

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	50	2020	02/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,76 P	8,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	1	2020	02/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13 P	0,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	77	2020	02/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,42 P	41,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
4	5		02/01/2020	IN CLIMA LTDA	480,00 P	456,00	Nota Fiscal/Boleto	7	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
4	76		02/01/2020	IN CLIMA LTDA	532,00 P	532,00	Nota Fiscal/Boleto		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
5	6		02/01/2020	Luzia Layanne de Azevedo Bezerra	600,00 P	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
2	3		02/01/2020	REDMOB CONSÓRCIO	337,70 P	337,70	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
3	4		02/01/2020	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	3.463,18 P	3.463,18	Nota Fiscal/Boleto	2008	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
6	7		02/01/2020	Silvane Barbosa de Oliveira	196,61 P	196,61	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
13	14		03/01/2020	ANA ANGELA TORRES BRASIL	375,00 P	375,00	Memorando	243/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
40	51	2020	03/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,18 P	12,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
10	13		03/01/2020	CFESS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
1	9		03/01/2020	INES SILVA CABRAL	800,00 P	800,00	Resolução	6	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
8	11	025/2019	03/01/2020	Panificadora Alves Ltda	1.672,16 P	1.672,16	Nota Fiscal/Boleto	10104	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	12	017/2018	03/01/2020	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTA	570,00 P	518,98	Nota Fiscal/Boleto	122300	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
7	10	032/2019	03/01/2020	VIVO	1.117,27 P	1.117,27	FATURA	977975985	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
40	52	2020	06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,10 P	195,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	53	2020	07/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,74 P	19,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	70	2020	08/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,85 P	13,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	71	2020	08/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,14 P	19,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	72	2020	09/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247,31 P	247,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
14	16		10/01/2020	Acf Marista LTDA	7.702,55 P	7.702,55	Nota Fiscal/Boleto	4644/75415	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência
18	20		10/01/2020	ANA ANGELA TORRES BRASIL	335,87 P	335,87	Memorando	250/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
19	21	045/2019	10/01/2020	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	740,64 P	740,64	Nota Fiscal/Boleto	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
40	54	2020	10/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,46 P	66,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	22	2020	10/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
15	17	2020	10/01/2020	PrestHotel Soluções em Informática	84,78 P	82,50	Nota Fiscal/Boleto	3862/2088	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
15	18	2020	10/01/2020	PrestHotel Soluções em Informática	424,58 P	413,16	Nota Fiscal/Boleto	3861/2087	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
17	19		10/01/2020	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	171,00 P	162,45	Nota Fiscal/Boleto	8541/225391	6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
12	15	2020	10/01/2020	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	5.301,27 P	4.773,79	Nota Fiscal/Boleto	502222/16273810	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
40	2	2020	12/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	55	2020	13/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,76 P	28,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	23	032/2019	13/01/2020	VIVO	800,00 P	800,00	FATURA	974644129	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
7	24	032/2019	13/01/2020	VIVO	294,42 P	294,42	FATURA	9746314830	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
40	56	2020	14/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,77 P	53,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	57	2020	15/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,29 P	24,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
20	25		15/01/2020	Implanta Informática Ltda	3.043,43 P	2.755,83	Nota Fiscal/Boleto	50130	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
21	26		15/01/2020	SANEAGO	262,12 P	262,12	FATURA	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
40	58	2020	16/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,65 P	13,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	59	2020	17/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,42 P	6,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	73	2020	17/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,92 P	13,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	60	2020	20/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,80 P	23,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	61	2020	21/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,83 P	7,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	62	2020	22/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,44 P	28,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
19	28	045/2019	23/01/2020	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	740,64 P	725,75	Nota Fiscal/Boleto	4170/12.2019	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
40	63	2020	23/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,60 P	17,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	33	2020	23/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	34	2020	23/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
41	31		23/01/2020	CFESS	68,62 P	68,62	Memorando	212/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
30	32		23/01/2020	JOEL DOS SANTOS LIMA	300,00 P	300,00	Memorando	003/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.014.006 - Curso de Capacitacao Ética e movimento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	30		23/01/2020	MASTER FOMENTO COMERCIAL LTDA	535,00 P	535,00	Nota Fiscal/Boleto	1236	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
26	29		23/01/2020	Sodexo Pass DO Brasil	11.488,18 P	11.488,18	Nota Fiscal/Boleto	738385	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
25	27		23/01/2020	Willyan Fornazier Moreira	300,00 P	300,00	Memorando	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária
40	64	2020	24/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,18 P	14,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	65	2020	27/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,22 P	49,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	39	2020	27/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,50 P	51,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
32	36		27/01/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	817,25 P	817,25	Guia de Recolhimento	1260254200271 3078	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
2	38		27/01/2020	REDMOB CONSÓRCIO	501,10 P	501,10	Nota Fiscal/Boleto	2136477	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
26	37		27/01/2020	Sodexo Pass DO Brasil	189,54 P	189,54	Nota Fiscal/Boleto	2021321639	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
31	35		27/01/2020	YOLANDA APARECIDA DEMETRIO GUERRA	937,50 P	937,50	Memorando		6.2.2.1.1.01.04.03.014.006 - Curso de Capacitacao Ética e movimento
40	66	2020	28/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,45 P	13,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	67	2020	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,45 P	17,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	44	2020	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
34	41	029/2019	29/01/2020	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	360,00 P	360,00	FATURA	185	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
34	42	029/2019	29/01/2020	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	310,00 P	310,00	FATURA	642	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
33	40		29/01/2020	Diário Serviços de Intermediação em Publicações LTDA	1.443,39 P	1.443,39	Guia de Recolhimento	16564	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
35	43	031/2019	29/01/2020	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	740,30 P	709,28	Nota Fiscal/Boleto	8601	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
40	68	2020	30/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,37 P	10,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	69	2020	31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,45 P	13,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
40	74	2020	31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,47 P	0,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
29	279		31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.705,18 P	4.705,18	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
40	49	2020	31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,42 P	17,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
24	269		31/01/2020	Funcionários do Conselho	8.478,59 P	8.478,59	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
99	270		31/01/2020	Funcionários do Conselho	1.825,76 P	1.825,76	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
101	271	2020	31/01/2020	Funcionários do Conselho	813,20 P	813,20	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
66	272		31/01/2020	Funcionários do Conselho	5.097,34 P	5.097,34	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
24	273		31/01/2020	Funcionários do Conselho	1.148,70 P	1.148,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
36	274		31/01/2020	Funcionários do Conselho	44.641,92 P	44.641,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
102	275	2020	31/01/2020	Funcionários do Conselho	1.783,34 P	1.783,34	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
11	276		31/01/2020	Funcionários do Conselho	1.409,83 P	1.409,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
38	45	2020	31/01/2020	IN CLIMA LTDA	480,00 P	456,00	Nota Fiscal/Boleto	9	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
28	280		31/01/2020	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	588,16 P	588,16	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
39	48		31/01/2020	PATRYCIA CARDIAL PESSOA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
22	277		31/01/2020	Previdência Social	12.645,44 P	12.645,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
23	278		31/01/2020	Previdência Social	356,67 P	356,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
17	46		31/01/2020	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	770,00 P	731,50	Nota Fiscal/Boleto	8546/225397	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
42	47		31/01/2020	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	2.549,14 P	2.549,14	Nota Fiscal/Boleto	225409	6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<b>Total de pagamentos: 87</b>					<b>137.406,05</b>	<b>136.385,29</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>136.385,29</b>			