

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	320		01/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	313		01/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13 P	0,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	317		01/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23 P	0,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	318		01/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	316		01/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	319		01/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,42 P	12,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	321		01/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,33 P	11,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	280		01/03/2016	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82,09 P	82,09	CUPOM FISCAL	259489	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 54, Dinheiro , CUPOM FISCAL 259489 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	326		02/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,63 P	21,63	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
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	324		02/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94 P	5,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	325		02/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	322		02/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,15 P	3,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	323		02/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	332		03/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,30 P	10,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	331		03/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	328		03/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,46 P	0,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	327		03/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,25 P	2,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	330		03/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,26 P	10,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	329		03/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75 P	0,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
70	422		04/03/2016	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	50,00 P	48,60	NOTA FISCAL	2789	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 70, INTERNET BANKING 57943, NOTA FISCAL 2789 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	335		04/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,25 P	2,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	336		04/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,80 P	10,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	334		04/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,69 P	0,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	333		04/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	337		04/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	338		04/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,18 P	6,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	429		04/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85 P	7,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	430		04/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85 P	7,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
72	424		04/03/2016	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	2230	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 72, INTERNET BANKING 763977, NOTA FISCAL 2230 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
73	425		04/03/2016	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	NOTA FISCAL	2229	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 73, INTERNET BANKING 738972, NOTA FISCAL 2229 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
71	423		04/03/2016	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	150,00 P	150,00	BOLETO	213	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 71, INTERNET BANKING , BOLETO 213 ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	426		04/03/2016	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	6475	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 74, INTERNET BANKING 740115, NOTA FISCAL 6475 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
75	427		04/03/2016	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	824	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 75, INTERNET BANKING 741623, NOTA FISCAL 824 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
76	428		04/03/2016	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.272,10 P	1.145,53	NOTA FISCAL	237404	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 76, INTERNET BANKING 749602, NOTA FISCAL 237404 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	339		07/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	343		07/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	342		07/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,10 P	8,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	341		07/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,25 P	2,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	340		07/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23 P	0,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	344		07/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,30 P	10,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	463		07/03/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	264,46 P	264,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 77, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	350		08/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,21 P	7,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	346		08/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,69 P	0,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	345		08/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,25 P	2,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	349		08/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,66 P	15,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	351		08/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,78 P	26,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	347		08/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
99	465		08/03/2016	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	30,00 P	30,00	RECIBO	3529	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 99, Dinheiro , RECIBO 3529 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	356		09/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	357		09/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,60 P	20,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	354		09/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	353		09/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23 P	0,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	355		09/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,64 P	8,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	352		09/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
80	436		09/03/2016	33.874.330/0001-65 - CFESS	100,00 P	100,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
78	433		09/03/2016	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	121,70 P	121,70	BOLETO	404045	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 78, INTERNET BANKING 900381, BOLETO 404045 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	434		09/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	NOTA FISCAL	21807	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 79, INTERNET BANKING 906031, NOTA FISCAL 21807 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	437		09/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	2.140,98 P	2.140,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 79, INTERNET BANKING 325534, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	435		09/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.260,35 P	1.141,25	NOTA FISCAL	21930	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 79, INTERNET BANKING 909922, NOTA FISCAL 21930 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
81	438		09/03/2016	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 81, INTERNET BANKING 345787, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	432		09/03/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,72 P	5,72	BOLETO	18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 77, INTERNET BANKING 372197, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
100	466		09/03/2016	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	41,91 P	41,91	CUPOM FISCAL	167543	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 100, Dinheiro , CUPOM FISCAL 167543 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	358		10/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	359		10/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23 P	0,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	360		10/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,75 P	3,75	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
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	445		10/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,00 P	29,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	361		10/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,34 P	11,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	363		10/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,48 P	16,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	362		10/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,21 P	7,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
102	470		10/03/2016	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44,92 P	44,92	CUPOM FISCAL	322489	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 102, Dinheiro , CUPOM FISCAL 322489 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
82	441		10/03/2016	00.755.819/0001-69 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	105,00 P	105,00	NOTA FISCAL	3276	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES , liquidação do empenho 82, INTERNET BANKING 35460032, NOTA FISCAL 3276 ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES , pela aquisição ou serviços prestados.									
79	440		10/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	323,01 P	292,49	NOTA FISCAL	22588	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 79, INTERNET BANKING 235248, NOTA FISCAL 22588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	439		10/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.260,35 P	1.141,25	NOTA FISCAL	22425	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 79, INTERNET BANKING 234211, NOTA FISCAL 22425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
83	442		10/03/2016	01.534.080/0097-70 - NOVO MUNDO	323,10 P	323,10	BOLETO	2642050	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a NOVO MUNDO, liquidação do empenho 83, INTERNET BANKING 273690, BOLETO 2642050 ref. a Valor empenhado a NOVO MUNDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
84	443		10/03/2016	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 84, INTERNET BANKING 434313, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
85	444		10/03/2016	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	200,00 P	200,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 85, INTERNET BANKING 434781, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	469		10/03/2016	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	51,01 P	51,01	CUPOM FISCAL	201815	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 101, Dinheiro , CUPOM FISCAL 201815 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
101	468		10/03/2016	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	56,89 P	56,89	CUPOM FISCAL	201812	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 101, Dinheiro , CUPOM FISCAL 201812 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
101	467		10/03/2016	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	41,91 P	41,91	CUPOM FISCAL	167548	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 101, Dinheiro , CUPOM FISCAL 167548 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	369		11/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,95 P	66,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	367		11/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,18 P	36,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	364		11/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,95 P	4,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	368		11/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	366		11/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	365		11/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
103	471		11/03/2016	01.026.921/0001-96 - EXPRESSO MARLY	44,58 P	44,58	CUPOM FISCAL	308343	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a EXPRESSO MARLY , liquidação do empenho 103, Dinheiro , CUPOM FISCAL 308343 ref. a Valor empenhado a EXPRESSO MARLY , pela aquisição ou serviços prestados.									
26	314		12/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,11 P	0,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	371		14/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23 P	0,23	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
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	370		14/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	373		14/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	372		14/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,78 P	3,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	374		14/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,30 P	10,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
104	472		14/03/2016	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	75,00 P	75,00	RECIBO	1698	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 104, Dinheiro , RECIBO 1698 ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
105	473		14/03/2016	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	41,94 P	41,94	NOTA FISCAL	174980	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 105, Dinheiro , NOTA FISCAL 174980 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
86	447		14/03/2016	03.420.926/0005-58 - GVT	345,49 P	345,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
86	446		14/03/2016	03.420.926/0005-58 - GVT	1.404,31 P	1.404,31	BOLETO	318271152	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , BOLETO 318271152 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	376		15/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,88 P	11,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	375		15/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	377		15/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,21 P	7,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	378		15/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,21 P	7,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
87	448		15/03/2016	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	38,60 P	38,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	474		15/03/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	11,00 P	11,00	BOLETO	18815-8	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 77, Dinheiro , BOLETO 18815-8 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	379		16/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94 P	5,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	380		16/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	381		16/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,24 P	8,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
102	476		16/03/2016	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86,13 P	86,13	CUPOM FISCAL	324810	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 102, Dinheiro , CUPOM FISCAL 324810 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
88	449		17/03/2016	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	88,60 P	88,60	BOLETO	6891	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 88, CHEQUE 9676, BOLETO 6891 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	382		17/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	384		17/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,08 P	1,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	386		17/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	385		17/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	383		17/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23 P	0,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
89	450		17/03/2016	01.543.032/0001-04 - CELG	525,21 P	525,21	FATURA	98857709	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , FATURA 98857709 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	388		18/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	391		18/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,25 P	106,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	389		18/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,40 P	5,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	390		18/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	394		21/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	393		21/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	392		21/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,24 P	3,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
91	452		21/03/2016	33.874.330/0001-65 - CFESS	950,00 P	950,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 91, INTERNET BANKING 457050, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
90	451		21/03/2016	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	6.751,02 P	6.751,02	Extrato Bancário	9941	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
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 90, INTERNET BANKING 746352, Extrato Bancário 9941 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	398		22/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	395		22/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	397		22/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	396		22/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,10 P	8,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
92	453		22/03/2016	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	150,00 P	150,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 92, INTERNET BANKING 285954, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
94	455		23/03/2016	05.381.753/0001-08 - A ACONCERTAR LTDA	280,00 P	266,00	NOTA FISCAL	185	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a A ACONCERTAR LTDA, liquidação do empenho 94, CHEQUE 9675, NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a A ACONCERTAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	400		23/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,40 P	5,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	402		23/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	399		23/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	401		23/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
106	477		23/03/2016	01.026.921/0001-96 - EXPRESSO MARLY	33,49 P	33,49	RECIBO	58629	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a EXPRESSO MARLY , liquidação do empenho 106, Dinheiro , RECIBO 58629 ref. a Valor empenhado a EXPRESSO MARLY , pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	454		23/03/2016	05.506.560/0001-36 - NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR	30,00 P	30,00	BOLETO	23220664	6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas
Pago a NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING 99018, BOLETO 23220664 ref. a Valor empenhado a NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	406		24/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	405		24/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	404		24/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	403		24/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	407		28/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	408		28/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	457		28/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	410		28/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	409		28/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
95	456		28/03/2016	43.283.811/0012-02 - KALUNGA COM IND	273,30 P	273,30	NOTA FISCAL	363621	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a KALUNGA COM IND, liquidação do empenho 95, INTERNET BANKING 72588134, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a KALUNGA COM IND, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	412		29/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,40 P	5,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	461		29/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85 P	7,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	411		29/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	413		29/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
98	460		29/03/2016	018.498.521-89 - CAROLINA BATISTA DOS SANTO	1.957,06 P	1.957,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a CAROLINA BATISTA DOS SANTO, liquidação do empenho 98, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
96	458		29/03/2016	020.251.701-22 - GABRIELA BATISTA DOS SANTO	727,99 P	727,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a GABRIELA BATISTA DOS SANTO, liquidação do empenho 96, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GABRIELA BATISTA DOS SANTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
97	459		29/03/2016	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.674,20 P	1.674,20	BOLETO	990043	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 97, INTERNET BANKING 100592, BOLETO 990043 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	417		30/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	415		30/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,24 P	3,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	416		30/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	414		30/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	479		30/03/2016	02.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	25,00 P	25,00	NOTA FISCAL	18072	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, liquidação do empenho 107, Dinheiro , NOTA FISCAL 18072 ref. a Valor empenhado a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	420		31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,18 P	6,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	419		31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	418		31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23 P	0,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	421		31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	464		31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85 P	7,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	480		31/03/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	26.130,29 P	26.130,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 11, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	482		31/03/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.235,29 P	1.235,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 12, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	485		31/03/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.195,42 P	1.195,42	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 12, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	489		31/03/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.348,83 P	2.348,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 16, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	490		31/03/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	293,61 P	293,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 17, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	484		31/03/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.723,20 P	1.723,20	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 18, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	483		31/03/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	861,66 P	861,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
68	481		31/03/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 68, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
68	488		31/03/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	172,33 P	172,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 68, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	487		31/03/2016	29.979.036/0001-40 - INSS	146,80 P	146,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 14, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	486		31/03/2016	29.979.036/0001-40 - INSS	5.872,20 P	5.872,20	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 14, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	475		31/03/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,72 P	5,72	BOLETO	18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 77, Dinheiro , BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 173					69.275,42	68.814,45			