

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	578		01/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	164,30 P	164,30	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
87	519	012/2014	01/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	760,00 P	760,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 362 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte.									
89	516	012/2014	01/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.520,00 P	1.520,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 360 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. a auxílio alimentação mês 09/2014.									
107	579		02/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	95,40 P	95,40	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
108	603	058/2014	02/09/2014	12.904.904/0001-20 - ELETRO AR LTDA	7,80 P	7,80	NOTA FISCAL	21	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELETRO AR LTDA, liquidação 424 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 21 ref. manutenção preventiva nos condicionadores de ar do CAU/TO. DOC/TED para outro banco.									
108	602	058/2014	02/09/2014	12.904.904/0001-20 - ELETRO AR LTDA	632,20 P	632,20	NOTA FISCAL	21	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELETRO AR LTDA, liquidação 424 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 21 ref. manutenção preventiva nos condicionadores de ar do CAU/TO.									
62	538	021/2014	02/09/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	013/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 378 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2014 ref. concessão de diárias 4ª reunião extraordinária CEP em 13/08.									
62	539	021/2014	02/09/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	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 Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 379 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 015/2014 ref. concessão de diárias 5ª reunião extraordinária CEP em 27/08.									
101	540	021/2014	02/09/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	014/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 380 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 014/2014 ref. concessão de diárias 1ª reunião extraordinária COC em 14/08.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	548	018/2014	02/09/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	035/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 389 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 035/2014 ref. 8ª reunião plenária ordinária em 27/08.									
104	553	025/2014	02/09/2014	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	292,50 P	292,50	Solicitação de diária nº.	06/2014	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 397 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 06/2014 ref. 9ª, 11ª e 12ª reuniões plenária do CAU/TO em 2013.									
35	605	0034/2014	02/09/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	397,32 P	397,32	Processo	0034/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 425 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0034/2014 ref. ef reembolso de deslocamento terrestre para Gurupi, memorando nº 08/gtf.									
36	552	023/2014	02/09/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	006/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 396 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2014 ref. 8ª reunião ordinária plenária em 27/08.									
16	576	005/2014	02/09/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	311,00 P	311,00	FATURA	1408.000031508	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 325 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1408.000031508 ref. telefonia e internet fixa.									
93	635	036/2014	02/09/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	3.157,70 P	3.157,70	FATURA	FT00015147	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 353 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00015147 ref. aquisição de passagem aérea para empregados para Gabriella Agostini e Matozalém Santana..									
25	549	022/2014	02/09/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes 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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 336 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2014.									
25	550	022/2014	02/09/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes 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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 394 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2014 ref. 8ª reunião plenária ordinária em 27/08.									
96	604	0049/2014	02/09/2014	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	28,00 P	28,00	NOTA FISCAL	85	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 356 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 85, cartucho original HP662color.									
92	535	026/2014	02/09/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 376 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2014 ref. concessão de diárias 4ª reunião extraordinária CEP em 13/08.									
92	536	026/2014	02/09/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 377 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2014 ref. concessão de diárias 5ª reunião extraordinária CEP em 27/08.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	554	024/2014	02/09/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	09/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 398 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 09/2014 ref. 1ª reunião extraordinária COC em 14/08.									
29	555	024/2014	02/09/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	010/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 399 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2014 ref. 8ª reunião ordinária COC em 26/08.									
107	580		03/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	243,80 P	243,80	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
15	570	001/2014	03/09/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 371 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 08/2014 ref. fornecimento de saneamento básico exercício 2014 conta 0739608-2.									
15	571	001/2014	03/09/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 371 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 08/2014 ref. fornecimento de saneamento básico mês 08/2014 conta 0739642-2.									
107	581		04/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	190,80 P	190,80	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
94	565	003/2014	04/09/2014	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.936,77 P	2.831,29	Processo	003/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 409 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2014 ref. locação do imóvel da sede mês 08/2014.									
102	606	018/2014	04/09/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	720,30 P	720,30	Solicitação de diária nº.	036/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 390 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 036/2014 ref. participação no seminário sobre salário mínimo profissional FNA-CAU/BR em 05/09 Brasília-DF.									
102	607	018/2014	04/09/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	018/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 391 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 018/2014 ref. participação no seminário sobre salário mínimo profissional FNA-CAU/BR em 05/09 Brasília-DF.									
107	582		05/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
91	628	055/2014	05/09/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	787,19 P	787,19	Solicitação de diária nº.	003/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 383 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA, Solicitação de diária nº. 003/2014 ref. fiscalização de rotina, encontro com os Arquitetos e Urbanistas e órgãos públicos.									
42	629	028/2014	05/09/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	787,19 P	787,19	Solicitação de diária nº.	004/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 386 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2014 ref. fiscalização de rotina, encontro com os Arquitetos e Urbanistas e órgãos públicos.									
107	583		08/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	90,10 P	90,10	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
107	584		09/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	127,20 P	127,20	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
107	585		10/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
107	586		11/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	143,10 P	143,10	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
15	573	001/2014	11/09/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	132,01 P	132,01	FATURA	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 417 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 09/2014 ref. fornecimento de saneamento básico conta 0739608-2.									
15	572	001/2014	11/09/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	132,01 P	132,01	FATURA	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 417 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 09/2014 ref. fornecimento de saneamento básico conta 0739642-2.									
71	638	015/2014	11/09/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	54570	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 452 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 54570 ref. serviços de intermediação de estagiários.									
107	587		12/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	106,00 P	106,00	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
7	644	007/2014	12/09/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.010,42 P	1.010,42	FOPAG	rescisão de contrato Daniella	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 460 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , multa sobre FGTS na rescisão de contrato Daniella Rodrigues Cecconello.									
79	645	007/2014	12/09/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	372,09 P	372,09	FOPAG	rescisão de contrato Daniella	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 461 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , referente FGTS na rescisão de contrato Daniella Rodrigues Cecconello.									
1	640	007/2014	12/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	606,67 P	558,14	FOPAG	rescisão de contrato Daniella	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 456 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão de contrato Daniella Rodrigues Ceconello ref. pagamento de verbas trabalhistas.									
3	642	007/2014	12/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	933,33 P	858,67	FOPAG	rescisão de contrato Daniella	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 458 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , 13º na rescisão de contrato Daniella Rodrigues Ceconello.									
4	641	007/2014	12/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.333,33 P	2.333,33	FOPAG	rescisão de contrato Daniella	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 457 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , férias na rescisão de contrato Daniella Rodrigues Ceconello.									
5	643	007/2014	12/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	777,78 P	777,78	FOPAG	rescisão de contrato Daniella	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 459 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ,1/3 de férias na rescisão de contrato Daniella Rodrigues Ceconello.									
102	609	018/2014	12/09/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	019/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 393 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 019/2014 ref. participação no 17º fórum dos presidentes de 15/09 a 16/09 em Macapá-AP.									
102	608	018/2014	12/09/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	2.160,90 P	2.160,90	Solicitação de diária nº.	037/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 392 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 037/2014 ref. participação no 17º fórum dos presidentes de 15/09 a 16/09 em Macapá-AP.									
107	588		15/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	100,70 P	100,70	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
107	589		16/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	106,00 P	106,00	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
14	566	004/2014	16/09/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	469,36 P	425,00	FATURA	00029818/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 411 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00029818/072014 ref. telefonia móvel.									
14	567	004/2014	16/09/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	499,16 P	451,98	FATURA	00037050/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 412 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00037050/08/2014 ref. telefonia móvel mês 08/2014.									
175	944	033/2014	16/09/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.514,00 P	2.514,00	Processo	033/2014	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 175, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 033/2014 ref. centro de serviço compartilhado parcela 9/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	601	002/2014	16/09/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	852,68 P	802,80	FATURA	FAT-05-2014668497916-62	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 423 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2014668497916-62.									
115	637	071/2014	16/09/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	498,96 P	498,96	Memorando	011/GTF	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 451 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Memorando 011/GTF ref. despesas com reembolso de deslocamento em veículo próprio para Gurupi-TO.									
16	577	005/2014	16/09/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	300,00 P	300,00	FATURA	1409.000031958	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 420 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1409.000031958 ref. telefonia e internet fixa.									
34	636	036/2014	16/09/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	5.992,33 P	5.992,33	FATURA	FT00016156	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 450 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00016156 ref. pela aquisição de passagem aérea para Lucas Dantas e Nourival Ferreira.									
52	568	010/2014	16/09/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	09/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 415 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 09/2014 ref. a serviços de assessoria de comunicação.									
107	590		17/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	137,80 P	137,80	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
107	591		18/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	201,40 P	201,40	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
107	592		19/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	222,60 P	222,60	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
27	620	020/2014	19/09/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	019/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 436 do empenho 27, CHEQUE 850178, Solicitação de diária nº. 019/2014 ref. 8ª reunião plenária ordinária em 27/08.									
28	618	020/2014	19/09/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	017/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 434 do empenho 28, CHEQUE 180182, Solicitação de diária nº. 017/2014 ref. 1ª reunião extraordinária COC em 14/08.									
28	619	020/2014	19/09/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	018/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 435 do empenho 28, CHEQUE 850177, Solicitação de diária nº. 018/2014 ref. 8ª reunião ordinária COC em 26/08.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	617	020/2014	19/09/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 433 do empenho 111, CHEQUE 1850181, Solicitação de diária nº. 016/2014 ref. participação na 4ª reunião extraordinária da CEP em 13/08.	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	016/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
90	569	008/2014	19/09/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 416 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 09/2014 ref. assessoria contábil.	1.774,60 P	1.490,67	Recibo	09/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
110	614	017/2014	19/09/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 430 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 020/2014 ref. participação no Encontro Técnico de Contadores de 22/09 a 23/09/2014 em Brasília/DF.	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	020/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
107	593		22/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.	143,10 P	143,10	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
109	610	018/2014	22/09/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 427 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 022/2014 ref. participação no 2º Seminário Nacional de Planejamento Estratégico de 25/09 a 26/09 em Brasília/DF	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	022/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
65	612	029/2014	22/09/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 428 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 480,20 ref. participação no Encontro dos Gestores Financeiros e 2ª Seminário Nacional de Planejamento Estratégico de 24 a 26/09 em Brasília/DF.	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	480,20	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
107	594		23/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.	143,10 P	143,10	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
107	595		24/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.	90,10 P	90,10	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
117	639	073/2014	24/09/2014	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 23/11/2014 em favor de PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 073/2014.	400,00 P	400,00	Processo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
107	596		25/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
107	597		26/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
107	598		29/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	106,00 P	106,00	Extrato bancário	mês 09/2014	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 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
107	599		30/09/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014.									
98	630	033/2014	30/09/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.512,41 P	1.512,41	Extrato bancário	mês 09/2014	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 447 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2014 ref. aporte financeiro sobre receitas mês 09/2014.									
5	656	007/2014	30/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.045,78 P	1.045,78	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 471 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 009/2014.									
73	652	007/2014	30/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	16.372,91 P	13.908,30	FOPAG	mês 007/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 467 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 007/2014.									
73	646	007/2014	30/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	724,00 P	666,08	FOPAG	rescisão de contrato Gilberto	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 462 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , saldo de salário na rescisão de contrato de Gilberto Araújo da Silva.									
75	647	074/2014	30/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	241,33 P	222,03	FOPAG	rescisão de contrato Gilberto	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 463 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , 13º na rescisão de contrato do empregado Gilberto Araújo Silva.									
76	648	007/2014	30/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	241,33 P	241,33	FOPAG	rescisão de contrato Gilberto	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 464 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , férias na rescisão de contrato de Gilberto Araújo da Silva.									
120	653	007/2014	30/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.619,09 P	1.430,85	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 468 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 009/2014.									
121	654	007	30/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	300,00 P	300,00	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 469 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 009/2014.									
122	655	007/2014	30/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.568,67 P	1.568,67	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 470 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 009/2014.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	649	007/2014	30/09/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	80,44 P	80,44	FOPAG	rescisão de contrato Gilberto	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 465 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , 1/3 de férias na rescisão de contrato de Gilberto Araújo da Silva.									
37	626	021/2014	30/09/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	017/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 445 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 017/2014 ref. participação na 9ª reunião plenária ordinária em 18/09.									
62	627	021/2014	30/09/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	018/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 446 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 018/2014 ref. participação na 9ª reunião plenária ordinária em 18/09.									
101	625	018/2014	30/09/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	016/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 444 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 016/2014 ref. participação na 9ª reunião ordinária da COC em 16/09.									
109	611	018/2014	30/09/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	038/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 426 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 038/2014 ref. participação no seminário sobre salário mínimo profissional FNA-CAU/BR em 05/09 Brasília-DF.									
112	623	025/2014	30/09/2014	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	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 Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 442 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2014 ref. participação na 9ª reunião plenária ordinária do cau/to em 18/09.									
36	621	023/2014	30/09/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	007/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 440 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2014 ref. participação na 9ª reunião plenária ordinária do cau/to em 18/09.									
25	622	022/2014	30/09/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 441 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2014 ref. participação na 9ª reunião plenária ordinária do cau/to em 18/09.									
113	624	026/2014	30/09/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	010/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 443 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2014 ref. participação na 6ª reunião extraordinária da CEP em 23/09.									
<b>Total de pagamentos: 95</b>					<b>67.580,19</b>	<b>63.925,73</b>			