

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	589		01/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13 P	0,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
167	438		03/06/2019	Ana Paula Procópio	300,00 P	300,00	Memorando	60/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
146	441		03/06/2019	AUGUSTUS HOTEL LTDA	129,20 P	129,20	Nota Fiscal/Boleto	19306	6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem
147	442		03/06/2019	AUGUSTUS HOTEL LTDA	258,40 P	258,40	Nota Fiscal/Boleto	54098	6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem
42	443		03/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	587		03/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,12 P	23,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
203	609		03/06/2019	ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI	300,00 P	300,00	Memorando	110/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
28	439	028/2019	03/06/2019	LCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	90,55 P	90,55	Nota Fiscal/Boleto	19961	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
123	440	025/2019	03/06/2019	Panificadora Alves Ltda	441,99 P	441,99	Nota Fiscal/Boleto	8836	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
149	449		04/06/2019	Bianca Kuhn Barbosa de Carvalho	82,74 P	82,74	Memorando	115/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte
192	588		04/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,28 P	22,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
116	446		04/06/2019	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.568,00 P	2.568,00	Nota Fiscal/Boleto	138591	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
168	448		04/06/2019	Fernanda Felisberto Bueno	107,61 P	107,61	CUPOM FISCAL	3693358	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
148	447		04/06/2019	NERY LOBO PAPELARIA LTDA	4.186,96 P	4.186,96	Nota Fiscal/Boleto	826	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
11	445	2019	04/06/2019	REDMOB CONSÓRCIO	569,90 P	569,90	Nota Fiscal/Boleto	1951352	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
150	450		04/06/2019	VALDINOR DE JESUS 55458874587	1.385,00 P	1.385,00	Nota Fiscal/Boleto	17	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
32	444	032/2019	04/06/2019	VIVO	1.049,00 P	1.049,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
192	838		05/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,00 P	218,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
200	610		05/06/2019	D.S.A Locadora LTDA-ME	272,00 P	272,00	Nota Fiscal/Boleto	931	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
204	611		06/06/2019	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	3.694,93 P	3.615,86	Nota Fiscal/Boleto	4049	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
204	612		06/06/2019	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	908,83 P	888,65	Nota Fiscal/Boleto	4047	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
192	592		06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,72 P	20,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	458		06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	459		06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
44	457		06/06/2019	CFESS	713,66 P	713,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
97	454	029/2019	06/06/2019	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	370,00 P	370,00	Nota Fiscal/Boleto	8841	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
97	455	029/2019	06/06/2019	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	1.178,00 P	1.178,00	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
206	614		06/06/2019	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA. EPP	330,00 P	330,00	Nota Fiscal/Boleto	4361	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
39	456	037/2019	06/06/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI-GOIAS	60,00 P	60,00	Nota Fiscal/Boleto	518682	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
43	452		06/06/2019	PrestHotel Soluções em Informática	84,78 P	82,50	Nota Fiscal/Boleto	3646	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
43	453		06/06/2019	PrestHotel Soluções em Informática	424,58 P	413,16	Nota Fiscal/Boleto	3645	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
194	615		06/06/2019	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	116,50 P	111,46	Nota Fiscal/Boleto	7899	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	613		06/06/2019	UNIÃO TENDAS EIRELI	800,00 P	800,00	Nota Fiscal/Boleto	953	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
207	616		06/06/2019	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	4.960,32 P	4.466,77	Nota Fiscal/Boleto	460148	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
192	593		07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,08 P	42,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	594		10/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534,38 P	534,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	460		10/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	595		11/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,60 P	34,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
209	618		11/06/2019	CFESS	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
208	617		11/06/2019	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	619,50 P	619,50	Guia de Recolhimento	26282	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
42	590		12/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	839		12/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,12 P	117,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	465		12/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
210	619		12/06/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio LTDA	1.625,00 P	1.562,92	Nota Fiscal/Boleto	4028	6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos
28	463	028/2019	12/06/2019	LCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	90,55 P	90,55	Nota Fiscal/Boleto	20605	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
15	464	024/2016	12/06/2019	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	171,00 P	162,45	Nota Fiscal/Boleto	8329	6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
151	461		12/06/2019	Sara Ribeiro Silva	150,00 P	150,00	Memorando	122/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
41	462	06/2016	12/06/2019	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	3.463,18 P	3.463,18	Nota Fiscal/Boleto	1831	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
281	894		12/06/2019	VIVO	419,95 P	419,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações
281	895		12/06/2019	VIVO	1.725,23 P	1.725,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	840		13/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,88 P	32,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	841		14/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,52 P	29,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	842		17/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,12 P	20,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
46	467		17/06/2019	ENEL	705,40 P	705,40	FATURA	653400	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
169	466		17/06/2019	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Memorando	128/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária
26	468	2019	17/06/2019	SANEAGO	106,21 P	106,21	FATURA	290056342	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
192	598		18/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16 P	17,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
211	620		19/06/2019	Avelar e Santos LTDA ME	5.216,43 P	5.216,43	Nota Fiscal/Boleto	600	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
192	599		19/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,60 P	31,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
172	469		19/06/2019	NARA COSTA	83,53 P	83,53	Nota Fiscal/Boleto	77467351	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
192	602		21/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,64 P	18,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	475		24/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
42	476		24/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	603		24/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,36 P	18,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
174	470		24/06/2019	Campemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	59,80 P	59,80	RECIBO	101	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Seguro de Vida
173	472		24/06/2019	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	127,02 P	127,02	Nota Fiscal/Boleto	20009	6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte
16	473	2019	24/06/2019	RENATA CARVALHO RESENDE	750,00 P	750,00	Memorando	129/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
12	471	2019	24/06/2019	Sodexo Pass DO Brasil	10.660,98 P	10.660,98	Nota Fiscal/Boleto	147342	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	474	2019	24/06/2019	THAISY CUNHA PESSOA	750,00 P	750,00	Memorando	129/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
42	477		25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	604		25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,48 P	55,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	605		26/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,52 P	10,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	606		27/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,96 P	7,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
178	623		28/06/2019	BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	150,00 P	150,00	Memorando	132	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
42	483		28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,50 P	46,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	608		28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,76 P	12,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
179	484		28/06/2019	ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI	57,00 P	57,00	Nota Fiscal/Boleto	352991	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
48	621		28/06/2019	Funcionários do Conselho	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
48	622		28/06/2019	Funcionários do Conselho	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
177	479		28/06/2019	GEORGE FRANCISCO CEOLIN	37,23 P	37,23	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte
176	480		28/06/2019	GEORGE FRANCISCO CEOLIN	150,00 P	150,00	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
11	481	2019	28/06/2019	REDMOB CONSÓRCIO	569,90 P	569,90	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
119	482	017/2018	28/06/2019	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTA	547,20 P	492,75	Nota Fiscal/Boleto	107862	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
8	784	2019	30/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.873,84 P	3.873,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
34	586	2019	30/06/2019	Conselho Regional de Serviço Social	867,45 P	867,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
34	549	2019	30/06/2019	Conselho Regional de Serviço Social	867,45 P	867,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	755	2019	30/06/2019	Funcionários do Conselho	45.156,59 P	45.156,59	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3	756	2019	30/06/2019	Funcionários do Conselho	830,56 P	830,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
2	757	2019	30/06/2019	Funcionários do Conselho	2.436,49 P	2.436,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
115	758	2019	30/06/2019	Funcionários do Conselho	1.197,60 P	1.197,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
114	759	2019	30/06/2019	Funcionários do Conselho	3.242,76 P	3.242,76	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
10	760	2019	30/06/2019	Funcionários do Conselho	1.702,80 P	1.702,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
9	785	2019	30/06/2019	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	484,23 P	484,23	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
6	782	2019	30/06/2019	Previdência Social	10.411,08 P	10.411,08	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
7	783	2019	30/06/2019	Previdência Social	648,55 P	648,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Total de pagamentos: 95					128.402,49	127.665,87			
Total líquido:						127.665,87			

Goiânia-GO, 30 de junho de 2019

 Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

 Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO
 455.495.161-87