

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3		02/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, , ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	4		02/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	5		02/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	66		02/01/2012	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
4	79		02/01/2012	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	555,40 P	555,40	NOTA FISCAL	6394	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 4, CHEQUE 7722, NOTA FISCAL 6394 ref. a Material de Limpeza e Alimentício									
10	187		02/01/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.451,83 P	3.451,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 7752, RECIBO ref. a									
1	6		03/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	70		03/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,12 P	39,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	72		03/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,98 P	28,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7		04/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	8		04/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	9		04/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	10		04/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	11		04/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	12		05/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	13		05/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	63		05/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
692	1787		06/01/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	3.461,50 P	3.461,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativa Financeira
				Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 692, CHEQUE 7769, RECIBO ref. a Envio de Boletos Anuidades e Jornal do CRESS.					
1	14		06/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	15		06/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	16		06/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	17		06/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	64		06/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	65		06/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS - TAR ML EMP									
9	186		06/01/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a CFESS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 7751, RECIBO ref. a									
11	188		06/01/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	1.354,86 P	1.354,86	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, CHEQUE 7753, NOTA FISCAL ref. a									
59	206		06/01/2012	131.138.281-04 - NIVALDO PEDROSO BATISTA	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a NIVALDO PEDROSO BATISTA, liquidação do empenho 59, CHEQUE 7770, RECIBO ref. a Concerto em telhado CRESS									
1	18		09/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	19		09/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
21	198		09/01/2012	04.452.798/0001-63 - CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.	174,72 P	174,72	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., liquidação do empenho 21, CHEQUE 7796, NOTA FISCAL ref. a									
22	199		09/01/2012	01.561.646/0001-00 - EMPRESA MOREIRA LTDA.	54,86 P	54,86	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a EMPRESA MOREIRA LTDA., liquidação do empenho 22, CHEQUE 7773, NOTA FISCAL ref. a									
1	20		10/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	21		10/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	22		10/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,38 P	42,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	23		11/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,96 P	5,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	24		11/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,71 P	17,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	25		11/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	26		11/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,82 P	22,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
18	195		11/01/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.227,94 P	1.166,55	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 18, CHEQUE 7761, NOTA FISCAL ref. a									
14	191		11/01/2012	12.671.663/0001-17 - R. PERES NETO E CIA LTDA.	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R. PERES NETO E CIA LTDA., liquidação do empenho 14, CHEQUE 7756, NOTA FISCAL ref. a									
16	193		11/01/2012	07.851.862/0003-39 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	415,00 P	415,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 16, CHEQUE 7759, NOTA FISCAL ref. a									
17	194		11/01/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	180,00 P	171,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 17, CHEQUE 7760, NOTA FISCAL ref. a									
8	185		11/01/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	67,56 P	67,56	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 7749, NOTA FISCAL ref. a Previsão de Gastos com SANEAGO									
15	192		11/01/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.000,00 P	1.944,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 15, CHEQUE 7758, NOTA FISCAL ref. a									
19	196		11/01/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	871,11 P	871,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 19, CHEQUE 7762, RECIBO ref. a									
1	27		12/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	28		12/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	69		12/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,08 P	0,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
26	190		12/01/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	365,56 P	365,56	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 26, CHEQUE 7755, NOTA FISCAL ref. a									
12	189		12/01/2012	02.449.992/0089-04 - VIVO	586,77 P	586,77	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 7754, NOTA FISCAL ref. a									
1	29		13/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	30		13/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	31		13/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	32		16/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	33		16/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	34		16/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	35		17/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	36		17/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	37		18/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,54 P	22,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	38		18/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	39		18/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	73		18/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	41		19/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	42		19/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	43		19/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
25	202		19/01/2012	11.944.458/0001-15 - JOVENALDO MOREIRA NEVES	380,00 P	380,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a JOVENALDO MOREIRA NEVES, liquidação do empenho 25, CHEQUE 7779, NOTA FISCAL ref. a									
1	44		20/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	45		20/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	46		20/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
5	77		20/01/2012	476.798.161-15 - CATHIA MARTINS LOURENCO	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CATHIA MARTINS LOURENCO, RECIBO									
23	200		20/01/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	200,88 P	200,88	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 23, CHEQUE 7774, NOTA FISCAL ref. a									
24	201		20/01/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	137,00 P	130,15	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 24, CHEQUE 7777, NOTA FISCAL ref. a									
1	47		23/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	48		23/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	49		23/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	50		24/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, , ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	51		24/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
89	310		24/01/2012	00.755.819/0001-69 - Conselho Regional de Serviço Social	192,00 P	192,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação do empenho 89, CHEQUE 7775, Extrato Bancário ref. a Chaveador e Conserto no Processador do Servidor									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	311		24/01/2012	00.755.819/0001-69 - Conselho Regional de Serviço Social	147,00 P	147,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
				Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação do empenho 89, CHEQUE 7776, Extrato Bancário ref. a Chaveador e Conserto no Processador do Servidor					
1	52		25/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	53		25/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	54		25/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	307		25/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	55		26/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, , ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	56		26/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	57		26/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	58		27/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	59		27/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a					
1	60		27/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	308		27/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,49 P	47,49	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
6	78		27/01/2012	476.798.161-15 - CATHIA MARTINS LOURENCO	219,67 P	219,67	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 20/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CATHIA MARTINS LOURENCO, RECIBO									
6	309		27/01/2012	476.798.161-15 - CATHIA MARTINS LOURENCO	80,33 P	80,33	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 20/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CATHIA MARTINS LOURENCO, RECIBO									
10	203		27/01/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.451,83 P	3.451,83	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 7780, BOLETO ref. a									
27	204		28/01/2012	00.000.000/0000-00 - DELLA PANIFICADORA	112,80 P	112,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a DELLA PANIFICADORA, liquidação do empenho 27, CHEQUE 7796, NOTA FISCAL ref. a									
28	205		28/01/2012	00.000.000/0000-00 - GOMES EVENTOS	270,00 P	270,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a GOMES EVENTOS, liquidação do empenho 28, CHEQUE 7797, NOTA FISCAL ref. a									
2	76		30/01/2012	08.422.668/0001-39 - ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL	592	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
1	61		30/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	62		30/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	67		30/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	68		30/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	74		30/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,59 P	30,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1		31/01/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1 do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
543	1439		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	130,70 P	130,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 543, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
30	159		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.768,14 P	2.768,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Horas Férias Janeiro 2012									
31	160		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.112,54 P	1.112,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Horas Extras Janeiro 2011									
35	164		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	654,00 P	654,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Auxilio Creche Janeiro 2012									
36	165		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	567,60 P	567,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Adicional de Titulação Janeiro de 2012									
37	166		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	258,49 P	258,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Reflexo Hora Extra									
38	167		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.673,70 P	2.673,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Férias Janeiro 2012									
39	168		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.490,36 P	1.490,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a FGTS Janeiro 2012									
41	170		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	186,30 P	186,30	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 171 do empenho 41, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a RAT									
42	171		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.588,97 P	1.588,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a INSS Terceiros janeiro 2012									
43	172		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.726,00 P	3.726,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 43, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a INSS EMPRESA JANEIRO 2012									
44	173		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	195,56 P	195,56	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 44, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a PIS Janeiro 2012									
34	1435		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.118,61 P	2.118,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Remuneração Autônomos Janeiro 2012									
540	1437		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	231,49 P	231,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 540, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
542	1438		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,94 P	110,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 542, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
544	1440		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55,47 P	55,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 544, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
83	301		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.826,25 P	3.826,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 83, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pgto funcionário Assessoria Jurídica									
84	302		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 84, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pgto funcionário Assessoria em comunicação									
538	1434		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	108,97 P	108,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a , liquidação do empenho 538, , ref. a Provisão 13º Salário TEREZA DE SOUZA ARAUJO									
29	158		31/01/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.126,92 P	11.126,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Horas normais Janeiro 2012									
8	207		31/01/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	40,10 P	40,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 7815, NOTA FISCAL ref. a Previsão de Gastos com SANEAGO									
1	80		01/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,12 P	39,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	81		01/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a DESPESAS BANCÁRIAS		
1	82		01/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,37 P	27,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a DESPESAS BANCÁRIAS		
1	83		01/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a		
1	84		01/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a DESPESAS BANCÁRIAS		
1	85		01/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,94 P	8,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a DESPESAS BANCÁRIAS		
1	155		01/02/2012	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a DESPESAS BANCÁRIAS		
1	86		02/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,68 P	58,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a DESPESAS BANCÁRIAS		
1	87		02/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,40 P	22,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a DESPESAS BANCÁRIAS		
1	88		02/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,86 P	41,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a		
1	89		02/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,43 P	10,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a DESPESAS BANCÁRIAS		
1	462		02/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a DESPESAS BANCÁRIAS		
110	431		03/02/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	2.756,90 P	2.756,90	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 110, CHEQUE 7805, FATURA ref. a CORREIO DO MÊS									
1	90		03/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,40 P	22,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	91		03/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,72 P	71,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	92		03/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,42 P	35,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	93		03/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	151		03/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,45 P	7,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, , ref. a									
112	433		03/02/2012	09.508.026/0001-10 - DW COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA.	264,00 P	264,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
11	439		03/02/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	894,33 P	894,33	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, CHEQUE 7814, FATURA ref. a									
1	94		06/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,45 P	7,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	95		06/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	96		06/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, , ref. a									
1	97		06/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,86 P	41,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	98		06/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,20 P	35,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, , ref. a									
1	99		06/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,94 P	61,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
113	434		06/02/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 113, CHEQUE 7809, RECIBO ref. a Estagio Joana									
490	1315		07/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,00 P	28,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, CHEQUE 7806, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	100		07/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,86 P	20,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	101		07/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	102		07/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,82 P	99,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	103		07/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	104		07/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,82 P	185,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	152		07/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
685	1780		07/02/2012	005.821.331-73 - FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS	281,00 P	281,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS, liquidação do empenho 685, CHEQUE 657, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	106		08/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	107		08/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	108		08/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,29 P	143,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	109		08/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	110		08/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,35 P	22,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	153		08/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,20 P	391,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, , ref. a									
1	463		08/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
114	435		09/02/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	537,45 P	537,45	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 114, CHEQUE 7810, FATURA ref. a									
1	111		09/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	112		09/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, , ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	113		09/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
117	442		09/02/2012	01.784.557/0001-23 - SANTA GULA ALVES E RODRIGUES REFEIÇÕES LTDA.	33,45 P	33,45	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SANTA GULA ALVES E RODRIGUES REFEIÇÕES LTDA., liquidação 437 do empenho 117, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	437		09/02/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANS GO	1.250,00 P	1.250,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a SETRANS GO, liquidação do empenho 116, CHEQUE 7812, NOTA FISCAL ref. a					
115	436		09/02/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.000,00 P	1.944,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 115, CHEQUE 7811, NOTA FISCAL ref. a					
12	440		09/02/2012	02.449.992/0089-04 - VIVO	967,16 P	967,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a VIVO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 7816, FATURA ref. a					
1	114		10/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	115		10/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	116		10/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho , Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	464		10/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00 P	27,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	156		12/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,08 P	0,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	117		13/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,72 P	6,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a					
1	118		13/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,71 P	17,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a					
1	119		13/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	120		13/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	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 , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	465		13/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,62 P	2,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	121		14/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	122		14/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	466		14/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
23	447		14/02/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	233,61 P	233,61	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
9	449		14/02/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a CFESS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 7824, RECIBO ref. a									
123	450		14/02/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 7825, RECIBO ref. a									
120	445		14/02/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	104,58 P	104,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 120, CHEQUE 7819, RECIBO ref. a									
118	443		14/02/2012	05.439.950/0001-30 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	335,49 P	335,49	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 440 do empenho 118, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a									
122	448		14/02/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	180,00 P	171,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 122, CHEQUE 7822, NOTA FISCAL ref. a									
119	444		14/02/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	871,11 P	871,11	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 7818, NOTA FISCAL ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	123		15/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	124		15/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	125		16/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	126		16/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
121	446		16/02/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	442,33 P	442,33	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 121, CHEQUE 7820, NOTA FISCAL ref. a									
1	127		17/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	128		17/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	129		17/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	467		17/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	468		17/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
7	430		17/02/2012	476.798.161-15 - CATHIA MARTINS LOURENCO	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 27/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CATHIA MARTINS LOURENCO, RECIBO									
133	461		17/02/2012	11.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA	1.794,80 P	1.794,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 7841, NOTA FISCAL ref. a									
128	455		17/02/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	92,01 P	92,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 128, CHEQUE 7832, RECIBO ref. a									
132	459		17/02/2012	29.979.036/0001-40 - INSS	850,06 P	850,06	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 132, CHEQUE , BOLETO ref. a									
130	457		17/02/2012	07.668.895/0001-86 - MIDIA EXPRESS TRANSPORTADORA	101,50 P	101,50	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a MIDIA EXPRESS TRANSPORTADORA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 7834, NOTA FISCAL ref. a									
131	458		17/02/2012	07.668.895/0001-86 - MIDIA EXPRESS TRANSPORTADORA	240,04 P	240,04	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a MIDIA EXPRESS TRANSPORTADORA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 7835, NOTA FISCAL ref. a									
129	456		17/02/2012	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	28,90 P	28,90	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
127	454		17/02/2012	00.905.760/0002-29 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	111,12 P	111,12	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA TRIBUTÁRIA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 7831, NOTA FISCAL ref. a									
124	451		17/02/2012	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	34,08 P	34,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
125	452		17/02/2012	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	44,55 P	44,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 7828, RECIBO ref. a									
126	453		17/02/2012	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	77,35 P	77,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 126, CHEQUE 7829, RECIBO ref. a									
10	460		17/02/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.451,83 P	3.451,83	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 7837, BOLETO ref. a									
1	130		22/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	154		22/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	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 , liquidação do empenho 1, , ref. a									
1	131		23/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	132		23/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	133		23/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	134		23/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	469		23/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	135		24/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	136		24/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	137		24/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	138		24/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	139		27/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	140		27/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , FATURA ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	141		27/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	142		27/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	143		28/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	144		28/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, , ref. a									
1	145		28/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	146		28/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	147		28/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	148		28/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , FATURA ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	149		28/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	150		28/02/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
535	1432		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	194,77 P	194,77	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 535, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
55	1426		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.283,55 P	1.283,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 55, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a FGTS 02/2012									
45	174		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.289,63 P	13.289,63	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 45, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Horas Normais 02/2012									
46	175		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	605,43 P	605,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 46, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Horas Férias 02/2012									
47	176		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	752,93 P	752,93	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 47, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Anuênio 02/2012									
48	177		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	401,56 P	401,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 48, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Horas Extras 02/2012									
50	179		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	746,40 P	746,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 50, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Auxilio Creche 02/2012									
51	180		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	92,40 P	92,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 51, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Dif.auxilio Creche 02/2012									
52	181		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	567,60 P	567,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 52, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Adicional de Titulação 02/2012									
53	182		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	64,25 P	64,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 53, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Reflexo Horas Extras 02/2012									
54	183		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	363,26 P	363,26	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 54, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Férias 02/2012									
85	303		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.826,25 P	3.826,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 85, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pgto Assessoria juridica									
86	304		29/02/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 86, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pgto assessoria em comunicação									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	208	4.900,47	29/02/2012	29.979.036/0001-40 - INSS	3.369,40 P	3.369,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 60, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a INSS PATRONAL									
61	209		29/02/2012	29.979.036/0001-40 - INSS	1.531,07 P	1.531,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 61, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a INSS PATRONAL AUTONOMOS									
62	210		29/02/2012	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	160,45 P	160,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 62, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a PIS SOBRE FOLHA									
1	211		01/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	212		01/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	213		01/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
247	883		01/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	218		01/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,64 P	45,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
179	590		01/03/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 178, CHEQUE 7926, RECIBO ref. a Estagio Joana									
177	588		01/03/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 177, CHEQUE 7858, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	215		02/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	216		02/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,16 P	52,16	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	217		02/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	219		02/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,64 P	38,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	220		02/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	221		05/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	222		05/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,98 P	28,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	223		05/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	224		05/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,68 P	58,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
157	569		05/03/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	3.978,00 P	3.978,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 157, CHEQUE 7872, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
142	558		05/03/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	346,33 P	346,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 142, CHEQUE 7873, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
172	578		05/03/2012	085.627.844-00 - ENY R DA COSTA	52,20 P	52,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ENY R DA COSTA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 7664, RECIBO ref. a Valor empenhado a ENY R DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
141	557		05/03/2012	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	643,60 P	643,60	RECIBO		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 141, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GP SOUZA DIST PAP E SIMILARES, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	572		05/03/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 161, CHEQUE 7879, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	586		05/03/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	934,14 P	934,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, CHEQUE 7869, RECIBO ref. a									
135	549		05/03/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 7839, Extrato Bancário									
169	551		05/03/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	7568	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 7841, RECIBO									
162	573		05/03/2012	01.704.513/0001-46 - JOÃO BATISTA SOARES	73,00 P	73,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a JOÃO BATISTA SOARES, liquidação do empenho 162, CHEQUE 7808, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SOARES , pela aquisição ou serviços prestados.									
176	587		05/03/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.944,20 P	1.944,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 176, CHEQUE 7880, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	225		06/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,96 P	5,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	226		06/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	227		06/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	228		06/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,52 P	51,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	229		06/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	230		06/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,06 P	101,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
171	577		07/03/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	97,70 P	97,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.009 - Assembléias Gerais
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 171, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	231		07/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,46 P	68,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	232		07/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	233		07/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,86 P	41,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	234		07/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,45 P	7,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	235		07/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	592		07/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
175	581		07/03/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a CFESS, liquidação do empenho 175, CHEQUE 7883, RECIBO ref. a Valor empenhado a SISCAFW, pela aquisição ou serviços prestados.									
144	560		07/03/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	532,00 P	532,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 144, CHEQUE 7877, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIGITAL WORD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
423	1178		07/03/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	61,00 P	61,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 423, CHEQUE 7861, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	584		07/03/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	39,56 P	39,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, CHEQUE 7882, RECIBO ref. a									
180	591		07/03/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/03/2012 até 30/04/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 7568, RECIBO									
17	582		07/03/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPÁ PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	171,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPÁ PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 17, CHEQUE 7874, RECIBO ref. a									
139	555		07/03/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	53,25 P	53,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 139, CHEQUE 7876 RECIBO ref. a Valor empenhado a SANEAGO , pela aquisição ou serviços prestados.									
1	236		08/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,45 P	7,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	237		08/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	238		08/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	239		08/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,84 P	70,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	240		08/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	241		08/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,42 P	218,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	242		08/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,84 P	106,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	243		09/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	244		09/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a DESPESAS BANCÁRIAS
1	245		09/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a DESPESAS BANCÁRIAS
247	884		12/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,06 P	0,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
1	246		12/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a DESPESAS BANCÁRIAS
1	247		12/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a DESPESAS BANCÁRIAS
1	248		12/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a DESPESAS BANCÁRIAS
1	249		13/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a DESPESAS BANCÁRIAS
1	250		13/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a DESPESAS BANCÁRIAS
1	251		13/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a DESPESAS BANCÁRIAS
1	252		13/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,34 P	29,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a DESPESAS BANCÁRIAS
1	253		14/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário					ref. a DESPESAS BANCÁRIAS
1	254		14/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
23	583		14/03/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	293,77 P	293,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 23, CHEQUE 7889, RECIBO ref. a									
174	580		14/03/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 174, CHEQUE 7885, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
154	568		14/03/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	871,11 P	871,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 7887, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	585		14/03/2012	02.449.992/0089-04 - VIVO	789,13 P	789,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 7888, RECIBO ref. a									
159	571		15/03/2012	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Política de Combate a Inadimplência
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 7892, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	255		15/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	256		15/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
166	550		15/03/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	7891	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 7840, RECIBO									
1	257		16/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	258		16/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	259		16/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	260		19/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	261		19/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	262		19/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	263		20/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	265		20/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
137	553		20/03/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CFESS, liquidação do empenho 137, CHEQUE 7894, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
138	554		20/03/2012	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	101,38 P	101,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 138, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
140	556		20/03/2012	07.582.862/0001-19 - LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, liquidação do empenho 140, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	264		21/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	266		21/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
173	579		21/03/2012	005.691.510-15 - CELDA DE ALENCAR MOREIRA	55,61 P	55,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a CELDA DE ALENCAR MOREIRA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 7693, RECIBO ref. a Valor empenhado a CELDA DE ALENCAR MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	267		22/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	268		22/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
307	881		22/03/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	7899	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 7899, RECIBO									
149	563		22/03/2012	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	49,53 P	49,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 149, CHEQUE 7896, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
150	564		22/03/2012	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	97,21 P	97,21	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 7897, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	269		23/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
10	1141		23/03/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.150,41 P	4.150,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 8076, RECIBO ref. a									
1	270		26/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	271		26/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	272		26/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	273		26/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
178	589		26/03/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 178, CHEQUE 7861, RECIBO ref. a Estagio Joana									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	274		27/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	275		27/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	276		27/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
136	552		27/03/2012	03.296.852/0001-66 - GOIAS CORTINAS IND.E COM.E DECOR	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Pago a GOIAS CORTINAS IND.E COM.E DECOR, liquidação do empenho 136, CHEQUE 7900, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOIAS CORTINAS IND.E COM.E DECOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
167	575		27/03/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,58 P	881,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 167, CHEQUE 7906, RECIBO ref. a Suprimento de fundo de 02/01/2012 até 29/02/2012 em favor de IMPLANTA INFORMATICA, RECIBO									
148	562		27/03/2012	09.625.525/0001-97 - INNOVA MOVEIS E SISTEMAS LTDA ME	144,75 P	144,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a INNOVA MOVEIS E SISTEMAS LTDA ME, liquidação do empenho 148, CHEQUE 7895, RECIBO ref. a Valor empenhado a INNOVA MOVEIS E SISTEMAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
152	566		27/03/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 152, CHEQUE 7899, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	277		28/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	278		28/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	594		28/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00 P	27,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
424	1179		28/03/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	610,61 P	610,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 424, CHEQUE 7932, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, pela aquisição ou serviços prestados.									
151	565		28/03/2012	10.999.751/0001-17 - GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	638,00 P	638,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 7898, RECIBO ref. a Valor empenhado a GPM DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1461		29/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,94 P	8,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	279		29/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	280		29/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	281		29/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	595		29/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,56 P	15,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	596		29/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,97 P	10,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	282		30/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	283		30/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	284		30/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
247	882		31/03/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
78	1765		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	177,44 P	177,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 78, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Inss patronal Março de 2012					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	946		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	188,21 P	188,21	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 80, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pis Março de 2012									
77	1764		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.548,70 P	3.548,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 77, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento inss patronal Março de 2012									
79	1766		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.583,86 P	1.583,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 79, Selecione... , Selecione... ref. a Inss Contribuintes Março 2012									
81	945		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.419,42 P	1.419,42	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Fgts Março de 2012									
63	287		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.089,70 P	13.089,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 63, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
64	288		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.513,59 P	1.513,59	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 64, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
65	289		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	987,78 P	987,78	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 65, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
66	290		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	848,29 P	848,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
67	291		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62,80 P	62,80	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 67, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
68	292		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	746,40 P	746,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 68, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
69	293		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,06 P	600,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 69, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
70	294		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	68,39 P	68,39	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 70, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
71	295		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	756,79 P	756,79	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 71, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
72	296		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	504,53 P	504,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 72, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
87	305		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.826,25 P	3.826,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 87, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pgto assessoria juridica									
88	306		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 88, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pgto assessoria em comunicação									
73	297		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	252,26 P	252,26	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
74	298		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	102,58 P	102,58	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 74, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
75	299		31/03/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	34,19 P	34,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 75, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento Março de 2012									
269	843		01/04/2012	803.626.172-36 - Ana Maria Franco Pratti	108,42 P	108,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a Ana Maria Franco Pratti, liquidação do empenho 269, CHEQUE 7903, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	548		01/04/2012	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
271	845		01/04/2012	06.235.157/0001-82 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJETOS LTDA	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a EXTINTORES BANDEIRANTES PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 271, CHEQUE 7905, ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	339		02/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,45 P	7,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	340		02/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	341		02/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	342		02/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	343		02/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	344		02/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,82 P	22,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
11	851		02/04/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	780,52 P	780,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a GVT, liquidação do empenho 11, CHEQUE 7938, RECIBO ref. a								
274	847		02/04/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,58 P	881,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 274, CHEQUE 7933, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.								
8	852		02/04/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	48,48 P	48,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
	Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 7941, RECIBO ref. a Previsão de Gastos com SANEAGO								
1	345		03/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,92 P	11,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	346		03/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,42 P	35,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	347		03/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,32 P	104,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	409		03/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,40 P	22,40	FATURA		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 1, Débito em Conta , FATURA ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
279	853		03/04/2012	005.821.331-73 - FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS	211,00 P	211,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 7942, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
280	854		04/04/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	86,10 P	86,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 280, CHEQUE 7943, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
281	855		04/04/2012	08.422.668/0001-39 - ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 281, CHEQUE 7945, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	348		04/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,96 P	5,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	349		04/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,08 P	45,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	350		04/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	351		04/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,94 P	61,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
277	850		04/04/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	266,00 P	266,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 277, CHEQUE 7937, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
272	846		04/04/2012	005.821.331-73 - FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS, liquidação do empenho 272, CHEQUE 7922, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
275	848		04/04/2012	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	722,12 P	722,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 275, CHEQUE 7934, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
270	844		04/04/2012	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	234,50 P	234,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 7904, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	856		05/04/2012	08.422.668/0001-39 - ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 282, CHEQUE 7946, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
267	841		05/04/2012	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Política de Combate a Inadimplência
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 267, CHEQUE 7863, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	352		05/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	353		05/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,96 P	5,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	354		05/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	355		05/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	356		05/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,90 P	48,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
303	840		09/04/2012	170.931.235-11 - ADELIA CARVALHO DE ARAUJO SANTOS	1.446,74 P	1.446,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ADELIA CARVALHO DE ARAUJO SANTOS, liquidação do empenho 303, CHEQUE 7830, RECIBO ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.									
1	357		09/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	358		09/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,30 P	48,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	359		09/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	360		09/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,90 P	48,90	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	361		09/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
305	877		09/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.461,62 P	3.461,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 305, CHEQUE 7939, RECIBO ref. a Valor empenhado a REQUISICÃO DE PAGAMENTO EXPEDIDA NOS AUTOS Nº35134-16.2011.4.01.3500, pela aquisição ou serviços prestados.									
268	842		09/04/2012	587.321.988-50 - Nelzirene Carvalho Maranhão Evangelista	2.720,76 P	2.720,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Nelzirene Carvalho Maranhão Evangelista, liquidação do empenho 268, CHEQUE 7886, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	362		10/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,90 P	14,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	363		10/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	364		10/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,57 P	59,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	365		10/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	366		10/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,12 P	202,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
306	878		10/04/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	7943	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE , RECIBO									
285	858		10/04/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	871,11 P	871,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 285, CHEQUE 7949, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	859		10/04/2012	02.449.992/0089-04 - VIVO	781,81 P	781,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 7950, RECIBO ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	367		11/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS							
1	368		11/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS							
1	369		11/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS							
1	370		11/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,34 P	29,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS							
287	861		11/04/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	647,47 P	647,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
		Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 287, CHEQUE 7952, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.							
288	862		11/04/2012	318.366.493-39 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
		Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 7954, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.							
1	371		12/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	372		12/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
		Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a							
1	373		12/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS							
1	313		12/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,08 P	0,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS							
1	374		13/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS							
1	375		13/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	376		13/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a					
1	377		13/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	378		16/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,32 P	19,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	379		16/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	380		16/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	381		17/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	382		17/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	383		17/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	384		18/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	385		18/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	386		18/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	857		18/04/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	171,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 283, CHEQUE 7947, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
697	1793		18/04/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANS GO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANS GO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 7955, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANS GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
276	849		18/04/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 276, CHEQUE 7936, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	387		19/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	388		19/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
294	869		19/04/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 294, CHEQUE 7961, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
295	870		19/04/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 295, CHEQUE 7962, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
284	885		19/04/2012	09.508.026/0001-10 - DW COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA.	264,00 P	264,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a DW COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA., liquidação do empenho 284, CHEQUE 7948, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
293	868		19/04/2012	06.235.157/0001-82 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJETOS LTDA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a EXTINTORES BANDEIRANTES PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 293, CHEQUE 7960, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
291	866		19/04/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	100,56 P	100,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 291, CHEQUE 7957, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
292	867		19/04/2012	11.113.478/0001-44 - VENTILAR FELINE LTDA	176,40 P	176,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a VENTILAR FELINE LTDA, liquidação do empenho 292, CHEQUE 7959, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	389		20/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	390		20/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
23	876		20/04/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	252,14 P	252,14	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , FATURA 162667 ref. a									
297	871		20/04/2012	415.796.148-09 - MARIA LUCIA DE BRITO	192,72 P	192,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Semana do Assistente Social
Pago a MARIA LUCIA DE BRITO, liquidação do empenho 297, CHEQUE 7964, RECIBO ref. a									
1	391		23/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	392		23/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	393		23/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	879		23/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
298	872		23/04/2012	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	21,07 P	21,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 298, , ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
290	864		23/04/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,58 P	881,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 7965, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
300	874		23/04/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 300, CHEQUE 7968, ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	1142		23/04/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.626,52 P	3.626,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 7967, RECIBO ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	394		24/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,71 P	17,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	395		24/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	396		24/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	397		25/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	398		25/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	399		25/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
247	1788		25/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	400		26/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	401		26/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	402		27/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,90 P	48,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	403		27/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS					
1	404		27/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	405		30/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	406		30/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	407		30/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	408		30/04/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,82 P	22,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
90	410		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.502,26 P	13.502,26	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 90, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pgto horas normais									
91	411		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.187,61 P	1.187,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 91, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagto horas férias									
92	412		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	801,89 P	801,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Anuênio									
93	413		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	454,86 P	454,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 93, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Horas Extras									
94	414		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	848,29 P	848,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 94, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Gratificações									
104	415		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.121,64 P	2.121,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
95	416		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	746,40 P	746,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 95, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Auxilio Creche									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	417		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,06 P	600,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 96, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Adicional de titulação									
97	418		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	138,44 P	138,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 97, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Reflexo extras Dsr									
98	419		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47,35 P	47,35	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 98, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Média Valor férias									
99	420		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	187,24 P	187,24	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 99, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Média Horas Férias									
100	421		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	201,89 P	201,89	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 100, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Vantagens férias									
678	1773		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	188,21 P	188,21	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 678, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pis s/folha de pagamento Abril de 2012									
102	423		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.826,25 P	3.826,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 102, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pcto Autônomo									
103	424		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 103, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pcto Autônomo									
105	425		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,10 P	185,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 105, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Inss patronal Abril de 2012									
106	426		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.702,25 P	3.702,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Folha de Pagamento inss patronal Abril de 2012									
107	427		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.480,86 P	1.480,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 107, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Fgts Abril 2012									
109	429		30/04/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.589,57 P	1.589,57	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 109, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Inss Contribuintes Abril 2012									
304	865		30/04/2012	37.293.297/0001-30 - QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA	959,90 P	959,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, liquidação do empenho 304, CHEQUE 7956, RECIBO ref. a Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	546		01/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
353	937		01/05/2012	549.668.501-00 - RODRIGO VIEIRA HILARIO	186,61 P	186,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a RODRIGO VIEIRA HILARIO, liquidação do empenho 353, CHEQUE 7983, RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO VIEIRA HILARIO , pela aquisição ou serviços prestados.									
350	934		01/05/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 350, CHEQUE 7992, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
351	935		02/05/2012	08.422.668/0001-39 - ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 351, CHEQUE 7991, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
1	474		02/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,86 P	35,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	470		02/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,45 P	7,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	471		02/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	472		02/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,91 P	49,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	473		02/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	475		03/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,94 P	8,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	476		03/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,20 P	32,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	477		03/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	478		03/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,28 P	91,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	479		04/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	480		04/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,59 P	30,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	481		04/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	482		04/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,68 P	58,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
349	933		07/05/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	375,51 P	375,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira
	Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 349, CHEQUE 7993, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PRANAIBA LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.								
1	483		07/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,92 P	11,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	484		07/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	485		07/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,59 P	30,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS								
1	486		07/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	487		07/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,50 P	81,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
395	1138		07/05/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	599,34 P	599,34	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 395, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a,DIGITAL WORD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
346	930		07/05/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	477,91 P	477,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 346, CHEQUE 7996, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
11	890		07/05/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	714,77 P	714,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
359	943		07/05/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	321,61 P	321,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
358	942		07/05/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	7971	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 7971, RECIBO									
345	929		07/05/2012	476.571.855-70 - MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS	5.775,00 P	5.775,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS, liquidação do empenho 345, CHEQUE 7997, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS , pela aquisição ou serviços prestados.									
355	939		07/05/2012	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	194,30 P	194,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 7972, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA , pela aquisição ou serviços prestados.									
1	488		08/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,88 P	17,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	489		08/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	490		08/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	491		08/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,48 P	109,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	492		08/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	493		08/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,20 P	391,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	494		08/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
341	925		08/05/2012	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 341, CHEQUE 8001, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
340	924		08/05/2012	634.218.812-27 - OMARI LUDOVICO MARTINS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem
Pago a OMARI LUDOVICO MARTINS, liquidação do empenho 340, CHEQUE 8002, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	495		09/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,32 P	19,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	496		09/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	498		09/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	499		10/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	500		10/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,32 P	19,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	501		10/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	502		10/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
352	936		10/05/2012	005.821.331-73 - FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 7987, RECIBO ref. a Valor empenhado a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS , pela aquisição ou serviços prestados.									
344	928		10/05/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	97,82 P	97,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 344, CHEQUE 7998, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	892		10/05/2012	02.449.992/0089-04 - VIVO	1.077,20 P	1.077,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	503		11/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	504		11/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	505		11/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,54 P	22,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	506		11/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,60 P	41,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	507		11/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	547		12/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,07 P	0,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	508		14/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	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
1	509		14/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
342	926		14/05/2012	11.161.696/0001-54 - DY ROCHA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a DY ROCHA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA, liquidação do empenho 342, CHEQUE 8000, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
343	927		14/05/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	871,11 P	871,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 343, CHEQUE 7999, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	510		15/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	511		15/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
1	512		15/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,08 P	26,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
338	922		15/05/2012	00.755.819/0001-69 - Conselho Regional de Serviço Social	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação do empenho 338, CHEQUE 8004, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
337	921		15/05/2012	756.443.015-08 - MARIA VALERIA COSTA CORREA	417,00 P	417,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a MARIA VALERIA COSTA CORREA, liquidação do empenho 337, CHEQUE 8005, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA VALERIA COSTA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.									
336	920		15/05/2012	311.828.317-37 - REINALDO ALVES PEREIRA	300,12 P	300,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a REINALDO ALVES PEREIRA, liquidação do empenho 336, CHEQUE 8006, RECIBO ref. a Valor empenhado a REINALDO ALVES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
360	944		15/05/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	62,79 P	62,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	513		16/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	514		16/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	515		16/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,93 P	20,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
334	918		16/05/2012	05.574.544/0001-80 - CASA DO ESCRITORIO LTDA	490,00 P	490,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a CASA DO ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 8008, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO ESCRITORIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
335	919		16/05/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	266,00 P	266,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 335, CHEQUE 8007, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIGITAL WORD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
331	915		16/05/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	171,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 331, CHEQUE 8011, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
329	913		17/05/2012	199.602.041-20 - AILTON DE MELO	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a AILTON DE MELO, liquidação do empenho 329, CHEQUE 8018, RECIBO ref. a Valor empenhado a AILTON DE MELO , pela aquisição ou serviços prestados.									
339	923		17/05/2012	117.993.251-05 - ALISON CLEITON DE ARAUJO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem
Pago a ALISON CLEITON DE ARAUJO, liquidação do empenho 339, Débito em Conta 8003, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	516		17/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	517		17/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	518		17/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
325	910		17/05/2012	11.435.933/0001-28 - CAPITAL SINDICAL CONSULTORIA LTDA	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a CAPITAL SINDICAL CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 8020, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAPITAL SINDICAL CONSULTORIA LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
326	911		17/05/2012	33.285.271/0001-90 - LIVRARIA PAPELARIA RC LTDA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a LIVRARIA PAPELARIA RC LTDA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 8019, RECIBO ref. a Valor empenhado a LIVRARIA PAPELARIA LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	912		17/05/2012	00.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA	540,40 P	540,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.008.008 - Semana do Assistente Social
Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , ref. a Valor empenhado a MUNDI GRAFICA E EDITORA LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
10	1143		17/05/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.626,52 P	3.626,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 8015, RECIBO ref. a									
1	545		18/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	519		18/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	520		18/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	521		21/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	522		21/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	523		21/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho 1, , ref. a									
327	909		21/05/2012	05.367.112/0001-07 - GLAMOUR TURISMO LTDA - ME	2.386,10 P	2.386,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Semana do Assistente Social
Pago a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 327, CHEQUE 8021, RECIBO ref. a Valor empenhado a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME , pela aquisição ou serviços prestados.									
1	524		22/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	525		22/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,60 P	32,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
322	907		22/05/2012	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 322, CHEQUE 8025, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUNIA RIOS CAMPELO , pela aquisição ou serviços prestados.									
333	917		22/05/2012	02.375.921/0001-64 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	340,00 P	340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA, liquidação do empenho 333, CHEQUE 8009, RECIBO ref. a Valor empenhado a CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
323	908		22/05/2012	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	300,00 P	300,00	RECIBO		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 323, CHEQUE 8026, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUNIA RIOS CAMPELO , pela aquisição ou serviços prestados.									
321	906		22/05/2012	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	130,55 P	130,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 321, CHEQUE 8024, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUNIA RIOS CAMPELO , pela aquisição ou serviços prestados.									
332	916		22/05/2012	877.771.817-85 - PATRICIA BASILIO TELES ESTABILE	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a PATRICIA BASILIO TELES ESTABILE, liquidação do empenho 332, CHEQUE 8010, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRICIA BASILIO TELES ESTABILEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
317	902		22/05/2012	978.527.152-81 - VERA LÚCIA B.R.ARAUJO	59,50 P	59,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a VERA LÚCIA B.R.ARAUJO, liquidação do empenho 317, CHEQUE 8027, RECIBO ref. a Valor empenhado aVERA LÚCIA B.R ARAUJO , pela aquisição ou serviços prestados.									
1	526		23/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	527		23/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	528		23/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
23	891		23/05/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	279,18 P	279,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
318	903		23/05/2012	174.322.155-02 - LUIZ AUGUSTO VIEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho
Pago a LUIZ AUGUSTO VIEIRA, liquidação do empenho 318, CHEQUE 8022, RECIBO ref. a Valor empenhado aVERA LÚCIA B.R ARAUJO , pela aquisição ou serviços prestados.									
1	529		24/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	887		25/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00 P	19,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	888		25/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	530		25/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	531		25/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	532		25/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
315	900		25/05/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,58 P	881,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 315, CHEQUE 8033, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
314	899		25/05/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 314, CHEQUE 8051, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
316	901		25/05/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.069,20 P	1.069,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 315, CHEQUE 8032, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
310	895		28/05/2012	812.872.954-36 - ANA LUCIA BASILIO SANTOS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a ANA LUCIA BASILIO SANTOS, liquidação do empenho 310, CHEQUE 539, ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	533		28/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	534		28/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	535		28/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
313	898		28/05/2012	00.755.819/0001-69 - Conselho Regional de Serviço Social	175,00 P	175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação do empenho 313, CHEQUE 8057, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
320	905		28/05/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	185,47 P	185,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 320, CHEQUE 543, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUNIA RIOS CAMPELO , pela aquisição ou serviços prestados.									
312	897		28/05/2012	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 312, CHEQUE 537, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
319	904		28/05/2012	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	233,67 P	233,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 319, CHEQUE 544, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUNIA RIOS CAMPELO , pela aquisição ou serviços prestados.									
311	896		28/05/2012	818.749.332-19 - WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL, liquidação do empenho 311, CHEQUE 538, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	536		29/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	537		29/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
357	941		29/05/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 546, RECIBO									
1	538		30/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	539		30/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	540		30/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	541		31/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	542		31/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,82 P	22,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	543		31/05/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,00 P	32,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
695	1791		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.162,39 P	6.162,39	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 695, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
693	1789		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.397,72 P	2.397,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 693, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
181	597		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.180,90 P	14.180,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Horas Normais 05/2012									
182	598		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	508,97 P	508,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Férias e 1/3 de Férias 05/2012									
183	599		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	917,25 P	917,25	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 183, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Adicional p/ Tempo de Serviço 05/2012									
184	600		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	454,86 P	454,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 184, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Horas Extras 05/2012									
532	1428		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,22 P	185,22	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 532, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
186	602		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	746,40 P	746,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Auxílio Creche 05/2012									
187	603		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	748,07 P	748,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 187, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Gratificações 05/2012									
188	604		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.184,06 P	1.184,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 188, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Gratificações 05/2012									
189	605		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	109,17 P	109,17	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 189, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Horas Extras 05/2012									
190	606		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20,29 P	20,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 190, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Média valor de Férias 5/2012									
191	607		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80,24 P	80,24	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 191, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Média horas de Férias 5/2012									
192	608		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	86,53 P	86,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 192, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Vantagens Férias 5/2012									
193	609		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	232,01 P	232,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 193, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 1/3 Férias 5/2012									
194	610		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.826,25 P	3.826,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 194, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Serviços Advocatícios 05/2012									
195	611		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 195, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Serviços de Assessoria em Comunicação 05/2012									
196	612		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.704,47 P	3.704,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 196, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
197	613		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,22 P	185,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 197, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
199	615		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.481,75 P	1.481,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	616		31/05/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,22 P	185,22	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 200, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
356	940		31/05/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 8060, RECIBO									
309	889		31/05/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
354	938		31/05/2012	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	45,28 P	45,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 8058, ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA , pela aquisição ou serviços prestados.									
376	967		01/06/2012	444.444.444-44 - AGEKOM	601,63 P	601,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.008.011 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa
Pago a AGEKOM, liquidação do empenho 376, CHEQUE 8059, RECIBO ref. a Valor empenhado a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	653		01/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,96 P	5,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	654		01/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,86 P	35,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	655		01/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	656		01/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,03 P	37,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	770		01/06/2012	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 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	657		04/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,96 P	5,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	658		04/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,59 P	30,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	659		04/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	
1	660		04/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,82 P	22,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	
1	661		05/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,94 P	8,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS						
1	662		05/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS						
1	663		05/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,96 P	57,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS						
1	664		05/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,60 P	41,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS						
1	665		05/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,24 P	78,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS						
11	894		05/06/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	800,00 P	800,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a GVT, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a						
698	1794		05/06/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	390,96 P	390,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a GVT, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a,gvt pela aquisição ou serviços prestados.						
378	969		05/06/2012	476.571.855-70 - MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS	3.955,00 P	3.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	
				Pago a MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS, liquidação do empenho 378, CHEQUE 8030, RECIBO ref. a Valor empenhado a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.						
361	953		06/06/2012	08.422.668/0001-39 - ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 361, CHEQUE 8031, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	666		06/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,45 P	7,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	667		06/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	668		06/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	669		06/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,03 P	37,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	670		06/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	728		06/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,42 P	55,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
379	970		06/06/2012	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	231,50 P	231,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 379, CHEQUE 8029, RECIBO ref. a Valor empenhado a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
385	975		06/06/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 385, CHEQUE 540, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELZA SAMPAIO M E SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1139		06/06/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	599,33 P	599,33	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 396, CHEQUE 8076, RECIBO ref. a Valor empenhado a,DIGITAL WORD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
1	673		08/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	674		08/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	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
1	675		08/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,81 P	33,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	676		08/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	677		08/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,28 P	91,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	678		08/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
362	954		11/06/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	112,10 P	112,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.010 - Política de Combate a Inadimplência
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 362, CHEQUE 552, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	679		11/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,43 P	10,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	680		11/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	681		11/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	682		11/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,81 P	33,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	683		11/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	684		11/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,32 P	104,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
384	974		11/06/2012	555.555.555-55 - ELZA SAMPAIO M E SILVA	155,75 P	155,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELZA SAMPAIO M E SILVA, liquidação do empenho 384, CHEQUE 553, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELZA SAMPAIO M E SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
366	958		11/06/2012	756.443.015-08 - MARIA VALERIA COSTA CORREA	143,45 P	143,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a MARIA VALERIA COSTA CORREA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 549, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
12	949		11/06/2012	02.449.992/0089-04 - VIVO	1.050,98 P	1.050,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
363	955		12/06/2012	111.111.111-11 - AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA	27,79 P	27,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a AGDA AGUIMAR CAMILO BARBOSA, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	685		12/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	686		12/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	687		12/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,59 P	30,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	688		12/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	729		12/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	771		12/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,06 P	0,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	689		13/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	690		13/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	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
1	691		13/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
375	966		13/06/2012	05.367.112/0001-07 - GLAMOUR TURISMO LTDA - ME	1.090,00 P	1.090,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho
Pago a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 375, CHEQUE 8106, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
381	971		13/06/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 380, CHEQUE 8056, RECIBO ref. a Valor empenhado a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
367	959		13/06/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	938,58 P	938,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 554, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	692		14/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	693		14/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	694		14/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	695		14/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
382	972		14/06/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 382, CHEQUE 556, RECIBO ref. a Valor empenhado a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	696		15/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	697		15/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	698		15/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
493	1318		15/06/2012	11.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA	482,00 P	482,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 493, CHEQUE 8061, RECIBO ref. a Valor empenhado a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
369	961		15/06/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	51,15 P	51,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	699		18/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	700		18/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	701		18/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	702		18/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
370	962		18/06/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	2.382,90 P	2.382,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 370, CHEQUE 551, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
368	960		18/06/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 368, CHEQUE 8064, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
10	952		18/06/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.645,33 P	3.645,33	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 8072, FATURA ref. a									
1	703		19/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	704		19/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	705		19/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	725		20/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,48 P	4,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	726		20/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	727		20/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
383	973		20/06/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	278,40 P	278,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
373	964		20/06/2012	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	74,50 P	74,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 373, CHEQUE 8069, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
374	965		20/06/2012	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	290,00 P	290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 8063, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	706		21/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	707		21/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
491	1316		21/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.461,62 P	3.461,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
492	1317		21/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.461,62 P	3.461,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
372	963		21/06/2012	333.333.333-33 - POLYANNA RAMOS MAGALHAES	58,80 P	58,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AVANETE ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 371, CHEQUE 8061, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	708		22/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	709		22/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	710		22/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
386	978		22/06/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 8075, RECIBO .									
1	711		25/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	712		25/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	713		25/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	714		25/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	715		25/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	730		25/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	716		26/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	717		26/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	718		26/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	719		27/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	720		28/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	721		28/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	722		28/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
387	979		29/06/2012	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 387, CHEQUE 547 , ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	723		29/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	724		29/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	731		29/06/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00 P	38,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
365	957		29/06/2012	33.285.271/0001-90 - LIVRARIA PAPELARIA RC LTDA	148,00 P	148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a LIVRARIA PAPELARIA RC LTDA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 8105, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
214	1429		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	191,07 P	191,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 214, , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
201	617		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.689,87 P	16.689,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 201, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
202	618		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.003,78 P	1.003,78	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 202, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
203	619		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	576,15 P	576,15	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
206	620		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	323,19 P	323,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
204	621		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.826,25 P	3.826,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 204, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
205	622		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
207	623		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	746,40 P	746,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 207, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
208	624		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	748,07 P	748,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 208, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
210	625		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.368,48 P	1.368,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 210, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
211	626		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.821,30 P	3.821,30	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 211, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
537	1433		30/06/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	91,26 P	91,26	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 537, Provisão 13º salário - Kátia , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	768		01/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
390	1146		02/07/2012	812.872.954-36 - ANA LUCIA BASILIO SANTOS	677,52 P	677,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a ANA LUCIA BASILIO SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 8081, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA BASILIO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	980		02/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,92 P	11,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	981		02/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,54 P	22,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	982		02/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	983		02/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
388	1144		02/07/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,58 P	881,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 388, CH 8080 , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
416	1170		02/07/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	713,25 P	713,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 416, CHEQUE 558, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP pela aquisição ou serviços prestados.									
1	736		03/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,41 P	13,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	737		03/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	738		03/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	739		03/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,35 P	56,35	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1	740		03/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
247	989		03/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,76 P	84,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
245	742		04/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	743		04/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	744		04/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,98 P	28,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	745		04/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,40 P	38,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	746		04/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,12 P	39,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
247	818		04/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,41 P	13,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
245	747		05/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	748		05/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,20 P	32,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	749		05/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	750		05/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,08 P	26,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
418	1172		05/07/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	800,00 P	800,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
419	1173		05/07/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	392,57 P	392,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
417	1171		05/07/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 417, CHEQUE 8101, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
415	1169		05/07/2012	847.733.514-11 - MÁRCIA DE SOUZA COSTA GUIMARÃES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a MÁRCIA DE SOUZA COSTA GUIMARÃES, liquidação do empenho 415, CHEQUE 8109, RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA DE SOUZA COSTA GUIMARÃES pela aquisição ou serviços prestados.									
401	1155		05/07/2012	549.668.501-00 - RODRIGO VIEIRA HILARIO	186,61 P	186,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a RODRIGO VIEIRA HILARIO, liquidação do empenho 401, CHEQUE 8091, RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO VIEIRA HILARIO pela aquisição ou serviços prestados.									
245	751		06/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,96 P	5,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	752		06/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	753		06/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,32 P	19,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	754		06/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,40 P	22,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	755		06/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,90 P	48,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	756		06/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	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 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
405	1159		09/07/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	326,90 P	326,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 405, CHEQUE 562, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
245	757		09/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	758		09/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,42 P	35,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	759		09/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	760		09/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,38 P	42,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
394	1150		09/07/2012	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	385,20 P	385,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 394, CHEQUE 8106, RECIBO ref. a Valor empenhado a,CASA DO SINDICO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
392	1148		09/07/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 392, CHEQUE 8103, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
397	1151		09/07/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	599,33 P	599,33	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 397, CHEQUE 8107, RECIBO ref. a Valor empenhado a,DIGITAL WORD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
400	1154		09/07/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	266,00 P	266,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 400, CHEQUE 8082, RECIBO ref. a Valor empenhado a,DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
402	1156		09/07/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	266,00 P	266,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 402, CHEQUE 559, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
245	761		10/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,45 P	7,45	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 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	762		10/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	763		10/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a , liquidação do empenho , , ref. a									
245	765		10/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
245	766		10/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,92 P	136,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
247	1013		10/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,91 P	49,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
420	1174		10/07/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 567, RECIBO .									
414	1168		10/07/2012	02.449.992/0089-04 - VIVO	776,27 P	776,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1056		11/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	776		11/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	777		11/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	778		11/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	1149		12/07/2012	08.422.668/0001-39 - ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 393, CHEQUE 8104, RECIBO ref. a Valor empenhado a,ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.									
245	769		12/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,07 P	0,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
247	779		12/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,54 P	22,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	781		12/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	782		12/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
410	1164		13/07/2012	888.888.888-88 - ANA ANGELA TORRES BRASIL	187,61 P	187,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Comissão de Seguridade Social
Pago a ANA ANGELA TORRES BRASIL, liquidação do empenho 410, CHEQUE 569, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a ANA ANGELA TORRES BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
247	780		13/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	783		13/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
409	1163		13/07/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	938,58 P	938,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 568, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIANIA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	784		16/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	785		16/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1175		16/07/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	66,21 P	66,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	786		17/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	787		17/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	788		17/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
413	1167		17/07/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	237,16 P	237,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
391	1147		17/07/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 391, CHEQUE 8102, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
694	1790		18/07/2012	812.872.954-36 - ANA LUCIA BASILIO SANTOS	58,00 P	58,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ANA LUCIA BASILIO SANTOS, liquidação do empenho 694, CHEQUE 8073, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	789		18/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	793		18/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	794		18/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	795		18/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
407	1161		18/07/2012	00.905.760/0002-29 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA TRIBUTÁRIA, liquidação do empenho 407, CHEQUE 564, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a PAPELARIA TRIBUTARIA pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	1152		18/07/2012	777.777.777-77 - RAQUEL DE JESUS CAMPOS COELHO	54,20 P	54,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a RAQUEL DE JESUS CAMPOS COELHO, liquidação do empenho 398, CHEQUE 8071, RECIBO ref. a Valor empenhado a, RAQUEL DE JESUS CAMPOS COELHO pela aquisição ou serviços prestados.									
406	1160		18/07/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	171,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 406, CHEQUE 563, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	796		19/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	797		19/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
408	1162		19/07/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	1.203,20 P	1.203,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 408, CHEQUE 565, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	790		20/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	791		20/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,20 P	35,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	798		23/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	800		23/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1038		23/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	801		24/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	802		24/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	803		24/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
403	1157		24/07/2012	09.508.026/0001-10 - DW COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA.	264,00 P	264,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a DW COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA., liquidação do empenho 403, CHEQUE 560, RECIBO ref. a Valor empenhado a DW COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
404	1158		24/07/2012	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	291,50 P	291,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 404, CHEQUE 561, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA pela aquisição ou serviços prestados.									
411	1165		24/07/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANS P GO	951,35 P	951,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANS P GO, liquidação do empenho 411, CHEQUE 573, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANS P, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	1140		24/07/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.224,63 P	3.224,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 572, RECIBO ref. a									
247	1176		25/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	804		25/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	805		25/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	806		25/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	807		25/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	808		26/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário 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
247	809		26/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1306		27/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,69 P	8,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	810		27/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
399	1153		27/07/2012	37.293.297/0001-30 - QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA	7.900,00 P	7.900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 8074, RECIBO ref. a Valor empenhado a,QUITANDINHA RODRIQUES E VIANA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
412	1166		27/07/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 412, CHEQUE 591, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	811		30/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	812		30/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	813		31/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	814		31/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	815		31/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	816		31/07/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
228	638		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	748,07 P	748,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 228, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
229	639		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	128,29 P	128,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
230	640		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4,32 P	4,32	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 230, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
231	641		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50,51 P	50,51	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 231, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
232	642		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69,36 P	69,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 232, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
233	643		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3,08 P	3,08	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 233, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
234	644		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7,40 P	7,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 234, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
235	645		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.497,44 P	1.497,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 235, OUTROS ,	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
239	1734		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
236	646		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	272,59 P	272,59	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 236, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
237	647		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	103,81 P	103,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 237, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
238	1735		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,00 P	3.295,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 238, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	650		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	446,66 P	446,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
243	651		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.580,81 P	1.580,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 243, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
244	652		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	264,68 P	264,68	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 244, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
248	821		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	197,60 P	197,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 248, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
240	773		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.952,13 P	3.952,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
215	775		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.024,92 P	10.024,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 215, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	629		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.372,46 P	4.372,46	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
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.									
218	630		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	431,69 P	431,69	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 218, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
219	631		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,81 P	185,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 219, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
220	632		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	740,04 P	740,04	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 220, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
221	633		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	308,35 P	308,35	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 221, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
223	634		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	939,95 P	939,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 223, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
224	635		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	667,12 P	667,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 224, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
226	636		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.233,32 P	2.233,32	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 226, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
227	637		31/07/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	746,40 P	746,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 227, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
422	1307		31/07/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	337,77 P	337,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 422, CHEQUE 576, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1057		01/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1058		01/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1059		01/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1060		01/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1061		01/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1136		01/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1062		02/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1063		02/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1064		02/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,82 P	22,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1065		03/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1066		03/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1067		03/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1068		03/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1069		06/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1070		06/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1071		06/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1072		06/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
426	1183		06/08/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.									
427	1184		06/08/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	397,66 P	397,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GVT, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1073		07/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1074		07/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1075		07/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1076		07/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1077		07/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
452	1207		07/08/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	595	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/09/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 595, RECIBO .									
247	1078		08/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1079		08/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1080		08/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1081		08/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1082		08/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	1196		08/08/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	172,36 P	172,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 438, CHEQUE 8111, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
425	1180		08/08/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 425, CHEQUE 594, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
451	1189		09/08/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	182,70 P	182,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 451, CHEQUE 8120, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1208		09/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1083		09/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1084		09/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1085		09/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1086		09/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
436	1194		09/08/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,58 P	881,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 592, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA pela aquisição ou serviços prestados.									
448	1205		09/08/2012	566.827.001-72 - KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS	653,60 P	653,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS, liquidação do empenho 448, CHEQUE 8130, RECIBO ref. a Valor empenhado a KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS pela aquisição ou serviços prestados.									
437	1195		09/08/2012	05.506.560/0001-36 - NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR, liquidação do empenho 437, CHEQUE 8117, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIC NUCLEO DE INFE COORD.DO PONTO BR pela aquisição ou serviços prestados.									
431	1188		09/08/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	162,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 431, CHEQUE 8120, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
450	1206		09/08/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	938,58 P	938,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 450, CHEQUE 8116, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIANIA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1087		10/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1088		10/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1089		10/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	1182		10/08/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
11	1308		10/08/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	830,14 P	830,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
429	1186		10/08/2012	842.880.861-91 - MARISTELA NUNES VITORIA	112,44 P	112,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Semana do Assistente Social
Pago a MARISTELA NUNES VITORIA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 8115, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a MARISTELA NUNES VITORIA pela aquisição ou serviços prestados.									
445	1202		10/08/2012	159.236.731-34 - TEREZA DE SOUZA ARAUJO	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização
Pago a TEREZA DE SOUZA ARAUJO, liquidação do empenho 445, CHEQUE 8118, RECIBO ref. a Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.									
444	1201		10/08/2012	411.934.300-62 - YOLANDA APARECIDA DEMETRIO GUERRA	631,80 P	631,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho
Pago a YOLANDA APARECIDA DEMETRIO GUERRA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 8127, RECIBO ref. a Valor empenhado a YOLANDA APARECIDA DEMETRIO GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
433	1191		11/08/2012	02.742.583/0001-51 - FONTE GRÁFICA LTDA	2.097,70 P	2.097,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.008.008 - Semana do Assistente Social
Pago a FONTE GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 433, CHEQUE 8113, RECIBO ref. a Valor empenhado a FONTE GRÁFICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1137		12/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,06 P	0,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	1190		13/08/2012	117.993.251-05 - ALISON CLEITON DE ARAUJO	228,57 P	228,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a ALISON CLEITON DE ARAUJO, liquidação do empenho 432, CHEQUE 8119, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALISON CLEITON DE ARAUJO pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1209		13/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,77 P	8,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1090		13/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1091		13/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1092		13/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1093		13/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,60 P	32,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
446	1203		13/08/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 446, CHEQUE 8129, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN pela aquisição ou serviços prestados.									
434	1192		13/08/2012	02.702.340/0001-90 - LAGO VERDE EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA	7.980,00 P	7.980,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Encontro Descentralizado
Pago a LAGO VERDE EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA, liquidação do empenho 434, CHEQUE 8112, RECIBO ref. a Valor empenhado a LAGO VERDE EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1094		14/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1095		14/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1096		14/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	1430		14/08/2012	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54,43 P	54,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 533, CHEQUE 8131, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1097		15/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1098		15/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
428	1185		15/08/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	56,17 P	56,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1099		16/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1100		16/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1101		16/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1102		17/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1104		17/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
443	1200		17/08/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	280,85 P	280,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1105		20/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1106		20/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1107		20/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
442	1199		20/08/2012	07.492.014/0001-19 - CONECTA 190	115,00 P	115,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a CONECTA 190, liquidação do empenho 442, CHEQUE 8135, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONECTA190 pela aquisição ou serviços prestados.									
441	1198		20/08/2012	11.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 441, CHEQUE 8134, RECIBO ref. a Valor empenhado a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.									
447	1204		20/08/2012	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	95,00 P	95,00	RECIBO		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 447, CHEQUE 8125, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1108		21/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1109		21/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1110		21/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1111		21/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1112		22/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1113		22/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1114		22/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1115		22/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	1181		22/08/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.224,63 P	3.224,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 8136, RECIBO ref. a									
247	1134		23/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1116		24/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1117		24/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
435	1193		24/08/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 435, CHEQUE 8121, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1211		27/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 596, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1118		27/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1119		27/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1120		27/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1121		28/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1122		28/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1123		28/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1124		29/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1125		29/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1126		29/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1210		30/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00 P	19,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1127		30/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1128		30/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
439	1197		30/08/2012	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	221,80 P	221,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
				Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 439, CHEQUE 8126, RECIBO	ref. a Valor empenhado a		EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA		pela aquisição ou serviços prestados.
440	1309		30/08/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	832,55 P	832,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 440, CHEQUE 8146, RECIBO	ref. a Valor empenhado a		SETRANSP		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1129		31/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1130		31/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1131		31/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1135		31/08/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
250	823		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	49,34 P	49,34	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 250, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
251	824		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,81 P	185,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
252	825		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.035,17 P	1.035,17	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 252, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
253	826		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	673,53 P	673,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 253, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	827		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.496,17 P	2.496,17	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 254, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
255	828		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	746,40 P	746,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 255, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
256	829		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,06 P	600,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 256, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
257	830		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	99,78 P	99,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 257, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
258	831		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	0,49 P	0,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 258, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
259	832		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16,61 P	16,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 259, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
260	833		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,70 P	3.295,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 260, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
261	834		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 261, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
262	835		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.381,96 P	4.381,96	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 262, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
264	837		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	499,24 P	499,24	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 264, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
265	838		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	219,10 P	219,10	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 265, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
266	839		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.752,74 P	1.752,74	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 266, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
249	822		31/08/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.953,35 P	13.953,35	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
247	1270		01/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1212		03/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1213		03/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1214		03/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1215		03/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,37 P	27,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1216		03/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1217		03/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
468	1287		04/09/2012	117.993.251-05 - ALISON CLEITON DE ARAUJO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Política de Combate a Inadimplência
Pago a ALISON CLEITON DE ARAUJO, liquidação do empenho 468, CHEQUE 8159, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALISON CLEITON DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.									
464	1283		04/09/2012	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 464, CHEQUE 8160, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.									
466	1285		04/09/2012	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 466, CHEQUE 605, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1218		04/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1219		04/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1220		04/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,76 P	25,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1221		04/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,80 P	28,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1222		04/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,38 P	42,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
479	1298		04/09/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	670,00 P	670,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CFESS, liquidação do empenho 479, CHEQUE 8176, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS pela aquisição ou serviços prestados.									
470	1289		04/09/2012	703.491.001-44 - ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI, liquidação do empenho 470, CHEQUE 8174, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI pela aquisição ou serviços prestados.									
467	1286		04/09/2012	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 467, CHEQUE 601, RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
482	1301		04/09/2012	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 482, CHEQUE 597, RECIBO ref. a Valor empenhado a JÚNIA RIOS CAMPELOL pela aquisição ou serviços prestados.									
472	1291		04/09/2012	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 472, , ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1223		05/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1224		05/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1225		05/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
473	1292		05/09/2012	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	490,78 P	490,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 473, CHEQUE 608, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
475	1294		05/09/2012	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	267,10 P	267,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 475, CHEQUE 607, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
458	1278		05/09/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	396,11 P	396,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado aGVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1302		05/09/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	800,00 P	800,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , FATURA ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	1272		05/09/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 453, CHEQUE 8157, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
474	1293		05/09/2012	549.668.501-00 - RODRIGO VIEIRA HILARIO	186,61 P	186,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a RODRIGO VIEIRA HILARIO, liquidação do empenho 474, CHEQUE 8148, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1226		06/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1227		06/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,32 P	19,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1228		06/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
471	1290		06/09/2012	736.967.732-04 - MARIZA MOURA DO NASCIMENTO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a MARIZA MOURA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 471, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIZA MOURA DO NASCIMENTO pela aquisição ou serviços prestados.									
465	1284		06/09/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 465, CHEQUE 610, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.									
469	1288		06/09/2012	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Encontro Descentralizado
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 469, CHEQUE 612, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1229		10/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1230		10/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1231		10/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1232		10/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1233		10/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1303		10/09/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	927,96 P	927,96	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , FATURA ref. a									
247	1234		11/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,37 P	27,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1235		11/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1236		11/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,12 P	39,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
457	1274		11/09/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	443,00 P	443,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 457, CHEQUE 8162, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
455	1276		11/09/2012	05.367.112/0001-07 - GLAMOUR TURISMO LTDA - ME	579,15 P	579,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 455, CHEQUE 606, RECIBO ref. a Valor empenhado a GLAMOUR TURISMO LTDA - ME , pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1237		12/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1238		12/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1239		12/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1240		12/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1271		12/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,07 P	0,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
478	1297		13/09/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	3.498,90 P	3.498,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 478, CHEQUE 8171, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1241		13/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1242		13/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1243		13/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	1273		13/09/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a CFESS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 8170, RECIBO ref. a									
480	1299		13/09/2012	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 480, CHEQUE 616, RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
481	1300		13/09/2012	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52,61 P	52,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 481, CHEQUE 8161, RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
477	1296		13/09/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.095,60 P	1.095,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 477, CHEQUE 614, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1244		14/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1245		14/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
463	1282		14/09/2012	37.867.637/0001-90 - GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA	2.630,32 P	2.630,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA, liquidação do empenho 463, CHEQUE 8172, RECIBO ref. a Valor empenhado a GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1246		17/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1247		17/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
459	1279		17/09/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	255,01 P	255,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
				Pago a CELG, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado CELG pela aquisição ou serviços prestados.					
476	1295		17/09/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	210,83 P	210,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro
				Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 476, CHEQUE 8168, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN pela aquisição ou serviços prestados.					
454	1275		17/09/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	99,20 P	99,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
				Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1248		18/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1249		18/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
462	1281		18/09/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 462, CHEQUE 8163, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1250		19/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1251		19/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1252		20/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1253		20/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1254		21/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
456	1277		21/09/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	215,00 P	215,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 456, CHEQUE 615, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
461	1280		21/09/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	162,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 461, CHEQUE 8173, RECIBO ref. a Valor empenhado a pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1255		24/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1256		24/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1257		24/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1304		25/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	FATURA		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1258		25/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1259		25/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1260		25/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1261		26/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1262		26/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1263		26/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00 P	27,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1264		27/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1265		27/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1266		27/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,18 P	0,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1267		27/09/2012	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1268		28/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1269		28/09/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
494	1319		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.806,61 P	12.806,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 494, OUTROS , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
495	1320		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.196,08 P	1.196,08	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 495, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
496	1321		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,81 P	185,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 496, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
497	1322		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,71 P	1.000,71	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 497, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
498	1323		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	991,06 P	991,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 498, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
507	1324		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.326,92 P	2.326,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 507, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
499	1325		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	746,40 P	746,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 499, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
500	1326		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,06 P	600,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 500, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
501	1327		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	247,76 P	247,76	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 501, OUTROS , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
502	1328		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	49,84 P	49,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 502, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
503	1329		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	71,76 P	71,76	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 503, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
504	1330		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	439,23 P	439,23	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 504, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
505	1331		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,70 P	3.295,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 505, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
506	1332		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 506, 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
511	1336		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.830,73 P	1.830,73	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 511, OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
512	1337		30/09/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	228,85 P	228,85	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 512, OUTROS, ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1540		01/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1357		01/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,96 P	5,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1358		01/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1359		01/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1360		01/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
564	1563		01/10/2012	11.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 564, CHEQUE 8204, RECIBO ref. a Valor empenhado a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA pela aquisição ou serviços prestados.									
555	1554		01/10/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,58 P	881,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 555, CHEQUE 8155, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA - Comp. 08/2012 - pela aquisição ou serviços prestados.									
562	1561		01/10/2012	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	199,50 P	199,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 562, CHEQUE 8164, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINÂMICA pela aquisição ou serviços prestados.									
563	1562		01/10/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	951,35 P	951,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 563, CHEQUE 8176, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1361		02/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,45 P	7,45	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1362		02/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1363		02/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,76 P	25,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1364		02/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1365		02/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,42 P	55,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1366		03/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1367		03/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1368		03/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
10	1544		03/10/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.224,63 P	3.224,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
				Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 8177, RECIBO ref. a					
247	1369		04/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1370		04/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1371		04/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1372		04/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,34 P	29,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
488	1312		04/10/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	500,00 P	500,00	Extrato Bancário	611	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 8177, RECIBO .									
247	1373		05/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1374		05/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1375		05/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1376		05/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1377		05/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
548	1547		05/10/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	800,00 P	800,00	FATURA	0123436952	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , FATURA 0123436952 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados									
573	1572		05/10/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	349,63 P	349,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
565	1564		05/10/2012	159.236.731-34 - TEREZA DE SOUZA ARAUJO	80,00 P	80,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização
Pago a TEREZA DE SOUZA ARAUJO, liquidação do empenho 565, CHEQUE 8179, RECIBO ref. a Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA ARAUJO pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1378		08/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1379		08/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,59 P	30,59	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1380		08/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1381		08/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,34 P	29,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
571	1570		08/10/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 571, CHEQUE 8201, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES pela aquisição ou serviços prestados.									
570	1569		09/10/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	5.573,06 P	5.573,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 570, CHEQUE 8180, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA. , pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1382		09/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1383		09/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1384		09/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1385		09/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1386		09/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,82 P	22,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1387		10/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1388		10/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	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
247	1389		10/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,98 P	28,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1390		10/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1391		10/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,86 P	35,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
545	1543		10/10/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	8202	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2010 até 31/12/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 8202, RECIBO .									
546	1545		10/10/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.086,30 P	1.086,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 8182, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
550	1549		10/10/2012	02.449.992/0089-04 - VIVO	1.105,48 P	1.105,48	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1392		11/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,94 P	8,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1393		11/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1394		11/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,52 P	51,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1395		11/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1396		11/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166,26 P	166,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1541		12/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,07 P	0,07	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1397		15/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1398		15/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1399		15/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1400		15/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
551	1550		15/10/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	87,73 P	87,73	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
				Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , FATURA 543153418-8 ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1401		16/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1402		16/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1403		16/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1404		16/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1405		17/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1406		17/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário 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
549	1548		17/10/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	364,05 P	364,05	FATURA	89601	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , FATURA 89601 ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.									
547	1546		17/10/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 547, CHEQUE 617, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
566	1565		17/10/2012	159.236.731-34 - TEREZA DE SOUZA ARAUJO	134,67 P	134,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização
Pago a TEREZA DE SOUZA ARAUJO, liquidação do empenho 566, CHEQUE 8206, RECIBO ref. a Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA ARAUJO pela aquisição ou serviços prestados.									
561	1560		18/10/2012	61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S.A	166,30 P	166,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação do empenho 561, CHEQUE 629, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A - pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1407		18/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1408		18/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1409		18/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1410		18/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
560	1559		18/10/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 560, CHEQUE 628, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFESS - pela aquisição ou serviços prestados.									
553	1552		18/10/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	162,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 553, CHEQUE 624, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1411		19/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1412		19/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1413		19/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1414		19/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
568	1567		22/10/2012	444.444.444-44 - AGECOM	387,25 P	387,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.008.011 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 568, CHEQUE 632, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGECOM pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1415		22/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1416		22/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1417		22/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
552	1551		22/10/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	507,00 P	507,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 552, CHEQUE 8207, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPÓRIO AURELIANO AMARAL LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
558	1557		22/10/2012	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	61,32 P	61,32	RECIBO		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 558, CHEQUE 625, RECIBO ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1553		22/10/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,58 P	881,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 554, CHEQUE 8203, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA - CH.8203 pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1418		23/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1419		23/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1420		23/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1421		23/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,82 P	22,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
559	1558		23/10/2012	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
				Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 559, CHEQUE 618, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA CH.618 pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1442		24/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1422		24/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1424		24/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1425		24/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1444		25/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1445		25/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1443		25/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1446		25/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1542		25/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
567	1566		25/10/2012	05.022.145/0002-98 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	598,22 P	598,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 567, CHEQUE 633, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1449		26/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1447		26/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1448		26/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1450		26/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
557	1556		26/10/2012	491.122.534-30 - ELIANE MACHADO MENDES	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ELIANE MACHADO MENDES, liquidação do empenho 557, CHEQUE 8174, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIANE MACHADO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
556	1555		26/10/2012	234.167.398-84 - JANAINA KÁTIA DA SILVA	60,32 P	60,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a JANAINA KÁTIA DA SILVA, liquidação do empenho 556, CHEQUE 8137, RECIBO ref. a Valor empenhado a JANAINA KÁTIA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
572	1571		26/10/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 572, CHEQUE 8231, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1451		29/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1452		29/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	1568		29/10/2012	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	142,00 P	142,00	RECIBO		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 569, CHEQUE 626, RECIBO ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1455		30/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,80 P	28,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1456		30/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 8178, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1454		30/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1535		30/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
528	1353		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	226,07 P	226,07	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 528, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
513	1338		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.197,26 P	13.197,26	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 513, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
514	1339		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85,43 P	85,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 514, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
515	1340		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	185,81 P	185,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 515, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
516	1341		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.067,34 P	1.067,34	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 516, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
517	1342		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.141,07 P	1.141,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 517, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
518	1343		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.319,46 P	2.319,46	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 518, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
519	1344		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	248,80 P	248,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 519, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
520	1345		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,06 P	600,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 520, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
521	1346		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	273,85 P	273,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 521, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
522	1347		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3,56 P	3,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 522, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
523	1348		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5,13 P	5,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 523, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
524	1349		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	31,37 P	31,37	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 524, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
525	1350		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,70 P	3.295,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 525, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
526	1351		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 526, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
527	1352		30/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.808,48 P	1.808,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 527, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1459		31/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 8178, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1457		31/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,96 P	5,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1458		31/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1533		31/10/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
674	1769		31/10/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.808,52 P	1.808,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 674, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1716		01/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1462		01/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1463		01/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,59 P	30,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1464		01/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1465		01/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1466		05/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1467		05/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1468		05/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,71 P	17,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1469		05/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1470		05/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,86 P	35,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1575		05/11/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	800,00 P	800,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
11	1576		05/11/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	358,80 P	358,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
592	1598		05/11/2012	04.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	955,00 P	955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 592, CHEQUE 634, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1471		06/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1473		06/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1474		06/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1475		06/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1476		06/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,16 P	52,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
576	1582		06/11/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 576, CHEQUE 8232, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP, pela aquisição ou serviços prestados.									
593	1599		07/11/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	351,65 P	351,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 593, CHEQUE 635, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1477		07/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1478		07/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1479		07/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1480		07/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
589	1595		07/11/2012	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	233,25 P	233,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 589, CHEQUE 619, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO pela aquisição ou serviços prestados.									
9	1574		07/11/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a CFESS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 8242, RECIBO ref. a									
578	1584		07/11/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	575,00 P	575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 578, CHEQUE 8239, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
604	1578		07/11/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	8238	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de INES SILVA CABRAL, CHEQUE 8238, RECIBO .									
599	1606		07/11/2012	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	110,78 P	110,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 599, CHEQUE 8236, RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1603		07/11/2012	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106,53 P	106,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 598, CHEQUE 636, RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
590	1596		07/11/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.224,63 P	3.224,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 590, CHEQUE 630, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
579	1585		07/11/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.086,30 P	1.086,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 579, CHEQUE 8240, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1481		08/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1482		08/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1483		08/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1484		08/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
575	1581		08/11/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	152,24 P	152,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 575, CHEQUE 8233, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, pela aquisição ou serviços prestados.									
580	1586		08/11/2012	472.021.061-91 - ROSA MARIA FARIA DE OLIVEIRA	125,77 P	125,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ROSA MARIA FARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 580, CHEQUE 8243, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSA MARIA FARIA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
577	1583		08/11/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 577, CHEQUE 8235, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1485		09/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1486		09/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1487		09/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1717		12/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,07 P	0,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1488		12/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1489		12/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1490		12/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,93 P	20,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1491		12/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1492		12/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,38 P	42,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
605	1579		12/11/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	1.218,03 P	1.218,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1536		13/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1493		13/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,81 P	33,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1494		13/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1495		13/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,02 P	88,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1496		14/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1497		14/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1498		14/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
574	1580		14/11/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,58 P	881,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 574, CHEQUE 8234, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1499		16/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1501		16/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
588	1594		16/11/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	130,88 P	130,88	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , FATURA 544692838-1 ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1502		19/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1503		19/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1504		19/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1505		19/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1506		19/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
583	1589		20/11/2012	61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S.A	166,29 P	166,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação do empenho 583, CHEQUE 8248, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1507		20/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1508		20/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1509		20/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
581	1587		20/11/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	1.025,00 P	1.025,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 581, CHEQUE 8246, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1532		21/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,96 P	122,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1510		21/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1511		21/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1512		22/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1513		22/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
602	1604		22/11/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 602, CHEQUE 8244, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES pela aquisição ou serviços prestados.									
603	1605		22/11/2012	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 8245, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1537		23/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1514		23/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1515		23/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1573		26/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1516		26/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1517		26/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1518		26/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
587	1593		26/11/2012	11.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA	545,00 P	545,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
				Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 587, CHEQUE 8253, RECIBO ref. a Valor empenhado a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1519		27/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1520		27/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,83 P	4,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1521		27/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1522		27/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	1591		27/11/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	634,68 P	634,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 585, CHEQUE 8250, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
582	1588		27/11/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	162,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 582, CHEQUE 8247, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
595	1601		28/11/2012	444.444.444-44 - AGECOM	1.241,50 P	1.241,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.008.011 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 595, CHEQUE 649, RECIBO ref. a Valor empenhado AGECOM pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1538		28/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1523		28/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1525		28/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
596	1602		28/11/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	376,29 P	376,29	FATURA	12509	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 596, CHEQUE , FATURA 12509 ref. a Valor empenhado CELG pela aquisição ou serviços prestados.									
584	1590		28/11/2012	566.827.001-72 - KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS	475,40 P	475,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS, liquidação do empenho 584, CHEQUE 8249, RECIBO ref. a Valor empenhado a KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS pela aquisição ou serviços prestados.									
586	1592		28/11/2012	00.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA	1.090,45 P	1.090,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho
Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 586, CHEQUE 8252, RECIBO ref. a Valor empenhado a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA A pela aquisição ou serviços prestados.									
591	1597		28/11/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	951,35 P	951,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 591, CHEQUE 631, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP pela aquisição ou serviços prestados.COMP.DEZEMBRO DE 2012									
594	1600		28/11/2012	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	951,35 P	951,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1539		29/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1527		29/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1528		30/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1529		30/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1530		30/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
247	1531		30/11/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
638	1727		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	226,00 P	226,00	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 638, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
679	1774		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	61,12 P	61,12	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 679, Seleccione... , Seleccione...	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
683	1778		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 683, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
660	1737		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,70 P	3.295,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 660, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
675	1770		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	488,89 P	488,89	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 675, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a		FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,		pela aquisição ou serviços prestados.
676	1771		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.808,05 P	1.808,05	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 676, 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
632	1721		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.072,47 P	1.072,47	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 632, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
633	1722		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.158,12 P	1.158,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 633, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
634	1723		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	248,80 P	248,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 634, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
635	1724		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,06 P	600,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 635, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
636	1725		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	289,54 P	289,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 636, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
641	1731		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.002,69 P	14.002,69	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 641, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
642	1732		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	181,81 P	181,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 642, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
644	1733		30/11/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.878,59 P	1.878,59	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 644, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
597	1577		30/11/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 597, CHEQUE 650, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1719		01/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09 P	0,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1608		03/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1609		03/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1610		03/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1611		03/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1612		03/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,34 P	29,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1613		04/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,59 P	30,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1614		04/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1684		04/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,12 P	39,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1615		05/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1616		05/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1617		05/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,93 P	20,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1618		05/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1619		05/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,08 P	26,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1687		05/12/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	343,41 P	343,41	FATURA	128710981	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , FATURA 128710981 ref. a									
630	1691		05/12/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	800,00 P	800,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.									
614	1700		05/12/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.224,63 P	3.224,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 614, CHEQUE 8378, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
607	1693		06/12/2012	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	1.396,43 P	1.396,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 607, CHEQUE 8361, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
610	1696		06/12/2012	444.444.444-44 - AGEKOM	295,38 P	295,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.008.011 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa
Pago a AGEKOM, liquidação do empenho 610, CHEQUE 8365, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGEKOM, pela aquisição ou serviços prestados.									
624	1710		06/12/2012	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	214,72 P	214,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 624, CHEQUE 652, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1620		06/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1621		06/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1622		06/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1623		06/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1624		06/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,98 P	74,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	1685		06/12/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CFESS, liquidação do empenho 9, CHEQUE 8372, RECIBO ref. a SISCAFW									
609	1695		06/12/2012	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	964,34 P	964,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 8363, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
626	1712		07/12/2012	812.872.954-36 - ANA LUCIA BASILIO SANTOS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho
Pago a ANA LUCIA BASILIO SANTOS, liquidação do empenho 626, CHEQUE 656, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA BASILIO SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1625		07/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1626		07/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1627		07/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1628		07/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1629		07/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
617	1703		07/12/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 617, CHEQUE 8381, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN , pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1630		10/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1631		10/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1632		10/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,20 P	3,20	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
247	1633		10/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1714		10/12/2012	03.420.926/0005-58 - GVT	1.226,61 P	1.226,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
613	1699		10/12/2012	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	105,57 P	105,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 613, CHEQUE 8377, RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1634		11/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1635		11/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1636		11/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,42 P	35,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1637		11/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1638		11/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,54 P	94,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1639		12/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1640		12/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1641		12/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1720		12/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,07 P	0,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
615	1701		12/12/2012	856.578.648-08 - DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho
Pago a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, liquidação do empenho 615, CHEQUE 8379, RECIBO ref. a Valor empenhado a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, pela aquisição ou serviços prestados.									
612	1698		12/12/2012	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	44,50 P	44,50	RECIBO		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 612, CHEQUE 8371, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
616	1702		12/12/2012	318.366.493-39 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 616, CHEQUE 8380, RECIBO ref. a Valor empenhado a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, pela aquisição ou serviços prestados.									
608	1694		12/12/2012	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.086,30 P	1.086,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 608, CHEQUE 8362, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1642		13/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1643		13/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1644		13/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1645		13/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1646		13/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	1686		13/12/2012	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	3.224,63 P	3.224,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 10, CHEQUE 647, RECIBO ref. a									
247	1647		14/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22 P	3,22	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1648		14/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80 P	12,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1649		17/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1650		17/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1651		17/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1652		17/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
627	1713		17/12/2012	01.543.032/0001-04 - CELG	350,55 P	350,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 627, Débito em Conta 23441, FATURA ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.									
619	1705		17/12/2012	02.742.583/0001-51 - FONTE GRÁFICA LTDA	2.240,72 P	2.240,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.008.011 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa
Pago a FONTE GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 619, CHEQUE 8387, RECIBO ref. a Valor empenhado a FONTE GRÁFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
606	1692		17/12/2012	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,60 P	881,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 8251, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
631	1715		17/12/2012	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	56,17 P	56,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1653		18/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1654		18/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1655		18/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1656		18/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
625	1711		18/12/2012	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 625, CHEQUE 654, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1680		19/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1681		19/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1682		19/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1683		19/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,52 P	6,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1657		20/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1658		20/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,44 P	6,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1659		20/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1660		20/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	1708		20/12/2012	33.874.330/0001-65 - CFESS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 8406, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
665	1756		20/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	707,45 P	707,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 665, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
666	1757		20/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	262,63 P	262,63	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 666, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
667	1758		20/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.072,47 P	1.072,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 667, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
611	1697		21/12/2012	61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S.A	166,29 P	166,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação do empenho 611, CHEQUE 8368, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1661		21/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,27 P	11,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1662		21/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1663		21/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,34 P	29,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
621	1707		21/12/2012	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	463,91 P	463,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 621, CHEQUE 8403, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
629	1718		21/12/2012	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	408,00 P	408,00	RECIBO	655	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas cheque 655.									
247	1664		24/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1665		24/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	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 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1666		24/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
618	1704		24/12/2012	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	167,80 P	167,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho
				Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 618, CHEQUE 8381, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1689		26/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1667		26/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1668		26/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1669		26/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1670		26/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,26 P	3,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1671		26/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1672		27/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,49 P	14,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1673		27/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
247	1675		27/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
623	1709		27/12/2012	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	622,00 P	622,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 623, CHEQUE 8407, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
620	1706		27/12/2012	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	162,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 620, CHEQUE 8388, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1676		28/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,47 P	4,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1677		28/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1678		28/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,66 P	9,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	1679		28/12/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
646	1743		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,06 P	600,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 646, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
655	1740		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.158,12 P	1.158,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 655, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
659	1736		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,70 P	3.295,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 659, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
684	1779		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 684, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
654	1739		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.072,47 P	1.072,47	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 654, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
648	1741		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.125,07 P	2.125,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 648, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
645	1742		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	248,80 P	248,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 645, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
647	1744		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	277,95 P	277,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 647, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
657	1745		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	0,68 P	0,68	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 657, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1746		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10,56 P	10,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 656, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
681	1776		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6,13 P	6,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 681, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
688	1783		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10,27 P	10,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 688, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
691	1786		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10,53 P	10,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 691, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Anuênio Janeiro 2012									
672	1762		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.817,21 P	16.817,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 672, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
690	1785		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	72,76 P	72,76	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 690, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
658	1796		31/12/2012	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.754,02 P	12.754,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
699	1795		31/12/2012	29.979.036/0001-40 - INSS	5.072,27 P	5.072,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 699, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 1569					716.215,44	716.017,60			