

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	666		01/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
87	575	012/2014	01/10/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	690,00 P	690,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 419 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte mês 10/2014.									
89	574	011/2014	01/10/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.380,00 P	1.380,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 418 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação mês 10/2014.									
124	667		02/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
79	660	007/2014	02/10/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	437,62 P	437,62	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 475 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 009/2014 ref. FGTS s/ FOPAG mês 09/2014.									
79	661	007/2014	02/10/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.104,78 P	1.104,78	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 476 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 009/2014 ref. FGTS s/ Folha de setembro.									
79	662	007/2014	02/10/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	40,01 P	40,01	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 479 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 009/2014 ref. saldo de encargos da folha de setembro provisionado a menor.									
78	658	007/2014	02/10/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	2.463,77 P	2.463,77	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 473 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 009/2014 encargos.									
78	657	007/2014	02/10/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	2.226,69 P	2.226,69	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 472 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 009/2014 ref. encargos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	659	007/2014	02/10/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	692,89 P	692,89	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 474 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 009/2014 ref. encargos sobre prestação de serviço de pessoa física.									
80	663	007/2014	02/10/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	101,21 P	101,21	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 477 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 009/2014 ref. PIS s/ Folha de setembro.									
80	664	007/2014	02/10/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	167,24 P	167,24	FOPAG	mês 009/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 478 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 009/2014 ref. PIS s/ Folha de setembro.									
124	668		03/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,35 P	50,35	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, BOLETO SEM CÓDIGO , Extrato bancário mês 10/2014.									
124	669		06/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,70 P	47,70	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
124	670		07/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
106	707	004/2014	07/10/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	699,19 P	633,13	FATURA	00038277/09 2014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 413 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00038277/092014 ref. serviços de telefonia móvel.									
119	651	013/2014	07/10/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	92,40 P	92,40	Processo	013/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 466 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2014 ref. bolsa estágio mês 09/2014 para Armando F. Machado.									
119	650	013/2014	07/10/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	337,87 P	337,87	Processo	013/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 466 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , bolsa estágio mês 09/2014.									
53	631	009/2014	07/10/2014	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.897,60	NOTA FISCAL	2 e 3	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 414 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 2 serviços de assessoria jurídica mês 05/2014.									
53	632	009/2014	07/10/2014	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.897,60	NOTA FISCAL	2 e 3	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 414 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 2 e 3 ref. serviços de assessoria jurídica mês 06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	634	009/2014	07/10/2014	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.897,60	NOTA FISCAL	5	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 449 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 5 ref. serviços de assessoria jurídica mês 08/2014.									
114	633	009/2014	07/10/2014	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.897,60	NOTA FISCAL	4	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 448 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 4 ref. serviços de assessoria jurídica mês 07/2014.									
94	711	003/2014	07/10/2014	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 410 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2014 ref. locação do imóvel da sede mês 09/2014.									
125	698		08/10/2014	03.635.232/0001-04 - ABEA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO	368,00 P	368,00	Processo	076/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a ABEA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO, liquidação 491 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , Processo 076/2014 ref. inscrição no curso O Ensino de Arquitetura e Urbanismo: Teoria e Prática.									
124	671		08/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
124	737		08/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 535 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014 ref. tarifa emissão DOC.									
124	672		09/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	87,45 P	87,45	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
15	696	001/2014	09/10/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	130,02 P	130,02	FATURA	10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 489 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2014 ref. fornecimento de saneamento básico conta 739608-2.									
15	695	001/2014	09/10/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	130,02 P	130,02	FATURA	10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 489 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2014 ref. fornecimento de saneamento básico conta 0739642-2.									
10	689	012/2014	09/10/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	105,00 P	105,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 482 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte exercício 2014 para Marta Oliveira Ramos.									
88	692	012/2014	09/10/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	210,00 P	210,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 485 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação para Marta Oliveira Ramos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	717	018/2014	09/10/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	025/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 518 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 025/2014 ref. participação na 2ª Plenária Ampliada do CAU/BR de 09/10 a 10/10 em Brasília/DF.									
126	699	036/2014	09/10/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.716,87 P	2.716,87	FATURA	FT00018106	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 492 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00018106 ref. aquisição de passagens para Lucas Dantas e Nourival Ferreira.									
65	613	029/2014	09/10/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	023/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 429 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 023/2014 ref. participação na capacitação da empresa Implanta Informática de 13/10 a 17/10 em Brasília/DF.									
110	616	017/2014	09/10/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	024/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 432 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 024/2014 ref. participação na capacitação da empresa Implanta Informática em Brasília de 13 a 17/10/2014.									
110	615	017/2014	09/10/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.881,20 P	2.881,20	Solicitação de diária nº.	003/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 431 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2014 ref. participação na capacitação da empresa Implanta Informática em Brasília de 13 a 17/10/2014.									
124	673		10/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
16	704	005/2014	10/10/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	353,97 P	353,97	FATURA	31799	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 504 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 31799 ref. telefonia e internet fixa de 26/08/2014 a 25/09/2014.									
124	674		13/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	95,40 P	95,40	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
71	706	015/2014	13/10/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	54756	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 453 do empenho 71, BOLETO COM CÓDIGO , BOLETO 54756 ref. serviços de intermediação de estagiários.									
52	697	010/2014	13/10/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	10/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 490 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 10/2014 ref. serviços de assessoria de comunicação.									
124	675		14/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,70 P	47,70	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
124	676		15/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,35 P	50,35	Extrato bancário	mês 10/2014	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 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
124	677		16/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
129	708	014/2014	16/10/2014	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	144,16 P	130,54	BOLETO	12835	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 507 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 12835 ref. serviços de correios.									
129	709	014/2014	16/10/2014	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39,66 P	35,91	BOLETO	13191	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 508 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 13191 ref. serviços de correios.									
124	678		17/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,50 P	132,50	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
124	679		20/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,35 P	50,35	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
27	731	020/2014	20/10/2014	796.087.601-00 - Evecino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	025/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evecino Moura dos Santos Júnior, liquidação 529 do empenho 27, CHEQUE 850187, Solicitação de diária nº. 025/2014 ref. 10ª reunião ordinária plenária em 15/10.									
27	727	020/2014	20/10/2014	796.087.601-00 - Evecino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	021/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evecino Moura dos Santos Júnior, liquidação 438 do empenho 27, CHEQUE 10183, Solicitação de diária nº. 021/2014 ref. participação na 9ª reunião plenária ordinária em 18/09.									
28	730	007/2014	20/10/2014	796.087.601-00 - Evecino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	024/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evecino Moura dos Santos Júnior, liquidação 528 do empenho 28, CHEQUE 850186, Solicitação de diária nº. 024/2014 ref. 10ª reunião ordinária da COC em 14/10.									
28	726	020/2014	20/10/2014	796.087.601-00 - Evecino Moura dos Santos Júnior	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 Evecino Moura dos Santos Júnior, liquidação 437 do empenho 28, CHEQUE 850176, Solicitação de diária nº. 020/2014 ref. participação na 9ª reunião ordinária coc em 16/09.									
111	728	007/2014	20/10/2014	796.087.601-00 - Evecino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	022/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evecino Moura dos Santos Júnior, liquidação 439 do empenho 111, CHEQUE 850184, Solicitação de diária nº. 022/2014 ref. participação na 6ª reunião extraordinária da cep em 23/09.									
111	729	020/2014	20/10/2014	796.087.601-00 - Evecino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	023/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evecino Moura dos Santos Júnior, liquidação 527 do empenho 111, CHEQUE 850185, Solicitação de diária nº. 023/2014 ref. 7ª reunião extraordinária cep em 13/10.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	716	017/2014	20/10/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 517 do empenho 133, CHEQUE 850192, Solicitação de auxílio 026/2014 ref. participação na 32ª reunião ordinária da CED do CAU/BR de 20 a 21/10 em Brasília/DF.	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	026/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
133	732	002/2014	20/10/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 530 do empenho 133, CHEQUE 850188, Solicitação de diária nº. 026/2014 ref. 32ª reunião ordinária da CEP do CAU/BR de 20 a 21/10 em Brasília/DF.	480,20 P	480,20	Solicitação de diária nº.	026/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
90	712	008/2014	20/10/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 513 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 010/2014 ref. assessoria contábil de 20/09 a 19/10/2014.	1.774,60 P	1.490,67	Recibo	010/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
124	680		21/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
124	681		22/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.	145,75 P	145,75	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
124	682		23/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.	50,35 P	50,35	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
129	710	014/2014	23/10/2014	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 509 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 13532 ref. serviços de correios.	18,67 P	16,91	BOLETO	13532	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
128	703	002/2014	23/10/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05-2014681165873-80 ref. fornecimento de energia elétrica mês 10/2014.	903,88 P	851,01	FATURA	05-2014681165873-80	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
41	725	019/2014	23/10/2014	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 338 do empenho 41, Transferência , Solicitação de diária nº. 07/2014 ref. participação na 10ª reunião plenária ordinária do cau/to em 15/10.	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	007/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
37	736	021/2014	23/10/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 534 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 021/2014 ref. 1ª reunião plenária do cau/to em 15/10.	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	021/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
101	735	021/2014	23/10/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 533 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 020/2014 ref. 10ª reunião ordinária da coc em 14/10.	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	020/2014	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
135	734	021/2014	23/10/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	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 Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 532 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 019/2014 ref. 10ª reunião plenária ordinária do cau/to em 15/10.									
109	719	018/2014	23/10/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	039/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 520 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 039/2014 ref. participação na 10ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em 15/10.									
36	724	023/2014	23/10/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	008/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 525 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2014 ref. participação na 10ª reunião plenária ordinária do cau/to em 15/10.									
25	733	022/2014	23/10/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 531 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2014 ref. 10ª reunião plenária ordinária do cau/to em 15/10.									
113	723	026/2014	23/10/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 524 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2014 ref. participação na 7ª reunião extraordinária da CEP em 13/10.									
124	683		24/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,70 P	47,70	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
131	714	002/2014	24/10/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	100,72 P	100,72	Processo	077/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 515 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 077/2014 ref. reembolso de despesas conforme NFS 446 e 14.750.									
38	713	034/2014	24/10/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	83,38 P	83,38	Processo	077/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 514 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 077/2014 ref. reembolso de pagamento para envio via correios de pen cards.									
132	715	077/2014	24/10/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	176,00 P	176,00	Processo	077/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 516 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 077/2014 ref.ref excesso de bagem ocasionado pelo transporte de uma caixa contendo os forlders do senso do arquitetos de Brasília a Palmas enviado pelo CAU/BR.									
124	684		27/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
134	720	018/2014	27/10/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.920,80 P	1.920,80	Solicitação de diária nº.	40/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 521 do empenho 134, Solicitação de diária nº. 40/2014 ref. participação no XXXIII ENSEA e XXXIV COSU dia 29/10 a 31/10 em Balneário Camboriú/SC.									
109	718	018/2014	27/10/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	027/2014	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 519 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 027/2014 ref. participação no XXXII ENSEA e XXXIV COSU de 29/10 a 31/10 em Balneário Camboriú/SC.									
124	685	004/2014	28/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,80 P	31,80	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
175	945	033/2014	28/10/2014	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 10/12.									
124	686		29/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	87,45 P	87,45	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
124	687		30/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
1	700	007/2014	30/10/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	8.243,73 P	7.074,95	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 493 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 10/2014.									
73	701	007/2014	30/10/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.424,00 P	8.725,42	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 494 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 10/2014.									
121	702	007/2014	30/10/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	300,00 P	300,00	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 495 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 10/2014.									
124	688		31/10/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	87,45 P	87,45	Extrato bancário	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 481 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014.									
98	665	033/2014	31/10/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.529,96 P	1.529,96	Extrato bancário	mês 10/2014	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 480 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2014 ref. aporte financeiro sobre receitas outubro.									
Total de pagamentos: 86					69.079,02	64.204,22			