

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	389		02/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1		02/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	2		02/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	3		02/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	4		02/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	154		02/01/2013	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	503,18 P	503,18	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 4, CHEQUE 8367, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SÍNDICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	5		03/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	6		03/01/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	7		03/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8		03/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	9		04/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	10		04/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	11		04/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	12		07/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	13		07/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	14		07/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	169		07/01/2013	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 21, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.									
22	170		07/01/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	379,08 P	379,08	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 22, Débito em Conta 131551377, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.									
1	15		08/01/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	16		08/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	17		08/01/2013	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

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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	18		08/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	167		09/01/2013	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	7.071,30 P	7.071,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 17, CHEQUE 8417, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
18	168		09/01/2013	444.444.444-44 - AGECOM	326,00 P	326,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 18, CHEQUE 8389, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGECOM pela aquisição ou serviços prestados.									
1	19		09/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	20		09/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	21		09/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	166		09/01/2013	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 16, CHEQUE 8416, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS pela aquisição ou serviços prestados.									
2	152		09/01/2013	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	8409	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/01/2013 a 28/02/2012									
15	165		09/01/2013	04.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 8422, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
25	173		09/01/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.030,03 P	4.030,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 25, CHEQUE 8408, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	22		10/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	23		10/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	24		10/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	25		10/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
28	176		10/01/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	713,75 P	713,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 8419, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	177		10/01/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	864,01 P	864,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	26		11/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	27		11/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	28		11/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	179		11/01/2013	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 8426, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	164		11/01/2013	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	11,36 P	11,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 14, CHEQUE 8427, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL pela aquisição ou serviços prestados.									
30	178		11/01/2013	05.439.950/0001-30 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	230,40 P	230,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 8425, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU / DILIGÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL /ASSIST.LEDA CRISTINA GRAMA COUTO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	390		12/01/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	29		14/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	30		14/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	31		15/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	32		15/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	33		15/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
24	172		15/01/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	48,17 P	48,17	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
				Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 24, Débito em Conta 5477992936, FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.					
1	34		16/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	35		16/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	36		16/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	37		17/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	38		17/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	39		17/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	40		18/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	41		18/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	42		18/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
23	171		18/01/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	288,89 P	288,89	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 86251, FATURA ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.									
20	161		21/01/2013	444.444.444-44 - AGEKOM	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGEKOM, liquidação do empenho 20, CHEQUE 8431, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGEKOM, pela aquisição ou serviços prestados.									
19	163		21/01/2013	444.444.444-44 - AGEKOM	448,50 P	448,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGEKOM, liquidação do empenho 19, CHEQUE 8429, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGEKOM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	43		21/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	44		21/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	46		21/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
674	1695		21/01/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	881,60 P	881,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 8434, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	160		21/01/2013	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 10, CHEQUE 8433, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	174		21/01/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.030,03 P	4.030,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 26, CHEQUE 8435, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	47		22/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	48		22/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	49		22/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	50		22/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	159		22/01/2013	11.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 8432, RECIBO ref. a Valor empenhado a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	153		22/01/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.110,93 P	1.110,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 8438, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	51		23/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	52		23/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	53		23/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	54		24/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	55		24/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	56		24/01/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	57		24/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
32	182		24/01/2013	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	207,56 P	207,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 32, CHEQUE 8437, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN pela aquisição ou serviços prestados.									
1	58		25/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	59		25/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	61		25/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	180		25/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	62		28/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	63		28/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	64		28/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	65		28/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	66		28/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	162		28/01/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 12, CHEQUE 8430, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	67		29/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	68		29/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	69		29/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	70		30/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	71		30/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	72		30/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	73		30/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	181		30/01/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,00 P	95,00	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	202		30/01/2013	11.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 8459, RECIBO ref. a Valor empenhado a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	74		31/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	75		31/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	76		31/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	77		31/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	78		31/01/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
7	157		31/01/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 7, CHEQUE 8449, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
720	1740		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.915,68 P	1.915,68	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 720, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
51	206		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.789,23 P	4.789,23	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 51, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
52	207		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	119,73 P	119,73	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 52, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
53	208		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	573,94 P	573,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 53, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	209		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.583,00 P	9.583,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 54, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
55	210		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.149,69 P	4.149,69	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias

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 Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
56	211		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	480,95 P	480,95	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 56, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
57	212		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	226,40 P	226,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 57, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
58	213		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	874,72 P	874,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 58, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
60	215		31/01/2013	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 60, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
61	216		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	43,54 P	43,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 61, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
62	217		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	141,38 P	141,38	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 62, OUTROS , folha de pagamento ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
63	218		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496,27 P	496,27	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 63, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
64	219		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	591,52 P	591,52	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 Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
65	220		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.792,95 P	1.792,95	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 65, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
66	221		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	83,21 P	83,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
59	224		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.869,78 P	2.869,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 59, 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
69	225		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	269,99 P	269,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 69, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
700	1720		31/01/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 700, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
673	1694		31/01/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 8460, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
27	175		31/01/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	713,75 P	713,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 27, CHEQUE 8458, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	79		01/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	80		01/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	81		01/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	82		01/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
675	1696		01/02/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a CFESS, liquidação do empenho 675, CHEQUE 8266, RECIBO ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									
46	183		01/02/2013	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	8267	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/02/2013 a 31/03/2013									
1	184		04/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	83		04/02/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
1	84		04/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
1	85		04/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
1	86		04/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
1	88		05/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
1	89		05/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
1	90		05/02/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,38 P	93,38	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
1	91		05/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
1	92		05/02/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,14 P	127,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário			ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
43	199		05/02/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	356,65 P	356,65	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a GVT, liquidação do empenho 43, Débito em Conta 134385376, FATURA			ref. a Valor empenhado a GVT. pela aquisição ou serviços prestados.		
1	93		06/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
1	94		06/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	95		06/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	96		06/02/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,45 P	72,45	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	97		06/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	98		06/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	99		07/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	100		07/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	101		07/02/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,40 P	64,40	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	102		07/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	103		07/02/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	104		07/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
36	192		08/02/2013	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	372,60 P	372,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 36, CHEQUE 8270, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA. . pela aquisição ou serviços prestados.									
1	105		08/02/2013	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

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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	106		08/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	107		08/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	108		08/02/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,27 P	172,27	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	109		08/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	111		08/02/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290,14 P	290,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
42	198		08/02/2013	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 42, Débito em Conta 134591126, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT. pela aquisição ou serviços prestados.									
41	197		08/02/2013	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 41, CHEQUE 8273, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.									
38	194		08/02/2013	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 38, CHEQUE 8271, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.									
1	112		13/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	113		13/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
48	188		13/02/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	972,56 P	972,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	116		14/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	117		14/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	118		14/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	119		15/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	120		15/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
44	200		15/02/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	52,72 P	52,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta 5494751127, FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO. pela aquisição ou serviços prestados.									
1	121		18/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	122		18/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	123		18/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	124		18/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
45	201		19/02/2013	444.444.444-44 - AGEKOM	522,87 P	522,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGEKOM, liquidação do empenho 45, CHEQUE 8274, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGEKOM pela aquisição ou serviços prestados.									
1	125		19/02/2013	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

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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	126		19/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	127		19/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
47	187		19/02/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	311,54 P	311,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.									
37	193		19/02/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANS GO	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANS GO, liquidação do empenho 37, CHEQUE 8272, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANS GO. pela aquisição ou serviços prestados.									
1	128		20/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	129		20/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	130		21/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
35	191		21/02/2013	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	228,34 P	228,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 35, CHEQUE 8269, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.									
40	196		21/02/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	7.600,97 P	7.600,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 40, CHEQUE 8276, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
1	131		22/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	132		22/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	133		22/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	186		25/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	134		25/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	135		25/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	136		25/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	137		25/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	139		25/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	140		25/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	141		26/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	142		26/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	143		26/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	144		27/02/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	145		27/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	146		27/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	189		27/02/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 33, CHEQUE 8265, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	185		28/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	147		28/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	148		28/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	149		28/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	150		28/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	151		28/02/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
144	382		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	142,43 P	142,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a									
70	305		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.983,37 P	13.983,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 70, 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
71	306		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.616,91 P	2.616,91	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 71, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
72	307		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.075,55 P	1.075,55	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 72, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
73	308		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	534,04 P	534,04	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, OUTROS , Selecione... ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
74	309		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.764,07 P	2.764,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 74, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
75	310		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	117,52 P	117,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 75, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
76	311		28/02/2013	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 76, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	312		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	89,00 P	89,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 77, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
78	313		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	52,34 P	52,34	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 78, OUTROS , Selecione... ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	314		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	889,75 P	889,75	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 79, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
80	315		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6,23 P	6,23	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 80, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
83	318		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.027,36 P	5.027,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 83, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
84	319		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	125,67 P	125,67	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 84, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
85	320		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	552,81 P	552,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 85, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
86	321		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.010,93 P	2.010,93	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 86, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
87	322		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	251,37 P	251,37	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 87, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
701	1721		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 701, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
709	1729		28/02/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,70 P	3.295,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 709, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
39	195		28/02/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.188,95 P	1.188,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 8277, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	392		01/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	226		01/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	227		01/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	228		01/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	229		01/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	230		01/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
117	328		01/03/2013	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	500,00 P	500,00	RECIBO	8308	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/03/2013 a 30/04/2013 conforme RECIBO Nº: 8308									
1	325		04/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	326		04/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	231		04/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	232		04/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	233		04/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	234		04/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	235		04/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
89	329		04/03/2013	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	741,85 P	741,85	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 89, CHEQUE 8302, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
676	1697		04/03/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a CFESS, liquidação do empenho 676, CHEQUE 8310, RECIBO ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									
111	351		04/03/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR, liquidação do empenho 111, CHEQUE 8301, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIC.BR pela aquisição ou serviços prestados.									
90	330		04/03/2013	04.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	773,00 P	773,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 90, CHEQUE 8303, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
92	332		04/03/2013	04.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	527,10 P	527,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 92, CHEQUE 8305, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLY COMERCIO E SERVIÇO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
109	349		04/03/2013	827.640.221-66 - RODRIGO ABRÃO FARIA	33,90 P	33,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a RODRIGO ABRÃO FARIA, liquidação do empenho 109, CHEQUE 8313, RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ABRÃO FARIA pela aquisição ou serviços prestados.									
91	331		04/03/2013	03.061.329/0001-50 - WAMBASTHER ALVES - CASA DOS FILTROS	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a WAMBASTHER ALVES - CASA DOS FILTROS, liquidação do empenho 91, CHEQUE 8304, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	236		05/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	238		05/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	239		05/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	240		05/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	241		05/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	242		05/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
98	338		05/03/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	376,24 P	376,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	355		06/03/2013	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA. Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 115, CHEQUE 8320, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.	695,30 P	695,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
1	243		06/03/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	7,45 P	7,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	244		06/03/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	43,47 P	43,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	245		06/03/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	32,00 P	32,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	246		06/03/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	71,72 P	71,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
113	353		06/03/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS Pago a CFESS, liquidação do empenho 113, CHEQUE 8319, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIC.BR pela aquisição ou serviços prestados.	6.070,37 P	6.070,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS
95	335		06/03/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 8324, RECIBO ref. a	1.086,30 P	1.086,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1	247		07/03/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8,94 P	8,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	248		07/03/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1,49 P	1,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	249		07/03/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	43,47 P	43,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	250		07/03/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00 P	16,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
1	251		07/03/2013	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

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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	252		07/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	253		08/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	254		08/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	255		08/03/2013	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 , FATURA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	256		08/03/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,94 P	86,94	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	257		08/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	258		08/03/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,30 P	179,30	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
112	352		08/03/2013	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	103,90 P	103,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
				Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 8302, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIC.BR pela aquisição ou serviços prestados.					
1	259		11/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	260		11/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	261		11/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	337		11/03/2013	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 97, Débito em Conta 137402755, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
114	354		11/03/2013	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	86,07 P	86,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 114, CHEQUE 8323, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.									
116	324		11/03/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	897,49 P	897,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	393		12/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	262		12/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	263		12/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	264		12/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	265		12/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
119	357		13/03/2013	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 8328, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.									
1	266		13/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	267		13/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	268		13/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
96	336		13/03/2013	13.074.045/0001-52 - IZAC BARBOSA RODRIGUES - IDEAL TEC	686,00 P	686,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a IZAC BARBOSA RODRIGUES - IDEAL TEC, liquidação do empenho 96, CHEQUE 8327, RECIBO ref. a Valor empenhado a IZAC BARBOSA RODRIGUES - IDEAL TEC, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	269		14/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	347		14/03/2013	07.492.014/0001-19 - CONECTA 190	268,20 P	268,20	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a CONECTA 190, liquidação do empenho 107, CHEQUE 8329, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONECTA 190 . pela aquisição ou serviços prestados.									
106	346		14/03/2013	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 106, CHEQUE 8330, RECIBO ref. a Valor empenhado aSAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.									
1	270		15/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	271		15/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	272		15/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	273		15/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
100	340		15/03/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	52,72 P	52,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta 551096634, FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	274		18/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	275		18/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	276		18/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	277		18/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
108	348		18/03/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 108, CHEQUE 8318, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. . pela aquisição ou serviços prestados.									
1	278		19/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	279		19/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	280		19/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	281		19/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
94	334		19/03/2013	565.955.651-53 - CENI MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO	55,65 P	55,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a CENI MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO, liquidação do empenho 94, CHEQUE 8306, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENI MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO., pela aquisição ou serviços prestados.									
93	333		19/03/2013	576.152.331-00 - VERA LÚCIA ALVES REZENDE	55,65 P	55,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a VERA LÚCIA ALVES REZENDE, liquidação do empenho 93, CHEQUE 8307, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA ALVES REZENDE., pela aquisição ou serviços prestados.									
118	356		20/03/2013	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 118, CHEQUE 8339, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.									
1	282		20/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	283		20/03/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	284		20/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
99	339		20/03/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	245,74 P	245,74	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 99, Débito em Conta 120692, FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	285		21/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	286		21/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	287		21/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	288		21/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	289		22/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	327		25/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	290		25/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	291		25/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	292		25/03/2013	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 , FATURA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	293		25/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	294		25/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
103	343		25/03/2013	566.827.001-72 - KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS	1.015,65 P	1.015,65	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 103, CHEQUE 8334, RECIBO ref. a Valor empenhado a KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS pela aquisição ou serviços prestados.									
104	344		25/03/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	7.197,19 P	7.197,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 104, CHEQUE 8343, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
1	295		26/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	296		26/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	297		26/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	298		26/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
102	342		27/03/2013	444.444.444-44 - AGECOM	382,88 P	382,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 102, CHEQUE 8463, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	299		27/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	300		27/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	301		27/03/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
101	341		27/03/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.070,15 P	1.070,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 101, CHEQUE 8467, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	302		28/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	303		28/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	304		28/03/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
105	345		28/03/2013	09.167.481/0001-07 - TPJ COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA ME	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a TPJ COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA ME, liquidação do empenho 105, CHEQUE 8344, RECIBO ref. a Valor empenhado a TPJ COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA ME pela aquisição ou serviços prestados.									
120	358		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.283,50 P	5.283,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 120, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
121	359		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	132,09 P	132,09	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 121, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
122	360		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	632,00 P	632,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
123	361		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.113,40 P	2.113,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 123, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
124	362		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	265,85 P	265,85	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 124, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
126	364		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	523,38 P	523,38	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 126, 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
127	365		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	188,71 P	188,71	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 127, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
128	366		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	125,80 P	125,80	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 128, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
129	367		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.208,59 P	1.208,59	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 129, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
130	368		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	293,55 P	293,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 130, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
131	369		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.159,98 P	3.159,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 131, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
132	370		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	497,20 P	497,20	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 132, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
133	371		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	639,97 P	639,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 133, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
134	372		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56,45 P	56,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
135	373		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10,47 P	10,47	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 135, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
136	374		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	177,95 P	177,95	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 136, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
137	375		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	26,61 P	26,61	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 137, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
138	376		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23,36 P	23,36	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 138, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
139	377		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9,05 P	9,05	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 139, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
140	378		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41,93 P	41,93	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 140, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
141	379		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	0,53 P	0,53	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 141, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
125	388		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.785,33 P	17.785,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 125, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
702	1722		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 702, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
710	1730		31/03/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,71 P	3.295,71	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 710, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
151	402		01/04/2013	08.422.668/0001-39 - ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1.065,00 P	1.065,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 151, CHEQUE 8337, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.. pela aquisição ou serviços prestados.									
1	394		01/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	431		01/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	432		01/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	433		01/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	434		01/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	429		01/04/2013	834.941.621-15 - DÉBORA CRISTINE BORGES	55,65 P	55,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a DÉBORA CRISTINE BORGES, liquidação do empenho 149, CHEQUE 8497, RECIBO ref. a Valor empenhado a .DÉBORA CRISTINE BORGES , pela aquisição ou serviços prestados.									
677	1698		01/04/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 8341, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
176	396		01/04/2013	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	500,00 P	500,00	RECIBO	8465	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/04/2013 a 31/05/2013 conforme RECIBO Nº: 8465									
158	409		01/04/2013	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	136,33 P	136,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 158, CHEQUE 8338, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.									
174	425		01/04/2013	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 174, CHEQUE 8342, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.									
1	435		02/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	436		02/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	437		02/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	438		02/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	439		02/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
170	421		02/04/2013	856.578.648-08 - DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, liquidação do empenho 170, CHEQUE 8468, RECIBO ref. a Valor empenhado a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES pela aquisição ou serviços prestados.									
169	420		02/04/2013	106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN	109,94 P	109,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 169, CHEQUE 8331, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN pela aquisição ou serviços prestados.									
1	440		03/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	441		03/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	442		03/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	443		03/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	444		04/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	445		04/04/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	446		04/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	447		04/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
173	424		04/04/2013	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 173, CHEQUE 8487, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.									
150	401		05/04/2013	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	1.635,90 P	1.635,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 150, CHEQUE 8476, 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
1	448		05/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	449		05/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	450		05/04/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,69 P	46,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	451		05/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	452		05/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	453		05/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
162	413		05/04/2013	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 162, Débito em Conta 140229329, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.									
180	430		05/04/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	335,12 P	335,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a gvt, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	454		08/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	455		08/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	456		08/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	457		08/04/2013	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

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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	458		08/04/2013	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
171	422		08/04/2013	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 171, CHEQUE 8480, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.					
1	459		09/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	460		09/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	461		09/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	462		09/04/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,79 P	62,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	463		09/04/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,18 P	140,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
164	415		10/04/2013	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	233,69 P	233,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
				Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 8469, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME pela aquisição ou serviços prestados.					
1	464		10/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	465		10/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	466		10/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	397		10/04/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	1.030,10 P	1.030,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	467		11/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	468		11/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	469		11/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	400		11/04/2013	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	719,15 P	719,15	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 148, CHEQUE 8474, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA. , pela aquisição ou serviços prestados.									
165	416		11/04/2013	05.448.355/0001-61 - EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	538,50 P	538,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos
Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 8482, RECIBO ref. a Valor empenhado a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME pela aquisição ou serviços prestados.									
147	399		11/04/2013	10.999.751/0001-17 - GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 8483, RECIBO ref. a Valor empenhado a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
166	417		11/04/2013	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	1.039,13 P	1.039,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 166, CHEQUE 8484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo - ME pela aquisição ou serviços prestados.									
167	418		11/04/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.090,80 P	1.090,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 167, CHEQUE 8488, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.									
172	423		11/04/2013	476.225.201-87 - WANDERLEIA GOMES RODRIGUES FERNANDES	61,83 P	61,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a WANDERLEIA GOMES RODRIGUES FERNANDES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 8486, RECIBO ref. a Valor empenhado a WANDERLEIA GOMES RODRIGUES FERNANDES pela aquisição ou serviços prestados.									
1	471		12/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	472		12/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	470		12/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	395		13/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	473		15/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	474		15/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	475		15/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
163	414		15/04/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	68,25 P	68,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 163, Débito em Conta 552535655, FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.									
175	426		15/04/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 175, CHEQUE 8479, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.									
1	476		16/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	477		16/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	478		16/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	479		16/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
159	410		17/04/2013	205.053.933-95 - ANGELA SANTOS DE REZENDE LIMA	63,67 P	63,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ANGELA SANTOS DE REZENDE LIMA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 8492, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANGELA SANTOS DE REZENDE LIMA pela aquisição ou serviços prestados.									
1	480		17/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	481		17/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
161	412		17/04/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	294,09 P	294,09	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 161, Débito em Conta 56692, FATURA ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.									
179	427		17/04/2013	005.821.331-73 - FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS, liquidação do empenho 179, CHEQUE 8496, RECIBO ref. a Valor empenhado a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.									
160	411		17/04/2013	430.868.242-80 - MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO	376,00 P	376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 8495, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	483		18/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	484		18/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	485		18/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	486		18/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	403		18/04/2013	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	78,70 P	78,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 152, CHEQUE 8485, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.. pela aquisição ou serviços prestados.									
154	405		18/04/2013	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	63,35 P	63,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 154, CHEQUE 8342, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.									
157	408		18/04/2013	05.336.551/0001-44 - SHOPPING DAS ARTES LTDA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a SHOPPING DAS ARTES LTDA, liquidação do empenho 157, CHEQUE 8493, RECIBO ref. a Valor empenhado a SHOPPING DAS ARTES LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
1	487		19/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	488		19/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	489		22/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	491		22/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	512		22/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	492		23/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	494		23/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	495		23/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	496		23/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
156	407		24/04/2013	02.777.589/0001-64 - MEGAWATT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	558,00 P	558,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a MEGAWATT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 8491, RECIBO ref. a Valor empenhado a MEGAWATT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
155	406		24/04/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	7.241,45 P	7.241,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 155, CHEQUE 8498, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
1	497		25/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	498		25/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	499		25/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	500		25/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	501		25/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	428		25/04/2013	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
168	419		25/04/2013	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 168, CHEQUE 8490, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.									
1	502		26/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	504		26/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	505		26/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	506		29/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	507		29/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	508		29/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	509		30/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	510		30/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	511		30/04/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
181	513		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.277,68 P	5.277,68	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
182	514		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	131,96 P	131,96	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
183	515		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	828,63 P	828,63	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 183, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
184	516		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.111,07 P	2.111,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 184, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	517		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	263,88 P	263,88	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 185, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
186	518		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.082,69 P	18.082,69	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
187	519		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.205,77 P	1.205,77	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 187, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
188	520		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.009,08 P	1.009,08	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 188, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
189	521		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.393,23 P	2.393,23	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 189, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
190	522		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	624,06 P	624,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 190, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
191	523		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	639,97 P	639,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 191, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
192	524		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.750,00 P	1.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 192, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
193	525		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	155,24 P	155,24	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 193, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
194	529		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23,36 P	23,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 194, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
197	530		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	71,94 P	71,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				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.				
703	1723		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 703, 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
711	1731		30/04/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,70 P	3.295,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 711, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	682		01/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	549		02/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	550		02/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	551		02/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	552		02/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	553		02/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	554		02/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
219	639		02/05/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	1.240,00 P	1.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 219, CHEQUE 8499, RECIBO ref. a Valor empenhado CFESS pela aquisição ou serviços prestados.									
231	650		02/05/2013	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	65,06 P	65,06	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 231, CHEQUE 8572, RECIBO ref. a Valor empenhado FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
679	1700		02/05/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 679, CHEQUE 8569, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	637		02/05/2013	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO 8599									
230	649		02/05/2013	07.668.895/0001-86 - MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	318,99 P	318,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 230, CHEQUE 8571, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME pela aquisição ou serviços prestados.									
228	681		02/05/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.226,75 P	1.226,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 8569, RECIBO ref. a Valor empenhado SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	555		03/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	556		03/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	557		03/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	558		03/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	559		03/05/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	560		06/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	561		06/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	562		06/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	563		06/05/2013	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

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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	564		06/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	565		06/05/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
261	635		06/05/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	330,80 P	330,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado GVT pela aquisição ou serviços prestados.									
258	677		06/05/2013	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 258, Débito em Conta 142910370, FATURA ref. a Valor empenhadoGVT pela aquisição ou serviços prestados.									
1	566		07/05/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,82 P	26,82	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	567		07/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	568		07/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	569		07/05/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,45 P	72,45	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	570		07/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	571		07/05/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
235	654		08/05/2013	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	241,60 P	241,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 235, CHEQUE 8581, RECIBO ref. a Valor empenhado ACF PARANAIBA LTDA. .pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	572		08/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	573		08/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	574		08/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	575		08/05/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,85 P	136,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	576		08/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	577		08/05/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,46 P	231,46	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	578		08/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
237	656		08/05/2013	00.755.819/0001-69 - CRESSGO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas
Pago a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, liquidação do empenho 237, CHEQUE 8584, RECIBO ref. a Valor empenhado CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL.pela aquisição ou serviços prestados.									
236	655		08/05/2013	00.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.022,20 P	1.022,20	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 236, CHEQUE 8582, RECIBO ref. a Valor empenhado MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA .pela aquisição ou serviços prestados.									
233	652		08/05/2013	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	162,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 233, CHEQUE 8579, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.pela aquisição ou serviços prestados.									
232	651		08/05/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	943,07 P	943,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 232, CHEQUE 8578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.									
1	579		09/05/2013	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	580		09/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	581		09/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	582		09/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	583		10/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	584		10/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	585		10/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	586		10/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
234	653		10/05/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 234, CHEQUE 8580, RECIBO ref. a Valor empenhado SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA..pela aquisição ou serviços prestados.									
240	659		10/05/2013	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	170,71 P	170,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 240, CHEQUE 8587, RECIBO ref. a Valor empenhado TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS.pela aquisição ou serviços prestados.									
260	634		10/05/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	970,47 P	970,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado VIVO pela aquisição ou serviços prestados.									
216	683		12/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	587		13/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	588		13/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	589		13/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	590		13/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	591		13/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
238	657		13/05/2013	09.442.101/0001-97 - MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME	1.045,00 P	1.045,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 8585, RECIBO ref. a Valor empenhado MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME.pela aquisição ou serviços prestados.									
239	658		14/05/2013	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	387,20 P	387,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 239, CHEQUE 8586, RECIBO ref. a Valor empenhado ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME.pela aquisição ou serviços prestados.									
1	592		14/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	593		14/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	595		14/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
242	661		14/05/2013	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 242, CHEQUE 8590, RECIBO ref. a Valor empenhado SETRANSP GO.pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	596		15/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	597		15/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
257	676		15/05/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	84,50 P	84,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 554281658, FATURA ref. a Valor empenhado SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	598		16/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	599		16/05/2013	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, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	605		16/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
264	638		16/05/2013	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO	8599	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO Nº: 8599									
1	600		17/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	601		17/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	602		17/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
259	678		17/05/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	224,45 P	224,45	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 259, Débito em Conta 633555, FATURA ref. a Valor empenhado CELG pela aquisição ou serviços prestados.									
244	663		20/05/2013	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	800,01 P	800,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 244, CHEQUE 8593, RECIBO ref. a Valor empenhado BIANCA SANTOS AVILA ME - PARA ASSISTENTE SOCIAL MARILENE COELHO pela aquisição ou serviços prestados.									
1	594		20/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	603		20/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	604		20/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
250	669		20/05/2013	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	328,40 P	328,40	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 250, CHEQUE 8601, RECIBO ref. a Valor empenhado VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.									
252	671		20/05/2013	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	517,20 P	517,20	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 252, CHEQUE 8606, RECIBO ref. a Valor empenhado G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES pela aquisição ou serviços prestados.									
246	665		20/05/2013	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 246, CHEQUE 8596, RECIBO ref. a Valor empenhado JOANA DALVA ALVES MENDES pela aquisição ou serviços prestados.									
255	674		20/05/2013	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	519,22 P	519,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 255, CHEQUE 8609, RECIBO ref. a Valor empenhado Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.									
251	670		20/05/2013	04.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	386,50 P	386,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 251, CHEQUE 8605, RECIBO ref. a Valor empenhado POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
1	606		21/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	607		21/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	608		21/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	609		21/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
241	660		21/05/2013	17.215.137/0001-66 - ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME	1.210,94 P	1.210,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos
Pago a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 241, CHEQUE 8589, RECIBO ref. a Valor empenhado ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME.pela aquisição ou serviços prestados.									
216	680		22/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	611		22/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	612		22/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	673		22/05/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.220,70 P	5.220,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 254, CHEQUE 8608, RECIBO ref. a Valor empenhado SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
1	610		23/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	613		23/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
248	667		23/05/2013	18.085.540/0001-80 - DIVINA FERREIRA LIMA	1.665,00 P	1.665,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a DIVINA FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 8598, RECIBO ref. a Valor empenhado DIVINA FERREIRA LIMA pela aquisição ou serviços prestados.									
256	675		23/05/2013	10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	407,00 P	407,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 256, CHEQUE 8610, RECIBO ref. a Valor empenhado FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ILMA INÁCIA pela aquisição ou serviços prestados.									
245	664		23/05/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 245, CHEQUE 8594, RECIBO ref. a Valor empenhado VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.									
216	614		24/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	615		24/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	616		24/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
249	668		24/05/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	121,83 P	121,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 249, CHEQUE 8600, RECIBO ref. a Valor empenhado VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.									
216	617		27/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	618		27/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	619		27/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	620		28/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	621		28/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	622		28/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	623		28/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	666		28/05/2013	09.295.273/0001-85 - F.W.SCHMALTZ - ME	2.850,00 P	2.850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas
Pago a F.W.SCHMALTZ - ME, liquidação do empenho 247, CHEQUE 8597, RECIBO ref. a Valor empenhado F.W.SCHMALTZ - ME pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	640		28/05/2013	09.442.101/0001-97 - MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME, liquidação do empenho 220, CHEQUE 8512, RECIBO ref. a Valor empenhado CFESS pela aquisição ou serviços prestados.									
216	624		29/05/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	625		29/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
223	643		29/05/2013	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	34,28 P	34,28	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 223, CHEQUE 8539, RECIBO ref. a Valor empenhado FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
678	1699		29/05/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 678, CHEQUE 8542, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
265	679		29/05/2013	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	500,00 P	500,00	RECIBO	8544	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO Nº: 8544									
253	672		29/05/2013	174.322.155-02 - LUIZ AUGUSTO VIEIRA	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a LUIZ AUGUSTO VIEIRA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 8607, RECIBO ref. a Valor empenhado LUIZ AUGUSTO VIEIRA pela aquisição ou serviços prestados.									
221	641		29/05/2013	07.663.899/0001-71 - NEO PRINT INFORMÁTICA	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a NEO PRINT INFORMÁTICA, liquidação do empenho 221, CHEQUE 8513, RECIBO ref. a Valor empenhado NEO PRINT INFORMÁTICA pela aquisição ou serviços prestados.									
243	662		29/05/2013	07.019.332/0001-67 - PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a PREMIART E SERIGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 243, CHEQUE 8591, RECIBO ref. a Valor empenhado PREMIART E SERIGRAFIA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
225	645		29/05/2013	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 8543, RECIBO ref. a Valor empenhado RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA pela aquisição ou serviços prestados.									
222	642		29/05/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.188,95 P	1.188,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 222, CHEQUE 8514, RECIBO ref. a Valor empenhado SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.									
226	646		29/05/2013	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 226, CHEQUE 8545, RECIBO ref. a Valor empenhado THAISY CUNHA PESSOA pela aquisição ou serviços prestados.									
216	626		31/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	627		31/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	628		31/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	629		31/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	630		31/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	631		31/05/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
349	931		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.409,82 P	4.409,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 349, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
200	533		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	140,13 P	140,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
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.									
201	534		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	952,87 P	952,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
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	535		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.241,80 P	2.241,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
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.									
262	636		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	884,33 P	884,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 262, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado FUNCIONARIOS DO CONSELHO pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	536		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	281,37 P	281,37	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 203, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
204	537		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.635,16 P	18.635,16	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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	538		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.205,77 P	1.205,77	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 205, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
206	539		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.295,16 P	1.295,16	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
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.									
207	540		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.097,71 P	4.097,71	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
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	541		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	813,60 P	813,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
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.									
209	542		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.279,94 P	1.279,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 209, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
210	543		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	666,66 P	666,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 210, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
211	544		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	310,83 P	310,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
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.									
215	548		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23,36 P	23,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
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.									
704	1724		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 704, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
712	1732		31/05/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,70 P	3.295,70	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 712, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
227	647		31/05/2013	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	300,00 P	300,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 227, CHEQUE 8546, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI pela aquisição ou serviços prestados.									
216	756		01/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	684		03/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	685		03/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	686		03/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	687		03/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	688		03/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
316	811		04/06/2013	444.444.444-44 - AGEKOM	514,13 P	514,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGEKOM, liquidação do empenho 316, CHEQUE 8552, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGEKOM pela aquisição ou serviços prestados.									
216	689		04/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	690		04/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	691		04/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	692		04/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	693		04/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
306	802		04/06/2013	07.100.881/0001-61 - PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA	769,00 P	769,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
Pago a PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 306, CHEQUE 8540, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
310	806		05/06/2013	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 310, CHEQUE 8547, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.									
216	694		05/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	695		05/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	696		05/06/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,25 P	40,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	697		05/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	698		05/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
266	760		05/06/2013	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 266, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
267	761		05/06/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	330,80 P	330,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
305	801		05/06/2013	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 305, CHEQUE 8550, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.									
309	805		05/06/2013	818.749.332-19 - WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte
Pago a WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL, liquidação do empenho 309, CHEQUE 8551, RECIBO ref. a Valor empenhado a WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL pela aquisição ou serviços prestados.									
216	699		06/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	700		06/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	701		06/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	702		06/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	703		06/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	704		07/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	705		07/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	706		07/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	759		07/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
308	804		10/06/2013	05.919.282/0001-49 - 4 MÃOS COMUNICAÇÃO LTDA	196,00 P	196,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a 4 MÃOS COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, CHEQUE 8613, RECIBO ref. a Valor empenhado a 4 MÃOS COMUNICAÇÃO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	758		10/06/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,70 P	21,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	707		10/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	708		10/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	709		10/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	710		10/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	711		10/06/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,40 P	64,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	712		10/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	713		10/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	714		10/06/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,75 P	10,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
322	816		10/06/2013	37.293.297/0001-30 - QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA	4.883,75 P	4.883,75	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 8511, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
321	815		10/06/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	1.137,77 P	1.137,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	715		11/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	716		11/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	717		11/06/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,20 P	65,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
314	809		11/06/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,56 P	713,56	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 314, CHEQUE 8594, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS pela aquisição ou serviços prestados.									
680	1701		11/06/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	660,59 P	660,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a CFESS, liquidação do empenho 680, CHEQUE 8611, RECIBO ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									
313	784		11/06/2013	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	500,00 P	500,00	RECIBO	8559	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8559 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/06/2013 a 31/07/2013 conforme RECIBO									
290	786		11/06/2013	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 290, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo, pela aquisição ou serviços prestados.									
294	790		11/06/2013	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	220,55 P	220,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 294, CHEQUE 8617, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.									
318	813		11/06/2013	04.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	386,50 P	386,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 318, CHEQUE 8541, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
311	807		11/06/2013	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 311, CHEQUE 8614, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.									
307	803		11/06/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.017,20 P	1.017,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 307, CHEQUE 8612, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.									
293	789		11/06/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 293, CHEQUE 8620, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.									
216	718		12/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	719		12/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	757		12/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
304	814		12/06/2013	09.457.980/0001-20 - CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA	147,00 P	147,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 304, CHEQUE 8592, RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
216	720		13/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	721		13/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	722		14/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	723		14/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
291	787		14/06/2013	291.736.742-30 - CARLA AGDA GONÇALVES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
Pago a CARLA AGDA GONÇALVES, liquidação do empenho 291, CHEQUE 8556, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA AGDA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados.									
317	812		14/06/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 317, CHEQUE 8618, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.									
216	724		17/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	725		17/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	726		17/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
295	791		17/06/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	263,07 P	263,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 295, CHEQUE 8618, RECIBO ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.									
296	792		17/06/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	66,83 P	66,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 296, CHEQUE 8619, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.									
216	727		18/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	728		18/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	729		19/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	730		19/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	731		19/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	732		19/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	733		20/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
303	799		20/06/2013	10.999.751/0001-17 - GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	895,50 P	895,50	BOLETO	1552/13	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

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 303, CHEQUE 8615, BOLETO 1552/13 ref. a Valor empenhado a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
681	1704		20/06/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 681, CHEQUE 8560, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	734		21/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	735		21/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	736		21/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	737		21/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
292	788		21/06/2013	430.868.242-80 - MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO, liquidação do empenho 292, CHEQUE 8619, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	738		24/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	739		24/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	740		24/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	741		25/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	742		25/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	743		25/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	744		25/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	745		26/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	746		26/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	747		26/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
323	817		26/06/2013	00.755.819/0001-69 - CRESSGO	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas
Pago a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 8623, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL pela aquisição ou serviços prestados.									
301	797		26/06/2013	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	3.524,41 P	3.524,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 301, CHEQUE 8621, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.									
302	798		26/06/2013	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	6.200,00 P	6.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 302, CHEQUE 8620, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.									
298	794		26/06/2013	739.098.169-59 - REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1º CIRCUNSCRIÇÃO	1.790,50 P	1.790,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1º CIRCUNSCRIÇÃO, liquidação do empenho 298, CHEQUE 8656, RECIBO ref. a Valor empenhado a REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1º CIRCUNSCRIÇÃO pela aquisição ou serviços prestados.									
300	796		26/06/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.224,00 P	5.224,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 300, CHEQUE 8622, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.									
216	749		27/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	750		27/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	755		27/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
297	793		28/06/2013	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	154,00 P	154,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 8625, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.									
216	751		28/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	752		28/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	753		28/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	754		28/06/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
319	800		28/06/2013	00.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.022,20 P	1.022,20	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 319, CHEQUE 8549, RECIBO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
299	795		28/06/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	832,55 P	832,55	BOLETO	304835	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 299, CHEQUE 8650, BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.									
268	762		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.848,02 P	16.848,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 268, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
287	781		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.137,87 P	2.137,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 287, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
288	782		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	304,61 P	304,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 288, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
320	785		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21,93 P	21,93	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 320, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
269	763		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.066,61 P	1.066,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 269, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
270	764		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.919,90 P	1.919,90	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 270, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
271	765		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	847,39 P	847,39	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 271, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
272	766		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	678,83 P	678,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 272, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
273	767		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.551,43 P	2.551,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 273, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
274	768		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	813,60 P	813,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 274, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
275	769		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.279,94 P	1.279,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 275, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
276	770		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	416,66 P	416,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 276, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
277	771		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	135,77 P	135,77	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 277, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
278	772		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	490,64 P	490,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 278, 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
279	773		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	883,16 P	883,16	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 279, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
280	774		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23,36 P	23,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 280, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
281	775		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	934,35 P	934,35	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 281, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
284	778		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.344,68 P	5.344,68	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 284, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
285	779		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	133,61 P	133,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 285, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
286	780		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	593,62 P	593,62	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 286, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
289	783		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27,76 P	27,76	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 289, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
705	1725		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 705, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
713	1733		30/06/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,70 P	3.295,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 713, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	822		01/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	819		01/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	820		01/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	821		01/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	823		01/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	905		01/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
380	965		01/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.314,08 P	8.314,08	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 380, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
358	943		01/07/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	BOLETO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 358, CHEQUE 8648, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	958		02/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	824		02/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	825		02/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	826		02/07/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,89 P	78,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	827		02/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	904		02/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	956		02/07/2013	00.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.022,20 P	1.022,20	BOLETO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 8647, BOLETO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	829		03/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	830		03/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	831		03/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	832		03/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	833		03/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	834		04/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	835		04/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	836		04/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	837		04/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	838		05/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	839		05/07/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	840		05/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	841		05/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	842		05/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
375	960		05/07/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	330,80 P	330,80	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
351	933		05/07/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	800,00 P	800,00	FATURA	148886331-0	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , FATURA 148886331-0 ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.									
216	843		08/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	844		08/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	845		08/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	846		08/07/2013	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 FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a IfTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	847		08/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	848		09/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	849		09/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	850		09/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	851		09/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	852		09/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	853		09/07/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,36 P	117,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
369	953		10/07/2013	08.422.668/0001-39 - ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	120,65 P	120,65	BOLETO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 369, CHEQUE 8662, BOLETO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
357	942		10/07/2013	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	2.008,00 P	2.008,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 8646, BOLETO ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	959		10/07/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	854		10/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	855		10/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	856		10/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	857		10/07/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
365	949		10/07/2013	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	253,70 P	253,70	NOTA FISCAL		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 365, CHEQUE 8649, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
364	948		10/07/2013	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	49,00 P	49,00	NOTA FISCAL		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 364, CHEQUE 8668, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
374	955		10/07/2013	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
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/07/2013 a 31/08/2013 conforme RECIBO									
367	951		10/07/2013	09.032.779/0001-00 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	657,00 P	657,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 8657, BOLETO ref. a Valor empenhado a JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
366	950		10/07/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 366, CHEQUE 8667, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
376	957		10/07/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	1.665,09 P	1.665,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	858		11/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	859		11/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	860		11/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	861		11/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	862		11/07/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	863		12/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	864		12/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	865		12/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	906		12/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
356	941		12/07/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,70 P	713,70	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
				Pago a CFESS, liquidação do empenho 356, CHEQUE 8673, RECIBO	ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.				
354	939		12/07/2013	15.537.362/0001-93 - COL.BRASÍLIA EF	2.755,00 P	2.755,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
				Pago a COL.BRASÍLIA EF, liquidação do empenho 354, CHEQUE 8671, BOLETO	ref. a Valor empenhado a COL.BRASÍLIA EF, pela aquisição ou serviços prestados.				
355	940		12/07/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.091,40 P	1.091,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
				Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 8663, BOLETO	ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	866		15/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	867		15/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	868		15/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
360	944		15/07/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	89,53 P	89,53	FATURA	557593335-7	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 , FATURA 557593335-7	ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	869		16/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	870		16/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	871		16/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	872		16/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
362	946		17/07/2013	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	242,25 P	242,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 362, CHEQUE 8515, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
363	947		17/07/2013	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	104,50 P	104,50	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 363, CHEQUE 8624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	873		17/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	874		17/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
353	938		17/07/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	281,47 P	281,47	FATURA	98857709	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , FATURA 98857709 ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.									
216	875		18/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	876		18/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	877		18/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	878		18/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	879		19/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	880		19/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	881		19/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
373	954		19/07/2013	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
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/07/2013 a 31/08/2013 conforme RECIBO									
368	952		19/07/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.224,00 P	5.224,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 368, CHEQUE 8674, BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
350	932		19/07/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	103,32 P	103,32	NOTA FISCAL	460068	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 8677, NOTA FISCAL 460068 ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
371	936		19/07/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 371, CHEQUE 8670, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	882		22/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	883		22/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	884		23/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	885		23/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	886		23/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
361	945		24/07/2013	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	463,00 P	463,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 361, CHEQUE 8664, BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
216	887		24/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	888		24/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	889		24/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
372	937		24/07/2013	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 372, CHEQUE 8669, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	890		25/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	891		25/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	892		26/07/2013	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 216, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	893		26/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	894		26/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	895		29/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	896		29/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	897		29/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	898		30/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	899		30/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
488	1244		30/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.151,01 P	8.151,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 488, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	900		31/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	901		31/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	902		31/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	903		31/07/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
326	908		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.492,15 P	5.492,15	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 326, 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
327	909		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	281,16 P	281,16	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 327, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
328	910		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	183,47 P	183,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 328, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
329	911		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	932,89 P	932,89	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 329, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
330	912		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.433,30 P	1.433,30	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 330, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
331	913		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	92,36 P	92,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 331, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
332	914		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	813,60 P	813,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 332, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
333	915		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	639,97 P	639,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 333, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
334	916		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	416,66 P	416,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 334, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
335	917		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	72,89 P	72,89	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 335, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
336	918		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	440,32 P	440,32	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 336, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
337	919		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	387,04 P	387,04	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 337, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
340	920		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.130,80 P	2.130,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 340, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
338	921		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	115,35 P	115,35	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 338, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
339	922		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23,36 P	23,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 339, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a salário família									
343	925		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.287,87 P	5.287,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 343, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
344	926		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	132,21 P	132,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 344, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
345	927		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	370,00 P	370,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 345, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
346	928		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.115,16 P	2.115,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 346, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
347	929		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	264,40 P	264,40	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 347, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
325	969		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.644,27 P	5.644,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 325, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
706	1726		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 706, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
714	1734		31/07/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,00 P	3.295,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 714, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
359	935		31/07/2013	00.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.022,20 P	1.022,20	BOLETO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 359, CHEQUE 8698, BOLETO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	934		31/07/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSF GO	951,35 P	951,35	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSF GO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 8694, BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSF GO pela aquisição ou serviços prestados.									
216	970		01/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	972		01/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	973		01/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	974		01/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	975		01/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	976		01/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	977		02/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	978		02/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	979		02/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	980		02/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	981		05/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	982		05/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	983		05/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
394	1062		05/08/2013	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 394, OUTROS , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
395	1077		05/08/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	335,20 P	335,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	984		06/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	985		06/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	986		06/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	988		06/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1050		07/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	989		07/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	990		07/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	991		07/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	992		07/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	993		07/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1061		07/08/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,76 P	713,76	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 396, CHEQUE 8648, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
383	1073		07/08/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	BOLETO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 383, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
405	1075		07/08/2013	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
402	1055		07/08/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 402, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
216	994		08/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	995		08/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	996		08/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	997		08/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	998		08/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
391	1065		08/08/2013	17.215.137/0001-66 - ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME	2.526,77 P	2.526,77	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos
Pago a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 391, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	999		09/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1000		09/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1001		09/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	971		12/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1051		12/08/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1002		12/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1003		12/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1004		12/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1005		12/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1006		12/08/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
397	1060		12/08/2013	03.131.469/0001-58 - METRAN E BARROS LTDA - ME	147,00 P	147,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Outdoors e Faixas - Semana Assistente Social
Pago a METRAN E BARROS LTDA - ME, liquidação do empenho 397, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a METRAN E BARROS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
399	1058		12/08/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.096,99 P	1.096,99	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 399, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
406	1076		12/08/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	1.132,96 P	1.132,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1007		13/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1008		13/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1009		13/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1010		13/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1011		13/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
404	1053		14/08/2013	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	2.900,93 P	2.900,93	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 404, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1012		14/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1013		14/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
401	1056		14/08/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	270,00 P	270,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 401, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
398	1059		14/08/2013	18.011.366/0001-21 - TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME	318,75 P	318,75	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, liquidação do empenho 398, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1014		15/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1015		15/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
392	1064		15/08/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	54,73 P	54,73	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1016		16/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1017		16/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1018		16/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1019		16/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1020		16/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1021		19/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1022		19/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1023		19/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
393	1063		19/08/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	248,74 P	248,74	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
387	1069		19/08/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	550,00 P	550,00	BOLETO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 387, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
403	1054		19/08/2013	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	316,10 P	316,10	BOLETO		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 403, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, pela aquisição ou serviços prestados.									
400	1057		19/08/2013	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	121,20 P	121,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 400, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1024		20/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1025		20/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1026		20/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1027		20/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1028		21/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1029		21/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1030		22/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1031		22/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1032		23/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1033		23/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1034		26/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1035		26/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1036		26/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
390	1066		26/08/2013	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	806,27 P	806,27	BOLETO		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 390, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
388	1068		26/08/2013	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	55,56 P	55,56	BOLETO		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 388, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
389	1067		26/08/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.224,00 P	5.224,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 389, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1037		27/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1038		27/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1039		27/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1040		27/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1041		27/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1042		28/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1043		28/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1044		29/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
386	1070		29/08/2013	16.911.494/0001-04 - CREUZA BRITO EVANGELISTA DE SOUSA	468,00 P	468,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a CREUZA BRITO EVANGELISTA DE SOUSA, liquidação do empenho 386, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CREUZA BRITO EVANGELISTA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1052		30/08/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50 P	47,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1045		30/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1046		30/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1047		30/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1048	30/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1049	30/08/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
384	1072	30/08/2013	00.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.022,20 P	1.022,20	BOLETO	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 384, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	
385	1071	30/08/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	951,35 P	951,35	BOLETO	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 385, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.	
407	1099	31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.026,26 P	15.026,26	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 407, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
423	1094	31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.733,27 P	4.733,27	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 423, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
408	1079	31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.366,73 P	1.366,73	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 408, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
409	1080	31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	632,19 P	632,19	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 409, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
410	1081	31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,24 P	330,24	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 410, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
411	1082	31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56,48 P	56,48	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 411, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
412	1083	31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.444,63 P	1.444,63	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 412, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
413	1084	31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	813,60 P	813,60	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 413, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
414	1085		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	797,82 P	797,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 414, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
415	1086		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	333,33 P	333,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 415, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
416	1087		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	48,92 P	48,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 416, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
417	1088		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	68,34 P	68,34	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 417, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
418	1089		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	478,36 P	478,36	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 418, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
419	1090		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	99,29 P	99,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 419, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
420	1091		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23,36 P	23,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 420, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
424	1095		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	118,93 P	118,93	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 424, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
425	1096		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	355,60 P	355,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 425, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
426	1097		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.902,66 P	1.902,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 426, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
427	1098		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	237,83 P	237,83	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 427, 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
707	1727		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 707, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
715	1735		31/08/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,00 P	3.295,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 715, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1100		01/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1102		02/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1103		02/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1104		02/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1105		02/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1106		03/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1107		03/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1108		03/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1109		03/09/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,18 P	61,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1110		03/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1111		03/09/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,58 P	107,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
448	1195		03/09/2013	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	54,42 P	54,42	BOLETO		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 448, CHEQUE 8747, BOLETO ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
431	1178		03/09/2013	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 431, CHEQUE 8753, RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
428	1175		03/09/2013	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 428, CHEQUE 8754, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
432	1179		03/09/2013	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 432, CHEQUE 8749, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo, pela aquisição ou serviços prestados.									
461	1209		03/09/2013	433.464.051-68 - Maria Borges de Oliveira Barbosa	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a Maria Borges de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 461, CHEQUE 8755, RECIBO ref. a Valor empenhado a Maria Borges de Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.									
430	1177		03/09/2013	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 430, CHEQUE 8751, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
463	1219		03/09/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	130,03 P	130,03	RECIBO	20701	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a VERA LÚCIA DOS SANTOS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 20701									
433	1180		03/09/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 8750, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
462	1208		04/09/2013	760.686.411-04 - Ana Maria da Trindade	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a Ana Maria da Trindade, liquidação do empenho 462, CHEQUE 8752, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Maria da Trindade, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1112		04/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1113	04/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1114	04/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1115	04/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1116	05/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1117	05/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1118	05/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1119	05/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
486	1241	05/09/2013	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	95,63 P	95,63	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 486, CHEQUE 8723, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	
446	1193	05/09/2013	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 446, Débito em Conta , FATURA 154856993-0 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	
458	1205	05/09/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	340,84 P	340,84	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a GVT, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	
441	1188	05/09/2013	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	194,42 P	194,42	BOLETO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 441, CHEQUE 8756, BOLETO ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	1189	06/09/2013	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	245,07 P	245,07	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 442, CHEQUE 8714, NOTA FISCAL 1342 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	
455	1202	06/09/2013	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	168,17 P	168,17	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 455, CHEQUE 8744, NOTA FISCAL 1393 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1120	06/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1121	06/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1122	06/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1123	06/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1124	09/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1125	09/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1126	09/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1127	09/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	
216	1128	09/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	1200		09/09/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	BOLETO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 453, CHEQUE 8758, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
440	1187		09/09/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 440, CHEQUE 8759, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
454	1201		09/09/2013	10.293.036/0001-64 - UNIQUE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.309,40 P	3.309,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a UNIQUE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 454, CHEQUE 8757, BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIQUE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
451	1198		10/09/2013	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	1.415,22 P	1.415,22	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 451, CHEQUE 8761, BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1206		10/09/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1129		10/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1130		10/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1131		10/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1132		10/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1133		10/09/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
450	1197		10/09/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,76 P	713,76	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 450, CHEQUE 8763, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
452	1199		10/09/2013	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	28,80 P	28,80	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 452, CHEQUE 8762, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
449	1196		10/09/2013	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	388,84 P	388,84	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 449, CHEQUE 8760, BOLETO ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
459	1207		10/09/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	1.026,62 P	1.026,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1134		11/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1135		11/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1136		11/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1137		11/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
463	1213		11/09/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,94 P	2,94	RECIBO	5621	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 5621									
463	1212		11/09/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,62 P	40,62	RECIBO	5618	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 5618									
463	1211		11/09/2013	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	28,35 P	28,35	NOTA FISCAL	96116	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme NOTA FISCAL Nº: 96116									
216	1101		12/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1138		12/09/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1139		12/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1140		12/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
444	1191		12/09/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.091,40 P	1.091,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 8765, BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1141		13/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1142		13/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1143		13/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1144		13/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
463	1214		13/09/2013	39.346.861/0230-21 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	28,98 P	28,98	RECIBO	80406	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 80406									
463	1216		13/09/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6,88 P	6,88	RECIBO	252644	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 252644									
463	1215		13/09/2013	02.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	9,00 P	9,00	RECIBO	14872	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 14872									
216	1145		16/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1146		16/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1147		16/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1174		16/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
443	1190		16/09/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	65,46 P	65,46	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , FATURA 560812010-4 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1148		17/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1149		17/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1150		17/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
445	1192		17/09/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	280,22 P	280,22	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1151		18/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1152		18/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1153		18/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1154		18/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1155		19/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
460	1210		19/09/2013	217.868.521-87 - Elizabeth Barros Marques	44,61 P	44,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a Elizabeth Barros Marques, liquidação do empenho 460, CHEQUE 8309, RECIBO ref. a Valor empenhado a Elizabeth Barros Marques, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1156		20/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1157		20/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1158		23/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1159		23/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1160		23/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1161		23/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
434	1181		23/09/2013	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 434, CHEQUE 8767, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
435	1182		23/09/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 435, CHEQUE 8766, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1162		24/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1163		24/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
463	1217		25/09/2013	07.170.943/0056-85 - BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA	9,98 P	9,98	RECIBO	171191	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 171191									
216	1164		25/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1165		25/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1166		25/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
463	1218		25/09/2013	47.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	30,00 P	30,00	RECIBO	63099	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 63099									
463	1242		25/09/2013	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	13,22 P	13,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013									
216	1167		26/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
438	1185		26/09/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 438, CHEQUE 8775, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
682	1703		26/09/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	831,25 P	831,25	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 682, CHEQUE 8659, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
439	1186		27/09/2013	02.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.	868,10 P	868,10	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 439, CHEQUE 8772, BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1168		27/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	1169		27/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	1170		27/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
436	1183		27/09/2013	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	570,35 P	570,35	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 436, CHEQUE 8768, BOLETO	ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.				
716	1736		28/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	487,87 P	487,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 716, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	1171		30/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	1172		30/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
216	1173		30/09/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
464	1220		30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.907,10 P	16.907,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 464, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
484	1238		30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.926,62 P	1.926,62	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 484, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
485	1240		30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,83 P	240,83	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 485, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
487	1243		30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	805,98 P	805,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 487, 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
717	1737	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,00 P	3.295,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 717, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
466	1221	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.184,50 P	1.184,50	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 466, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
467	1222	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	631,29 P	631,29	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 467, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
468	1223	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,40 P	550,40	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 468, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
469	1224	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56,48 P	56,48	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 469, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
470	1225	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.584,30 P	1.584,30	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 470, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
471	1226	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	813,60 P	813,60	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 471, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
472	1227	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	797,82 P	797,82	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 472, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
473	1228	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	416,66 P	416,66	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 473, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
474	1229	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	137,60 P	137,60	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 474, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
475	1230	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24,60 P	24,60	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 475, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
476	1231	30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	137,81 P	137,81	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 476, 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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 476, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
477	1232		30/09/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	430,67 P	430,67	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 477, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1247		01/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1248		01/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1249		01/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1245		01/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1250		02/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1251		02/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1252		02/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1253		02/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1254		03/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1255		03/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1256		03/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1257		03/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1258		04/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1259		04/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1260		04/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
510	1356		04/10/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	101,50 P	101,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 510, CHEQUE 8795, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1261		07/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1262		07/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1263		07/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1264		07/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
491	1337		07/10/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	326,06 P	326,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
492	1338		07/10/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GVT, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1265		08/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1266		08/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1267		08/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
496	1342		08/10/2013	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	52,40 P	52,40	BOLETO	97151/N1-1	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 496, CHEQUE 8799, BOLETO 97151/N1-1 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
497	1343		08/10/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	BOLETO	4778	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 8797, BOLETO 4778 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
511	1357		09/10/2013	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	168,30 P	168,30	FATURA	1829	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 511, CHEQUE 8800, FATURA 1829 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1268		09/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1269		09/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1270		09/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1271		10/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1272		10/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1273		10/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1274		10/10/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1329		10/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
495	1341		10/10/2013	04.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	250,00 P	250,00	BOLETO	7301-2013	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 495, CHEQUE 8683, BOLETO 7301-2013 ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
500	1346		10/10/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.070,15 P	1.070,15	BOLETO	359136	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 500, CHEQUE 8777, BOLETO 359136 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
503	1349		10/10/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.698,50 P	5.698,50	BOLETO	13/3563588	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 503, CHEQUE 8774, BOLETO 13/3563588 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1275		11/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1276		11/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1277		11/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1278		11/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1279		11/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1330		11/10/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1331		11/10/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,74 P	10,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1332		11/10/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,91 P	7,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
517	1360		11/10/2013	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
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/10/2013 a 30/11/2013 conforme RECIBO									
216	1280		14/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1281		14/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1282		14/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1283		15/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1284		15/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1285		15/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1286		15/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1287		15/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1333		15/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
499	1345		15/10/2013	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	28,80 P	28,80	BOLETO	318566	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 499, CHEQUE 8798, BOLETO 318566 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
508	1354		15/10/2013	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	820,88 P	820,88	NOTA FISCAL	80608	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 508, CHEQUE 8804, NOTA FISCAL 80608 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
509	1355		15/10/2013	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	388,84 P	388,84	BOLETO	843	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 509, CHEQUE 8802, BOLETO 843 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERV EM HOTELARIA E SOL INF LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
493	1339		15/10/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	76,20 P	76,20	Extrato Bancário	562454224	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Extrato Bancário 562454224 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
507	1353		15/10/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	NOTA FISCAL	287	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 507, CHEQUE 8803, NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
501	1347		15/10/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.091,40 P	1.091,40	BOLETO	8922428	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 8806, BOLETO 8922428 ref. a Valor empenhado a Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1288		16/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1289		16/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1290		16/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1291		16/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1292		17/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1293		17/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1294		17/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1295		17/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1296		17/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
502	1348		17/10/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	336,91 P	336,91	FATURA	369147	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , FATURA 369147 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
498	1344		17/10/2013	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	70,28 P	70,28	NOTA FISCAL	3079	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 498, CHEQUE 8773, NOTA FISCAL 3079 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA. , pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1297		18/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1298		18/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1299		18/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
513	1359		18/10/2013	00.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA	164,05 P	164,05	BOLETO	1001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 513, CHEQUE 8808, BOLETO 1001 ref. a Valor empenhado a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
505	1351		18/10/2013	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	831,25 P	831,25	BOLETO	83125	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 505, CHEQUE 8809, BOLETO 83125 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	1350		18/10/2013	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	162,45	BOLETO	3873	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 504, CHEQUE 8810, BOLETO 3873 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1300		21/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1301		21/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1302		21/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1362		22/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1303		22/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1304		22/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1305		22/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
512	1358		23/10/2013	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	1.035,30 P	1.035,30	FATURA	1901	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 512, CHEQUE 8812, FATURA 1901 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1306		23/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1307		23/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1308		23/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1309		23/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
494	1340		23/10/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	200,00 P	200,00	RECIBO	8814	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 506, CHEQUE 8815, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
506	1352		23/10/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,76 P	713,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 506, CHEQUE 8815, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1310		24/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1311		24/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1312		24/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1313		24/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1314		25/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1315		25/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1316		25/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1317		28/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1318		28/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1319		28/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1320		29/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1321		29/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1506		30/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1322		30/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1323		30/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1324		30/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1325		30/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
489	1335		31/10/2013	08.422.668/0001-39 - ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	114,00 P	114,00	BOLETO	1625-1.1	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 489, CHEQUE 8680, BOLETO 1625-1.1 ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1326		31/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1327		31/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1328		31/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1334		31/10/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
490	1336		31/10/2013	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	51,80 P	51,80	BOLETO	990008 N1-1	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 490, CHEQUE 8681, BOLETO 990008 N1-1 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
518	1363		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.516,73 P	4.516,73	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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.									
537	1382		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.911,74 P	1.911,74	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 537, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
538	1383		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	238,97 P	238,97	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 538, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
519	1364		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	182,23 P	182,23	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 519, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
520	1365		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	701,44 P	701,44	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 520, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
521	1366		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	715,53 P	715,53	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	1367		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56,48 P	56,48	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 522, 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
523	1368		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.411,30 P	1.411,30	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
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	1369		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	813,60 P	813,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
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	1370		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	797,82 P	797,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
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	1371		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	333,33 P	333,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
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	1372		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	171,73 P	171,73	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
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.									
528	1373		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3,79 P	3,79	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 528, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
529	1374		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12,76 P	12,76	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 529, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
530	1375		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66,26 P	66,26	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 530, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
708	1728		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 708, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
718	1738		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.295,00 P	3.295,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 718, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
719	1739		31/10/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.895,64 P	7.895,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 719, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
516	1361		31/10/2013	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 8838, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1459		01/11/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1461		01/11/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,49 P	0,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1462		01/11/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,94 P	0,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1384		01/11/2013	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 Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1385		01/11/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1386		01/11/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1387		01/11/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
541	1463		01/11/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9,99 P	9,99	RECIBO	25999	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 541, Dinheiro , RECIBO 25999 ref. a Fluxo de caixa 11/2013									
542	1464		01/11/2013	10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	36,41 P	36,41	RECIBO	61162	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 542, Dinheiro , RECIBO 61162 ref. a Fluxo de caixa 11/2013									
597	1523		01/11/2013	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	1,75 P	1,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a INES SILVA CABRAL, liquidação do empenho 597, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a INES SILVA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
549	1471		01/11/2013	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	40,00 P	40,00	RECIBO	6852	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 549, Dinheiro , RECIBO 6852 ref. a Fluxo de caixa 11/2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1388		04/11/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1389		04/11/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1390		04/11/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1391		04/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
543	1465		04/11/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34,45 P	34,45	RECIBO	27507	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 543, Dinheiro , RECIBO 27507 ref. a Fluxo de caixa 11/2013									
216	1392		05/11/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1393		05/11/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1394		05/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1395		05/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1396		05/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1397		05/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1478		05/11/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	800,00 P	800,00	FATURA	01613001200	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 554, Débito em Conta , FATURA 01613001200 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									
555	1479		05/11/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	308,08 P	308,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
551	1475		05/11/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	BOLETO	5242	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 551, CHEQUE 8813, BOLETO 5242 ref. a Pagamento Implanta Informatica progamas SISCONT.NET e SISPAT referente o mês de Outubro 2013.									
552	1476		05/11/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.070,15 P	1.070,15	BOLETO	384795	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 552, CHEQUE 8837, BOLETO 384795 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
553	1477		05/11/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	680,00 P	680,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 553, CHEQUE 8840, Extrato Bancário ref. a Pagamento 02 diarias para cidade de Cuiabá MT para participação da ABEPSS Regional representando o CRESS 19ª Região									
539	1398		06/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1399		06/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1400		06/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
556	1480		06/11/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.224,00 P	5.224,00	BOLETO	3807428	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 556, CHEQUE 8817, BOLETO 3807428 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1401		07/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1402		07/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1403		07/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	1404		07/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1405		07/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
544	1466		07/11/2013	47.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	13,58 P	13,58	RECIBO	22614	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, liquidação do empenho 544, Dinheiro , RECIBO 22614 ref. a Fluxo de caixa 11/2013									
539	1406		08/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1407		08/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1408		08/11/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,80 P	44,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1409		08/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
550	1467		08/11/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,42 P	40,42	RECIBO	376406	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 550, Dinheiro , RECIBO 376406 ref. a Fluxo de caixa 11/2013									
563	1487		11/11/2013	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	200,00 P	200,00	BOLETO	1950	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 563, CHEQUE 8852, BOLETO 1950 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1472		11/11/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1473		11/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1474		11/11/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1410		11/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1411		11/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1412		11/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1413		11/11/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
557	1481		11/11/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,76 P	713,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 557, CHEQUE 8842, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
560	1484		11/11/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	490,00 P	490,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CFESS, liquidação do empenho 560, CHEQUE 8845, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
561	1485		11/11/2013	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	28,80 P	28,80	BOLETO	321857	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 561, CHEQUE 8849, BOLETO 321857 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
565	1489		11/11/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	977,32 P	977,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
559	1483		11/11/2013	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	388,84 P	388,84	BOLETO	906	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 559, CHEQUE 8844, BOLETO 906 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
564	1488		11/11/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.272,59 P	1.272,59	BOLETO	9011171	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 564, CHEQUE 8854, BOLETO 9011171 ref. a Valor empenhado a Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.									
562	1486		11/11/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	912,78 P	912,78	FATURA	2086664584	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 562, CHEQUE 8850, FATURA 2086664584 ref. a Valor empenhado a VIVO , pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	1460		12/11/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1415		12/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1416		12/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1417		12/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1418		12/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1419		12/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1420		13/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1421		13/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1422		13/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1423		13/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
566	1490		13/11/2013	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	162,45	BOLETO	4135	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 566, CHEQUE 8853, BOLETO 4135 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
567	1491		13/11/2013	18.011.366/0001-21 - TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME	514,25 P	514,25	NOTA FISCAL	024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, liquidação do empenho 567, CHEQUE 8771, NOTA FISCAL 024 ref. a Valor empenhado a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
568	1492		14/11/2013	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	1.334,40 P	1.334,40	BOLETO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 568, CHEQUE 8855, BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1424		14/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1425		14/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1426		14/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1429		18/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1430		18/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
569	1494		18/11/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	307,77 P	307,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
581	1493		18/11/2013	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	831,25 P	831,25	BOLETO	214123	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 581, CHEQUE 8856, BOLETO 214123 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
570	1495		18/11/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	60,10 P	60,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
572	1497		19/11/2013	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	335,57 P	335,57	NOTA FISCAL	1492	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 572, CHEQUE 8846, NOTA FISCAL 1492 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1431		19/11/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1432		19/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1433		19/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
571	1496		19/11/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	NOTA FISCAL	294	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 571, CHEQUE 8841, NOTA FISCAL 294 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
574	1499		20/11/2013	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	450,95 P	450,95	NOTA FISCAL	171	6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 574, CHEQUE 8859, NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1434		20/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1435		20/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1436		20/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1437		20/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
547	1469		20/11/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46,71 P	46,71	RECIBO	32921	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 547, Dinheiro , RECIBO 32921 ref. a Fluxo de caixa 11/2013									
573	1498		20/11/2013	04.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	448,85 P	448,85	NOTA FISCAL	7531	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 573, CHEQUE 8858, NOTA FISCAL 7531 ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1505		21/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	1438		21/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1439		21/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1440		21/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1441		21/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1442		21/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
575	1500		21/11/2013	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	157,67 P	157,67	NOTA FISCAL	3225	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 575, CHEQUE 8847, NOTA FISCAL 3225 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1443		22/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1444		22/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1445		25/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1446		25/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1447		25/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	1448		26/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1449		26/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1451		26/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
577	1502		26/11/2013	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	247,50 P	247,50	BOLETO	1214	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1512 do empenho 577, CHEQUE 8863, BOLETO 1214 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
576	1501		26/11/2013	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.070,15 P	1.070,15	BOLETO	398176	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 576, CHEQUE 8862, BOLETO 398176 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
578	1503		27/11/2013	61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S.A	235,76 P	235,76	BOLETO	10414908	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação do empenho 578, CHEQUE 8864, BOLETO 10414908 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
580	1508		27/11/2013	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	471,00 P	471,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 580, CHEQUE 8878, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1452		27/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1453		27/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
579	1504		27/11/2013	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	433,10 P	433,10	NOTA FISCAL	20887	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 579, CHEQUE 8865, NOTA FISCAL 20887 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1454		28/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1455		28/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
546	1468		29/11/2013	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	15,00 P	15,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 546, Dinheiro , Seleccione... ref. a Fluxo de caixa 11/2013									
539	1456		29/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1457		29/11/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
548	1470		29/11/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,53 P	49,53	RECIBO	38015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 548, Dinheiro , RECIBO 38015 ref. a Fluxo de caixa 11/2013									
594	1521		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.908,49 P	1.908,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 594, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
595	1522		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	238,57 P	238,57	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 595, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
596	1512		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56,48 P	56,48	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 596, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
586	1513		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.867,97 P	1.867,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 586, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
587	1514		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	813,60 P	813,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 587, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
588	1515		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	797,82 P	797,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 588, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
589	1516		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	83,33 P	83,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 589, 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
590	1517		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	183,47 P	183,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 590, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
583	1509		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.370,99 P	21.370,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 583, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
584	1510		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	714,20 P	714,20	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 584, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
585	1511		30/11/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	733,87 P	733,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 585, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	1524		01/12/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1526		02/12/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1527		02/12/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1528		02/12/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1529		02/12/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1530		02/12/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
599	1623		03/12/2013	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 599, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1531		03/12/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1532		03/12/2013	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 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1533		03/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1534		03/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1535		03/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1546		03/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
600	1618		03/12/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29,01 P	29,01	RECIBO	385904	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1628 do empenho 600, CHEQUE 8907, RECIBO 385904 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
606	1628		03/12/2013	00.755.819/0001-69 - CRESSGO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
Pago a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, liquidação do empenho 606, CHEQUE 8880, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1537		04/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1538		04/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1539		04/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1540		04/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	1541		04/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1543		05/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1544		05/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1545		05/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1587		05/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
609	1631		05/12/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	313,71 P	313,71	FATURA	1642021780	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , FATURA 1642021780 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
610	1632		05/12/2013	03.420.926/0005-58 - GVT	1.337,53 P	1.337,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
608	1630		05/12/2013	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 608, CHEQUE 8881, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
607	1629		05/12/2013	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 607, CHEQUE 8879, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1550		06/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1547		06/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1548		06/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1549		06/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1551		06/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1588		06/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1552		09/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1553		09/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1554		09/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1555		09/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1556		09/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
601	1619		09/12/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	83,78 P	83,78	RECIBO	39547	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1629 do empenho 601, CHEQUE 8907, RECIBO 39547 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
632	1633		09/12/2013	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	28,77 P	28,77	NOTA FISCAL	102678	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 632, CHEQUE 8906, NOTA FISCAL 102678 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
602	1620		09/12/2013	07.582.862/0001-19 - LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO	15,00 P	15,00	RECIBO	0048	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 LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, liquidação 1630 do empenho 602, CHEQUE 8907, RECIBO 0048 ref. a Valor empenhado a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
612	1635		10/12/2013	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	239,76 P	239,76	BOLETO	2145	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 8903, BOLETO 2145 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
599	1626		10/12/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1557		10/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1558		10/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1559		10/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1560		10/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1561		10/12/2013	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
611	1634		10/12/2013	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	28,80 P	28,80	BOLETO	325080	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 611, CHEQUE 8902, BOLETO 325080 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
616	1639		10/12/2013	17.215.137/0001-66 - ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME	572,10 P	572,10	BOLETO	16378	6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos
Pago a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 616, CHEQUE 8877, BOLETO 16378 ref. a Valor empenhado a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
615	1638		10/12/2013	763.765.241-68 - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA	66,96 P	66,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 8921, RECIBO ref. a Valor empenhado a LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
614	1637		10/12/2013	00.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA	820,25 P	820,25	NOTA FISCAL	1050	6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos
Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 8916, NOTA FISCAL 1050 ref. a Valor empenhado a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	1702		10/12/2013	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	471,34 P	471,34	BOLETO	954	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 683, CHEQUE 8910, BOLETO 954 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
617	1653		10/12/2013	02.449.992/0089-04 - VIVO	637,21 P	637,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1562		11/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1563		11/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1564		11/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1565		11/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1566		11/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1567		11/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
633	1640		11/12/2013	135.625.411-04 - MARA SUELY ARISTIDES DE OLIVEIRA	64,92 P	64,92	BOLETO	4108	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a MARA SUELY ARISTIDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, CHEQUE 8899, BOLETO 4108 ref. a									
216	1525		12/12/2013	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 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1568		12/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	1569		12/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1570		12/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1572		13/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1573		13/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1574		13/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1575		13/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1576		16/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1577		16/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
620	1643		16/12/2013	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	60,10 P	60,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
618	1641		16/12/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.698,50 P	5.698,50	BOLETO	3947646	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 618, CHEQUE 8861, BOLETO 3947646 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
619	1642		16/12/2013	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.263,29 P	1.263,29	BOLETO	9100914	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 619, CHEQUE 8905, BOLETO 9100914 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
599	1616		17/12/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1578		17/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1579		17/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1580		17/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1581		17/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
621	1644		17/12/2013	01.543.032/0001-04 - CELG	291,65 P	291,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1582		18/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1583		18/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1584		18/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
603	1621		18/12/2013	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47,04 P	47,04	RECIBO	389295	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1631 do empenho 603, CHEQUE 8907, RECIBO 389295 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
624	1646		18/12/2013	04.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	762,00 P	762,00	BOLETO	7645	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 624, CHEQUE 8918, BOLETO 7645 ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
622	1645		18/12/2013	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	162,45	BOLETO	4401	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 622, CHEQUE 8923, BOLETO 4401 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
604	1622		18/12/2013	12.279.637/0001-48 - SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	129,27 P	129,27	RECIBO	270810	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, liquidação 1632 do empenho 604, CHEQUE 8907, RECIBO 270810 ref. a Valor empenhado a SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1590		19/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1585		19/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1586		19/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
625	1647		19/12/2013	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	831,25 P	831,25	BOLETO	214124	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 8919, BOLETO 214124 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1591		20/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1592		20/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1593		20/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
649	1670		20/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.763,05 P	20.763,05	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 649, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
650	1671		20/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	601,48 P	601,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 650, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
651	1672		20/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	164,33 P	164,33	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 651, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
652	1673		20/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	770,68 P	770,68	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 652, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
628	1654		23/12/2013	61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S.A	235,75 P	235,75	BOLETO	10414916	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 8935, BOLETO 10414916 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1594		23/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1595		23/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1596		23/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1597		23/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1598		23/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
627	1649		23/12/2013	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,76 P	713,76	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 627, CHEQUE 8912, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
626	1648		23/12/2013	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	942,90 P	942,90	BOLETO	5745	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 8900, BOLETO 5745 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1599		24/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1600		24/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	1601		24/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1602		24/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1603		24/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1604		24/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
629	1650		24/12/2013	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	100,10 P	100,10	RECIBO	3309	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 629, CHEQUE 8917, RECIBO 3309 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
630	1651		26/12/2013	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	2.152,85 P	2.152,85	BOLETO	2245	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 8936, BOLETO 2245 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1605		26/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1606		26/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1607		26/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1608		27/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1609		27/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1610		27/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1611		27/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1612		27/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
631	1652		27/12/2013	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.156,00 P	2.156,00	BOLETO	1019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 631, CHEQUE 8911, BOLETO 1019 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1613		30/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1614		30/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1615		30/12/2013	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 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
599	1617		30/12/2013	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 599, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
648	1669		30/12/2013	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	702,95 P	702,95	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 8937, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
647	1668		30/12/2013	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.698,50 P	5.698,50	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 647, CHEQUE 8914, BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
661	1682		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.447,97 P	1.447,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 661, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
671	1692		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	201,30 P	201,30	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1702 do empenho 671, 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
659	1680		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.532,43 P	1.532,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 659, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
660	1681		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	56,48 P	56,48	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 660, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
662	1683		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	813,60 P	813,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 662, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
663	1684		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	797,82 P	797,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 663, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
664	1685		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	367,78 P	367,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 664, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
670	1691		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3,02 P	3,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 670, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
721	1741		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	766,25 P	766,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 721, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1742		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	46,72 P	46,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 722, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
672	1693		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	449,27 P	449,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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.									
657	1678		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.370,99 P	21.370,99	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.									
658	1679		31/12/2013	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	714,20 P	714,20	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 658, 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
Total de pagamentos: 1597					773.771,94	773.771,94			