

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	411		01/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,80 P	31,80	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 07/2014.									
10	434	012/2014	01/07/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	460,00 P	460,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 294 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte mês 07/2014.									
87	435	012/2014	01/07/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	345,00 P	345,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 295 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte mês 07/2014.									
88	438	012/2014	01/07/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	920,00 P	920,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 298 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio alimentação mês 07/2014.									
89	439	012/2014	01/07/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	690,00 P	690,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 299 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio alimentação mês 07/2014.									
86	412		02/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	159,00 P	159,00	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
83	409	027/2014	03/07/2014	822.528.231-00 - Adriana Dias	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 Adriana Dias, liquidação 291 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 03/2014.									
86	413		03/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
37	483	021/2014	03/07/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	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 Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 345 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2014 6ª reunião ordinária plenária em 18/06.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	484	021/2014	03/07/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	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 Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 346 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2014 ref. 6ª reunião ordinária coc em 18/06.									
23	403	018/2014	03/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	026/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 285 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 026/2014.									
23	398	018/2014	03/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	022/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 211 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 022/2014.									
23	399	018/2014	03/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	022/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 212 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 022/2014.									
23	400	018/2014	03/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	023/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 282 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 023/2014.									
23	402	018/2014	03/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	025/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 284 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 025/2014.									
81	404	018/2014	03/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	027/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 286 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 027/2014.									
81	401	018/2014	03/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	024/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 283 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 024/2014.									
81	442	018/2014	03/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	011/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 302 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 011/2014.									
81	406	018/2014	03/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.200,50 P	1.200,50	Solicitação de diária nº.	029/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 288 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 029/2014.									
81	405	018/2014	03/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	028/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 287 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 028/2014.									
39	482	025/2014	03/07/2014	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	005/2014	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 Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 344 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2014 ref. 6ª reunião ordinária plenária em 18/06.									
36	407	023/2014	03/07/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	005/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 289 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2014.									
82	408	022/2014	03/07/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	008/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 290 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2014.									
70	374	041/2014	03/07/2014	05.792.313/0001-43 - TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	1.090,00 P	1.090,00	NOTA FISCAL	1246	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a TÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME, liquidação 254 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1246 ref. confecção de 1 (uma) lona impressa com acabamento em madeira 0,9x1,2m² e 1 (uma) lona impressa com ilhós fixada em estrutura metalon 2,8x2m².									
86	414		04/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	87,45 P	87,45	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
86	415		07/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
79	394	007/2014	07/07/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.170,42 P	1.170,42	FOPAG	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 278 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2014.									
79	395	007/2014	07/07/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	319,82 P	319,82	FOPAG	mês 06/2014 - rescisão Edivâni	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 279 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2014 - rescisão Edivânia.									
68	393	007/2014	07/07/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 277 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2014 ref. a Valor empenhado ao INSS.									
78	392	007/2014	07/07/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	879,51 P	879,51	FOPAG	mês 06/2014 - rescisão Edivâni	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 276 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2014 - rescisão Edivânia.									
78	391	007/2014	07/07/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	3.619,05 P	3.619,05	FOPAG	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 275 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2014 ref. a Valor empenhado a INSS.									
80	396	007/2014	07/07/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	186,28 P	186,28	FOPAG	mês 06/2014	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 280 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2014.									
80	397	007/2014	07/07/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	39,98 P	39,98	FOPAG	mês 06/2014 - rescisão Edivâni	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 281 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2014 - rescisão Edivânia.									
86	416		08/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,35 P	50,35	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
86	417		09/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	190,80 P	190,80	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
86	418		10/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
71	460	015/2014	10/07/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	54275	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 319 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 54275 ref. serviços de intermediação de estagiários.									
86	419		11/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	116,60 P	116,60	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
86	420		14/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	169,60 P	169,60	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
14	469	004/2014	14/07/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	418,81 P	379,24	FATURA	32533/062014 4	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 327 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FATURA 32533/062014, telefonia móvel.									
19	456	003/2014	14/07/2014	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 315 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2014 ref. locação do imóvel de instalação da sede do CAU/TO mês 06/2014.									
91	471	055/2014	14/07/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	437,32 P	437,32	Solicitação de diária nº.	001/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 329 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2014, atender diligências processo 43900/2013 de 14/07 a 16/07 em Gurupi.									
42	459	028/2014	14/07/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	437,32 P	437,32	Solicitação de diária nº.	002/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 318 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2014 ref. atender diligências processo 43900/2013 de 14/07 a 16/07 em Gurupi/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	467	036/2014	14/07/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.341,60 P	2.341,60	FATURA	FT00013004	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 255 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00013004 ref. aquisição de passagem aérea.									
52	458	010/2014	14/07/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.344,00	Recibo	07/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 317 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 07/2014 ref. serviços de assessoria de comunicação.									
86	421		15/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	127,20 P	127,20	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
15	464	001/2014	15/07/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 323 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 07/2014 ref. conta 0739642-2.									
15	465	005/2014	15/07/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 323 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 07/2014 ref. conta 0739608-2.									
13	455	002/2014	15/07/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	747,70 P	703,96	FATURA	FAT-05-2014646742267-8	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 313 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2014646742267-8.									
86	422		16/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	180,20 P	180,20	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
81	443	018/2014	16/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	720,30 P	720,30	Solicitação de diária nº.	031/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 304 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 031/2014 ref. participação na 10ª reunião plenária ampliada CAU/BR dias 17 e 18/07 em Brasília/DF.									
81	444	018/2014	16/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	012/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 305 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 012/2014 ref. participação na 10ª reunião plenária ampliada CAU/BR dias 17 e 18/07 em Brasília/DF.									
86	423		17/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	137,80 P	137,80	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
86	424		18/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	201,40 P	201,40	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
86	425		21/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	100,70 P	100,70	Extrato bancário	mês 07/2014	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 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
90	457	008/2014	21/07/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.318,72	Recibo	07/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 316 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 07/2014 ref. assessoria contábil.									
86	426		22/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	116,60 P	116,60	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
27	450	020/2014	22/07/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	51,45 P	51,45	Solicitação de diária nº.	012/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 265 do empenho 27, CHEQUE 850168, Solicitação de diária nº. 012/2014 ref. concessão de diárias 6ª reunião plenária ordinária.									
28	451	020/2014	22/07/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	51,45 P	51,45	Solicitação de diária nº.	012/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 266 do empenho 28, CHEQUE 1850168, Solicitação de diária nº. 012/2014 ref. concessão de diárias 6ª reunião ordinária coc em 18/06.									
64	449	020/2014	22/07/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	011/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 264 do empenho 64, CHEQUE 850167, Solicitação de diária nº. 011/2014 ref. concessão de diárias 2ª reunião extraordinária COC em 30/05.									
81	445	018/2014	22/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.920,80 P	1.920,80	Solicitação de diária nº.	032/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 306 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 032/2014 ref. participação em reunião CAU/BR em Brasília/DF de 23/07 a 26/07.									
81	447	018/2014	22/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	2.641,10 P	2.641,10	Solicitação de diária nº.	033/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 308 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 033/2014 ref. participação no 15º Fórum de Presidentes do CAU e Seminário Estadual do CAU/SE em Aracaju/SE de 27/07 a 01/08.									
81	446	018/2014	22/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	013/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 307 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 013/2014 participação em reunião CAU/BR em Brasília/DF de 23/07 a 26/07.									
81	448	018/2014	22/07/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	014/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 309 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 014/2014 ref. participação no 15º Fórum de Presidentes do CAU e Seminário Estadual do CAU/SE em Aracaju/SE de 27/07 a 01/08.									
16	466	005/2014	22/07/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	320,95 P	320,95	FATURA	1407.000031864	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 324 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1407.000031864 ref. telefonia e internet fixa.									
86	427		23/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	164,30 P	164,30	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	428		24/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	143,10 P	143,10	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
30	463	014/2014	24/07/2014	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	174,35 P	157,87	BOLETO	12506	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 322 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , BOLETO 12506 ref. serviços de correios.									
30	462	014/2014	24/07/2014	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	91,67 P	83,01	FATURA	12173	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 321 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12173 ref. serviços de correios.									
34	468	036/2014	24/07/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.481,70 P	1.481,70	FATURA	FT00013165	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 326 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00013165 ref. passagem aérea para Lucas Dantas.									
86	429		25/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	127,20 P	127,20	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
86	430		28/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	153,70 P	153,70	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
86	431		29/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	106,00 P	106,00	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
78	474	007/2014	29/07/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	4.164,16 P	4.164,16	FOPAG	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 332 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2014.									
86	432		30/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	159,00 P	159,00	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
86	433		31/07/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	121,90 P	121,90	Extrato bancário	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
60	470	005/2014	31/07/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.882,45 P	1.882,45	Extrato bancário	mês 07/2014	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 328 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2014.									
73	472	007/2014	31/07/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	18.328,00 P	14.052,89	FOPAG	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 330 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	473	007/2014	31/07/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 331 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 07/2014.									
Total de pagamentos: 79					62.278,52	57.308,20			