

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	329		01/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,38 P	39,38	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
43	126	041/2012	01/10/2012	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	120,20 P	120,20	FATURA	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 129 do empenho 43, FATURA mês 10/2012 ref. saneamento básico.									
43	127	041/2012	01/10/2012	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	120,20 P	120,20	FATURA	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 130 do empenho 43, FATURA mês 10/2012 ref. saneamento básico.									
2	134		01/10/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	849,31 P	849,31	FOPAG	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 137 do empenho 2, GFIP , FOPAG mês 09/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO.									
27	122	015/2012	01/10/2012	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	050/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 125 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 050/2012 concessão de diárias neste exercício.									
9	118		01/10/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	035/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 94 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 035/2012 ref. despesas com diárias da Presidência do CAU-TO exercício de 2012.									
34	121	021/2012	01/10/2012	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	049/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 124 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 049/2012 ref. concessão de diárias neste exercício.									
48	377	018/2012	01/10/2012	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	048/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 122 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 048/2012 ref concessão de diária Plenária dia 26/09.									
29	120	017/2012	01/10/2012	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	047/2012	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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 123 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 047/2012 ref. concessão de diárias neste exercício.									
35	123	022/2012	01/10/2012	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	041/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 126 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 041/2012 ref. concessão de diárias neste exercício.									
52	330		02/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,33 P	48,33	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
39	137	034/2012	03/10/2012	15.151.945/0001-81 - ART CORTINAS PAPEL DE PAREDE E DECORAÇÃO - EIRELI	4.978,30 P	4.978,30	NOTA FISCAL	008	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a ART CORTINAS PAPEL DE PAREDE E DECORAÇÃO - EIRELI, liquidação 141 do empenho 39, CHEQUE 850037, NOTA FISCAL 008 ref. a Valor empenhado a ART CORTINAS PAPEL DE PAREDE E DECORAÇÃO - EIRELI, pela aquisição de persianas horizontais PVC, 50mm - duplex.									
52	331		03/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,60 P	71,60	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	332		04/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	80,55 P	80,55	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	333		05/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	26,85 P	26,85	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	334		08/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,96 P	42,96	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
17	135	011/2012	08/10/2012	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.600,00 P	2.516,80	TRANSFERENCIA	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 139 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , mês 09/2012 ref. a Locação da Sede do CAU/TO conforme Contrato nº 004/2012.									
20	105	027/2012	08/10/2012	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.652,02 P	1.652,02	Solicitação de diária nº.	051/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 115 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 051/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para treinamento em Brasília de 08/10 a 12/10.									
52	335		09/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	3,58 P	3,58	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	336		10/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,17 P	41,17	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
47	373	012/2012	10/10/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	044/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 121 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 044/2012 ref. a Valor empenhado a LUCAS RODRIGUES DANTAS ref. concessão de diárias.									
52	337		11/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,38 P	39,38	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
56	368	066/2012	11/10/2012	01.109.184/0001-95 - UNIVERSO ONLINE S/A	391,00 P	391,00	BOLETO	101827460.	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
Pago a UNIVERSO ONLINE S/A, liquidação 207 do empenho 56, BOLETO 101827460. ref. inscrição do Presidente Lucas Dantas no XXIV Congresso Panamericano de Arquitetos.									
52	338		15/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,23 P	66,23	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	339		16/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	23,27 P	23,27	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	340		17/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,12 P	50,12	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
46	380	019/2012	17/10/2012	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	055/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 219 do empenho 46, CHEQUE 850041, Solicitação de diária nº. 055/2012 concessão de suprimento de fundos.									
46	381	019/2012	17/10/2012	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	060/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 220 do empenho 46, CHEQUE 850039, Solicitação de diária nº. 060/2012 ref. concessão de suprimento de fundos.									
45	506		17/10/2012	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	711,01 P	711,01	NOTA FISCAL	várias	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
21	371	028/2012	17/10/2012	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	1.284,90 P	1.284,90	Solicitação de diária nº.	052/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MÁRCIA ALVES MATOS, liquidação 211 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 052/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para custeios de despesas de viagens a serem realizadas em 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	382	016/2012	17/10/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	054/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 222 do empenho 28, CHEQUE 850042, Solicitação de diária nº. 054/2012 ref. a concessão de diárias neste exercício.									
28	383	016/2012	17/10/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	059/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 223 do empenho 28, CHEQUE 850043 , Solicitação de diária nº. 059/2012 ref. a Valor empenhado a Marlon Fernando Lins Lopes ref. concessão de diárias neste exercício.									
54	362	064/2012	17/10/2012	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	107,80 P	107,80	TRANSFERENCIA		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 202 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a ressarcimento com despesas com locomoção para realizar treinamento/reunião na cidade de Paraíso no dia 22/06.									
58	370	027/2012	17/10/2012	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.284,90 P	1.284,90	Solicitação de diária nº.	057/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 210 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. concessão de diárias para custeio de despesas.									
4	358		17/10/2012	00.000.000/0000-00 - PIS	106,16 P	106,16	FOPAG	mês 09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 138 do empenho 4, DARF , FOPAG mês 09/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS).									
35	372	022/2012	17/10/2012	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	056/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 212 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 056/2012 ref. a ref. concessão de diárias reunião COC em 16/10/2012.									
57	369	068/2012	17/10/2012	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.284,90 P	1.284,90	Solicitação de diária nº.	053/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 208 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 053/2012 ref. participação em reunião regional para Planejamento, Plano de Ação e Orçamento do CAU para 2013 em São Luis.									
52	341		18/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,38 P	39,38	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	342		19/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,96 P	42,96	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
55	366	035/2012	19/10/2012	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	960,00 P	960,00	BOLETO	8533946	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 205 do empenho 55 , BOLETO 8533946 ref. a serviços de telefonia e internet fixa.									
52	343		22/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,49 P	55,49	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	344		23/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,75 P	44,75	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	345		24/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,70 P	53,70	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	346		25/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,86 P	60,86	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	347		26/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	35,80 P	35,80	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
27	376	015/2012	26/10/2012	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	92,22 P	92,22	Solicitação de diária nº.	064/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 216 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 064/2012 ref. Plenária do dia 17/10.									
47	374	012/2012	26/10/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	058/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 214 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, concessão de diárias reunião plenária dia 17/10.									
34	375	021/2012	26/10/2012	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	063/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 215 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 063/2012 ref. concessão de diárias reunião Plenária dia 17/10.									
48	378	018/2012	26/10/2012	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	062/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 217 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 062/2012 ref. concessão de diárias da Plenária do dia 17/10.									
29	379	017/2012	26/10/2012	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	061/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 218 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Solicitação de diária nº. 061/2012 ref. concessão de diárias Plenária do dia 17/10.									
41	351	036/2012	26/10/2012	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.397,22	NOTA FISCAL	294385	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 192 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, NOTA FISCAL 294385 ref. a Valor referente prestação de serviços técnicos de contabilidade pública e assessoria em compras e licitações para o CAU/TO.									
52	348		29/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,65 P	62,65	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	360		29/10/2012	38.132.932/0002-41 - SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS	77,68 P	77,68	BOLETO	71591.	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS, liquidação 200 do empenho 49, BOLETO 71591. ref. a Valor empenhado a SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS, pela aquisição de vale transporte.									
52	349		30/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,49 P	55,49	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
53	361	060/2012	30/10/2012	12.904.904/0001-20 - ELETRO AR LTDA	22.000,00 P	22.000,00	NOTA FISCAL	80	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a ELETRO AR LTDA, liquidação 201 do empenho 53, CHEQUE 85044, NOTA FISCAL 80 ref. a Valor empenhado a ELETRO AR LTDA ref. aquisição de 1 (um) condicionador de ar split FUGITSU 9.000btus, 2 (dois) condicionadores de ar split FUGTISU 12.000btus e 3 (três) condicionadores de ar split FUGTISU 24.000btus, conforme contrato nº 08/2012.									
1	352		30/10/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.286,00 P	8.742,17	FOPAG	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 193 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 10/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.									
11	353	07/2012	30/10/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
3	354		30/10/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	44,00 P	44,00	FOPAG	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 195 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 10/2012 ref. Salário família.									
3	355		30/10/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	2.350,92 P	2.350,92	FOPAG	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 196 do empenho 3, GPS , FOPAG mês 10/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS).									
40	356	007/2012	30/10/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	313,98 P	313,98	FOPAG	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 197 do empenho 40, GPS , FOPAG mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a INSS, para despesas referente prestação de serviços de terceiros.o ou serviços prestados.									
28	385	016/2012	30/10/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	065/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 224 do empenho 28, CHEQUE 850045, Solicitação de diária nº. 065/2012 ref. concessão de diárias neste exercício.									
52	350		31/10/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,65 P	62,65	Extrato bancário	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 191 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 10/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
46	384	019/2012	31/10/2012	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	066/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 221 do empenho 46, CHEQUE 850046, Solicitação de diária nº. 066/2012 ref. concessão de suprimento de fundos.									
<b>Total de pagamentos: 63</b>					<b>56.683,55</b>	<b>54.883,84</b>			