

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	750		03/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
10	690	012/2014	03/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	400,00 P	400,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 483 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte mês 11/2014.									
87	691	012/2014	03/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	300,00 P	300,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 484 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte mês 11/2014.									
88	693	012/2014	03/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	860,00 P	860,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 486 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação mês 11/2014.									
89	694	012/2014	03/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	540,00 P	540,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 487 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação mês 11/2014.									
140	751		04/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	87,45 P	87,45	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
140	752		05/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	92,75 P	92,75	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
140	753		06/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,40 P	42,40	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
130	738	036/2014'	06/11/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.769,11 P	2.769,11	FATURA	FT00018368	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 512 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00018368 ref. aquisição de passagens aéreas para Welideive Oliveira, Evertino Júnior e Nourival Ferreira.									
140	754		07/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	Extrato bancário	mês 11/2014	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 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
24	774		07/11/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.143,84 P	1.143,84	Processo	Fundo de Apoio 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 62 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo Fundo de Apoio 2014 ref. aporte financeiro.									
98	775	033/2014	07/11/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	242,94 P	242,94	Processo	078/2014	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 552 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 078/2014 ref. aporte financeiro sobre receitas.									
127	823	007/2014	07/11/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	629,44 P	629,44	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 499 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2014.									
79	824	007/2014	07/11/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	833,92 P	833,92	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 500 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2014.									
140	755		10/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,75 P	39,75	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
140	756		11/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,45 P	34,45	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
109	741	018/2014	11/11/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	960,40 P	960,40	Solicitação de auxílio	028/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 540 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 028/2014 ref. participação no 1º Seminário Nacional de Fiscalização de 13/11 a 14/11 em Brasília/DF e 17ª Fórum de Presidentes do CAU de 17/11 a 18/11 em Curitiba/PR.									
134	721	018/2014	11/11/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	3.601,50 P	3.601,50	Solicitação de diária nº.	041/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 522 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 041/2014 ref. participação no 1º Seminário de Fiscalização de 13/11 a 14/11 em Brasília/DF e 17º Fórum de Presidentes do CAU em Curitiba/PR de 17/11 a 18/11.									
91	742	055/2014	11/11/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	029/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 541 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 029/2014 ref. participação no 1º Seminário Nacional de Fiscalização de 13/11 a 14/11 em Brasília/DF.									
139	743	055/2014	11/11/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	1.224,51 P	1.224,51	Solicitação de diária nº.	004/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 542 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2014 ref. participação no 1º Seminário Nacional de Fiscalização de 13/11 a 14/11 em Brasília/DF.									
42	722	028/2014	11/11/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.224,51 P	1.224,51	Solicitação de diária nº.	005/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 523 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2014 ref. participação no 1º Seminário de Fiscalização de 13/11 a 14/11 em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	740	028/2014	11/11/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	030/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 539 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 030/2014 ref. participação no 1º Seminário Nacional de Fiscalização de 13/11 a 14/11 em Brasília/DF.									
140	757		12/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
140	758		13/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
106	747	004/2014	13/11/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	434,49 P	393,44	FATURA	período 22/09 a 21/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 546 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA período 22/09 a 21/10/2014 ref. telefonia móvel.									
114	744	009/2014	13/11/2014	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.737,60	NOTA FISCAL	6	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 543 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 6 ref. assessoria jurídica mês 09/2014.									
114	745	009/2014	13/11/2014	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.737,60	NOTA FISCAL	7	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 544 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 7 ref. assessoria jurídica mês 10/2014.									
94	776	003/2014	13/11/2014	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.936,77 P	2.831,29	Processo	03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 511 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 03/2014 ref. locação do imóvel da sede mês 11/2014.									
115	748	071/2014	13/11/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	563	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 547 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 563 ref. reembolso de impressão de banner para o CAU/TO.									
138	739	036/2014	13/11/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	100,10 P	100,10	Processo	MEMO 013/GTF	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 538 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo MEMO 013/GTF ref. apresentação de palestra em Porto Nacional na universidade ITPAC.									
16	746	005/2014	13/11/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	365,34 P	365,34	FATURA	30874	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 545 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 30874 ref. telefonia e internet fixa período de 26/09 a 25/10/2014.									
52	777	010/2014	13/11/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	11/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 553 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 11/2014 ref. serviços de assessoria de comunicação.									
140	759		14/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	116,60 P	116,60	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
140	760		17/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	95,40 P	95,40	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
15	772	001/2014	17/11/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 506 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 11/2014 ref. fornecimento de saneamento básico mês 11/2014 conta 0739608-2.									
15	773	001/2014	17/11/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 506 do empenho 15, BOLETO SEM CÓDIGO , FATURA mês 11/2014 ref. fornecimento de saneamento básico conta 0739642-2.									
127	825	007/2014	17/11/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	54,05 P	54,05	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 499 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2014.									
127	826	007/2014	17/11/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	2,99 P	2,99	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 592 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2014.									
6	827	007/2014	17/11/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	1.879,62 P	1.879,62	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 496 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2014.									
78	828	007/2014	17/11/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	2.293,28 P	2.293,28	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 497 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2014.									
123	829	007/2014	17/11/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	692,89 P	692,89	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 498 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2014 ref. encargos sobre prestação de serviço de pessoa física.									
8	830	007/2014	17/11/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	85,44 P	85,44	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 501 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2014.									
80	831	007/2014	17/11/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	104,24 P	104,24	FOPAG	mês 10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 502 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2014.									
140	761		18/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 11/2014	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 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
108	784	058/2014	18/11/2014	12.904.904/0001-20 - ELETRO AR LTDA	7,80 P	7,80	NOTA FISCAL	84	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 510 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 84 ref. anutenção preventiva nos condicionadores de ar do CAU/TO. DOC/TEC.									
108	783	058/2014	18/11/2014	12.904.904/0001-20 - ELETRO AR LTDA	552,20 P	552,20	NOTA FISCAL	84	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 510 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 84 ref. a Valor mpenhado a ELETRO AR LTDA ref. manutenção preventiva nos condicionadores de ar do CAU/TO.									
72	785	051/2014	18/11/2014	13.762.634/0001-23 - EVOLUX COMERCIAL LTDA - ME	835,78 P	835,78	NOTA FISCAL	1270	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a EVOLUX COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 368 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1270 ref. aquisição de material de limpeza.									
72	786	051/2014	18/11/2014	13.762.634/0001-23 - EVOLUX COMERCIAL LTDA - ME	7,80 P	7,80	NOTA FISCAL	1270	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a EVOLUX COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 368 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1270 ref. aquisição de material de limpeza. DOC/TED.									
140	762		19/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
141	778	008/2014	19/11/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.774,60 P	1.490,67	Recibo	11/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 554 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 11/2014 ref. assessoria contábil.									
140	763		20/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	106,00 P	106,00	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
140	764		21/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,65 P	55,65	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
128	797	002/2014	21/11/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	675,77 P	636,24	FATURA	05-2014693527803-55	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 568 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05-2014693527803-55 ref. fornecimento de energia elétrica mês 11/2014.									
116	796	052/2014	21/11/2014	03.444.658/0001-80 - GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - EPP	2.400,00 P	2.400,00	NFS-e	73	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - EPP, liquidação 454 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NFS-e 73 ref. confecção de adesivos plásticos em diversos tamanhos.									
136	799	036/2014	21/11/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	3.012,70 P	3.012,70	FATURA	FT00020406	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 536 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00020406 ref. a aquisição de passagem aérea para Lucas Dantas e Nourival Ferreira.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	800	036/2014	21/11/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.153,56 P	2.153,56	FATURA	FT00020406	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 537 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00020406 ref. aquisição de passagem aérea para empregados do cau/to.									
140	765		24/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 11/2014.									
83	832	027/2014	25/11/2014	822.528.231-00 - Adriana Dias	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 Adriana Dias, liquidação 565 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 04/2014 ref. participação na 2ª reunião extraordinária da CEF em 06/11.									
40	833	027/2014	25/11/2014	822.528.231-00 - Adriana Dias	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 Adriana Dias, liquidação 593 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 1, Solicitação de diária nº. 05/2014 ref participação na 11ª reunião ordinária plenária do cau/to em 11/11.									
140	766		25/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
150	836	019/2014	25/11/2014	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 596 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2014 ref. participação na 2ª reunião extraordinária da CEF em 06/11.									
150	837	019/2014	25/11/2014	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 597 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2014 ref. participação na 3ª reunião extraordinária da CEF em 11/11.									
41	838	019/2014	25/11/2014	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 338 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2014 ref. participação na 2ª reunião plenária extraordinária do cau/to em 16/07.									
101	789	021/2014	25/11/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	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 Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 562 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 022/2014 ref. participação na 2ª reunião extraordinária da COC em 05/11.									
109	788	017/2014	25/11/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	042/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 561 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 85, Solicitação de diária nº. 042/2014 ref. participação na 11ª reunião plenária ordinária do cau/to em 11/11/2014.									
36	834	023/2014	25/11/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	009/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 594 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2014 ref. participação na 11ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em 11/11.									
82	791	022/2014	25/11/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	015/2014	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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 564 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 015/2014 ref. participação na 3ª reunião extraordinária da CEF em 11/11.									
82	790	022/2014	25/11/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 563 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 014/2014 ref. participação na 2ª reunião extraordinária da CEF 06/11.									
29	835	024/2014	25/11/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 595 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2014 ref. 2ª reunião extraordinária COC em 05/11.									
140	767		26/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	90,10 P	90,10	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
175	946	033/2014	26/11/2014	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 11/12.									
105	792	007/2014	26/11/2014	00.501.599/0001-47 - CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	5.790,00 P	5.790,00	NOTA FISCAL	439	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Pago a CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 488 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 439 ref. aquisição de 300 pen card, conforme modelo do CAU/SP 4GB.									
38	798	033/2014	26/11/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	200,00 P	200,00	Processo	077/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 569 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 077/2014 ref. reembolso aquisição de combustível para automóvel do CAU/TO, NFe 19002.									
140	768		27/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
145	801	036/2014	27/11/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	223,00 P	223,00	FATURA	FT00021301	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 570 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00021301 ref. pela aquisição de passagem aérea para Conselheiro Nourival Ferreira.									
140	769		28/11/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	92,75 P	92,75	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014.									
98	749	033/2014	28/11/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.523,83 P	1.523,83	Extrato bancário	mês 11/2014	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 548 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014 ref. aporte financeiro sobre receitas.									
146	803	080/2014	28/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	787,00 P	787,00	Termo de Rescisão de Contrato	Patrick dos Santos Castro	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 572 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Termo de Rescisão de Contrato Patrick dos Santos Castro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	805	007	28/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	300,00 P	300,00	Termo de Rescisão de Contrato	Patrick dos Santos Castro	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 574 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Termo de Rescisão de Contrato Patrick dos Santos Castro.									
147	806	080/2014	28/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	262,33 P	262,33	Termo de Rescisão de Contrato	Patrick dos Santos Castro	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 575 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Termo de Rescisão de Contrato Patrick dos Santos Castro.									
1	807	007/2014	28/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	6.918,00 P	6.918,00	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 576 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 11/2014.									
76	809	007/2014	28/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	844,69 P	844,69	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 578 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 11/2014.									
77	810	007/2014	28/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	265,15 P	265,15	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 579 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 11/2014.									
1	802	007/2014	28/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.282,40 P	1.139,99	Termo de Rescisão de Contrato	Patrick dos Santos Castro	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 571 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Termo de Rescisão de Contrato Patrick dos Santos Castro.									
3	804	007/2014	28/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	807,00 P	271,69	Termo de Rescisão de Contrato	Patrick dos Santos Castro	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 573 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Termo de Rescisão de Contrato Patrick dos Santos Castro.									
73	808	007/2014	28/11/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	9.595,76 P	6.032,71	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 577 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 11/2014.									
95	794	0049/2014	28/11/2014	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	32,00 P	32,00	NOTA FISCAL	12432	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Pago a PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 357 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 12432 ref. aquisição de cartuchos para impressoras.									
96	795	0049/2014	28/11/2014	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL	443	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 567 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 443 ref. serviço de recarga de tonner.									
Total de pagamentos: 88					78.660,58	72.754,65			