

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	393		01/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,12 P	50,12	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
43	363	041/2012	01/11/2012	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,20 P	106,20	FATURA	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 203 do empenho 43, FATURA mês 11/2012 ref. despesa com saneamento básico conta 0739642-2.									
43	364	041/2012	01/11/2012	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,20 P	106,20	FATURA	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 203 do empenho 43, ref. saneamento básico conta 0739608-2.									
17	367	011/2012	01/11/2012	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.600,00 P	2.516,80	TRANSFERENCIA		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 206 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a Locação da Sede do CAU/TO conforme Contrato nº 004/2012.									
44	365	042/2012	01/11/2012	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	95,75 P	95,75	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 204 do empenho 44, FATURA FAT-05-2012460715397-30 mês 10/2012.									
2	357		01/11/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	870,88 P	870,88	FOPAG	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 198 do empenho 2, GFIP, FOPAG mês 10/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO.									
4	359		01/11/2012	00.000.000/0000-00 - PIS	108,86 P	108,86	FOPAG	mês 10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 199 do empenho 4, DARF, FOPAG mês 10/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS).									
63	394		05/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,23 P	66,23	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
63	395		06/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	35,80 P	35,80	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	396		07/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,13 P	84,13	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
63	397		08/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,59 P	37,59	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
63	398		09/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,44 P	64,44	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
63	399		12/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,33 P	48,33	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
63	400		13/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,28 P	57,28	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
63	401		14/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,75 P	44,75	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
35	389	022/2012	14/11/2012	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	067/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 213 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 067/2012, diária 2ª reunião extraordinária da COC em 30/10/2012.									
57	386	068/2012	14/11/2012	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	917,79 P	917,79	Solicitação de diária nº.	068/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 209 do empenho 57, ref. concessão de diárias para participação no treinamento siscont.net em Brasília dias 12 e 13.									
63	402		16/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,12 P	50,12	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
68	433	030/2012	16/11/2012	024.869.721-88 - Euclides Muniz da Silva Junior	708,01 P	708,01	Solicitação de diária nº.	077/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Euclides Muniz da Silva Junior, liquidação 252 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 077/2012 ref. coleta de dados biométricos de 19/11 a 23/11.									
68	434	030/2012	16/11/2012	024.869.721-88 - Euclides Muniz da Silva Junior	708,01 P	708,01	Solicitação de diária nº.	079/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Euclides Muniz da Silva Junior, liquidação 253 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 079/2012 ref. coleta de dados biométricos de 26/11 a 30/11.									
26	443	014/2012	16/11/2012	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	073/2012	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 229 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 073/2012 ref. Plenária 09/11.									
71	444	014/2012	16/11/2012	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	1.943,55 P	1.943,55	Solicitação de diária nº.	073/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 262 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 073/2012 ref. participação do Seminário de Capacitação das CEF's dos CAU's do Estados nos dias 15/11 a 19/11 em Natal-RN.									
27	429	015/2012	16/11/2012	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	074/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 248 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 074/2012 ref. Plenária 09/11/2012.									
47	446	012/2012	16/11/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	069/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 264 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 069/2012 ref. Plenária 09/11.									
65	414	063/2012	16/11/2012	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	125,51 P	125,51	TRANSFERENCIA		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a MÁRCIA ALVES MATOS, liquidação 234 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a Valor ref. reembolso terrestre com veículo próprio.									
58	431	027/2012	16/11/2012	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	708,01 P	708,01	Solicitação de diária nº.	076/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 250 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 076/2012 ref. coleta de dados biométricos de 19/11 a 23/11.									
58	432	027/2012	16/11/2012	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	708,01 P	708,01	Solicitação de diária nº.	078/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 251 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 078/2012 ref. coleta de dados biométricos de 26/11 a 30/11.									
59	427	017/2012	16/11/2012	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	072/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 246 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 072/2012 ref. Plenária 09/11/2012.									
63	403		19/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	21,48 P	21,48	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
63	404		20/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	19,69 P	19,69	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
63	405		21/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,38 P	39,38	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
46	424	019/2012	21/11/2012	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	071/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 243 do empenho 46, CHEQUE 850047, Solicitação de diária nº. 071/2012 ref. Plenária 09/11/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	425	019/2012	21/11/2012	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 244 do empenho 46, CHEQUE 850051, Solicitação de diária nº. 081/2012 ref. reunião COC 20/11/2012.	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	081/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
46	426	019/2012	21/11/2012	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 245 do empenho 46, CHEQUE 850052, Solicitação de diária nº. 084/2012 ref. Plenária 21/11/2012.	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	084/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
63	406		22/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.	48,33 P	48,33	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
63	407		23/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.	82,34 P	82,34	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
60	416	016/2012	23/11/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 236 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 080/2012 ref. a Valor empenhado a MARLON FERNANDO LINS ref. concessão de diárias.	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	080/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
60	415	016/2012	23/11/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 235 do empenho 60, CHEQUE 850048, Solicitação de diária nº. 070/2012 ref. a Valor empenhado a MARLON FERNANDO LINS ref. concessão de diárias.	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	070/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
63	408		26/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.	23,27 P	23,27	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
26	445	014/2012	26/11/2012	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 263 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 087/2012 ref. Plenária 21/11.	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	087/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
27	430	015/2012	26/11/2012	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 249 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 086/2012 ref. Plenária 21/11/2012.	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	086/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
47	447	012/2012	26/11/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 265 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 083/2012 ref. Plenária 21/11.	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	083/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
72	448	012/2012	26/11/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 266 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 089/2012 ref. participação no 142º COSU e XXIV Congresso Panamericano de Arquitetura nos dias 24/11 a 01/12 em Maceió-AL.	3.239,25 P	3.239,25	Solicitação de diária nº.	089/2012	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
59	428	017/2012	26/11/2012	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	085/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 247 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 085/2012 ref. Plenária 21/11/2012.									
36	391	052/2012	26/11/2012	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	088/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 228 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 088/2012 ref. 13ª Plenária em 21/11/2012.									
35	390	022/2012	26/11/2012	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	082/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 227 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 082/2012 ref. reunião COC em 20/11/2012.									
41	388	036/2012	26/11/2012	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.461,01 P	1.397,22	NOTA FISCAL	342960	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 226 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 342960 prestação de serviços técnicos de contabilidade pública e assessoria em compras e licitações para o CAU/TO.									
63	409		27/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,23 P	66,23	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
44	387	042/2012	27/11/2012	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	352,92 P	352,92	FATURA	FAT-05-2012465647301-44.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 225 do empenho 44, FATURA FAT-05-2012465647301-44.									
63	410		28/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,96 P	42,96	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
63	411		29/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,17 P	41,17	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
16	449		29/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 267 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Extrato bancário mês 11/2012 ref. DOC emitido para Casa do Faxineiro.									
55	441	035/2012	29/11/2012	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	391,74 P	391,74	FATURA	0127452740-0	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 260 do empenho 55, FATURA 0127452740-0 ref. serviços de telefonia e internet fixa.									
63	412		30/11/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	28,64 P	28,64	Extrato bancário	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 232 do empenho 63, Extrato bancário mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 54					17.592,18	17.445,19			