

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	800		01/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12 P	0,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
208	1276		01/09/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25,98 P	25,98	CU POM FISCAL	82318	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
29	793		03/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,26 P	19,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
251	1278		03/09/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	51,76 P	51,76	CU POM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
1	772		03/09/2018	Sind Empresas Transp Coletivo Urb Passageiros Goiânia - SETRANSP	354,30 P	354,30	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
148	776		04/09/2018	ANA ANGELA TORRES BRASIL	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
146	773		04/09/2018	BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
29	783		04/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	794		04/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,30 P	33,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	795		04/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 P	6,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
151	779		04/09/2018	CLAUDIO MARQUEUS DUARTE	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
158	804		04/09/2018	JUCIANE LIMA DOS SANTOS	80,00 P	78,40	Nota Fiscal/Boleto	8329	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
149	777		04/09/2018	KATIA REGINA NERES REIS	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
153	781		04/09/2018	LUZINETE REZENDE DA INCARNACAO	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
154	782		04/09/2018	MARIZA MOURA DO NASCIMENTO	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
147	775		04/09/2018	NARA COSTA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
152	780		04/09/2018	NILDA LUCIA HUARITA COLQUE	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	774		04/09/2018	Panificadora Alves Ltda	150,16 P	150,16	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
150	778		04/09/2018	RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
198	1277		04/09/2018	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	23,70 P	23,70	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
29	796		05/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,40 P	47,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	797		05/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,90 P	169,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
156	789		06/09/2018	Acf Marista LTDA	5.362,40 P	5.362,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
29	790		06/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	798		06/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,74 P	28,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
157	792		06/09/2018	DAYANE DE SOUSA ALVES	25,00 P	25,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
37	788		06/09/2018	Frutt Center Dist De Polpas	70,69 P	70,69	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
2	786		06/09/2018	Implanta Informática Ltda	346,24 P	313,52	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
2	787		06/09/2018	Implanta Informática Ltda	1.350,30 P	1.222,69	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
251	1279		06/09/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	56,70 P	56,70	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
3	784		06/09/2018	PrestHotel Soluções em Informática	428,14 P	413,16	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
3	785		06/09/2018	PrestHotel Soluções em Informática	85,49 P	82,50	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
29	791		10/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	799		10/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,30 P	146,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1260		11/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,81 P	63,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
254	1232		12/09/2018	ANA ANGELA TORRES BRASIL	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária
117	1261		12/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,04 P	274,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1243		12/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
255	1234		12/09/2018	G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	980,00 P	980,00	Nota Fiscal/Boleto	4372	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1231		12/09/2018	NILDA LUCIA HUARITA COLQUE	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária
182	1233		12/09/2018	RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
256	1235		12/09/2018	VIVO	1.393,49 P	1.393,49	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
256	1236		12/09/2018	VIVO	426,70 P	426,70	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
117	1262		13/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,37 P	32,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
99	1237		13/09/2018	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	3.987,75 P	3.590,97	Nota Fiscal/Boleto 405584		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
117	1263		14/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,82 P	80,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
251	1280		14/09/2018	MACHADO WJ ALIMENTOS LTDA	343,09 P	343,09	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
19	1238		15/09/2018	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	3.200,00 P	3.200,00	Nota Fiscal/Boleto 1584		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
127	1247		17/09/2018	BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	340,28 P	340,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
127	1248		17/09/2018	BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	110,92 P	110,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
259	1244		17/09/2018	Bianca Santos Avila ME	1.462,05 P	1.462,05	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
260	1245		17/09/2018	Bianca Santos Avila ME	3.333,64 P	3.315,69	Nota Fiscal/Boleto 353		6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte
117	1264		17/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,18 P	47,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1252		17/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
36	1251		17/09/2018	CELG	638,21 P	638,21	FATURA	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
151	1239		17/09/2018	CLAUDIO MARQUEUS DUARTE	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
187	1246		17/09/2018	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	349,25 P	349,25	Nota Fiscal/Boleto 8268		6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações
258	1242		17/09/2018	LCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	70,69 P	70,69	Nota Fiscal/Boleto 9863		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
81	1241		17/09/2018	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	440,80 P	421,49	Nota Fiscal/Boleto 7138		6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
182	1249		17/09/2018	RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	82,20 P	82,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
24	1240		17/09/2018	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	171,00 P	162,45	Nota Fiscal/Boleto 8011		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1253		17/09/2018	SANEAGO	71,51 P	71,51	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
133	1250		17/09/2018	VALDINOR DE JESUS 55458874587	260,00 P	260,00	Nota Fiscal/Boleto	13	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
117	1265		18/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,34 P	24,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
243	1254		18/09/2018	THAISY CUNHA PESSOA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
117	1266		19/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,68 P	56,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1267		20/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,76 P	14,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
178	1257		21/09/2018	ANA ANGELA TORRES BRASIL	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária
117	1268		21/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,67 P	18,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
261	1258		21/09/2018	ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária
117	1269		24/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,36 P	47,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1270		25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,06 P	49,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1256		25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1271		26/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,90 P	14,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
143	1275		26/09/2018	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	76,94 P	76,94	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
173	1259		26/09/2018	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	542,06 P	542,06	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
262	1274		26/09/2018	Sodexo Pass DO Brasil	10.282,46 P	10.282,46	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
117	1272		27/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,80 P	27,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1255		27/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00 P	19,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
117	1273		28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,04 P	14,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
17	1296		30/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.167,70 P	4.167,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
8	1281		30/09/2018	Funcionários do Conselho	800,00 P	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
7	1282		30/09/2018	Funcionários do Conselho	1.967,63 P	1.967,63	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	1283		30/09/2018	Funcionários do Conselho	620,23 P	620,23	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
14	1284		30/09/2018	Funcionários do Conselho	1.144,80 P	1.144,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
9	1285		30/09/2018	Funcionários do Conselho	5.942,37 P	5.942,37	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
13	1287		30/09/2018	Funcionários do Conselho	17,47 P	17,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
13	1288		30/09/2018	Funcionários do Conselho	12,75 P	12,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
13	1289		30/09/2018	Funcionários do Conselho	1.652,18 P	1.652,18	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
13	1290		30/09/2018	Funcionários do Conselho	2.085,80 P	2.085,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
9	1291		30/09/2018	Funcionários do Conselho	35.043,90 P	35.043,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
13	1292		30/09/2018	Funcionários do Conselho	4.575,01 P	4.575,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
9	1293		30/09/2018	Funcionários do Conselho	600,00 P	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
18	1297		30/09/2018	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	520,98 P	520,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
16	1294		30/09/2018	Previdência Social	10.419,42 P	10.419,42	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
194	1295		30/09/2018	Previdência Social	124,05 P	124,05	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
1	1286		30/09/2018	Sind Empresas Transp Coletivo Urb Passageiros Goiânia - SETRANSP	1.349,33 P	1.349,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Total de pagamentos: 97					131.275,47	130.652,98			