

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	775		01/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,14 P	0,14	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	677		02/05/2016	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.									
26	678		02/05/2016	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	675		02/05/2016	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	676		02/05/2016	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.									
182	798		02/05/2016	33.874.330/0001-65 - CFESS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas
Pago a CFESS, liquidação do empenho 182, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
172	785		03/05/2016	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	92,16 P	92,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 172, INTERNET BANKING 704936, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
168	889		03/05/2016	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	112,67 P	112,67	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 168, INTERNET BANKING 54687, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
167	888		03/05/2016	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	649,00 P	627,75	NOTA FISCAL	2871	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 ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 167, INTERNET BANKING 54687, NOTA FISCAL 2871 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.					
26	788		03/05/2016	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	684		03/05/2016	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.					
26	680		03/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,92 P	0,92	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	681		03/05/2016	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	789		03/05/2016	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	679		03/05/2016	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	787		03/05/2016	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	683		03/05/2016	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	682		03/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,96 P	12,96	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.					
173	786		03/05/2016	33.874.330/0001-65 - CFESS	8.687,46 P	8.687,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS
				Pago a CFESS, liquidação do empenho 173, INTERNET BANKING 389548, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.Cota parte 1%.					
102	855		03/05/2016	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	65,74 P	65,74	CUPOM FISCAL	317827	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 102, Dinheiro , CUPOM FISCAL 317827 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
170	783		03/05/2016	00.755.819/0001-69 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	1.544,24 P	1.544,24	NOTA FISCAL	3378	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 170, INTERNET BANKING 703094, NOTA FISCAL 3378 ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES , pela aquisição ou serviços prestados.									
171	784		03/05/2016	10.999.751/0001-17 - GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	2.075,00 P	2.075,00	NOTA FISCAL	23707	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 171, INTERNET BANKING 703735, NOTA FISCAL 23707 ref. a Valor empenhado a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	782		03/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	323,01 P	292,49	NOTA FISCAL	23798	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 702241, NOTA FISCAL 23798 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	890		03/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.260,00 P	1.141,25	NOTA FISCAL	23797	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 701395, NOTA FISCAL 23797 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
169	780		03/05/2016	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	125,70 P	125,70	NOTA FISCAL	2793	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 169, INTERNET BANKING 54740, NOTA FISCAL 2793 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	687		04/05/2016	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, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	688		04/05/2016	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.									
26	685		04/05/2016	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	686		04/05/2016	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, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
201	856		04/05/2016	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	39,54 P	39,54	NOTA FISCAL	182106	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 201, Dinheiro , NOTA FISCAL 182106 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	689		05/05/2016	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

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	692		05/05/2016	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	691		05/05/2016	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	690		05/05/2016	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	694		05/05/2016	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	693		05/05/2016	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	699		06/05/2016	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	696		06/05/2016	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	697		06/05/2016	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	698		06/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,58 P	14,58	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	695		06/05/2016	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	700		06/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,54 P	18,54	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	703		09/05/2016	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	701		09/05/2016	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	704		09/05/2016	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	705		09/05/2016	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	702		09/05/2016	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	706		09/05/2016	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	711		10/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,36 P	18,36	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	713		10/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,35 P	46,35	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	710		10/05/2016	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	801		10/05/2016	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	712		10/05/2016	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	708		10/05/2016	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

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	707		10/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,50 P	14,50	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	802		10/05/2016	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	803		10/05/2016	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	709		10/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,92 P	0,92	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.									
174	790		10/05/2016	07.066.733/0001-78 - CERRADO HOTEL	120,00 P	120,00	RECIBO	0587	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a CERRADO HOTEL, liquidação do empenho 174, INTERNET BANKING , RECIBO 0587 ref. a Valor empenhado a CERRADO HOTEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
183	799		10/05/2016	14.247.983/0001-70 - ELISSANDRO GONCALVES DA SILVA	483,00 P	483,00	NOTA FISCAL	370	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ELISSANDRO GONCALVES DA SILVA, liquidação do empenho 183, INTERNET BANKING 499154, NOTA FISCAL 370 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRO GONCALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
175	791		10/05/2016	05.367.112/0001-07 - GLAMOUR TURISMO LTDA - ME	1.686,35 P	1.683,65	NOTA FISCAL	422	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 175, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
184	800		10/05/2016	707.487.001-37 - OSMAIR JOSE REZENDE	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a OSMAIR JOSE REZENDE, liquidação do empenho 184, INTERNET BANKING 489933, RECIBO ref. a Valor empenhado a OSMAIR JOSE REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados.									
178	794		10/05/2016	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	84,87	NOTA FISCAL	2311	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 178, INTERNET BANKING 490708, NOTA FISCAL 2311 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	795		10/05/2016	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	425,02	NOTA FISCAL	2310	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 179, INTERNET BANKING 488667, NOTA FISCAL 2310 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
181	797		10/05/2016	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	200,00 P	200,00	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 181, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
177	793		10/05/2016	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	6561	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 177, INTERNET BANKING 486034, NOTA FISCAL 6561 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
180	796		10/05/2016	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	866	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 180, INTERNET BANKING 492524, NOTA FISCAL 866 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
176	792		10/05/2016	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.272,10 P	1.145,53	NOTA FISCAL	248217	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 176, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 248217 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	717		11/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,90 P	45,90	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	716		11/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	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	715		11/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,84 P	1,84	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	714		11/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	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	718		11/05/2016	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	719		11/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,88 P	98,88	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.									
202	862		11/05/2016	05.567.890/0001-31 - SHIGUEYMA E SHIGUEYAMA LTDA	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a SHIGUEYMA E SHIGUEYAMA LTDA, liquidação do empenho 202, Dinheiro , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SHIGUEYMA E SHIGUEYAMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	723		12/05/2016	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

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	776		12/05/2016	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	722		12/05/2016	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.									
26	721		12/05/2016	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	720		12/05/2016	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.									
205	857		12/05/2016	20.832.915/0001-70 - CARTORIO FERNANDO DIAS	4,81 P	4,81	RECIBO	431322	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a CARTORIO FERNANDO DIAS, liquidação do empenho 205, Dinheiro , RECIBO 431322 ref. a Valor empenhado a CARTORIO FERNANDO DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
204	858		12/05/2016	09.081.329/0001-07 - CASA DAS BONECAS	25,80 P	25,80	CUPOM FISCAL	34062	6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a CASA DAS BONECAS, liquidação do empenho 204, Dinheiro , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a CASA DAS BONECAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
203	863		12/05/2016	14.247.983/0001-70 - ELISSANDRO GONCALVES DA SILVA	29,00 P	29,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a ELISSANDRO GONCALVES DA SILVA, liquidação do empenho 203, Dinheiro , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ELISSANDRO GONCALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	805		12/05/2016	03.420.926/0005-58 - GVT	1.192,38 P	1.192,38	FATURA	83075129	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , FATURA 83075129 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	804		12/05/2016	03.420.926/0005-58 - GVT	349,89 P	349,89	FATURA	332599	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , FATURA 332599 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
206	859		12/05/2016	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	71,00 P	71,00	NOTA FISCAL	46931	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 206, Dinheiro , NOTA FISCAL 46931 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	813		12/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	10,43 P	10,43	BOLETO		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 , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	814		12/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	15,20 P	15,20	BOLETO		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 , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	812		12/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,32 P	5,32	BOLETO		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 , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	724		13/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	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	726		13/05/2016	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	725		13/05/2016	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	807		13/05/2016	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.									
207	860		13/05/2016	00.041.384/0001-90 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	19,20 P	19,20	NOTA FISCAL	39495	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, liquidação do empenho 207, Dinheiro , NOTA FISCAL 39495 ref. a Valor empenhado a EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
186	806		13/05/2016	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	219,06 P	219,06	NOTA FISCAL	2423	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 186, INTERNET BANKING 21769, NOTA FISCAL 2423 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	727		16/05/2016	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	731		16/05/2016	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	729		16/05/2016	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	732		16/05/2016	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	730		16/05/2016	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	728		16/05/2016	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.									
187	808		16/05/2016	06.900.710/0001-54 - FLORICULTURA MATA VERDE	280,00 P	280,00	RECIBO	4916	6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas
Pago a FLORICULTURA MATA VERDE, liquidação do empenho 187, INTERNET BANKING 21886136, RECIBO 4916 ref. a Valor empenhado a FLORICULTURA MATA VERDE, pela aquisição ou serviços prestados.									
188	809		16/05/2016	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	1.291,44 P	1.291,44	RECIBO	494001	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , RECIBO 494001 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	734		17/05/2016	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	733		17/05/2016	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	736		17/05/2016	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	737		17/05/2016	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	738		17/05/2016	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	735		17/05/2016	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.									
209	864		17/05/2016	04.591.890/0001-04 - CASA VERDE RESTAURANTE E LANCHONETE	132,00 P	132,00	CUPOM FISCAL	220047	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASA VERDE RESTAURANTE E LANCHONETE, liquidação do empenho 209, Dinheiro , CUPOM FISCAL 220047 ref. a Valor empenhado a CASA VERDE RESTAURANTE E LANCHONETE, pela aquisição ou serviços prestados.									
189	810		17/05/2016	01.543.032/0001-04 - CELG	583,27 P	583,27	FATURA	20871	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , FATURA 20871 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
208	861		17/05/2016	05.567.890/0001-31 - SHIGUEYMA E SHIGUEYAMA LTDA	225,00 P	225,00	NOTA FISCAL	2545	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SHIGUEYMA E SHIGUEYAMA LTDA, liquidação do empenho 208, Dinheiro , NOTA FISCAL 2545 ref. a Valor empenhado a SHIGUEYMA E SHIGUEYAMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
210	865		17/05/2016	00.148.007/0001-55 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	15,90 P	15,90	CUPOM FISCAL	327629	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, liquidação do empenho 210, Dinheiro , CUPOM FISCAL 327629 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	741		18/05/2016	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	739		18/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,54 P	0,54	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	825		18/05/2016	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	740		18/05/2016	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.									
191	826		18/05/2016	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	231,81 P	231,81	RECIBO	11930/83155 8/37091/863 42	6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 191, INTERNET BANKING 262213, RECIBO 11930/831558/37091/86342 ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
190	811		18/05/2016	350.465.111-34 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	400,00 P	400,00	OFICIO	49/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a SANDRA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 190, INTERNET BANKING 22837, OFICIO 49/2016 ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
211	866		18/05/2016	350.465.111-34 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	50,61 P	50,61	CUPOM FISCAL	176692	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a SANDRA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 211, Dinheiro , CUPOM FISCAL 176692 ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	815		18/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	10,27 P	10,27	BOLETO	18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 77, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	817		18/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	10,43 P	10,43	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 117984, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	824		18/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,54 P	5,54	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 120676, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	820		18/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,32 P	5,32	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 119039, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	821		18/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	7,64 P	7,64	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 119399, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	818		18/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	16,67 P	16,67	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 118327, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	816		18/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	10,38 P	10,38	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 117725, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	822		18/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	10,46 P	10,46	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 119716, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	819		18/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	24,67 P	24,67	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 118568, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	823		18/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	20,62 P	20,62	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 120331, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	834		19/05/2016	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	837		19/05/2016	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	745		19/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,32 P	4,32	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	742		19/05/2016	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	744		19/05/2016	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	835		19/05/2016	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	836		19/05/2016	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	747		19/05/2016	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.									
198	833		19/05/2016	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,66 P	713,66	RECIBO		6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 198, INTERNET BANKING 79915813, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
102	868		19/05/2016	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,85 P	16,85	CUPOM FISCAL	286850	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 286850 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
197	832		19/05/2016	856.578.648-08 - DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES	37,62 P	37,62	CUPOM FISCAL	38852	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, liquidação do empenho 197, INTERNET BANKING 264653, CUPOM FISCAL 38852 ref. a Valor empenhado a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, pela aquisição ou serviços prestados.									
196	831		19/05/2016	02.138.934/0001-10 - GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA	400,00 P	382,76	NOTA FISCAL	2524	6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos
Pago a GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA, liquidação do empenho 196, INTERNET BANKING 401084, NOTA FISCAL 2524 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	828		19/05/2016	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	77,55 P	77,55	RECIBO	134790/134792	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 193, INTERNET BANKING 34346, RECIBO 134790/134792 ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
194	829		19/05/2016	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 194, INTERNET BANKING 34409, RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
192	827		19/05/2016	602.936.783-83 - ROSA LUCIA PREDES TRINDADE	743,20 P	743,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a ROSA LUCIA PREDES TRINDADE, liquidação do empenho 192, INTERNET BANKING 22585, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSA LUCIA PREDES TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.									
211	867		19/05/2016	350.465.111-34 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	56,96 P	56,96	RECIBO	242629	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a SANDRA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 211, Dinheiro , RECIBO 242629 ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	830		20/05/2016	00.026.053/0001-81 - BERENICE MARTINS CARNEIRO	168,63 P	168,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a BERENICE MARTINS CARNEIRO, liquidação do empenho 195, INTERNET BANKING 44949, RECIBO ref. a Valor empenhado a BERENICE MARTINS CARNEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	749		20/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	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	849		20/05/2016	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	748		20/05/2016	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	848		20/05/2016	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	750		20/05/2016	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.									
162	838		20/05/2016	476.571.855-70 - MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS	2.028,00 P	2.028,00	NOTA FISCAL	890	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS, liquidação do empenho 162, INTERNET BANKING 48500, NOTA FISCAL 890 ref. a Valor empenhado a MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
199	839		20/05/2016	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	6.751,02 P	6.751,02	BOLETO	10529399	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 199, INTERNET BANKING 59957, BOLETO 10529399 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	846		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	6,78 P	6,78	BOLETO		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 549695, BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	873		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,32 P	5,32	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.									
77	842		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,32 P	5,32	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 545770, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	871		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,32 P	5,32	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.									
77	843		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	10,46 P	10,46	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 546707, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	840		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	7,64 P	7,64	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 542570, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	872		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,32 P	5,32	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.									
77	869		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,32 P	5,32	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 1, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	844		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	14,19 P	14,19	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 547815, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	841		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	11,30 P	11,30	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 544775, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	845		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,76 P	5,76	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 548759, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	847		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	10,50 P	10,50	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 550756, BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	870		20/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,32 P	5,32	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.									
212	874		21/05/2016	01.552.504/0012-30 - VIACAO ARAGUARINA	56,98 P	56,98	CUPOM FISCAL	24262	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIACAO ARAGUARINA, liquidação do empenho 212, Dinheiro , CUPOM FISCAL 24262 ref. a Valor empenhado a VIACAO ARAGUARINA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	753		23/05/2016	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	752		23/05/2016	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	754		23/05/2016	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	751		23/05/2016	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	755		24/05/2016	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	757		24/05/2016	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	758		24/05/2016	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	761		25/05/2016	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	762		25/05/2016	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	853		25/05/2016	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	760		25/05/2016	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	759		25/05/2016	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.									
161	851		25/05/2016	33.874.330/0001-65 - CFESS	2.760,00 P	2.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 161, INTERNET BANKING 271815, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
161	850		25/05/2016	33.874.330/0001-65 - CFESS	885,00 P	885,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 161, INTERNET BANKING 271175, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
161	852		25/05/2016	33.874.330/0001-65 - CFESS	20,00 P	20,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 161, INTERNET BANKING 272816, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
213	875		25/05/2016	00.148.007/0001-55 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	50,20 P	50,20	CUPOM FISCAL	287260	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, liquidação do empenho 213, Dinheiro , CUPOM FISCAL 287260 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	764		27/05/2016	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	763		27/05/2016	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	765		27/05/2016	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	768		30/05/2016	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	769		30/05/2016	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	767		30/05/2016	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	766		30/05/2016	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.									
214	876		30/05/2016	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	73,74 P	73,74	RECIBO	3592	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 214, Dinheiro , RECIBO 3592 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	774		31/05/2016	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	771		31/05/2016	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	772		31/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,32 P	4,32	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	770		31/05/2016	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	773		31/05/2016	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.									
218	891		31/05/2016	01.027.058/0001-91 - CIELO	225,00 P	225,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a CIELO, liquidação do empenho 218, OUTROS , FATURA ref. a Valor empenhado a CIELO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	877		31/05/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	26.097,18 P	26.097,18	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	882		31/05/2016	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.									
12	879		31/05/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.262,78 P	1.262,78	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	886		31/05/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.413,28 P	2.413,28	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	887		31/05/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	301,67 P	301,67	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	881		31/05/2016	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	885		31/05/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	625,52 P	625,52	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	878		31/05/2016	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.									
216	880		31/05/2016	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.127,62 P	3.127,62	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 216, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	883		31/05/2016	29.979.036/0001-40 - INSS	6.033,33 P	6.033,33	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	884		31/05/2016	29.979.036/0001-40 - INSS	150,83 P	150,83	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.									
200	854		31/05/2016	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.630,20 P	1.630,20	BOLETO	1055877	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 200, INTERNET BANKING 615921, BOLETO 1055877 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 210</b>					<b>90.594,14</b>	<b>90.268,56</b>			