2014	30/05/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	06/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 218 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 06/2014.									
37	312	021/2014	30/05/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	51,45 P	51,45	Solicitação de diária nº.	04/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 216 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 04/2014.									
62	315	021/2014	30/05/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	07/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 219 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 07/2014.									
62	311	021/2014	30/05/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	51,45 P	51,45	Solicitação de diária nº.	04/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 215 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	313	021/2014	30/05/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	05/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 217 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 05/2014 .									
23	308	018/2014	30/05/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	020/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 209 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 020/2014.									
39	309	025/2014	30/05/2014	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	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 Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 213 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 03/2014 ref. participação reunião plenária ordinária em 16/04.									
39	310	025/2014	30/05/2014	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	04/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 214 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 04/2014 ref. participação 1ª reunião plenária extraordinária em 07/05.									
36	317	023/2014	30/05/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	004/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 221 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2014.									
36	316	023/2014	30/05/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	003/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 220 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2014.									
61	294	048/2014	30/05/2014	07.410.578/0001-65 - PAPELARIA MODERNA LTDA-ME	2.311,50 P	2.311,50	NOTA FISCAL	20760	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA-ME, liquidação 202 do empenho 61, CHEQUE , NOTA FISCAL 20760 ref. aquisição de material de expediente.									
25	322	022/2014	30/05/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	007/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 226 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2014.									
25	320	022/2014	30/05/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	005/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 224 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2014.									
25	321	022/2014	30/05/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	006/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 225 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2014.									
26	327	026/2014	30/05/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	003/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 231 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2014.									
26	328	026/2014	30/05/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	004/2014	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 232 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2014.									
29	331	024/2014	30/05/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	006/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 233 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2014.									
29	330	024/2014	30/05/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	04/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 165 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 04/2014.									
29	329	024/2014	30/05/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 164 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 03/2014.									
29	332	024/2014	30/05/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	007/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 234 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2014.									
60	293	0033/2014	31/05/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.791,28 P	1.791,28	Extrato bancário	mês 05/2014	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 201 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2014 ref. referente aporte financeiro.									
Total de pagamentos: 103					66.791,66	62.920,74			