

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	310		03/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,44 P	64,44	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	311		04/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	96,66 P	96,66	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
43	124	041/2012	04/09/2012	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	120,20 P	120,20	FATURA	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 127 do empenho 43, FATURA mês 09/2012 ref. saneamento basico.									
43	125	041/2012	04/09/2012	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	120,20 P	120,20	FATURA	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 128 do empenho 43 , FATURA mês 09/2012 ref. saneamento basico.									
8	82		04/09/2012	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	556	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA, liquidação 97 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 556 ref. a Empenho global para serviços de assessoria jurídica do exercício de 2012.									
52	312		05/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,17 P	41,17	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	313		06/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,54 P	46,54	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
38	91	045/2012	06/09/2012	12.559.104/0001-10 - G. R. PASSOS ME	885,00 P	885,00	NOTA FISCAL	29	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a G. R. PASSOS ME, liquidação 106 do empenho 38, CHEQUE 850019, NOTA FISCAL 29 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO SERVIDORA MÁRCIA ALVES MATOS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2012 EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DO DECRETO Nº 3555/00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	79		06/09/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	027/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 93 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 027/2012 ref. a Empenho estimativo para despesas com diárias da Presidência do CAU-TO exercício de 2012. Reunião Plenária nº 10 em 17/08/2012.									
34	74	021/2012	06/09/2012	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	040/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 90 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 040/2012 ref. concessão de diária participação na 1ª reunião extraordinária do CAU-TO em 04/09/2012.									
20	72	027/2012	06/09/2012	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	550,67 P	550,67	Solicitação de diária nº.	034/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 89 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 034/2012 ref. participação em reunião estratégica e logística para emissão de carteira de profissionais em 03 e 04/09/2012 na cidade de Brasília-DF.									
30	76	018/2012	06/09/2012	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	032/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 91 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 032/2012 ref. concessão de diária participação da 10ª reunião ordinária plenária em 17/08/2012.									
35	70	022/2012	06/09/2012	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	023/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 87 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 023/2012 ref. concessão de diária pela participação na 1ª reunião da Comissão de Contas em 26/07/2012									
35	71	022/2012	06/09/2012	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	026/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 88 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 026/2012 ref. concessão de diária pela participação na 1ª reunião extraordinária da Comissão de Contas em 10/08/2012.									
42	96	052/2012	06/09/2012	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	459,00 P	459,00	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 108 do empenho 42, BOLETO COM CÓDIGO , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação de impressos no DOE-TO.									
52	314		10/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	32,22 P	32,22	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
17	83	011/2012	10/09/2012	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.600,00 P	2.516,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 98 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo ref. a Locação da Sede do CAU/TO conforme Contrato nº 004/2012.									
52	315		11/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,28 P	57,28	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
26	94	014/2012	11/09/2012	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	030/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 84 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 030/2012 ref. a Valor empenhado a Giovanni Alessandro Assis Silva ref. concessão de diárias neste exercício.									
29	92	017/2012	11/09/2012	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	031/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 85 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 031/2012 ref. a Valor empenhado a Pedro Lopes Júnior ref. concessão de diárias neste exercício.									
29	93	017/2012	11/09/2012	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	038/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 86 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 038/2012 ref. a Valor empenhado a Pedro Lopes Júnior ref. concessão de diárias neste exercício.									
52	328		12/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,23 P	66,23	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
30	77	018/2012	12/09/2012	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	185,10 P	185,10	BOLETO	039/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 92 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , BOLETO 039/2012 ref. concessão de diária participação da 1ª reunião extraordinária plenária em 04/09/2012.									
52	316		13/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	35,80 P	35,80	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
28	106	016/2012	13/09/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	021/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 76 do empenho 28, CHEQUE 850020, Solicitação de diária nº. 021/2012 ref. concessão de diárias neste exercício participação em reunião de Comissão de Contas em 26/07.									
28	107	016/2012	13/09/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	024/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 77 do empenho 28, CHEQUE 850025, Solicitação de diária nº. 024/2012 ref. concessão de diárias para participar da 1ª reunião extraordinária da COC em 10/08.									
28	108	016/2012	13/09/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	028/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 78 do empenho 28, CHEQUE 850026, Solicitação de diária nº. 028/2012 ref. concessão de diárias para participar da sessão plenária ordinária nº 10/2012.									
28	109	016/2012	13/09/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	036/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 79 do empenho 28, CHEQUE 850028, Solicitação de diária nº. 036/2012 ref. concessão de diárias para participar da sessão plenária extraordinária nº 01 em 04/09.									
52	317		14/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,17 P	41,17	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	318		17/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	30,43 P	30,43	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
44	139	042/2012	17/09/2012	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16,67 P	16,67	FATURA	fat-05-2012455715847-36	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 143 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA fat-05-2012455715847-36 ref. a Valor empenhado a CELTINS referente despesas com energia elétrica neste exercício.									
44	138	042/2012	17/09/2012	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60,50 P	60,50	FATURA	FAT-05-2012455715825-1	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 142 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT-05-2012455715825-1 ref. a Valor empenhado a CELTINS referente despesas com energia elétrica neste exercício.									
52	319		18/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,96 P	42,96	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
47	119	012/2012	18/09/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.511,65 P	1.511,65	Solicitação de diária nº.	033/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 120 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 033/2012 concessão de diárias.									
42	140	052/2012	18/09/2012	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	59,50 P	59,50	DARE		6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 144 do empenho 42, BOLETO COM CÓDIGO , DARE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação de impressos no DOE-TO.									
42	141	052/2012	18/09/2012	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	34,00 P	34,00	DARE		6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 145 do empenho 42, BOLETO COM CÓDIGO , DARE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação de impressos no DOE-TO.									
52	320		19/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,65 P	62,65	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	321		20/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,59 P	37,59	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	322		21/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,75 P	44,75	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	323		24/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,17 P	41,17	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
41	128	036/2012	24/09/2012	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.569,90	NOTA FISCAL	204763	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 131 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 204763 ref. a Valor referente prestação de serviços técnicos de contabilidade pública e assessoria em compras e licitações para o CAU/TO.									
52	324		25/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,75 P	44,75	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
49	136		25/09/2012	38.132.932/0002-41 - SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS	88,85 P	88,85	BOLETO	69982	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS, liquidação 140 do empenho 49, CHEQUE 850017, BOLETO 69982 ref. a Valor empenhado a SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS, pela aquisição de vale transporte.									
52	325		26/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,65 P	62,65	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
31	112	019/2012	26/09/2012	796.087.601-00 - Evertino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	022/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evertino Moura dos Santos Júnior, liquidação 80 do empenho 31, CHEQUE , Solicitação de diária nº. 022/2012 ref concessão de diárias.									
31	113	019/2012	26/09/2012	796.087.601-00 - Evertino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	025/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evertino Moura dos Santos Júnior, liquidação 81 do empenho 31, CHEQUE 850032, Solicitação de diária nº. 025/2012 ref. concessão de diárias.									
31	114	019/2012	26/09/2012	796.087.601-00 - Evertino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	029/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evertino Moura dos Santos Júnior, liquidação 82 do empenho 31, CHEQUE 850030, Solicitação de diária nº. 029/2012 ref. concessão de diárias.									
31	116	019/2012	26/09/2012	796.087.601-00 - Evertino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	042/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evertino Moura dos Santos Júnior, liquidação 118 do empenho 31, CHEQUE 850031, Solicitação de diária nº. 042/2012 ref. concessão de diárias.									
46	117	019/2012	26/09/2012	796.087.601-00 - Evertino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	046/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evertino Moura dos Santos Júnior, liquidação 119 do empenho 46, CHEQUE 850036, Solicitação de diária nº. 046/2012 ref. concessão de diárias.									
28	110	016/2012	26/09/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	043/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 116 do empenho 28, CHEQUE 850033, Solicitação de diária nº. 043/2012 ref. concessão de diárias por participar na 2ª reunião da comissão de contas em 24/09.									
28	111	016/2012	26/09/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	045/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 117 do empenho 28, CHEQUE 850034, Solicitação de diária nº. 045/2012 ref. concessão de diárias por participar da sessão plenária nº 11 em 26/09.									
52	326		27/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,33 P	48,33	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	327		28/09/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	35,80 P	35,80	Extrato bancário	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
31	115	019/2012	29/09/2012	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	037/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 83 do empenho 31, CHEQUE 850029, Solicitação de diária nº. 037/2012 ref. concessão de diárias.									
1	129		29/09/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.016,47 P	10.016,47	FOPAG	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
11	130	07/2012	29/09/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 133 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 09/2012 ref. a Valor ref. gratificação de função para funcionários, neste exercício.									
3	132		29/09/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	2.335,62 P	2.335,62	FOPAG	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 135 do empenho 3, GPS , FOPAG mês 09/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS).									
40	133	007/2012	29/09/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	313,98 P	313,98	FOPAG	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 136 do empenho 40, gps , FOPAG mês 09/2012 ref. a Valor empenhado a INSS, para despesas referente prestação de serviços de terceiros.o ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 58</b>					<b>27.603,45</b>	<b>27.217,85</b>			