

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	459		03/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,59 P	37,59	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
16	480		03/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 278 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2012. ref. a Valor ref. cobrança serviço Banco do Brasil. Emissão DOC/TED.									
66	419	059/2012	03/12/2012	09.338.375/0001-30 - CASA DO FAXINEIRO LTDA -ME	80,10 P	80,10	NOTA FISCAL	1976	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CASA DO FAXINEIRO LTDA-ME, liquidação 238 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1976 ref. a Valor empenhado a CASA DO FAXINEIRO LTDA-ME, pelo fornecimento de materiais de limpeza.									
66	418	059/2012	03/12/2012	09.338.375/0001-30 - CASA DO FAXINEIRO LTDA -ME	1.274,59 P	1.274,59	NOTA FISCAL	1961	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CASA DO FAXINEIRO LTDA-ME, liquidação 237 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1961 ref. a Valor empenhado a CASA DO FAXINEIRO LTDA-ME, pelo fornecimento de materiais de limpeza.									
73	450	052/2012	03/12/2012	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	FATURA	55932	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 268 do empenho 73, BOLETO COM CÓDIGO , FATURA 55932.									
73	451	052/2012	03/12/2012	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	FATURA	55933	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 269 do empenho 73, BOLETO COM CÓDIGO , FATURA 55933.									
63	460		04/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,49 P	55,49	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. despesas com arrecadação.									
67	422	041/2012	04/12/2012	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,20 P	106,20	FATURA	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 241 do empenho 67, FATURA mês 12/2012. ref. a Valor empenhado a SANEATINS para atender despesas de saneamento básico. Conta 0739608-2.									
67	423	041/2012	04/12/2012	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,20 P	106,20	FATURA	mês 12/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 242 do empenho 67, FATURA mês 12/2012 ref. a Valor empenhado a SANEATINS para atender despesas de saneamento básico. Conta 073942-2.									
2	439		04/12/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	870,89 P	870,89	FOPAG	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 258 do empenho 2, FOPAG mês 11/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO.									
2	457		04/12/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	707,44 P	707,44	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 275 do empenho 2, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG 13º salário ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO.									
1	435		04/12/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.286,00 P	8.762,90	FOPAG	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 254 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 11/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.									
62	453	072/2012	04/12/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	3.960,00 P	3.960,00	TRANSFERENCIA		6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 270 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref benefício auxílio transporte pago em caráter indenizatório.									
11	436	07/2012	04/12/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 255 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 11/2012 ref. a Valor ref. gratificação de função para funcionários, neste exercício.									
69	455	074/2012	04/12/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	8.843,17 P	7.731,82	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 273 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 13º salário ref. gratificação de natal (13º salário).									
61	454	071/2012	04/12/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	7.700,00 P	7.700,00	TRANSFERENCIA		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 271 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. benefício auxílio alimentação pago em caráter indenizatório.									
3	438		04/12/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	2.394,92 P	2.394,92	FOPAG	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 256 do empenho 3, FOPAG mês 11/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS).									
3	456		04/12/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	1.945,50 P	1.945,50	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 274 do empenho 3, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG 13º salário ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS).									
40	437	007/2012	04/12/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	313,98 P	313,98	FOPAG	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 257 do empenho 40, FOPAG mês 11/2012 ref. a Valor empenhado a INSS, para despesas referente prestação de serviços de terceiros.o ou serviços prestados.									
64	413		04/12/2012	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	153,50 P	153,50	NOTA FISCAL	1268, 265 e 19583.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/11/2012 até 05/12/2012 em favor de MÁRCIA ALVES MATOS, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA .									
4	440		04/12/2012	00.000.000/0000-00 - PIS	108,86 P	108,86	FOPAG	mês 11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS, liquidação 259 do empenho 4, FOPAG mês 11/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS).									
4	458		04/12/2012	00.000.000/0000-00 - PIS	88,43 P	88,43	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 276 do empenho 4, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG 13º salário ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS).									
41	417	036/2012	04/12/2012	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	108,89 P	108,89	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 ref. a Valor referente prestação de serviços técnicos de contabilidade pública e assessoria em compras e licitações para o CAU/TO.									
63	461		05/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	30,43 P	30,43	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012 ref. despesas com arrecadação.									
17	421	011/2012	05/12/2012	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 240 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo ref. a Locação da Sede do CAU/TO conforme Contrato nº 004/2012. Mês 11/2012.									
63	462		06/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,17 P	41,17	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
66	420	059/2012	06/12/2012	09.338.375/0001-30 - CASA DO FAXINEIRO LTDA -ME	70,27 P	70,27	NOTA FISCAL	2058	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CASA DO FAXINEIRO LTDA-ME, liquidação 239 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 2058 ref. a Valor empenhado a CASA DO FAXINEIRO LTDA-ME, pelo fornecimento de materiais de limpeza.									
8	392		06/12/2012	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	557	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 230 do empenho 8, NOTA FISCAL 557 ref. a Empenho global para serviços de assessoria jurídica do exercício de 2012. Compensação de valor pago em duplicidade no mês 06/2012.									
63	463		07/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,17 P	41,17	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
50	442	043/2012	07/12/2012	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	270,61 P	270,61	FATURA	00022474/11 2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 261 do empenho 50, FATURA 00022474/112012 ref. serviços de telecomunicações contrato nº 06/2012.									
8	452		07/12/2012	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	558	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 231 do empenho 8, NF 558 Assessoria Jurídica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	464		10/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,33 P	48,33	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
63	465		11/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	14,32 P	14,32	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
63	466		12/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,86 P	60,86	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
63	467		13/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	35,80 P	35,80	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
63	468		14/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,54 P	46,54	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
11	482	07/2012	14/12/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	rescisão de trabalho Thiago Pi	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 281 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL rescisão de trabalho Thiago Pi ref. a Valor ref. gratificação de função para funcionários, neste exercício.									
11	486	07/2012	14/12/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	300,00 P	300,00	FOPAG	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 284 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 12/2012. ref. a Valor ref. gratificação de função para funcionários, neste exercício.									
63	469		17/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,33 P	48,33	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
63	470		18/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,49 P	55,49	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
63	471		19/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,12 P	50,12	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
63	472		20/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,02 P	68,02	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	473		21/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,28 P	57,28	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
63	474		24/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	75,18 P	75,18	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
8	491		24/12/2012	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	559 e 560	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 289 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 559 competência 11/2012.									
8	492		24/12/2012	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	559 e 560	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 289 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 560 ref. mês 12/2012.									
1	481		24/12/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	2.295,81 P	2.169,81	FOPAG	rescisão de trabalho Thiago Pi	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 280 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão de trabalho Thiago Pi ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.									
1	485		24/12/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	9.178,49 P	7.818,71	FOPAG	mês 12/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 283 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 12/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.									
76	483	076/2012	24/12/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	401,11 P	401,11	FOPAG	rescisão de trabalho Thiago Pi	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 279 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão de trabalho Thiago Pi ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS para quitação de rescisão de trabalho de Thiago Pio.									
47	502	012/2012	24/12/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	093/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 305 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 093/2012 ref. participação na 14ª reunião Plenária do CAU/TO em 12/12/2012.									
47	503	012/2012	24/12/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.511,65 P	1.511,65	Solicitação de diária nº.	099/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 306 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 099/2012 ref. participação da reunião ampliação do CAU/BR de 17/12 1 20/12 em Brasília.									
60	501	016/2012	24/12/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	094/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 304 do empenho 60, CHEQUE 850056, Solicitação de diária nº. 094/2012 ref. participação na 14ª reunião Plenária do CAU/TO em 12/12/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	500	016/2012	24/12/2012	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	090/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 303 do empenho 60, CHEQUE 850055, Solicitação de diária nº. 090/2012 ref. ref. concessão de diárias reunião COC em 11/12/202.									
77	494	064/2012	24/12/2012	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	523,60 P	523,60	TRANSFERENCIA		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 291 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , ref. ressarcimento terrestre conforme memorando nº 008/2012/GFT.									
70	496	033/2012	24/12/2012	05.292.962/0001-85 - PALMAS COM. DE DIVISÓRIAS LTDA-ME	14.510,05 P	14.510,05	NOTA FISCAL	502	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
Pago a PALMAS COM. DE DIVISÓRIAS LTDA-ME, liquidação 293 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 502 ref. fornecimento e instalação de paredes de gesso acartonado, contrato 011/2012.									
41	484	036/2012	24/12/2012	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.397,22	NOTA FISCAL	418650	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 282 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 418650 ref. a Valor referente prestação de serviços técnicos de contabilidade pública e assessoria em compras e licitações para o CAU/TO.									
63	475		26/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	32,22 P	32,22	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
63	476		27/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	3,58 P	3,58	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
44	495	042/2012	27/12/2012	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	445,01 P	445,01	FATURA	FAT-05-20124711910-25-68	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 292 do empenho 44, FATURA FAT-05-2012471191025-68 referente despesas com energia elétrica mês 12/2012.									
63	478		28/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
63	477		28/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	8,95 P	8,95	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
2	488		28/12/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	870,88 P	870,88	FOPAG	mês 12/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 286 do empenho 2, GFIP , FOPAG mês 12/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO.									
3	487		28/12/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	2.389,80 P	2.389,80	FOPAG	mês 12/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 285 do empenho 3, GPS , FOPAG mês 12/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	490	007/2012	28/12/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	313,98 P	313,98	FOPAG	mês 12/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 288 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, GPS , FOPAG mês 12/2012 ref. a Valor empenhado a INSS, para despesas referente prestação de serviços de terceiros.o ou serviços prestados.									
74	499	057/2012	28/12/2012	07.410.578/0001-65 - PAPELARIA MODERNA LTDA-ME	4.636,15 P	4.636,15	NOTA FISCAL	9714	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA-ME, liquidação 272 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 9714 ref. fornecimento de materiais de expediente diversos.									
4	489		28/12/2012	00.000.000/0000-00 - PIS	124,90 P	124,90	FOPAG	mês 12/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 287 do empenho 4, Darf , FOPAG mês 12/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS). Pagar em exercício 2013.									
80	497	055/2012	28/12/2012	06.015.659/0001-06 - R C CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	760,00 P	760,00	NOTA FISCAL	1296	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 295 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1296 ref. pelo fornecimento de 4 (quatro) tonners originais.									
81	498	055/2012	28/12/2012	06.015.659/0001-06 - R C CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	113	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 296 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 113 ref. manutenção de impressora do Conselho.									
63	479		31/12/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,12 P	50,12	Extrato bancário	mês 12/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 277 do empenho 63, Extrato bancário mês 12/2012. ref. despesas com arrecadação.									
17	493	011/2012	31/12/2012	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 290 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo ref. a Locação da Sede do CAU/TO conforme Contrato nº 004/2012. Mês 12/2012.									
Total de pagamentos: 70					99.753,46	94.084,55			