

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	900		01/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13 P	0,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	865		01/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	1034		01/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,92 P	11,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
11	988	2019	01/10/2019	REDMOB CONSÓRCIO	569,90 P	569,90	Nota Fiscal/Boleto	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
192	866		02/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,48 P	37,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	867		03/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,20 P	23,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	989		03/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
5	753	2019	03/10/2019	Funcionários do Conselho	775,51 P	775,51	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
192	868		04/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,56 P	21,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	991		04/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
294	1019	029/2019	04/10/2019	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	1.160,00 P	1.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
263	1035		04/10/2019	Maria Joana da Silva	124,02 P	124,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
194	990		04/10/2019	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	928,20 P	888,84	Nota Fiscal/Boleto	8266	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
24	995	024/2019	07/10/2019	Acf Marista LTDA	430,65 P	430,65	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	869		07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205,14 P	205,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
275	992		07/10/2019	GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA	2.008,28 P	2.008,28	Nota Fiscal/Boleto	929	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
296	1022	2019	07/10/2019	GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA	1.268,62 P	1.268,62	Nota Fiscal/Boleto	5878	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
296	1023	2019	07/10/2019	GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA	1.539,38 P	1.539,38	Nota Fiscal/Boleto	930	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
264	994		07/10/2019	GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA	1.301,77 P	1.301,77	Nota Fiscal/Boleto	927	6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte
39	993	037/2019	07/10/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI-GOIAS	60,00 P	60,00	Nota Fiscal/Boleto	45474	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
298	1025		07/10/2019	Jessika Ryane Orlando Souto	137,80 P	137,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
297	1024	2019	07/10/2019	Laurita de Queiroz Bomdespacho	300,00 P	300,00	Memorando	203/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
287	996		07/10/2019	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	5.301,27 P	4.773,79	Nota Fiscal/Boleto	484041	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
119	997	017/2018	07/10/2019	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTA	570,00 P	513,28	Nota Fiscal/Boleto	117305	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
295	1020	2019	07/10/2019	VIVO	1.117,27 P	1.117,27	FATURA	920564188	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
295	1021	2019	07/10/2019	VIVO	1.539,38 P	1.539,38	Nota Fiscal/Boleto	930	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
192	870		08/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,60 P	28,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
301	1028		09/10/2019	Áurea Satomi Fuziwara	375,00 P	375,00	Memorando	194/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
192	871		09/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,28 P	50,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	999		09/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00 P	38,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
299	1026	2019	09/10/2019	Maiã Rezende Vilela Luiz	375,00 P	375,00	Memorando	194/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
276	998		09/10/2019	Maiã Rezende Vilela Luiz	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	1027		09/10/2019	MARCIA NOGUEIRA	187,50 P	187,50	Memorando	196/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
302	1029		09/10/2019	Panificadora Alves Ltda	418,53 P	418,53	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
192	872		10/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,55 P	420,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	1002		10/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
303	1030		10/10/2019	Fruitt Center Dist De Polpas	90,53 P	90,53	Nota Fiscal/Boleto	298915	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
43	1001		10/10/2019	PrestHotel Soluções em Informática	84,78 P	82,50	Nota Fiscal/Boleto	3769	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
43	1000		10/10/2019	PrestHotel Soluções em Informática	424,58 P	413,16	Nota Fiscal/Boleto	3768	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
192	898		11/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,48 P	41,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	901		12/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	874		14/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,96 P	108,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
295	1031	2019	14/10/2019	VIVO	1.420,68 P	1.420,68	FATURA	916904137	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
281	1003		14/10/2019	VIVO	348,96 P	348,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações
192	875		15/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,92 P	41,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
277	1004		15/10/2019	FUJICOPIAS COPIADORAS LTDA	379,50 P	367,77	Nota Fiscal/Boleto	4538	6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos
278	1005		15/10/2019	GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA	1.034,78 P	1.034,78	Nota Fiscal/Boleto	931	6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte
289	1009		15/10/2019	Implanta Informática Ltda	2.706,43 P	2.450,67	Nota Fiscal/Boleto	49151	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
304	1032		15/10/2019	MASTER FOMENTO COMERCIAL LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal/Boleto	1188	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
15	1006	024/2016	15/10/2019	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	171,00 P	162,45	Nota Fiscal/Boleto	8436	6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1010	2019	15/10/2019	SANEAGO	142,49 P	142,49	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
41	1007	06/2016	15/10/2019	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	3.463,18 P	3.463,18	Nota Fiscal/Boleto	1922	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
192	876		16/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,88 P	36,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	877		17/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,76 P	26,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	1012		17/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
46	1011		17/10/2019	ENEL	1.220,69 P	1.220,69	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
305	1033		17/10/2019	GEORGE FRANCISCO CEOLIN	1.500,00 P	1.500,00	Memorando	461/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
192	878		18/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,84 P	11,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	879		21/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,48 P	19,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	880		22/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,48 P	13,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	881		23/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,72 P	19,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
306	1036		23/10/2019	Sodexo Pass DO Brasil	10.660,98 P	10.660,98	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
192	899		24/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	883		25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,56 P	52,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	1013		25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	884		28/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,56 P	5,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
307	1037		29/10/2019	ANA ELIZIA URZEDA MAGALHAES	78,09 P	78,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
204	1014		29/10/2019	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	418,39 P	409,98	Nota Fiscal/Boleto	4133	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	885		29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	1015		29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
311	1042		29/10/2019	ELIANE RAQUEL DIAS DUARTE	444,80 P	444,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
303	1039		29/10/2019	Fruitt Center Dist De Polpas	110,46 P	110,46	Nota Fiscal/Boleto	300742	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
308	1038		29/10/2019	HELIANE MARIA DA SILVA	78,09 P	78,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
310	1041		29/10/2019	NADIA PONTES PEREIRA	100,14 P	100,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
309	1040		29/10/2019	VALDINOR DE JESUS 55458874587	150,00 P	150,00	Nota Fiscal/Boleto	21	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
192	886		30/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,20 P	12,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	1016		30/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
313	1044		30/10/2019	Fernanda Felisberto Bueno	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
249	1109	2019	30/10/2019	Funcionários do Conselho	830,56 P	830,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
2	1110	2019	30/10/2019	Funcionários do Conselho	2.558,90 P	2.558,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
251	1111	2019	30/10/2019	Funcionários do Conselho	2.355,30 P	2.355,30	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
115	1112	2019	30/10/2019	Funcionários do Conselho	798,40 P	798,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1	1113	2019	30/10/2019	Funcionários do Conselho	10.750,37 P	10.750,37	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
10	1114	2019	30/10/2019	Funcionários do Conselho	1.702,80 P	1.702,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
48	1017		30/10/2019	Funcionários do Conselho	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
48	1018		30/10/2019	Funcionários do Conselho	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	1043		30/10/2019	GEORGE FRANCISCO CEOLIN	187,23 P	187,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
280	1047		31/10/2019	ALLIANZ SEGUROS S.A	602,10 P	602,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis
192	887		31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,04 P	7,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
192	1048		31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92 P	7,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
8	1134	2019	31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.190,28 P	4.190,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
338	1157	2019	31/10/2019	Funcionários do Conselho	10.750,37 P	10.750,37	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
329	1115	2019	31/10/2019	Funcionários do Conselho	38.239,53 P	38.239,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
283	902		31/10/2019	INES SILVA CABRAL	656,08 P	656,08	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
290	1046		31/10/2019	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	462,88 P	462,88	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
9	1137	2019	31/10/2019	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	523,79 P	523,79	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
6	1143	2019	31/10/2019	Previdência Social	10.475,88 P	10.475,88	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
6	1144	2019	31/10/2019	Previdência Social	785,70 P	785,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
7	1145	2019	31/10/2019	Previdência Social	471,06 P	471,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
11	1045	2019	31/10/2019	REDMOB CONSÓRCIO	569,90 P	569,90	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Total de pagamentos: 100					135.729,14	134.807,43			
Total líquido:						134.807,43			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2019

Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO
 455.495.161-87