

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	644		01/04/2016	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	22,00 P	22,00	RECIBO	1677	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 141, OUTROS , RECIBO 1677 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	495		01/04/2016	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.									
26	591		01/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,16 P	0,16	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	492		01/04/2016	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.									
26	494		01/04/2016	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	491		01/04/2016	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	493		01/04/2016	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.									
108	596		04/04/2016	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	478,40 P	465,05	NOTA FISCAL	2832	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 108, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2832 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
110	598		04/04/2016	04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA	264,00 P	264,00	BOLETO	29748	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
Pago a BRISTOL HOTEL LTDA, liquidação do empenho 110, OUTROS , BOLETO 29748 ref. a Valor empenhado a BRISTOL HOTEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	496		04/04/2016	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	499		04/04/2016	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	498		04/04/2016	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	593		04/04/2016	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	592		04/04/2016	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	600		04/04/2016	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	599		04/04/2016	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, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	497		04/04/2016	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	500		04/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,42 P	14,42	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.									
109	597		04/04/2016	18.947.007/0001-80 - LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	225	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, liquidação do empenho 109, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 225 ref. a Valor empenhado a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	504		05/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,20 P	16,20	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	501		05/04/2016	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	502		05/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,38 P	1,38	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	602		05/04/2016	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	505		05/04/2016	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	506		05/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,45 P	15,45	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	503		05/04/2016	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.									
144	649		05/04/2016	39.346.861/0230-21 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	247,27 P	247,27	CUPOM FISCAL	245779	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 144, Dinheiro , CUPOM FISCAL 245779 ref. a Valor empenhado a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
143	646		05/04/2016	02.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	37,80 P	37,80	CUPOM FISCAL	60498	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, liquidação do empenho 143, Dinheiro , CUPOM FISCAL 60498 ref. a Valor empenhado a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	601		05/04/2016	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 111, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
142	645		05/04/2016	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	50,61 P	50,61	CUPOM FISCAL	348882	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 142, OUTROS , CUPOM FISCAL 348882 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	511		06/04/2016	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	512		06/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,36 P	12,36	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	509		06/04/2016	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.									
26	507		06/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,60 P	3,60	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	508		06/04/2016	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	510		06/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,18 P	9,18	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	514		07/04/2016	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	516		07/04/2016	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	515		07/04/2016	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	517		07/04/2016	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	513		07/04/2016	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	518		07/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,42 P	14,42	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.									
145	647		07/04/2016	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	40,86 P	40,86	CUPOM FISCAL	414215	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
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 145, Dinheiro , CUPOM FISCAL 414215 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
114	607		08/04/2016	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	182,38 P	182,38	RECIBO	72668979	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 114, INTERNET BANKING , RECIBO 72668979 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	523		08/04/2016	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	522		08/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,72 P	9,72	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	519		08/04/2016	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	520		08/04/2016	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	524		08/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,36 P	12,36	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	521		08/04/2016	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	615		08/04/2016	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.									
119	614		08/04/2016	01.567.515/0001-30 - DOM ANTONIO HOTEL	384,00 P	384,00	NOTA FISCAL	8090	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a DOM ANTONIO HOTEL, liquidação do empenho 119, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 8090 ref. a Valor empenhado a DOM ANTONIO HOTEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	605		08/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	323,01 P	292,49	NOTA FISCAL	23150	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 , NOTA FISCAL 23150 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	606		08/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.260,35 P	1.141,25	NOTA FISCAL	23149	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 , NOTA FISCAL 23149 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	603		08/04/2016	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	130,45 P	130,45	NOTA FISCAL	2664	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 112, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2664 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
115	609		08/04/2016	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	2267	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 115, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2267 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	610		08/04/2016	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	NOTA FISCAL	2266	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 116, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2266 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
113	604		08/04/2016	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL	1082	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 113, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1082 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
118	613		08/04/2016	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	6513	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 118, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6513 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
117	611		08/04/2016	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	844	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 117, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 844 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
26	619		11/04/2016	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	528		11/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,20 P	16,20	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	529		11/04/2016	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.									
26	618		11/04/2016	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	526		11/04/2016	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	530		11/04/2016	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
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	525		11/04/2016	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	527		11/04/2016	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.									
102	651		11/04/2016	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11,17 P	11,17	CUPOM FISCAL	310510	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 310510 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
147	650		11/04/2016	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	47,96 P	47,96	NOTA FISCAL	178745	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 147, OUTROS , NOTA FISCAL 178745 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
146	648		11/04/2016	02.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL	18132	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, liquidação do empenho 146, Dinheiro , NOTA FISCAL 18132 ref. a Valor empenhado a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
120	616		11/04/2016	07.100.881/0001-61 - PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA	215,00 P	215,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
121	617		11/04/2016	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.151,89 P	1.145,53	BOLETO	11737486	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 121, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	535		12/04/2016	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	536		12/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,53 P	52,53	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	533		12/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,75 P	6,75	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	534		12/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,48 P	33,48	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	590		12/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	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	623		12/04/2016	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	531		12/04/2016	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	532		12/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,07 P	2,07	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.									
122	620		12/04/2016	33.874.330/0001-65 - CFESS	2.140,98 P	2.140,98	RECIBO		6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 122, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	652		12/04/2016	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	60,00 P	60,00	RECIBO	1714	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 148, Dinheiro , RECIBO 1714 ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
126	626		12/04/2016	03.420.926/0005-58 - GVT	348,42 P	348,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
126	625		12/04/2016	03.420.926/0005-58 - GVT	1.290,67 P	1.290,67	FATURA	325422550	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , FATURA 325422550 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
131	632		12/04/2016	07.100.881/0001-61 - PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA	215,00 P	215,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
124	622		12/04/2016	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 124, INTERNET BANKING , RECIBO 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
125	624		12/04/2016	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 125, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
123	621		12/04/2016	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	300,00 P	300,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 123, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	539		13/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,48 P	6,48	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	538		13/04/2016	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.									
26	540		13/04/2016	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	537		13/04/2016	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	541		13/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,27 P	9,27	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.									
149	653		13/04/2016	18.449.504/0002-30 - ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO	47,72 P	47,72	RECIBO	209253	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO, liquidação do empenho 149, Dinheiro , RECIBO 209253 ref. a Valor empenhado a ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	654		13/04/2016	18.449.504/0002-30 - ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO	47,72 P	47,72	RECIBO	209254	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO, liquidação do empenho 149, Dinheiro , RECIBO 209254 ref. a Valor empenhado a ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	542		14/04/2016	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	543		14/04/2016	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	545		14/04/2016	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

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	546		14/04/2016	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	544		14/04/2016	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	547		15/04/2016	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	548		15/04/2016	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	549		15/04/2016	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.				
151	657		15/04/2016	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	80,00 P	80,00	RECIBO	3552	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
				Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 151, Dinheiro , RECIBO 3552	ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.				
149	655		15/04/2016	18.449.504/0002-30 - ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO	46,20 P	46,20	RECIBO	205462	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
				Pago a ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO, liquidação do empenho 149, OUTROS , RECIBO 205462	ref. a Valor empenhado a ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO, pela aquisição ou serviços prestados.				
150	656		15/04/2016	18.449.504/0002-30 - ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO	46,20 P	46,20	RECIBO	205461	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
				Pago a ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO, liquidação do empenho 150, Dinheiro , RECIBO 205461	ref. a Valor empenhado a ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO, pela aquisição ou serviços prestados.				
127	627		15/04/2016	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	497,16 P	497,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
				Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.				
26	551		18/04/2016	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.				
26	550		18/04/2016	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.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	629		18/04/2016	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	552		18/04/2016	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.									
129	630		18/04/2016	01.543.032/0001-04 - CELG	560,04 P	560,04	FATURA	10623188	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , FATURA 10623188 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
128	628		18/04/2016	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	200,00 P	200,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	556		19/04/2016	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	553		19/04/2016	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	558		19/04/2016	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	555		19/04/2016	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.									
26	554		19/04/2016	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	557		19/04/2016	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	634		19/04/2016	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.									
153	659		19/04/2016	01.561.646/0001-00 - EMPRESA MOREIRA LTDA.	33,54 P	33,54	RECIBO	313042	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
Pago a EMPRESA MOREIRA LTDA., liquidação do empenho 153, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA MOREIRA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
130	631		19/04/2016	478.950.801-30 - LAURA LENI MACEDO NOGUEIRA PARANAGUA	200,00 P	200,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a LAURA LENI MACEDO NOGUEIRA PARANAGUA, liquidação do empenho 130, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a LAURA LENI MACEDO NOGUEIRA PARANAGUA, pela aquisição ou serviços prestados.									
132	633		19/04/2016	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	561		20/04/2016	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	640		20/04/2016	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	559		20/04/2016	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	560		20/04/2016	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	563		20/04/2016	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	562		20/04/2016	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.									
133	635		20/04/2016	20.735.909/0001-03 - CORUMBA PLAZA HOTEL LTDA	716,00 P	716,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a CORUMBA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 133, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CORUMBA PLAZA HOTEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
134	636		20/04/2016	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 134, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
136	638		20/04/2016	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 136, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
135	637		20/04/2016	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 135, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
137	639		20/04/2016	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 137, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	565		22/04/2016	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	567		22/04/2016	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	566		22/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	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	568		25/04/2016	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	569		25/04/2016	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	571		25/04/2016	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	673		25/04/2016	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	570		25/04/2016	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.									
138	641		25/04/2016	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.630,20 P	1.630,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 138, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	642		25/04/2016	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	6.751,02 P	6.751,02	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 139, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	572		26/04/2016	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	574		26/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,39 P	13,39	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	573		26/04/2016	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	575		27/04/2016	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	576		27/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	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	577		27/04/2016	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	578		27/04/2016	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	579		28/04/2016	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	580		28/04/2016	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	581		28/04/2016	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	582		28/04/2016	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

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	586		29/04/2016	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	584		29/04/2016	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	588		29/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	583		29/04/2016	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, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	587		29/04/2016	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	585		29/04/2016	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.									
140	643		29/04/2016	00.841.478/0001-44 - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	231,00 P	231,00	NOTA FISCAL	89918	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 140, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 89918 ref. a Valor empenhado a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
152	658		29/04/2016	15.045.371/0001-67 - RESTAURANTE CASTELO BRANCO LTDA	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a RESTAURANTE CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 152, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RESTAURANTE CASTELO BRANCO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	674		30/04/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	26.150,58 P	26.150,58	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.									
11	661		30/04/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	89,80 P	89,80	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	666		30/04/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,84 P	2.000,84	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	663		30/04/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.263,11 P	1.263,11	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	671		30/04/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.422,67 P	2.422,67	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	672		30/04/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	302,84 P	302,84	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	665		30/04/2016	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.									
68	670		30/04/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	147,33 P	147,33	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.									
68	662		30/04/2016	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.									
154	664		30/04/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	736,66 P	736,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 154, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	667		30/04/2016	29.979.036/0001-40 - INSS	6.056,58 P	6.056,58	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	668		30/04/2016	29.979.036/0001-40 - INSS	151,42 P	151,42	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.									
Total de pagamentos: 176					70.307,27	70.115,16			