

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4		02/01/2014	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	1		02/01/2014	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	2		02/01/2014	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	3		02/01/2014	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	98		02/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	5		02/01/2014	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	6		03/01/2014	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	8		03/01/2014	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	7		03/01/2014	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	9		03/01/2014	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	10		03/01/2014	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.									
2	100		03/01/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	951,50 P	951,50	BOLETO	426298	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 2, CHEQUE 8954, BOLETO 426298 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	12		06/01/2014	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	11		06/01/2014	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	14		06/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,60 P	32,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	13		06/01/2014	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.									
22	120		06/01/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,10 P	49,10	RECIBO	294149	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 22, Dinheiro , RECIBO 294149 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
24	122		06/01/2014	00.000.000/0000-00 - GOMES EVENTOS	85,00 P	85,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a GOMES EVENTOS, liquidação do empenho 24, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a GOMES EVENTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	101		06/01/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.567,46 P	1.567,46	FATURA	167558146	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , FATURA 167558146 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	102		06/01/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	308,03 P	308,03	FATURA	167385580	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , FATURA 167385580 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	18		07/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40 P	6,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
1	16		07/01/2014	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	17		07/01/2014	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	15		07/01/2014	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	19		07/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,60 P	32,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
1	26		08/01/2014	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	20		08/01/2014	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	25		08/01/2014	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	23		08/01/2014	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		08/01/2014	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	24		08/01/2014	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	103		08/01/2014	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.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	22		08/01/2014	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.									
23	121		08/01/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,66 P	49,66	RECIBO	55082	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 23, Dinheiro , RECIBO 55082 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	28		09/01/2014	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	30		09/01/2014	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	29		09/01/2014	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	31		09/01/2014	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	27		09/01/2014	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.									
5	105		09/01/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	28,80 P	28,80	BOLETO	328095	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 5, CHEQUE 8956, BOLETO 328095 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	285		09/01/2014	17.215.137/0001-66 - ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME	4.250,00 P	4.052,37	NOTA FISCAL	404	6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos
Pago a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 4, CHEQUE 8955, NOTA FISCAL 404 ref. a Valor empenhado ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME.pela aquisição ou serviços prestados.									
85	284		09/01/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	484,87 P	471,34	NOTA FISCAL		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 85, CHEQUE 8957, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	34		10/01/2014	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	107		10/01/2014	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	35		10/01/2014	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	32		10/01/2014	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	36		10/01/2014	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	33		10/01/2014	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.									
25	123		10/01/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37,58 P	37,58	RECIBO	55890	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 25, Dinheiro , RECIBO 55890 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	124		10/01/2014	06.128.161/0001-41 - TRILHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM LTDA	44,97 P	44,97	RECIBO	281123	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a TRILHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM LTDA, liquidação do empenho 26, Dinheiro , RECIBO 281123 ref. a Valor empenhado a TRILHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	99		12/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,08 P	0,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	39		13/01/2014	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	37		13/01/2014	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	40		13/01/2014	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	38		13/01/2014	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	41		14/01/2014	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	44		14/01/2014	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	43		14/01/2014	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	42		14/01/2014	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.									
9	111		14/01/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	58,20 P	58,20	FATURA	104916	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 9, CHEQUE 8962, FATURA 104916 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
8	287		14/01/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	4645	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 8, CHEQUE 8961, NOTA FISCAL 4645 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
7	119		14/01/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.263,29 P	1.263,29	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 8960, BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	46		15/01/2014	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	45		15/01/2014	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		15/01/2014	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
1	47		15/01/2014	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.									
27	125		15/01/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44,15 P	44,15	RECIBO	54059	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 27, Dinheiro , RECIBO 54059 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	112		15/01/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	70,84 P	70,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	49		16/01/2014	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	51		16/01/2014	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	52		16/01/2014	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	54		16/01/2014	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		16/01/2014	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	114		16/01/2014	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	55		16/01/2014	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.									
1	57		17/01/2014	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	58		17/01/2014	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	56		17/01/2014	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	59		17/01/2014	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.									
11	113		17/01/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	256,51 P	256,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	115		20/01/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	5.538,61 P	5.538,61	BOLETO	2315	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 8964, BOLETO 2315 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	64		20/01/2014	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	60		20/01/2014	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	62		20/01/2014	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	63		20/01/2014	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	61		20/01/2014	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	68		21/01/2014	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	66		21/01/2014	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	67		21/01/2014	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	65		21/01/2014	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.									
13	116		21/01/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	BOLETO	4261661	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 13, CHEQUE 8968, BOLETO 4261661 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	70		22/01/2014	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	71		22/01/2014	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	69		22/01/2014	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	74		23/01/2014	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		23/01/2014	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	73		23/01/2014	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	75		23/01/2014	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	77		24/01/2014	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
1	78		24/01/2014	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	76		24/01/2014	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	79		24/01/2014	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.									
14	117		24/01/2014	842.880.861-91 - MARISTELA NUNES VITORIA	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a WANESSA BATISTA MELO, liquidação do empenho 14, CHEQUE 8991, RECIBO ref. a Valor empenhado a WANESSA BATISTA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	82		27/01/2014	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	80		27/01/2014	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	81		27/01/2014	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	83		28/01/2014	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	85		28/01/2014	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	84		28/01/2014	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	87		29/01/2014	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	88		29/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,60 P	25,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	86		29/01/2014	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	89		29/01/2014	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	92		30/01/2014	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	93		30/01/2014	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	90		30/01/2014	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	91		30/01/2014	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	94		31/01/2014	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	95		31/01/2014	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	97		31/01/2014	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	96		31/01/2014	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.									
18	128		31/01/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25,47 P	25,47	RECIBO	400227	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 18, Dinheiro , RECIBO 400227 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	129		31/01/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	66,46 P	66,46	RECIBO	402009	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 19, Dinheiro , RECIBO 402009 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	130		31/01/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39,78 P	39,78	RECIBO	302042	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 20, Dinheiro , RECIBO 302042 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	131		31/01/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	39,91 P	39,91	NOTA FISCAL	106821	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 21, Dinheiro , NOTA FISCAL 106821 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
88	290		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	228,04 P	228,04	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 88, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
28	132		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.500,77 P	16.500,77	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 28, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	133		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.870,22 P	4.870,22	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 29, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
30	134		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	551,05 P	551,05	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 30, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
32	136		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45,81 P	45,81	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 32, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	137		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.998,56 P	1.998,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 33, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	138		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	542,40 P	542,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 34, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
35	139		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	797,82 P	797,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, 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
37	141		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51,83 P	51,83	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 37, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
38	142		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	72,56 P	72,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
39	143		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	61,87 P	61,87	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 39, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
40	144		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	25,91 P	25,91	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
41	145		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36,28 P	36,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
86	288		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	621,93 P	621,93	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 86, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
87	289		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.685,50 P	1.685,50	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 87, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
89	291		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85,62 P	85,62	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 89, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
91	293		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	871,84 P	871,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 91, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
92	294		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	621,92 P	621,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
93	295		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	167,66 P	167,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 93, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
94	350		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.259,77 P	5.259,77	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 94, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
95	351		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	131,51 P	131,51	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 95, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
96	352		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	399,71 P	399,71	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 96, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
97	296		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.103,85 P	2.103,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 97, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
98	297		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	272,11 P	272,11	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 98, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
145	353		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45,85 P	45,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
147	356		31/01/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41,81 P	41,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 147, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	118		31/01/2014	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	410,00 P	410,00	BOLETO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 15, CHEQUE 8988, BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	126		31/01/2014	00.148.007/0001-55 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	21,36 P	21,36	RECIBO	52098	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, liquidação do empenho 16, Dinheiro , RECIBO 52098 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	127		31/01/2014	00.148.007/0001-55 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	23,88 P	23,88	RECIBO	162391	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, liquidação do empenho 17, Dinheiro , RECIBO 162391 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	359		31/01/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	87,57 P	87,57	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 148, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	156		01/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12 P	0,12	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	162		03/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,02 P	88,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	159		03/02/2014	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	160		03/02/2014	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	161		03/02/2014	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	158		03/02/2014	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.									
52	250		03/02/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.113,50 P	1.113,50	FATURA	446915	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 52, CHEQUE 9007, FATURA 446915 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
51	249		03/02/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	BOLETO	4428861	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 51, CHEQUE 9004, BOLETO 4428861 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	165		04/02/2014	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	166		04/02/2014	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	167		04/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,02 P	88,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	164		04/02/2014	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	163		04/02/2014	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	208		05/02/2014	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	169		05/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,16 P	90,16	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.									
1	209		05/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,94 P	61,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	168		05/02/2014	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.									
54	252		05/02/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	311,48 P	311,48	FATURA	170563774	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , FATURA 170563774 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	253		05/02/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.325,88 P	1.325,88	FATURA	170744708	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , FATURA 170744708 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
53	672		05/02/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.193,18 P	2.156,00	NOTA FISCAL	310	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 53, CHEQUE 8963, NOTA FISCAL 310 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	213		06/02/2014	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	211		06/02/2014	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	210		06/02/2014	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	212		06/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,11 P	82,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a 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	214		06/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,06 P	101,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
55	254		06/02/2014	26.923.102/0001-72 - MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	585,00 P	585,00	BOLETO	107954	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , liquidação do empenho 55, CHEQUE 8965, BOLETO 107954 ref. a Valor empenhado a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
56	255		06/02/2014	18.011.366/0001-21 - TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME	1.008,95 P	1.008,95	BOLETO	368	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 56, CHEQUE 8909, BOLETO 368 ref. a Valor empenhado a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	215		07/02/2014	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	219		07/02/2014	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	218		07/02/2014	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	217		07/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,43 P	101,43	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	216		07/02/2014	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	220		07/02/2014	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.									
61	260		10/02/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	108,30 P	108,30	FATURA	61513	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 9022, FATURA 61513 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	265		10/02/2014	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	225		10/02/2014	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

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	170		10/02/2014	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	221		10/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,70 P	44,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	224		10/02/2014	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	223		10/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,83 P	165,83	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	222		10/02/2014	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.									
57	256		10/02/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	28,80 P	28,80	FATURA	331308	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 9013, FATURA 331308 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
100	305		10/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20,00 P	20,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a NEIMT BATISTA DA SILVA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 9033, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
64	303		10/02/2014	05.506.560/0001-36 - NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL	13933591	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR, liquidação do empenho 64, CHEQUE 9031, NOTA FISCAL 13933591 ref. a Valor empenhado a NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR, pela aquisição ou serviços prestados.									
62	302		10/02/2014	03.680.773/0001-54 - OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA	158,00 P	154,84	NOTA FISCAL	929	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 9025, NOTA FISCAL 929 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
59	301		10/02/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	484,87 P	471,34	NOTA FISCAL	1298/1299	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 59, CHEQUE 9019, NOTA FISCAL 1298/1299 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
65	304		10/02/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	NOTA FISCAL	317	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 65, CHEQUE 9033, NOTA FISCAL 317 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
58	300		10/02/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.357,64 P	1.263,29	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 58, CHEQUE 9017, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
63	262		10/02/2014	13.129.603/0001-30 - WAMBASTHER ALVES	110,00 P	110,00	BOLETO	4775	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a WAMBASTHER ALVES, liquidação do empenho 63, CHEQUE 9021, BOLETO 4775 ref. a Valor empenhado a WAMBASTHER ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	171		11/02/2014	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	174		11/02/2014	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	172		11/02/2014	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	175		11/02/2014	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	173		11/02/2014	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.									
66	266		11/02/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	1.735,00 P	1.735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CFESS, liquidação do empenho 66, CHEQUE 9024, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
68	268		11/02/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	1.427,52 P	1.427,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a CFESS, liquidação do empenho 68, CHEQUE 9028, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	176		12/02/2014	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	179		12/02/2014	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	177		12/02/2014	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	157		12/02/2014	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	178		12/02/2014	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.									
69	269		12/02/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	540,00 P	540,00	RECIBO	203915	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 69, CHEQUE 9030, RECIBO 203915 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	183		13/02/2014	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	184		13/02/2014	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	180		13/02/2014	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	181		13/02/2014	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	182		13/02/2014	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.									
70	270		13/02/2014	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	394,30 P	394,30	BOLETO	203927	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 70, CHEQUE 9023, BOLETO 203927 ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
71	271		13/02/2014	04.729.121/0001-20 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA	1.300,00 P	1.300,00	BOLETO	21253	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a COMPUSAT INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 71, CHEQUE 9026, BOLETO 21253 ref. a Valor empenhado a COMPUSAT INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
496	1197		13/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	116,10 P	116,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 496, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
73	273		13/02/2014	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	145,00 P	145,00	FATURA	2067	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 73, CHEQUE 9037, FATURA 2067 ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, pela aquisição ou serviços prestados.									
72	306		13/02/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	4915	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 72, CHEQUE 9027, NOTA FISCAL 4915 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	185		14/02/2014	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	226		14/02/2014	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	227		14/02/2014	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	228		14/02/2014	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	229		17/02/2014	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	231		17/02/2014	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	230		17/02/2014	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.									
74	274		17/02/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	317,71 P	317,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
75	275		17/02/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	40,54 P	40,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Extrato Bancário 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
1	235		18/02/2014	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	234		18/02/2014	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	233		18/02/2014	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	232		18/02/2014	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	238		19/02/2014	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	236		19/02/2014	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	237		19/02/2014	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	239		19/02/2014	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	243		20/02/2014	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	240		20/02/2014	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	241		20/02/2014	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	242		20/02/2014	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.									
78	278		20/02/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	57,54 P	57,54	FATURA	107880	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 78, CHEQUE 9041, FATURA 107880 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	308		20/02/2014	07.582.862/0001-19 - LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO	120,00 P	116,65	NOTA FISCAL	1439	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, liquidação do empenho 77, CHEQUE 9040, NOTA FISCAL 1439 ref. a Valor empenhado a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO , pela aquisição ou serviços prestados.									
80	280		20/02/2014	07.668.895/0001-86 - MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	270,63 P	270,63	FATURA	6352	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 9044, FATURA 6352 ref. a Valor empenhado a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
76	307		20/02/2014	10.903.988/0001-52 - REGISTRO ARTES GRAFICA LTDA	2.054,00 P	1.974,51	NOTA FISCAL	529	6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos
Pago a REGISTRO ARTES GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 9039, NOTA FISCAL 529 ref. a Valor empenhado a REGISTRO ARTES GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	279	5058,40	20/02/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.058,40 P	5.058,40	BOLETO	2225801	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 79, CHEQUE 9042, BOLETO 2225801 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	189		21/02/2014	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.									
1	187		21/02/2014	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	188		21/02/2014	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	186		21/02/2014	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	191		24/02/2014	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	190		24/02/2014	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	192		24/02/2014	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	246		25/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,93 P	20,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	196		25/02/2014	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	247		25/02/2014	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	198		26/02/2014	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	244		26/02/2014	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	248		26/02/2014	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	200		27/02/2014	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	201		27/02/2014	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	199		27/02/2014	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	202		27/02/2014	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.									
81	281		27/02/2014	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	208,12 P	208,12	NOTA FISCAL	3485	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 81, CHEQUE 9036, NOTA FISCAL 3485 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
82	309		27/02/2014	00.747.352/0001-05 - JOSE SOARES ROSA FILHO	300,00 P	289,50	NOTA FISCAL	992	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a JOSE SOARES ROSA FILHO , liquidação do empenho 82, CHEQUE 9043, NOTA FISCAL 992 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
120	329		28/02/2014	11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	76,00 P	73,06	NOTA FISCAL	4442	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 120, Dinheiro , NOTA FISCAL 4442 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	205		28/02/2014	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	245		28/02/2014	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	203		28/02/2014	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	207		28/02/2014	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	206		28/02/2014	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.									
106	315		28/02/2014	37.397.486/0001-53 - CANTINAS SELF SERVICE	26,17 P	26,17	RECIBO	10802	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a CANTINAS SELF SERVICE, liquidação do empenho 106, Dinheiro , RECIBO 10802 ref. a Valor empenhado a INES SILVA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
110	319		28/02/2014	39.346.861/0230-21 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	6,90 P	6,90	RECIBO	172150	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 110, Dinheiro , RECIBO 172150 ref. a Valor empenhado a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	325		28/02/2014	39.346.861/0230-21 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	65,38 P	65,38	RECIBO	165202	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 116, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
102	311		28/02/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	3.234,00 P	3.234,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CFESS, liquidação do empenho 102, CHEQUE 9053, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
121	330		28/02/2014	09.457.980/0001-20 - CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA	15,00 P	15,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 121, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
123	332		28/02/2014	09.457.980/0001-20 - CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA	22,00 P	22,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 123, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
118	327		28/02/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,85 P	19,85	RECIBO	61160	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 118, Dinheiro , RECIBO 61160 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
119	328		28/02/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34,89 P	34,89	RECIBO	307244	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 119, Dinheiro , RECIBO 307244 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
125	334		28/02/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,41 P	58,41	RECIBO	66031	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 125, Dinheiro , RECIBO 66031 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
150	446		28/02/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	36,50 P	36,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 150, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	316		28/02/2014	12.431.947/0001-36 - DIDIMO JACINTO JUNIOR	20,00 P	20,00	NOTA FISCAL	360	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a DIDIMO JACINTO JUNIOR, liquidação do empenho 107, Dinheiro , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DIDIMO JACINTO JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
103	312		28/02/2014	03.312.882/0001-19 - EL SHADAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00 P	530,75	NOTA FISCAL	229	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a EL SHADAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 103, CHEQUE 9038, NOTA FISCAL 229 ref. a Valor empenhado a EL SHADAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
112	321		28/02/2014	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	36,33 P	36,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 112, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
109	318		28/02/2014	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	16,45 P	16,45	RECIBO	3497	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 109, Dinheiro , RECIBO 3497 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
114	323		28/02/2014	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	17,00 P	17,00	NOTA FISCAL	3513	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 114, Dinheiro , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
126	336		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.277,61 P	20.277,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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.									
127	337		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	113,89 P	113,89	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	338		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	569,47 P	569,47	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 128, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
129	339		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	688,86 P	688,86	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	340		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.811,06 P	1.811,06	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	341		28/02/2014	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 131, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
132	342		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.027,18 P	2.027,18	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
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	343		28/02/2014	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 133, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
134	344		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	797,82 P	797,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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	345		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	301,85 P	301,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
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	346		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7,97 P	7,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	347		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3,40 P	3,40	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	348		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	39,86 P	39,86	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 138, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
139	349		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	204,24 P	204,24	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	511		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.811,10 P	4.811,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
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	512		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	120,28 P	120,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
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.									
142	513		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	405,44 P	405,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 142, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
143	357		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.924,38 P	1.924,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 143, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
144	358		28/02/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	248,73 P	248,73	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 144, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
108	317		28/02/2014	020.251.701-22 - GABRIELA BATISTA DOS SANTO	35,00 P	35,00	RECIBO	2653	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a GABRIELA BATISTA DOS SANTO, liquidação do empenho 108, Dinheiro , RECIBO 2653 ref. a Valor empenhado a GABRIELA BATISTA DOS SANTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
115	324		28/02/2014	00.000.000/0000-00 - GOMES EVENTOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a GOMES EVENTOS, liquidação do empenho 115, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a GOMES EVENTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
122	331		28/02/2014	00.000.000/0000-00 - GOMES EVENTOS	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a GOMES EVENTOS, liquidação do empenho 122, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a GOMES EVENTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
104	313		28/02/2014	06.110.966/0001-68 - POSTO BARCELONA LTDA	56,00 P	56,00	RECIBO	50673	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 POSTO BARCELONA LTDA, liquidação do empenho 104, Dinheiro , RECIBO 50673 ref. a Valor empenhado a POSTO BARCELONA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
113	322		28/02/2014	06.110.966/0001-68 - POSTO BARCELONA LTDA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a POSTO BARCELONA LTDA, liquidação do empenho 113, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a POSTO BARCELONA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
117	326		28/02/2014	06.110.966/0001-68 - POSTO BARCELONA LTDA	100,00 P	100,00	RECIBO	39586	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a POSTO BARCELONA LTDA, liquidação do empenho 117, Dinheiro , RECIBO 39586 ref. a Valor empenhado a POSTO BARCELONA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
84	283		28/02/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANS GO	1.010,90 P	1.010,90	FATURA	459040	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANS GO, liquidação do empenho 84, CHEQUE 9046, FATURA 459040 ref. a Valor empenhado a SETRANS GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
101	310		28/02/2014	931.731.991-20 - SIRLEI REGINA DA SILVA OLIVEIRA	57,30 P	57,30	RECIBO	4224	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a SIRLEI REGINA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 9052, RECIBO 4224 ref. a Valor empenhado a SIRLEI REGINA DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
124	333		28/02/2014	07.676.253/0001-29 - SOL TINTAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Pago a SOL TINTAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 124, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SOL TINTAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
105	314		28/02/2014	00.148.007/0001-55 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	38,94 P	38,94	NOTA FISCAL	1415	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, liquidação do empenho 105, Dinheiro , NOTA FISCAL 1415 ref. a Valor empenhado a INES SILVA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	320		28/02/2014	00.148.007/0001-55 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	22,82 P	22,82	RECIBO	73575	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, liquidação do empenho 111, Dinheiro , RECIBO 73575 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
83	335		28/02/2014	476.225.201-87 - WANDERLEIA GOMES RODRIGUES FERNANDES	219,99 P	219,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a WANDERLEIA GOMES RODRIGUES FERNANDES, liquidação do empenho 83, CHEQUE 9045, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a WANESSA BATISTA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	360		01/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,11 P	0,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	365		05/03/2014	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	363		05/03/2014	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	364		05/03/2014	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	362		05/03/2014	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	368		05/03/2014	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	366		05/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,40 P	38,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
151	449		05/03/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.794,37 P	1.794,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
152	450		05/03/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	319,59 P	319,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	374		06/03/2014	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	370		06/03/2014	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	373		06/03/2014	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	372		06/03/2014	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	371		06/03/2014	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	369		06/03/2014	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

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.									
157	486		06/03/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	6.887,10 P	6.887,10	RECIBO	4170	6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS
Pago a CFESS, liquidação do empenho 157, CHEQUE 900671, RECIBO 4170 ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
153	452		06/03/2014	18.011.366/0001-21 - TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME	532,10 P	532,10	NOTA FISCAL	42	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 153, CHEQUE 900667, NOTA FISCAL 42 ref. a Valor empenhado a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	379		07/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,40 P	38,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	378		07/03/2014	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	375		07/03/2014	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	376		07/03/2014	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	380		07/03/2014	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	377		07/03/2014	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.									
154	453		07/03/2014	588.379.221-91 - ELCIMONE MAMEDE DA SILVA	57,30 P	57,30	BOLETO	3770	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ELCIMONE MAMEDE DA SILVA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 9047, BOLETO 3770 ref. a Valor empenhado a ELCIMONE MAMEDE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
160	459		10/03/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	7.328,06 P	7.328,06	BOLETO	2778	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 8978, BOLETO 2778 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	386		10/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,98 P	237,98	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	387		10/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,12 P	16,12	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	385		10/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,00 P	32,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	384		10/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,91 P	49,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	383		10/03/2014	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	382		10/03/2014	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	381		10/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,31 P	28,31	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA 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	447		10/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
156	456		10/03/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	28,80 P	28,80	NOTA FISCAL	2399	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 8974, NOTA FISCAL 2399 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
159	458		10/03/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	59,97 P	59,97	NOTA FISCAL	109322	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 159, CHEQUE 8977, NOTA FISCAL 109322 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
163	462		10/03/2014	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	144,00 P	144,00	BOLETO	2081	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 163, CHEQUE 9049, BOLETO 2081 ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, pela aquisição ou serviços prestados.									
155	455		10/03/2014	07.582.862/0001-19 - LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO	140,00 P	136,09	NOTA FISCAL	1461	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 8973, NOTA FISCAL 1461 ref. a Valor empenhado a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
164	463		10/03/2014	26.923.102/0001-72 - MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	398,00 P	398,00	NOTA FISCAL	31811	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , liquidação do empenho 164, CHEQUE 9050, NOTA FISCAL 31811 ref. a Valor empenhado a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
162	461		10/03/2014	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	90,00 P	90,00	BOLETO	89903	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 9048, BOLETO 89903 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
161	460		10/03/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	4915	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 161, CHEQUE 8979, NOTA FISCAL 4915 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
165	464		10/03/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	NOTA FISCAL	324	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 165, CHEQUE 900669, NOTA FISCAL 324 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
158	457		10/03/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.357,64 P	1.263,29	NOTA FISCAL	119286	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 158, CHEQUE 8976, NOTA FISCAL 119286 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	392		11/03/2014	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	389		11/03/2014	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	390		11/03/2014	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	388		11/03/2014	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	391		11/03/2014	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.									
1	396		12/03/2014	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	361		12/03/2014	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	395		12/03/2014	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	394		12/03/2014	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	393		12/03/2014	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.									
166	465		12/03/2014	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	230,40 P	230,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 8971, BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
167	466		13/03/2014	08.422.668/0001-39 - ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	150,00 P	142,50	NOTA FISCAL	1803	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 167, CHEQUE 8981, NOTA FISCAL 1803 ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	397		13/03/2014	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	399		13/03/2014	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	400		13/03/2014	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	398		13/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,93 P	20,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
169	467		13/03/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.041,31 P	942,90	NOTA FISCAL	6251	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 900673, NOTA FISCAL 6251 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
186	468		13/03/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.099,72 P	995,78	NOTA FISCAL	6749	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 900673, NOTA FISCAL 6749 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
168	484		13/03/2014	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a INES SILVA CABRAL, liquidação do empenho 168, CHEQUE 900672, RECIBO ref. a Valor empenhado a INES SILVA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	403		14/03/2014	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	401		14/03/2014	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	405		14/03/2014	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	402		14/03/2014	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	404		14/03/2014	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.									
189	489		14/03/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13,48 P	13,48	RECIBO	419709	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 189, Dinheiro , RECIBO 419709 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
188	488		14/03/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL	397	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 188, Dinheiro , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
190	490		14/03/2014	07.424.109/0001-03 - SINTAXI -DF	70,00 P	70,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a SINTAXI -DF, liquidação do empenho 190, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SINTAXI -DF, pela aquisição ou serviços prestados.									
187	487		14/03/2014	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	143,06 P	143,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 187, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
191	491		15/03/2014	01.552.504/0012-30 - VIACAO ARAGUARINA	45,91 P	45,91	RECIBO	136248	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIACAO ARAGUARINA, liquidação do empenho 191, Dinheiro , RECIBO 136248 ref. a Valor empenhado a VIACAO ARAGUARINA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	407		17/03/2014	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	406		17/03/2014	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	408		17/03/2014	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.									
171	469		17/03/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	316,37 P	316,37	FATURA	267453	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , FATURA 267453 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
192	492		17/03/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	107,80 P	107,80	RECIBO	335169	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 192, Dinheiro , RECIBO 335169 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
170	485		17/03/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	484,87 P	481,50	BOLETO	1117	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 170, CHEQUE 8982, BOLETO 1117 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
172	470		17/03/2014	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 172, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	410		18/03/2014	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	411		18/03/2014	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	409		18/03/2014	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.									
149	412		18/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
193	494		19/03/2014	03.964.311/0001-69 - AMF COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00 P	100,00	RECIBO	312506	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 AMF COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 193, Dinheiro , RECIBO 312506 ref. a Valor empenhado a AMF COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
176	474		19/03/2014	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	100,00 P	100,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 175, CHEQUE 8987, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	413		19/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	414		19/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	415		19/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	496		19/03/2014	45.543.915/0278-96 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	146,99 P	146,99	RECIBO	394803	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 195, Dinheiro , RECIBO 394803 ref. a Valor empenhado a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
196	497		19/03/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50,37 P	50,37	RECIBO	77614	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 196, Dinheiro , RECIBO 77614 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
175	473		19/03/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	100,00 P	100,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 175, CHEQUE 8986, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
194	495		19/03/2014	15.045.371/0001-67 - RESTAURANTE CASTELO BRANCO LTDA	19,00 P	19,00	RECIBO	790	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a RESTAURANTE CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 194, Dinheiro , RECIBO 790 ref. a Valor empenhado a RESTAURANTE CASTELO BRANCO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
173	471		19/03/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.058,40 P	5.058,40	BOLETO	4770666	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 173, CHEQUE 8983, BOLETO 4770666 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
177	475		20/03/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	1.825,30 P	1.825,30	BOLETO	2794	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 177, CHEQUE 8985, BOLETO 2794 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	417		20/03/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	418		20/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	420		20/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	419		20/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	416		20/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
178	476		20/03/2014	834.941.621-15 - DÉBORA CRISTINE BORGES	100,00 P	100,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a DÉBORA CRISTINE BORGES, liquidação do empenho 178, CHEQUE 8989, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a DÉBORA CRISTINE BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	421		21/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	422		21/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	424		21/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	423		21/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
198	499		22/03/2014	03.982.396/0002-99 - ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	12,00 P	12,00	RECIBO	747	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, liquidação do empenho 198, Dinheiro , RECIBO 747 ref. a Valor empenhado a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
197	498		22/03/2014	06.110.966/0001-68 - POSTO BARCELONA LTDA	80,00 P	80,00	RECIBO	529279	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a POSTO BARCELONA LTDA, liquidação do empenho 197, Dinheiro , RECIBO 529279 ref. a Valor empenhado a POSTO BARCELONA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	427		24/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	428		24/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	425		24/03/2014	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
149	426		24/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	483		25/03/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	56,40 P	56,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 8908, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
180	477		25/03/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	55,20 P	53,66	NOTA FISCAL	1689	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 180, CHEQUE 900668, NOTA FISCAL 1689 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	430		25/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	431		25/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	429		25/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	448		25/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	432		26/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	435		26/03/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	433		26/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	434		26/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
181	478		27/03/2014	444.444.444-44 - AGEKOM	683,63 P	683,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGEKOM, liquidação do empenho 181, CHEQUE 9111, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a AGEKOM, pela aquisição ou serviços prestados.									
182	479		27/03/2014	444.444.444-44 - AGEKOM	880,50 P	880,50	BOLETO	4111	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGEKOM, liquidação do empenho 182, CHEQUE 9112, BOLETO 4111 ref. a Valor empenhado a AGEKOM, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	439		27/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	436		27/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	438		27/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	437		27/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
184	481		27/03/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.099,72 P	995,78	NOTA FISCAL	8004	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 900675, NOTA FISCAL 8004 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	482		27/03/2014	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	1.250,00 P	1.250,00	NOTA FISCAL	25442	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 900676, NOTA FISCAL 25442 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
183	480		27/03/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.010,90 P	1.010,90	BOLETO	477237	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 183, CHEQUE 900674, BOLETO 477237 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	500		28/03/2014	07.170.943/0056-85 - BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA, liquidação do empenho 200, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIAS LOCADORA DE MESAS,FORROS E TALHERES pela aquisição ou serviços prestados.									
149	440		28/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	441		28/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	442		28/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	445		31/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	444		31/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	443		31/03/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
202	501		31/03/2014	03.982.396/0002-99 - ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	6,00 P	6,00	RECIBO	738	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, liquidação do empenho 202, Dinheiro , RECIBO 738 ref. a Valor empenhado a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
203	502		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.192,52 P	21.192,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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	503		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	729,28 P	729,28	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 204, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
205	504		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.029,81 P	2.029,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	505		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	59,84 P	59,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
207	506		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.703,84 P	1.703,84	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	507		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	868,80 P	868,80	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	508		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,40 P	110,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
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	509		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	845,21 P	845,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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	510		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	390,34 P	390,34	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.									
212	514		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.049,41 P	5.049,41	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 212, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
213	515		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	126,24 P	126,24	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 213, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
214	516		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	340,78 P	340,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 214, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
215	517		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.019,72 P	2.019,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 215, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	518		31/03/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	252,47 P	252,47	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 216, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
267	676		31/03/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	2.153,79 P	2.153,79	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 INSS, liquidação do empenho 267, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
217	674		31/03/2014	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	30,26 P	30,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 217, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	520		01/04/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	525		01/04/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,47 P	43,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	522		01/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	526		01/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	523		01/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	524		01/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	527		01/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	529		02/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	531		02/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	528		02/04/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,37 P	19,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, 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
149	532		02/04/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,38 P	42,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	530		02/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
248	624		02/04/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17,64 P	17,64	NOTA FISCAL	83103	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 248, Dinheiro , NOTA FISCAL 83103 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
218	628		02/04/2014	775.365.921-91 - KEIDY FERREIRA DIAS	134,18 P	134,18	RECIBO	3095	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a KEIDY FERREIRA DIAS, liquidação do empenho 218, CHEQUE 9115, RECIBO 3095 ref. a Valor empenhado a KEIDY FERREIRA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	623		02/04/2014	15.045.371/0001-67 - RESTAURANTE CASTELO BRANCO LTDA	17,00 P	17,00	RECIBO	6645	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a RESTAURANTE CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 247, Dinheiro , RECIBO 6645 ref. a Valor empenhado a RESTAURANTE CASTELO BRANCO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	537		03/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	534		03/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	535		03/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	536		03/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	533		03/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
220	630		03/04/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	44,90 P	44,90	BOLETO	338957	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 220, CHEQUE 9131, BOLETO 338957 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
219	629		03/04/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	61,08 P	61,08	NOTA FISCAL	110587	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 219, CHEQUE 9113, NOTA FISCAL 110587 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
221	632		03/04/2014	07.582.862/0001-19 - LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO	50,00 P	48,60	BOLETO	566	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, liquidação do empenho 221, CHEQUE 9132, BOLETO 566 ref. a Valor empenhado a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	542		04/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	540		04/04/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,47 P	43,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	539		04/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	541		04/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	538		04/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
223	634		04/04/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	28,80 P	28,80	BOLETO	337770	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 223, CHEQUE 9143, BOLETO 337770 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
222	633		04/04/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	484,87 P	471,34	BOLETO	1161/1162	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 222, CHEQUE 9141, BOLETO 1161/1162 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
225	636		04/04/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	250,00 P	250,00	RECIBO	34932/34934	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 9146, RECIBO 34932/34934 ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
224	635		04/04/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.186,40 P	1.103,95	NOTA FISCAL	127458	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 224, CHEQUE 9145, NOTA FISCAL 127458 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	546		07/04/2014	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 149, 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
149	545		07/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	544		07/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	549		07/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	543		07/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	547		07/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	548		07/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
226	637		07/04/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.326,08 P	1.326,08	FATURA	177727981	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , FATURA 177727981 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
227	638		07/04/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	272,07 P	272,07	FATURA	177525573	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a GVT, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , FATURA 177525573 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
232	644		08/04/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	148,10 P	148,10	BOLETO	2898	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 232, CHEQUE 9142, BOLETO 2898 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
228	639		08/04/2014	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	90,38 P	90,38	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 228, CHEQUE 9133, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	552		08/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	551		08/04/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	554		08/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	553		08/04/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,82 P	99,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	555		08/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	550		08/04/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,80 P	29,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
229	640		08/04/2014	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	564,00 P	564,00	BOLETO	206871	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 229, CHEQUE 9135, BOLETO 206871 ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
230	642		08/04/2014	26.923.102/0001-72 - MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	60,00 P	60,00	BOLETO	110953	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , liquidação do empenho 230, CHEQUE 9136, BOLETO 110953 ref. a Valor empenhado a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
231	643		08/04/2014	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	270,50 P	270,50	BOLETO	91671	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 231, CHEQUE 9140, BOLETO 91671 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	556		09/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	557		09/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	559		09/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	558		09/04/2014	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 149, 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
249	625		09/04/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42,34 P	42,34	NOTA FISCAL	85700	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 249, Dinheiro , NOTA FISCAL 85700 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	564		10/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	562		10/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	565		10/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	563		10/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	560		10/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	621		10/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	561		10/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
235	645		10/04/2014	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a INES SILVA CABRAL, liquidação do empenho 235, CHEQUE 9143, RECIBO ref. a Valor empenhado a INES SILVA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	566		11/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	567		11/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	570		11/04/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	569		11/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	568		11/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
236	646		11/04/2014	09.264.304/0001-30 - NALRA ALZENIR TRINDADE SANTOS	1.160,00 P	1.160,00	NOTA FISCAL	288	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a NALRA ALZENIR TRINDADE SANTOS, liquidação do empenho 236, CHEQUE 9152, NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a NALRA ALZENIR TRINDADE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	521		12/04/2014	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.									
149	571		14/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	573		14/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	572		14/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	578		15/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	577		15/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	579		15/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	576		15/04/2014	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 149, 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
149	574		15/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	575		15/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
237	647		15/04/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	50,00 P	50,00	FATURA	572641802	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , FATURA 572641802 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	583		16/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	581		16/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	580		16/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	582		16/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	585		17/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	584		17/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	586		17/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
238	648		17/04/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	246,90 P	246,90	FATURA	356075	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , FATURA 356075 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	589		22/04/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	591		22/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	590		22/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	587		22/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	595		23/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	594		23/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	593		23/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
250	626		23/04/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47,84 P	47,84	NOTA FISCAL	434278	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 250, Dinheiro , NOTA FISCAL 434278 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	649		23/04/2014	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	134,28 P	134,28	NOTA FISCAL	3629	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 239, CHEQUE 9147, NOTA FISCAL 3629 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
149	597		24/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	622		24/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	600		24/04/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 P	13,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	596		24/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	598		24/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
240	650		24/04/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.058,40 P	5.058,40	BOLETO	25266926	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 240, CHEQUE 9153, BOLETO 25266926 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
241	651		25/04/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	85,80 P	83,40	NOTA FISCAL	1577/1539	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 241, CHEQUE 8958, NOTA FISCAL 1577/1539 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
242	653		25/04/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	302,00 P	293,57	NOTA FISCAL	1759	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 242, CHEQUE 9144, NOTA FISCAL 1759 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	620		25/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	602		25/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	605		25/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	604		25/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	601		25/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	608		28/04/2014	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 149, 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
149	606		28/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	609		28/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	607		28/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	613		29/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	610		29/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	611		29/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	612		29/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	614		29/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
245	656		29/04/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	62,40 P	62,40	BOLETO	112378	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 245, CHEQUE 9077, BOLETO 112378 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
243	654		29/04/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	995,78 P	995,78	NOTA FISCAL	8504	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 243, CHEQUE 9074, NOTA FISCAL 8504 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
244	655		29/04/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	253,54 P	253,54	BOLETO	8505	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 244, CHEQUE 9075, BOLETO 8505 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
246	657		29/04/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSF GO	1.054,20 P	1.054,20	BOLETO	50255	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 246, CHEQUE 9155, BOLETO 50255 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	619		30/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	615		30/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	616		30/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	618		30/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	617		30/04/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
251	627		30/04/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28,44 P	28,44	NOTA FISCAL	436577	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 251, Dinheiro , NOTA FISCAL 436577 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
252	658		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.192,52 P	21.192,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 252, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
253	659		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	729,28 P	729,28	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 253, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	660		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.282,16 P	1.282,16	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 254, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
255	661		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	59,84 P	59,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 255, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
256	662		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.688,85 P	1.688,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 256, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	663		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	868,80 P	868,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 257, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
258	664		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	845,21 P	845,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 258, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
259	665		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	256,43 P	256,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 259, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
260	666		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.873,10 P	4.873,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 260, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
261	667		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	121,83 P	121,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 261, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
262	668		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	337,77 P	337,77	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 262, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
263	669		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.949,20 P	1.949,20	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 263, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
264	670		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	243,65 P	243,65	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 264, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
290	684		30/04/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	284,22 P	284,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 290, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
268	677		30/04/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	2.270,72 P	2.270,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 268, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
266	675		30/04/2014	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	36,61 P	36,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 266, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	681		01/05/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	766		02/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	769		02/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,03 P	37,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	768		02/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	770		02/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	771		02/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,38 P	42,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	767		02/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
315	729		02/05/2014	775.365.921-91 - KEIDY FERREIRA DIAS	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a KEIDY FERREIRA DIAS, liquidação do empenho 315, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIAS LOCADORA , pela aquisição ou serviços prestados.									
149	772		05/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	775		05/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	774		05/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,47 P	43,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	776		05/05/2014	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 149, 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
149	773		05/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
272	686		05/05/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.601,61 P	1.601,61	FATURA	18138631	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , FATURA 18138631 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
273	687		05/05/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	206,08 P	206,08	FATURA	181147768	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , FATURA 181147768 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
279	693		06/05/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	54,30 P	54,30	BOLETO	3039	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 279, CHEQUE 9096, BOLETO 3039 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
275	689		06/05/2014	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	1.015,08 P	1.015,08	BOLETO	1205	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 275, CHEQUE 9087, BOLETO 1205 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	778		06/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	777		06/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,39 P	16,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	779		06/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	782		06/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,32 P	104,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	780		06/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	781		06/05/2014	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 149, CHEQUE , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
317	731		06/05/2014	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	15,00 P	15,00	RECIBO		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 CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 317, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
277	691		06/05/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	44,90 P	44,90	BOLETO	342185	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 9091, BOLETO 342185 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
278	692		06/05/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	28,80 P	28,80	BOLETO	17830265	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 9092, BOLETO 17830265 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
280	694		06/05/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	995,78 P	995,78	NOTA FISCAL	7884	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 280, CHEQUE 9097, NOTA FISCAL 7884 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
276	1025		06/05/2014	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	1.166,66 P	1.166,66	NOTA FISCAL	26368	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 9158, NOTA FISCAL 26368 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
316	730		06/05/2014	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.489,26 P	1.489,26	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 316, Dinheiro , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
274	688		06/05/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	BOLETO	1580	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 274, CHEQUE 9085, BOLETO 1580 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
149	786		07/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,06 P	74,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	785		07/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	784		07/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	783		07/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	787		07/05/2014	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 149, 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
149	788		07/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
320	734		07/05/2014	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	40,00 P	40,00	RECIBO	070514	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 320, Dinheiro , RECIBO 070514 ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
318	732		07/05/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60,35 P	60,35	NOTA FISCAL	939824	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 318, Dinheiro , NOTA FISCAL 939824 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
321	735		07/05/2014	04.884.221/0001-20 - COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA ME	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL	996	6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas
Pago a COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 321, Dinheiro , NOTA FISCAL 996 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
281	695		07/05/2014	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	325,29 P	325,29	NOTA FISCAL	3691	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 281, CHEQUE 9089, NOTA FISCAL 3691 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
319	733		07/05/2014	26.908.723/0001-87 - REAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	6,00 P	6,00	NOTA FISCAL	52961	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a REAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 319, Dinheiro , NOTA FISCAL 52961 ref. a Valor empenhado a REAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
322	736		08/05/2014	07.170.943/0056-85 - BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA	71,00 P	71,00	NOTA FISCAL	165698	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA, liquidação do empenho 322, Dinheiro , NOTA FISCAL 165698 ref. a Valor empenhado a BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
282	696		08/05/2014	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	1.015,08 P	1.015,08	BOLETO	1205	6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 282, CHEQUE 9099, BOLETO 1205 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	789		08/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,33 P	25,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	791		08/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	790		08/05/2014	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 149, 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
149	793		08/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	792		08/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,99 P	94,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	794		08/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	858		08/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,10 P	277,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
323	737		08/05/2014	45.543.915/0278-96 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	129,07 P	129,07	NOTA FISCAL	119822	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 323, Dinheiro , NOTA FISCAL 119822 ref. a Valor empenhado a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
284	699		08/05/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	2.141,28 P	2.141,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a CFESS, liquidação do empenho 284, CHEQUE 9156, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
285	700		08/05/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	1.390,00 P	1.390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 285, CHEQUE 9157, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
286	701		08/05/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	1403	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 286, CHEQUE 9158, NOTA FISCAL 1403 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
287	702		08/05/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	400,00 P	388,84	NOTA FISCAL	1402	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 287, CHEQUE 9158, NOTA FISCAL 1402 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
288	703		08/05/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	5723	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 288, CHEQUE 9160, NOTA FISCAL 5723 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
283	698		08/05/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.186,40 P	1.103,95	BOLETO	9553368	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 283, CHEQUE 9100, BOLETO 9553368 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	797	09/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	683	09/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	796	09/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	798	09/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	799	09/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	800	09/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	738	09/05/2014	47.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	94,94 P	94,94	NOTA FISCAL	19302		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, liquidação do empenho 324, Dinheiro , NOTA FISCAL 19302 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
325	739	09/05/2014	01.008.713/0099-78 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	10,00 P	10,00	NOTA FISCAL	21628		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA, liquidação do empenho 325, Dinheiro , NOTA FISCAL 21628 ref. a Valor empenhado a FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
289	704	09/05/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	162,45	NOTA FISCAL	5465		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 289, CHEQUE 9154, NOTA FISCAL 5465 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
327	741	10/05/2014	17.431.919/0001-32 - CAIPIRA RESTAURANTE E LANCHONETE	36,00 P	36,00	RECIBO	449		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a CAIPIRA RESTAURANTE E LANCHONETE, liquidação do empenho 327, Dinheiro , RECIBO 449 ref. a Valor empenhado a CAIPIRA RESTAURANTE E LANCHONETE, pela aquisição ou serviços prestados.									
326	740	10/05/2014	47.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	18,00 P	18,00	RECIBO	85921		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, liquidação do empenho 326, Dinheiro , RECIBO 85921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	685		12/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	801		12/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	682		12/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	803		12/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	802		12/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	804		12/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	805		12/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
291	705		12/05/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	7.485,50 P	7.485,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS
Pago a CFESS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 9098, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
333	747		12/05/2014	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	10,00 P	10,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 333, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
331	745		12/05/2014	00.000.000/0000-00 - DELLA PANIFICADORA	35,00 P	35,00	RECIBO	2014	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a DELLA PANIFICADORA, liquidação do empenho 331, Dinheiro , RECIBO 2014 ref. a Valor empenhado a DELLA PANIFICADORA, pela aquisição ou serviços prestados.									
328	742		12/05/2014	03.982.396/0002-99 - ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	6,00 P	6,00	RECIBO	264	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, liquidação do empenho 328, Dinheiro , RECIBO 264 ref. a Valor empenhado a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
329	743		12/05/2014	03.982.396/0002-99 - ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	12,00 P	12,00	RECIBO	17936	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 ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, liquidação do empenho 329, Dinheiro , RECIBO 17936 ref. a Valor empenhado a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
332	746		12/05/2014	06.110.966/0001-68 - POSTO BARCELONA LTDA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL	152212	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a POSTO BARCELONA LTDA, liquidação do empenho 332, Dinheiro , NOTA FISCAL 152212 ref. a Valor empenhado a POSTO BARCELONA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	806		13/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	807		13/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	809		13/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	808		13/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	859		13/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
335	749		13/05/2014	00.000.000/0000-00 - DELLA PANIFICADORA	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a DELLA PANIFICADORA, liquidação do empenho 335, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a DELLA PANIFICADORA, pela aquisição ou serviços prestados.									
334	748		13/05/2014	07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS E SERVIÇOS LTDA	50,00 P	49,00	NOTA FISCAL	3225	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a O REI DOS CARIMBOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 334, Dinheiro , NOTA FISCAL 3225 ref. a Valor empenhado a O REI DOS CARIMBOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
292	706		13/05/2014	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	924,25 P	924,25	BOLETO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 9101, BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
293	707		13/05/2014	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	932,00 P	932,00	BOLETO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 293, CHEQUE 9102, BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
294	708		13/05/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	840,00 P	840,00	RECIBO	203915	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 294, CHEQUE 9159, RECIBO 203915 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	754		14/05/2014	11.030.510/0004-70 - AP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17,00 P	17,00	RECIBO	76576	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a AP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 340, Dinheiro , RECIBO 76576 ref. a Valor empenhado a AP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	810		14/05/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	812		14/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	811		14/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	813		14/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	814		14/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
338	752		14/05/2014	03.982.396/0002-99 - ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	6,00 P	6,00	RECIBO	344	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, liquidação do empenho 338, Dinheiro , RECIBO 344 ref. a Valor empenhado a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
339	753		14/05/2014	03.982.396/0002-99 - ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	6,00 P	6,00	RECIBO	1405	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, liquidação do empenho 339, Dinheiro , RECIBO 1405 ref. a Valor empenhado a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
336	750		14/05/2014	10.139.862/0001-53 - LANCHES UNIVERSITÁRIO	25,00 P	25,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a LANCHES UNIVERSITÁRIO, liquidação do empenho 336, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a LANCHES UNIVERSITÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
337	751		14/05/2014	10.139.862/0001-53 - LANCHES UNIVERSITÁRIO	56,00 P	56,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a LANCHES UNIVERSITÁRIO, liquidação do empenho 337, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a LANCHES UNIVERSITÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
341	755		14/05/2014	73.456.287/0001-32 - LEVE ALIMENTOS LTDA	16,19 P	16,19	RECIBO	362472	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a LEVE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , RECIBO 362472 ref. a Valor empenhado a LEVE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
342	756		15/05/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	20,00 P	20,00	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 ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 342, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	815		15/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	817		15/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	816		15/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	818		15/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
343	757		15/05/2014	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	5,99 P	5,99	RECIBO	346053	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 343, Dinheiro , RECIBO 346053 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
347	761		15/05/2014	73.456.287/0001-32 - LEVE ALIMENTOS LTDA	12,84 P	12,84	RECIBO	346916	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a LEVE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 347, Dinheiro , RECIBO 346916 ref. a Valor empenhado a LEVE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
346	760		15/05/2014	06.110.966/0001-68 - POSTO BARCELONA LTDA	167,80 P	167,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a POSTO BARCELONA LTDA, liquidação do empenho 346, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a POSTO BARCELONA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
297	711		15/05/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	50,00 P	50,00	FATURA	574333627	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , FATURA 574333627 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
296	710		15/05/2014	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	324,87 P	324,87	BOLETO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 296, CHEQUE 9106, BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
295	709		15/05/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	BOLETO	1580	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 295, CHEQUE 9105, BOLETO 1580 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
344	758		15/05/2014	00.148.007/0001-55 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	1,99 P	1,99	RECIBO	444882	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, liquidação do empenho 344, Dinheiro , RECIBO 444882 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	759	15/05/2014	08.600.411/0001-20 - VALDEMIR DA SILVA FERREIRA E CIA LTDA ME	113,53 P	113,53	NOTA FISCAL	3767	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	Pago a VALDEMIR DA SILVA FERREIRA E CIA LTDA ME, liquidação do empenho 345, Dinheiro , NOTA FISCAL 3767 ref. a Valor empenhado a VALDEMIR DA SILVA FERREIRA E CIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
298	712	16/05/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	226,11 P	226,11	NOTA FISCAL	1778	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 298, CHEQUE 9088, NOTA FISCAL 1778 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
348	762	16/05/2014	02.763.234/0001-16 - AUTO POSTO SIDNEY	80,03 P	80,03	RECIBO	120742	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	Pago a AUTO POSTO SIDNEY, liquidação do empenho 348, Dinheiro , RECIBO 120742 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO SIDNEY, pela aquisição ou serviços prestados.
352	819	16/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
352	820	16/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
352	860	16/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
352	821	16/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
349	763	16/05/2014	01.101.112/0001-00 - CARTORIO SAMPAIO	32,48 P	32,48	RECIBO	20052014	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	Pago a CARTORIO SAMPAIO, liquidação do empenho 349, Dinheiro , RECIBO 20052014 ref. a Valor empenhado a CARTORIO SAMPAIO, pela aquisição ou serviços prestados.
299	713	16/05/2014	15.581.387/0001-94 - ELBER BASTOS DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	5	6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	Pago a ELBER BASTOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 299, CHEQUE 9107, NOTA FISCAL 5 ref. a Valor empenhado a ELBER BASTOS DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços de informatica prestados.
300	714	16/05/2014	348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES	950,00 P	950,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 300, CHEQUE 9109, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.
330	744	17/05/2014	00.755.819/0001-69 - CRESSGO	25,00 P	25,00	RECIBO	165266	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	Pago a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, liquidação do empenho 330, Dinheiro , RECIBO 165266 ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.
352	823	19/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	822		19/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
302	716		19/05/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	262,79 P	262,79	FATURA	492347	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , FATURA 492347 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
301	715		19/05/2014	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 301, CHEQUE 9110, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	828		20/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,82 P	22,82	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	827		20/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	826		20/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	825		20/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	824		20/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	831		21/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	832		21/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	830		21/05/2014	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 352, 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
351	765		21/05/2014	010.755.511-53 - CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA	29,64 P	29,64	RECIBO	732147	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA, liquidação do empenho 351, Dinheiro , RECIBO 732147 ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
350	764		21/05/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29,01 P	29,01	RECIBO	445832	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 350, Dinheiro , RECIBO 445832 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	836		22/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	833		22/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	834		22/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	835		22/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	839		23/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	838		23/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	837		23/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
305	719		26/05/2014	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	467,50 P	467,50	BOLETO	220514	6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 305, CHEQUE 9165, BOLETO 220514 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	840		26/05/2014	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 352, 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
352	842		26/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	841		26/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
303	717		26/05/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	51,07 P	51,07	BOLETO	114185	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 303, CHEQUE 9163, BOLETO 114185 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
307	721		26/05/2014	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	920,00 P	920,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 307, CHEQUE 9178, RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TRF DA 1 A REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados.									
306	720		26/05/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANS GO	1.059,00 P	1.059,00	BOLETO	516199	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANS GO, liquidação do empenho 306, CHEQUE 9176, BOLETO 516199 ref. a Valor empenhado a SETRANS GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
304	718		26/05/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.058,40 P	5.058,40	BOLETO	518876	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 304, CHEQUE 9164, BOLETO 518876 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	846		27/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	844		27/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	843		27/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	847		27/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	845		27/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
309	723		27/05/2014	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	297,23 P	297,23	NOTA FISCAL	73635/10969 9	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 309, CHEQUE 9175, NOTA FISCAL 73635/109699 ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo, pela aquisição ou serviços prestados.									
308	722		27/05/2014	15.688.307/0001-02 - LEVER MATHIAS DE SOUZA JUNIOR	2.280,00 P	2.280,00	NOTA FISCAL	125	6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas
Pago a LEVER MATHIAS DE SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 308, CHEQUE 9172, NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a LEVER MATHIAS DE SOUZA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	848		28/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	849		28/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	852		29/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	853		29/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	851		29/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	850		29/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	857		30/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	854		30/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	855		30/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	856		30/05/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	726	30/05/2014	07.112.813/0001-12 - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA	404,00 P	383,80	NOTA FISCAL	18608	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	Pago a EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 312, CHEQUE 9174, NOTA FISCAL 18608 ref. a Valor empenhado a EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
314	728	30/05/2014	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	97,50 P	97,50	BOLETO	2182	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 314, CHEQUE 9173, BOLETO 2182 ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, pela aquisição ou serviços prestados.
310	724	30/05/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	995,78 P	995,78	BOLETO	9177	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 310, CHEQUE 9170, BOLETO 9177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
311	725	30/05/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	253,54 P	253,54	BOLETO	9178	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 311, CHEQUE 9171, BOLETO 9178 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
276	1026	30/05/2014	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	1.166,67 P	1.166,67	BOLETO	26368/2	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 9193, BOLETO 26368/2 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
353	861	31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.556,06 P	21.556,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 353, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
354	1507	31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	248,24 P	248,24	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 354, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
355	863	31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	729,28 P	729,28	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 355, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
356	864	31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	249,25 P	249,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 356, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
357	865	31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.434,08 P	3.434,08	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 357, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
358	866	31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16,72 P	16,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 358, 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
359	867		31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	868,80 P	868,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 359, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 1302Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
360	868		31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	967,56 P	967,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 360, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 1302Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
361	869		31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2,48 P	2,48	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 361, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 1302Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
362	1508		31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	83,57 P	83,57	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 362, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 1302Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
363	1509		31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.767,28 P	4.767,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 363, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 1302Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
364	1647		31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	119,09 P	119,09	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 364, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 1302Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
365	875		31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	686,82 P	686,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 365, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 1302Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
366	876		31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.881,12 P	1.881,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 366, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
367	877		31/05/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	235,15 P	235,15	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 367, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
269	678		31/05/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	2.366,60 P	2.366,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 269, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
494	1195		31/05/2014	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	140,74 P	140,74	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 494, OUTROS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	966		01/06/2014	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	968		02/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	881		02/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	879		02/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	882		02/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	880		02/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	878		02/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,86 P	20,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
397	1001		02/06/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34,98 P	34,98	NOTA FISCAL	450615	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 397, Dinheiro , NOTA FISCAL 450615 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	886		03/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	884		03/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	883		03/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	887		03/06/2014	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 352, 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
352	888		03/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	885		03/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
369	972		03/06/2014	37.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.	207,40 P	207,40	NOTA FISCAL	209983	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 369, CHEQUE 9167, NOTA FISCAL 209983 ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
371	974		03/06/2014	04.729.121/0001-20 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	9744	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a COMPUSAT INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 371, CHEQUE 9169, NOTA FISCAL 9744 ref. a Valor empenhado a COMPUSAT INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
398	1002		03/06/2014	00.041.384/0001-90 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	12,00 P	12,00	NOTA FISCAL	24757	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, liquidação do empenho 398, Dinheiro , NOTA FISCAL 24757 ref. a Valor empenhado a EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
368	971		03/06/2014	02.138.934/0001-10 - GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA	2.030,00 P	1.928,50	NOTA FISCAL	1434	6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos
Pago a GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 9161, NOTA FISCAL 1434 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
372	975		03/06/2014	476.571.855-70 - MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS	6.070,00 P	6.070,00	NOTA FISCAL	231037	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS, liquidação do empenho 372, CHEQUE 9192, NOTA FISCAL 231037 ref. a Valor empenhado a MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
370	973		03/06/2014	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	832,20 P	832,20	NOTA FISCAL	95142	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 9168, NOTA FISCAL 95142 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	891		04/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	892		04/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	964		04/06/2014	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 352, 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
352	890		04/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	889		04/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
399	1003		04/06/2014	775.365.921-91 - KEIDY FERREIRA DIAS	60,00 P	60,00	RECIBO	04062014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a DIAS LOCADORA, liquidação do empenho 399, Dinheiro , RECIBO 04062014 ref. a Valor empenhado a DIAS LOCADORA , pela aquisição ou serviços prestados.									
352	895		05/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	896		05/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,08 P	26,08	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	893		05/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,98 P	2,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	894		05/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
400	1004		05/06/2014	11.671.337/0001-47 - CARIMBOS DENER	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL	2324	6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos
Pago a CARIMBOS DENER, liquidação do empenho 400, Dinheiro , NOTA FISCAL 2324 ref. a Valor empenhado a CARIMBOS DENER, pela aquisição ou serviços prestados.									
373	976		05/06/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.699,44 P	1.699,44	FATURA	185069180	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , FATURA 185069180 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
374	977		05/06/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	199,43 P	199,43	FATURA	184856369	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , FATURA 184856369 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	902		06/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	903		06/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	901		06/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	899		06/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	898		06/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	904		06/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	906		09/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	905		09/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	907		09/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	908		09/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	909		09/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
379	982		10/06/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	167,50 P	167,50	BOLETO	3234	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 379, CHEQUE 9209, BOLETO 3234 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	910		10/06/2014	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 352, 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
352	969		10/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	916		10/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	913		10/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,57 P	59,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	915		10/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	911		10/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	912		10/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	914		10/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
385	989		10/06/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,66 P	713,66	RECIBO		6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 385, CHEQUE 9214, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
378	981		10/06/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	60,10 P	60,10	NOTA FISCAL	115952	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 378, CHEQUE 9207, NOTA FISCAL 115952 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
623	1513		10/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	256,32 P	256,32	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 623, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 1302Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
377	980		10/06/2014	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	151,00 P	151,00	BOLETO	2216	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 377, CHEQUE 9205, BOLETO 2216 ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	979		10/06/2014	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	299,90 P	299,90	NOTA FISCAL	95673	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 376, CHEQUE 9195, NOTA FISCAL 95673 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
383	987		10/06/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	484,87 P	471,34	NOTA FISCAL	1437/1438	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 383, CHEQUE 9213, NOTA FISCAL 1437/1438 ref. a Valor empenhado a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
384	988		10/06/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	230,00 P	230,00	BOLETO	1268	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 384, CHEQUE 9213, BOLETO 1268 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
382	986		10/06/2014	37.293.297/0001-30 - QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA	1.520,00 P	1.520,00	NOTA FISCAL	5149	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, liquidação do empenho 382, CHEQUE 9212, NOTA FISCAL 5149 ref. a Valor empenhado a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
381	985		10/06/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	5826	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 381, CHEQUE 9211, NOTA FISCAL 5826 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
401	1005		10/06/2014	12.279.637/0001-48 - SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	46,03 P	46,03	NOTA FISCAL	315199	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, liquidação do empenho 401, Dinheiro , NOTA FISCAL 315199 ref. a Valor empenhado a SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
375	978		10/06/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	NOTA FISCAL	349	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 375, CHEQUE 9194, NOTA FISCAL 349 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
380	983		10/06/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.300,65 P	1.210,26	NOTA FISCAL	135873	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 9210, NOTA FISCAL 135873 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	919		11/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	918		11/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	917		11/06/2014	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 352, 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
352	921		11/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	920		11/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
403	1007		11/06/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27,11 P	27,11	NOTA FISCAL	103323	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 403, Dinheiro , NOTA FISCAL 103323 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
402	1006		11/06/2014	12.279.637/0001-48 - SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	20,95 P	20,95	NOTA FISCAL	342999	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, liquidação do empenho 402, Dinheiro , NOTA FISCAL 342999 ref. a Valor empenhado a SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	967		12/06/2014	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 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	965		12/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	922		12/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	926		13/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	924		13/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	923		13/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	925		13/06/2014	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 352, 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
386	990		13/06/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	509,89 P	509,89	BOLETO	5369501	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 386, CHEQUE 9217, BOLETO 5369501 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	929		16/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	928		16/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	927		16/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
387	991		16/06/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	57,84 P	57,84	FATURA	5760335878	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , FATURA 5760335878 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	933		17/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	931		17/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	930		17/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	932		17/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
388	992		17/06/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	276,38 P	276,38	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	934		18/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	935		18/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
405	1009		18/06/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48,45 P	48,45	NOTA FISCAL	457118	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 405, Dinheiro , NOTA FISCAL 457118 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
389	993		18/06/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	73,70 P	73,70	NOTA FISCAL	345381	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 9206, NOTA FISCAL 345381 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
404	1008		18/06/2014	775.365.921-91 - KEIDY FERREIRA DIAS	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	18062014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a DIAS LOCADORA , liquidação do empenho 404, Dinheiro , NOTA FISCAL 18062014 ref. a Valor empenhado a DIAS LOCADORA , pela aquisição ou serviços prestados.									
352	938		20/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	936		20/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	937		20/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	939		20/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
390	994		23/06/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	36,00 P	35,00	NOTA FISCAL	1852	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 390, CHEQUE 9193, NOTA FISCAL 1852 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	942		23/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	940		23/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	941		23/06/2014	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 352, 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
352	944		24/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	943		24/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	946		24/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	945		24/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	970		25/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	947		25/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	949		25/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	951		25/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	948		25/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	950		25/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
392	996		25/06/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	802,20 P	802,20	FATURA	536493	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 392, CHEQUE 9219, FATURA 536493 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
391	995		25/06/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	NOTA FISCAL	5438411	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 391, CHEQUE 9218, NOTA FISCAL 5438411 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
393	997		26/06/2014	444.444.444-44 - AGECOM	2.220,38 P	2.220,38	RECIBO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 393, CHEQUE 9220, RECIBO 4350 ref. a Valor empenhado a AGECOM, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	953		26/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	954		26/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	952		26/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	955		26/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	957		27/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	958		27/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	956		27/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	963		30/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	961		30/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	959		30/06/2014	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 352, 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
352	960		30/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	962		30/06/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
406	1010		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.137,16 P	19.137,16	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 406, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
407	1011		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.475,40 P	3.475,40	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 407, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
408	1012		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	729,28 P	729,28	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 408, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
409	1013		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	216,97 P	216,97	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	1014		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.548,49 P	2.548,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
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	1015		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.428,70 P	1.428,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
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	1016		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	967,56 P	967,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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	1017		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	587,49 P	587,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
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	1018		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	34,76 P	34,76	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 414, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
415	1019		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.170,05 P	1.170,05	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 415, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
416	1020		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.146,23 P	5.146,23	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				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	1021		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	128,66 P	128,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				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	1022		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	627,19 P	627,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
				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	1023		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.058,44 P	2.058,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				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	1024		30/06/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	257,31 P	257,31	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 420, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO	ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1000		30/06/2014	00.481.679/0001-88 - HIGH TECH INFOMATICA IND E COMER LTDA	486,72 P	486,72	BOLETO	64373	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
				Pago a HIGH TECH INFOMATICA IND E COMER LTDA, liquidação do empenho 396, CHEQUE 9245, BOLETO 64373	ref. a Valor empenhado a HIGH TECH INFOMATICA IND E COMER LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.				
395	999		30/06/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.249,32 P	1.249,32	BOLETO	9786	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 9244, BOLETO 9786	ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.				
276	1027		30/06/2014	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	1.166,67 P	1.166,67	BOLETO	26368/3	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
				Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 9243, BOLETO 26368/3	ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.				
1	1028		01/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,11 P	0,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
352	1033		01/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
352	1032		01/07/2014	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 352, 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
352	1031		01/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1035		01/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1030		01/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1034		01/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
458	1158		01/07/2014	03.982.396/0002-99 - ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	6,00 P	6,00	RECIBO	697	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, liquidação do empenho 458, Dinheiro , RECIBO 697 ref. a Valor empenhado a INES SILVA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1038		02/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1039		02/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1036		02/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1037		02/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
422	1122		03/07/2014	050.901.911-07 - ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, liquidação do empenho 422, CHEQUE 9247, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1045		03/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1040		03/07/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1044		03/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1041		03/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1043		03/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1048		04/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1051		04/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1047		04/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1052		04/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1049		04/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1046		04/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1056		07/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1053		07/07/2014	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 352, 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
352	1054		07/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1055		07/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1057		07/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
423	1124		07/07/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.184,91 P	1.184,91	FATURA	188956163	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , FATURA 188956163 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
424	1123		07/07/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	221,59 P	221,59	FATURA	188862368	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , FATURA 188862368 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
270	679		07/07/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	2.468,33 P	2.468,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 270, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1061		08/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1059		08/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1058		08/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,35 P	22,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1060		08/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1062		08/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,01 P	66,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1063		08/07/2014	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1066		09/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1064		09/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1065		09/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
460	1160		09/07/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13,69 P	13,69	RECIBO	354913	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 460, Dinheiro , RECIBO 354913 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
455	1126		09/07/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	44,90 P	44,90	BOLETO	348482	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 455, CHEQUE 9250, BOLETO 348482 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
456	1127		09/07/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	28,80 P	28,80	BOLETO	347305	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 456, CHEQUE 9251, BOLETO 347305 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
459	1159		09/07/2014	03.982.396/0002-99 - ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	6,00 P	6,00	RECIBO	264	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, liquidação do empenho 459, Dinheiro , RECIBO 264 ref. a Valor empenhado a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
425	1125		09/07/2014	00.854.148/0001-93 - LIDER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	114,00 P	114,00	BOLETO	1912	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a LIDER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA , liquidação do empenho 425, CHEQUE 9249, BOLETO 1912 ref. a Valor empenhado a LIDER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
426	1128		09/07/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	BOLETO	1323	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 426, CHEQUE 9250, BOLETO 1323 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
427	1129		09/07/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	400,00 P	388,84	NOTA FISCAL	1473	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 9252, NOTA FISCAL 1473 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1069		10/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88 P	12,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1068		10/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1067		10/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1071		10/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1070		10/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1118		10/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1119		10/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1073		11/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1074		11/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1072		11/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1075		11/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1120		11/07/2014	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 421, 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
431	1134		11/07/2014	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	128,97 P	128,97	NOTA FISCAL	3754	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 431, CHEQUE 9208, NOTA FISCAL 3754 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
428	1131		11/07/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	62,40 P	62,40	NOTA FISCAL	117658	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 9256, NOTA FISCAL 117658 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
430	1133		11/07/2014	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	239,88 P	239,88	BOLETO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 430, CHEQUE 9259, BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
429	1132		11/07/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	BOLETO	1758	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 429, CHEQUE 9258, BOLETO 1758 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
457	1130		11/07/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.300,65 P	1.210,26	NOTA FISCAL	140499	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 457, CHEQUE 9255, NOTA FISCAL 140499 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1029		12/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,08 P	0,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1077		14/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1078		14/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1076		14/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
461	1161		14/07/2014	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 461, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
432	1135		15/07/2014	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 432, CHEQUE 9262, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	1079		15/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1080		15/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1081		15/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
440	1143		15/07/2014	07.964.337/0001-68 - CASA DA LIMPEZA LTDA	637,40 P	637,40	BOLETO	17997	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a CASA DA LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 440, CHEQUE 9275, BOLETO 17997 ref. a Valor empenhado a CASA DA LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
441	1144		15/07/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,66 P	713,66	RECIBO		6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 441, CHEQUE 9279, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
442	1145		15/07/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 442, CHEQUE 9281, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
462	1162		15/07/2014	04.504.861/0001-68 - FERRAGISTA BARATA	19,00 P	19,00	RECIBO	1688	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a FERRAGISTA BARATA , liquidação do empenho 462, Dinheiro , RECIBO 1688 ref. a Valor empenhado a FERRAGISTA BARATA , pela aquisição ou serviços prestados.									
443	1146		15/07/2014	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 443, CHEQUE 9261, RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
433	1136		15/07/2014	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a INES SILVA CABRAL, liquidação do empenho 433, CHEQUE 9263, RECIBO ref. a Valor empenhado a INES SILVA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
434	1137		15/07/2014	038.618.533-61 - LUANA BEZERRA LEITE	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a LUANA BEZERRA LEITE, liquidação do empenho 434, CHEQUE 9264, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUANA BEZERRA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados.									
435	1138		15/07/2014	318.366.493-39 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a MARIA MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 435, CHEQUE 9265, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
439	1142		15/07/2014	00.905.760/0002-29 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	342,86 P	342,86	BOLETO	59763	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 PAPELARIA TRIBUTÁRIA, liquidação do empenho 439, CHEQUE 9272, BOLETO 59763 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA TRIBUTÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
438	1141		15/07/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	5888	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 438, CHEQUE 9270, NOTA FISCAL 5888 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
444	1147		15/07/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	47,84 P	47,84	FATURA	577740730-3	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , FATURA 577740730-3 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
436	1139		15/07/2014	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 436, CHEQUE 9266, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
463	1163		15/07/2014	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	51,17 P	51,17	RECIBO	231159	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 463, Dinheiro , RECIBO 231159 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
464	1164		15/07/2014	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	51,17 P	51,17	RECIBO	231156	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 464, Dinheiro , RECIBO 231156 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
465	1198		15/07/2014	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	51,17 P	51,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 465, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
466	1165		15/07/2014	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	51,17 P	51,17	RECIBO	231165	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 466, Dinheiro , RECIBO 231165 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
467	1166		15/07/2014	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	51,17 P	51,17	RECIBO	231162	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 467, Dinheiro , RECIBO 231162 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
468	1167		15/07/2014	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	48,12 P	48,12	RECIBO	253157	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 468, Dinheiro , RECIBO 253157 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1083		16/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1084		16/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1082		16/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
446	1149		16/07/2014	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 446, CHEQUE 9268, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo, pela aquisição ou serviços prestados.									
445	1148		16/07/2014	01.784.557/0001-23 - SANTA GULA ALVES E RODRIGUES REFEIÇÕES LTDA.	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a SANTA GULA ALVES E RODRIGUES REFEIÇÕES LTDA., liquidação do empenho 445, CHEQUE 9267, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DOS SANTOS., pela aquisição ou serviços prestados.									
470	1169		17/07/2014	14.653.484/0001-82 - BRASILIA IMPERIAL HOTEL	25,00 P	25,00	RECIBO	64162	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a BRASILIA IMPERIAL HOTEL, liquidação do empenho 470, Dinheiro , RECIBO 64162 ref. a Valor empenhado a BRASILIA IMPERIAL HOTEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1085		17/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1087		17/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1088		17/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1086		17/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
448	1151		17/07/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	277,23 P	277,23	FATURA	430429	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , FATURA 430429 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
447	1150		17/07/2014	10.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.	221,53 P	221,53	NOTA FISCAL	3853	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 447, CHEQUE 9260, NOTA FISCAL 3853 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
469	1168		17/07/2014	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	48,12 P	48,12	RECIBO	253154	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 469, Dinheiro , RECIBO 253154 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1090		18/07/2014	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 421, 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
421	1089		18/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1091		18/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1093		21/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1092		21/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
471	1170		21/07/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29,45 P	29,45	RECIBO	68482	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 471, Dinheiro , RECIBO 68482 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
449	1152		22/07/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	122,05 P	122,05	BOLETO	3400	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 449, CHEQUE 9253, BOLETO 3400 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1095		22/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1094		22/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1097		23/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1096		23/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1098		23/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1099		24/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1100		24/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1121		25/07/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1103		25/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1101		25/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1104		25/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1105		25/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1102		25/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
472	1171		25/07/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35,39 P	35,39	RECIBO	120851	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 472, Dinheiro , RECIBO 120851 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
450	1153		25/07/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	BOLETO	28349253	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 450, CHEQUE 9285, BOLETO 28349253 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
473	1172		26/07/2014	775.365.921-91 - KEIDY FERREIRA DIAS	70,00 P	70,00	RECIBO	072014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a DIAS LOCADORA, liquidação do empenho 473, Dinheiro , RECIBO 072014 ref. a Valor empenhado a DIAS LOCADORA, pela aquisição ou serviços prestados.									
474	1173		27/07/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21,74 P	21,74	RECIBO	115840	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 474, Dinheiro , RECIBO 115840 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	1108		28/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1106		28/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1107		28/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
475	1199		28/07/2014	01.437.682/0001-67 - ROTTA ESTACIONAMENTO	9,00 P	9,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ROTTA ESTACIONAMENTO, liquidação do empenho 475, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ROTTA ESTACIONAMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1109		29/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1110		29/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
451	1154		29/07/2014	953.425.401-00 - CLAUDIA CORREIA DA SILVA BARROS	63,67 P	63,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a CLAUDIA CORREIA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 451, CHEQUE 9278, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA CORREIA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
452	1155		29/07/2014	01.784.557/0001-23 - SANTA GULA ALVES E RODRIGUES REFEIÇÕES LTDA.	168,36 P	168,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a SANDRA MARIA DOS SANTOS., liquidação do empenho 452, CHEQUE 9286, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DOS SANTOS., pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1113		30/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1111		30/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1112		30/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
453	1156		30/07/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.249,32 P	1.249,32	BOLETO	10384	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 453, CHEQUE 9284, BOLETO 10384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1114		31/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1116		31/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1115		31/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1117		31/07/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
476	1175		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.185,43 P	14.185,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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	1176		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.465,54 P	8.465,54	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.									
478	1177		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	272,36 P	272,36	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 478, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
479	1178		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	72,13 P	72,13	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 479, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
480	1179		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	988,31 P	988,31	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 480, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
481	1180		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.917,17 P	1.917,17	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 481, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
482	1181		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.158,40 P	1.158,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 482, 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
483	1182		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	289,58 P	289,58	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 483, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
484	1183		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51,83 P	51,83	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 484, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
485	1184		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	333,22 P	333,22	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 485, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
486	1185		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.116,23 P	1.116,23	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 486, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
487	1186		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.315,24 P	3.315,24	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 487, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
488	1187		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	197,35 P	197,35	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 488, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
489	1188		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.817,98 P	5.817,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 489, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
490	1189		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	145,45 P	145,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 490, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
491	1190		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	383,43 P	383,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 491, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
492	1191		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.327,14 P	2.327,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 492, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
493	1192		31/07/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	290,90 P	290,90	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 493, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
271	1193		31/07/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	5.189,00 P	5.189,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação do empenho 271, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
495	1196		31/07/2014	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	21,39 P	21,39	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 495, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
454	1157		31/07/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.134,00 P	1.134,00	BOLETO	558076	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 454, CHEQUE 9288, BOLETO 558076 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
530	1317		01/08/2014	760.686.411-04 - Ana Maria da Trindade	35,12 P	35,12	RECIBO	1207600	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a Ana Maria da Trindade, liquidação do empenho 530, Dinheiro , RECIBO 1207600 ref. a Valor empenhado a Ana Maria da Trindade, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1200		01/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12 P	0,12	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.									
421	1203		01/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1202		01/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
529	1316		01/08/2014	04.789.671/0001-34 - Z S BARROS	17,00 P	17,00	NOTA FISCAL	15067	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a Z S BARROS, liquidação do empenho 529, Dinheiro , NOTA FISCAL 15067 ref. a Valor empenhado a Z S BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1208		04/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1207		04/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1205		04/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1206		04/08/2014	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 421, 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
532	1320		04/08/2014	775.365.921-91 - KEIDY FERREIRA DIAS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a DIAS LOCADORA, liquidação do empenho 532, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIAS LOCADORA , pela aquisição ou serviços prestados.									
531	1319		04/08/2014	02.093.664/0001-78 - MIGUEL RODRIGUES MOURA	25,00 P	23,75	NOTA FISCAL	26	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a MIGUEL RODRIGUES MOURA, liquidação do empenho 531, Dinheiro , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a MIGUEL RODRIGUES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1209		05/08/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1210		05/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1212		05/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1211		05/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
497	1282		05/08/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	194,05 P	194,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
498	1283		05/08/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	859,04 P	859,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1217		06/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1215		06/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1213		06/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1216		06/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
500	1285		07/08/2014	04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA	1.774,85 P	1.774,85	BOLETO	4139	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a BRISTOL HOTEL LTDA, liquidação do empenho 500, CHEQUE 9304, BOLETO 4139 ref. a Valor empenhado a BRISTOL HOTEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
501	1286		07/08/2014	04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA	916,85 P	916,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a BRISTOL HOTEL LTDA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 9304, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BRISTOL HOTEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
502	1287		07/08/2014	04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA	214,50 P	214,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária
Pago a BRISTOL HOTEL LTDA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 9304, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BRISTOL HOTEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1222		07/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1218		07/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1221		07/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1219		07/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1220		07/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
499	1284		07/08/2014	00.755.819/0001-69 - Conselho Regional de Serviço Social	350,16 P	350,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação do empenho 499, CHEQUE 9277, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social 20ª Regiao/MT, pela aquisição ou serviços prestados.									
503	1288		07/08/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	73,70 P	73,70	BOLETO	350477	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 503, CHEQUE 9305, BOLETO 350477 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
504	1289		07/08/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	400,00 P	388,84	NOTA FISCAL	1513	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 504, CHEQUE 9306, NOTA FISCAL 1513 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
505	1290	07/08/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	1514	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 505, CHEQUE 9306, NOTA FISCAL 1514 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
533	1321	07/08/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	15,00 P	15,00	NOTA FISCAL	413	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 533, Dinheiro , NOTA FISCAL 413 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
421	1226	08/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
421	1227	08/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
421	1223	08/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
421	1225	08/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
421	1224	08/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
528	1291	11/08/2014	050.901.911-07 - ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO	500,00 P	500,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pago a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, liquidação do empenho 528, CHEQUE 9307, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.
421	1230	11/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
421	1278	11/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
421	1229	11/08/2014	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 421, 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
421	1231		11/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,12 P	16,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1279		11/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1228		11/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1201		12/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,08 P	0,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1232		12/08/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1233		12/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1236		12/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1235		12/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1237		12/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1239		13/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1238		13/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1240		13/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
534	1322		13/08/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	32,10 P	32,10	NOTA FISCAL	475994	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 534, Dinheiro , NOTA FISCAL 475994 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
508	1294		13/08/2014	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	400,00 P	400,00	OFICIO	007/2014 DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 508, CHEQUE 9312, OFICIO 007/2014 DIR ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
506	1292		13/08/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	400,00 P	400,00	OFICIO	07/2014DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 506, CHEQUE 9311, OFICIO 07/2014DIR ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
507	1293		13/08/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	400,00 P	400,00	OFICIO	007/2014 DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 507, CHEQUE 9314, OFICIO 007/2014 DIR ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
514	1300		14/08/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	108,00 P	104,22	NOTA FISCAL	1877	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 514, CHEQUE 9273, NOTA FISCAL 1877 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
515	1301		14/08/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	131,80 P	127,19	NOTA FISCAL	1933	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 515, CHEQUE 9289, NOTA FISCAL 1933 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	1280		14/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,35 P	0,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1242		14/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1241		14/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1243		14/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
511	1297		14/08/2014	00.481.679/0001-88 - HIGH TECH INFOMATICA IND E COMER LTDA	1.630,98 P	1.630,98	BOLETO	65637	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HIGH TECH INFOMATICA IND E COMER LTDA, liquidação do empenho 511, CHEQUE 9318, BOLETO 65637 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
509	1295		14/08/2014	33.178.278/0001-02 - HOTEL VALE VERDE LTDA	1.350,00 P	1.350,00	BOLETO	2377	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a HOTEL VALE VERDE LTDA, liquidação do empenho 509, CHEQUE 9308, BOLETO 2377 ref. a Valor empenhado a HOTEL VALE VERDE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
512	1298		14/08/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	BOLETO	5918	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 512, CHEQUE 9320, BOLETO 5918 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
513	1299		14/08/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	BOLETO	1912/363	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 513, CHEQUE 9324, BOLETO 1912 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
510	1296		14/08/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.300,65 P	1.210,26	NOTA FISCAL	144580	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 510, CHEQUE 9317, NOTA FISCAL 144580 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
535	1323		15/08/2014	11.717.912/0001-03 - AUTO POSTO FENIX LTDA	150,95 P	150,95	NOTA FISCAL	91454	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a AUTO POSTO FENIX LTDA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , NOTA FISCAL 91454 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO FENIX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1244		15/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1248		15/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1245		15/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1247		15/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1246		15/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
516	1302		15/08/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	52,84 P	52,84	FATURA	579315247	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , FATURA 579315247 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
421	1252		18/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1250		18/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1251		18/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1249		18/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
517	1303		18/08/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	134,07 P	134,07	FATURA	08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , FATURA 08/2014 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1253		19/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1256		19/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1254		19/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1255		19/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1257		20/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1258		20/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1259		21/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
421	1260		21/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
149	1261		22/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
421	1262		22/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
421	1281		25/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
421	1263		25/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
421	1266		25/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
421	1264		25/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
421	1265		25/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
518	1304		25/08/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	BOLETO	5852197	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
				Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 518, CHEQUE 9328, BOLETO 5852197 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
536	1324		26/08/2014	11.717.912/0001-03 - AUTO POSTO FENIX LTDA	189,00 P	189,00	NOTA FISCAL	455589	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
				Pago a AUTO POSTO FENIX LTDA, liquidação do empenho 536, Dinheiro , NOTA FISCAL 455589 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO FENIX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
1	1267		26/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 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
421	1271		26/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1270		26/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1269		26/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1268		26/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,22 P	2,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1272		27/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1273		27/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,78 P	3,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
537	1325		27/08/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50,29 P	50,29	RECIBO	479952	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 537, Dinheiro , RECIBO 479952 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
538	1326		27/08/2014	775.365.921-91 - KEIDY FERREIRA DIAS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a DIAS LOCADORA, liquidação do empenho 538, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIAS LOCADORA, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1274		28/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
519	1305		28/08/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	53,28 P	53,28	BOLETO	119826	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 519, CHEQUE 9316, BOLETO 119826 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
525	1311		29/08/2014	050.901.911-07 - ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, liquidação do empenho 525, CHEQUE 9358, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	1277		29/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1315		29/08/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1276		29/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1275		29/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
523	1309		29/08/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 523, CHEQUE 9335, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
524	1310		29/08/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,66 P	713,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a CFESS, liquidação do empenho 524, CHEQUE 9336, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
527	1313		29/08/2014	953.425.401-00 - CLAUDIA CORREIA DA SILVA BARROS	400,00 P	400,00	OFICIO	007/2014 DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a CLAUDIA CORREIA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 527, CHEQUE 9359, OFICIO 007/2014 DIR ref. a Valor empenhado a CLAUDIA CORREIA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
522	1308		29/08/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	65,16 P	65,16	BOLETO	121013	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 522, CHEQUE 9334, BOLETO 121013 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
521	1307		29/08/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.249,32 P	1.249,32	BOLETO	11003	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 9330, BOLETO 11003 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
526	1312		29/08/2014	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	179,00 P	179,00	NOTA FISCAL	41	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 526, CHEQUE 9326, NOTA FISCAL 41 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
520	1306		29/08/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.227,80 P	1.227,80	BOLETO	575420	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 520, CHEQUE 9327, BOLETO 575420 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1327		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.213,73 P	21.213,73	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 539, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
540	1328		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.427,46 P	1.427,46	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 540, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
541	1329		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	682,43 P	682,43	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 541, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
542	1330		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	217,53 P	217,53	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 542, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
543	1331		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.855,52 P	1.855,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 543, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
544	1332		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.158,40 P	1.158,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 544, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
545	1333		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	967,56 P	967,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 545, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
546	1334		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	82,59 P	82,59	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 546, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
547	1335		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	502,85 P	502,85	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 547, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
551	1339		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.007,47 P	2.007,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 551, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
552	1340		31/08/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,94 P	250,94	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 552, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
548	1336		31/08/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	5.018,83 P	5.018,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 548, 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
549	1337		31/08/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	125,47 P	125,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 549, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
550	1338		31/08/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	371,11 P	371,11	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 550, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
553	1341		31/08/2014	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	180,38 P	180,38	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 553, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
555	1438		01/09/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	160,30 P	160,30	BOLETO	3597	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 555, CHEQUE 9315, BOLETO 3597 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1436		01/09/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1343		01/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,48 P	1,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1344		01/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1342		01/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1345		01/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1346		01/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
556	1439		02/09/2014	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	4.847,12 P	4.847,12	NOTA FISCAL	215	6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 556, CHEQUE 9329, NOTA FISCAL 215 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1348		02/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1347		02/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1351		02/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,21 P	7,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1350		02/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1349		02/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,40 P	5,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
557	1440		02/09/2014	26.923.102/0001-72 - MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	778,00 P	778,00	BOLETO	116964	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , liquidação do empenho 557, CHEQUE 9333, BOLETO 116964 ref. a Valor empenhado a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1352		03/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1355		03/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,27 P	9,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1354		03/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1353		03/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,40 P	5,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1360		04/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1356		04/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, 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
421	1357		04/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1359		04/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1358		04/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,40 P	5,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
584	1468		04/09/2014	05.574.544/0001-80 - CASA DO ESCRITORIO LTDA	14,00 P	14,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CASA DO ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 584, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO ESCRITORIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
583	1467		04/09/2014	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	20,00 P	20,00	RECIBO	040914	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 583, Dinheiro , RECIBO 040914 ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1362		05/09/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1433		05/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,25 P	2,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1434		05/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1361		05/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,18 P	6,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
559	1442		05/09/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	194,05 P	194,05	FATURA	1971697640	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , FATURA 197258983 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
560	1443		05/09/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.199,65 P	1.199,65	FATURA	197258983	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , FATURA 197258983 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
558	1441		05/09/2014	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	261,78 P	261,78	NOTA FISCAL	97	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 558, CHEQUE 9337, NOTA FISCAL 97 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1363		08/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1364		08/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,32 P	4,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1365		08/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1366		08/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,18 P	6,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1367		09/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1369		09/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,48 P	1,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1371		09/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,32 P	45,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1370		09/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,10 P	8,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1368		09/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,96 P	2,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
562	1445		10/09/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	2.261,80 P	2.261,80	BOLETO	3776	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 562, CHEQUE 9310, BOLETO 3776 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1452		10/09/2014	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 554, 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
554	1376		10/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,12 P	16,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1373		10/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,18 P	9,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1372		10/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1374		10/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1375		10/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,51 P	17,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
585	1469		10/09/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9,18 P	9,18	NOTA FISCAL	128304	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 585, Dinheiro , NOTA FISCAL 128304 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
586	1470		10/09/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41,19 P	41,19	NOTA FISCAL	376624	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 586, Dinheiro , NOTA FISCAL 376624 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
565	1448		10/09/2014	413.549.901-53 - DANNY CRISTINA PINTO SILVA	65,56 P	65,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a DANNY CRISTINA PINTO SILVA, liquidação do empenho 565, CHEQUE 9364, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANNY CRISTINA PINTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
561	1444		10/09/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	44,90 P	44,90	BOLETO	354791	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 561, CHEQUE 9309, BOLETO 354791 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
567	1450		10/09/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	400,00 P	388,84	NOTA FISCAL	1555	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 567, CHEQUE 9366, NOTA FISCAL 1555 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
568	1451		10/09/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	1556	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 568, CHEQUE 9366, NOTA FISCAL 1556 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
563	1446		10/09/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	BOLETO	5949	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 563, CHEQUE 9361, BOLETO 5949 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
564	1447		10/09/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	BOLETO	1976	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 564, CHEQUE 9362, BOLETO 1976 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
566	1449		10/09/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.300,65 P	1.210,26	BOLETO	9921296	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 566, CHEQUE 9365, BOLETO 9921296 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1382		11/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,59 P	54,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1378		11/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,22 P	2,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1379		11/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,18 P	5,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1380		11/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,08 P	28,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1381		11/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1377		11/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1437		12/09/2014	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 352, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1386		12/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, 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
421	1384		12/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1383		12/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1385		12/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,10 P	8,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1387		15/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,24 P	3,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1389		15/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1388		15/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
587	1471		15/09/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	32,00 P	32,00	RECIBO	3081	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 587, Dinheiro , RECIBO 3081 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
569	1453		15/09/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	57,84 P	57,84	FATURA	581135453-0	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , FATURA 581135453-0 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1394		16/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1392		16/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1391		16/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1393		16/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1396		17/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1398		17/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1397		17/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1395		17/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
575	1459		17/09/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	241,19 P	241,19	FATURA	98857709	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , FATURA 98857709 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
574	1458		17/09/2014	953.425.401-00 - CLAUDIA CORREIA DA SILVA BARROS	400,00 P	400,00	OFICIO	102/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a LAURA LENI MACEDO NOGUEIRA PARANAGUÁ E LAGO, liquidação do empenho 574, CHEQUE 9376, OFICIO 102/2014 ref. a Valor empenhado a LAURA LENI MACEDO NOGUEIRA PARANAGUÁ E LAGO , pela aquisição ou serviços prestados.									
590	1474		17/09/2014	953.425.401-00 - CLAUDIA CORREIA DA SILVA BARROS	51,17 P	51,17	NOTA FISCAL	147528	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a LAURA LENI, liquidação do empenho 590, Dinheiro , NOTA FISCAL 147528 ref. a Valor empenhado a LAURA LENI , pela aquisição ou serviços prestados.									
572	1456		17/09/2014	413.549.901-53 - DANNY CRISTINA PINTO SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a DANIELA DE MATOS ALMEIDA, liquidação do empenho 572, CHEQUE 9375, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANIELA DE MATOS ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
588	1472		17/09/2014	413.549.901-53 - DANNY CRISTINA PINTO SILVA	51,17 P	51,17	NOTA FISCAL	147525	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a DANIELA ALMEIDA, liquidação do empenho 588, Dinheiro , NOTA FISCAL 147525 ref. a Valor empenhado a DANIELA ALMEIDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
573	1457		17/09/2014	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	400,00 P	400,00	OFICIO	102/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 573, CHEQUE 9374, OFICIO 102/2014 ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
591	1475		17/09/2014	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	51,17 P	51,17	NOTA FISCAL	147519	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 591, Dinheiro , NOTA FISCAL 147519 ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
570	1454		17/09/2014	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	505,81 P	505,81	BOLETO	101452	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 570, CHEQUE 9363, BOLETO 101452 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
571	1455		17/09/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	400,00 P	400,00	OFICIO	102/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 571, CHEQUE 9373, OFICIO 102/2014 ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
589	1473		17/09/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	51,17 P	51,17	NOTA FISCAL	147522	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 589, Dinheiro , NOTA FISCAL 147522 ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1400		18/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1401		18/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1399		18/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
593	1477		18/09/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67,20 P	67,20	NOTA FISCAL	484081	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 593, Dinheiro , NOTA FISCAL 484081 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
592	1476		18/09/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	67,20 P	67,20	NOTA FISCAL	123732	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 592, Dinheiro , NOTA FISCAL 123732 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1402		19/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1403		19/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
596	1480		21/09/2014	953.425.401-00 - CLAUDIA CORREIA DA SILVA BARROS	50,39 P	50,39	NOTA FISCAL	300507	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a , LAURA LENI liquidação do empenho 596, Dinheiro , NOTA FISCAL 300507 ref. a Valor empenhado a LAURA LENI , pela aquisição ou serviços prestados.									
594	1478		21/09/2014	413.549.901-53 - DANNY CRISTINA PINTO SILVA	50,39 P	50,39	NOTA FISCAL	300504	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a DANIELA ALMEIDA , liquidação do empenho 594, Dinheiro , NOTA FISCAL 300504 ref. a Valor empenhado a DANIELA ALMEIDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
597	1481		21/09/2014	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	50,39 P	50,39	NOTA FISCAL	300504	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 597, Dinheiro , NOTA FISCAL 300504 ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
595	1479		21/09/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	50,39 P	50,39	NOTA FISCAL	300513	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 595, Dinheiro , NOTA FISCAL 300513 ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1406		22/09/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1405		22/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1404		22/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,08 P	1,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
576	1460		22/09/2014	00.755.819/0001-69 - Conselho Regional de Serviço Social	423,24 P	423,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados.									
578	1461		22/09/2014	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 578, CHEQUE 9384, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1482		22/09/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	30,90 P	30,90	NOTA FISCAL	47439	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 598, Dinheiro , NOTA FISCAL 47439 ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
582	1466		22/09/2014	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 9383, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
599	1483		22/09/2014	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	30,90 P	30,90	NOTA FISCAL	47437	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 599, Dinheiro , NOTA FISCAL 47437 ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	1410		23/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,82 P	14,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1411		23/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1407		23/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,32 P	4,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1408		23/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1414		24/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,05 P	0,05	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.									
554	1435		24/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1412		24/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1413		24/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,77 P	6,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
600	1484		24/09/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	29,71 P	29,71	NOTA FISCAL	47443	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 600, Dinheiro , NOTA FISCAL 47443 ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
622	1506		24/09/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	BOLETO	5657610	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 622, CHEQUE 9370, BOLETO 5657610 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
601	1485		24/09/2014	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	29,71 P	29,71	NOTA FISCAL	47441	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 601, Dinheiro , NOTA FISCAL 47441 ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1418		25/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02 P	0,02	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.									
554	1463		25/09/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1415		25/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1416		25/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,54 P	0,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1417		25/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,66 P	2,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1419		26/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1421		26/09/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1420		26/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1422		26/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,48 P	0,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
602	1486		26/09/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	50,00 P	50,00	RECIBO	26092014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a DIAS LOCADORA, liquidação do empenho 602, Dinheiro , RECIBO 26092014 ref. a Valor empenhado a DIAS LOCADORA , pela aquisição ou serviços prestados.									
581	1465		29/09/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	167,00 P	161,15	NOTA FISCAL	1974	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 581, CHEQUE 9356, NOTA FISCAL 1974 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1426		29/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1425		29/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,78 P	3,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1423		29/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1427		29/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1424		29/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
606	1490		29/09/2014	45.543.915/0278-96 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	130,22 P	130,22	CUPOM FISCAL	330679	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 606, Dinheiro , CUPOM FISCAL 330679 ref. a Valor empenhado a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
603	1487		29/09/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,77 P	5,77	NOTA FISCAL	486821	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 603, Dinheiro , NOTA FISCAL 486821 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
604	1488		29/09/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14,94 P	14,94	CUPOM FISCAL	486820	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 604, Dinheiro , CUPOM FISCAL 486820 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
605	1489		29/09/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	16,00 P	16,00	RECIBO	3089	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 605, Dinheiro , RECIBO 3089 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
580	1464		29/09/2014	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	432,86 P	432,86	NOTA FISCAL	29663	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 580, CHEQUE 9385, NOTA FISCAL 29663 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1431		30/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1429		30/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1430		30/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1432		30/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
608	1492		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.707,77 P	21.707,77	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 608, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
609	1493		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	932,66 P	932,66	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 609, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
610	1494		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	757,72 P	757,72	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 610, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
611	1495		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	209,92 P	209,92	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 611, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
612	1496		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.870,48 P	1.870,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 612, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
613	1497		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.158,40 P	1.158,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 613, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
614	1498		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	967,56 P	967,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 614, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
615	1499		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14,15 P	14,15	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 615, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
616	1500		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	315,61 P	315,61	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 616, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
620	1504		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.992,38 P	1.992,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 620, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
621	1505		30/09/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	249,05 P	249,05	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 621, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
617	1501		30/09/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	4.981,08 P	4.981,08	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 617, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
618	1502		30/09/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	124,52 P	124,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 618, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
619	1503		30/09/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	374,09 P	374,09	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 619, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1514		01/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12 P	0,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1518		01/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1516		01/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,15 P	3,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1517		01/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,24 P	3,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
655	1648		01/10/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22,18 P	22,18	CUPOM FISCAL	487622	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 655, OUTROS , CUPOM FISCAL 487622 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1519		02/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1522		02/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1520		02/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1521		02/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1525		03/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,48 P	1,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1526		03/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94 P	5,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1527		03/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1523		03/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1528		03/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,21 P	7,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1649		03/10/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9,98 P	9,98	CUPOM FISCAL	137633	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 656, Dinheiro , CUPOM FISCAL 137633 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
657	1650		03/10/2014	04.504.861/0001-68 - FERRAGISTA BARATA	15,00 P	15,00	RECIBO	4673	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a FERRAGISTA BARATA , liquidação do empenho 657, OUTROS , RECIBO 4673 ref. a Valor empenhado a FERRAGISTA BARATA , pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1529		06/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1530		06/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,32 P	4,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1531		06/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
624	1608		06/10/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	205,71 P	205,71	FATURA	202032907	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , FATURA 202032907 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
625	1609		06/10/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.522,49 P	1.522,49	FATURA	202032907	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , FATURA 202032907 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1533		07/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,48 P	1,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1535		07/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,39 P	13,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1534		07/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,10 P	8,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1536		07/10/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1532		07/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,60 P	3,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
626	1610		07/10/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANS GO	1.188,75 P	1.188,75	BOLETO	602284	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANS GO, liquidação do empenho 626, CHEQUE 9402, BOLETO 602284 ref. a Valor empenhado a SETRANS GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1538		08/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1539		08/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,18 P	6,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1537		08/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
628	1612		09/10/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	137,85 P	137,85	BOLETO	3994	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 628, CHEQUE 9409, BOLETO 3994 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
659	1652		09/10/2014	812.872.954-36 - ANA LUCIA BASILIO SANTOS	20,00 P	20,00	RECIBO	1223	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ANA LUCIA BASILIO SANTOS, liquidação do empenho 659, OUTROS , RECIBO 1223 ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA BASILIO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1541		09/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1544		09/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1545		09/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,18 P	6,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1614		09/10/2014	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 554, Débito em Conta 9411, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1540		09/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a DANNY CRISTINA PINTO SILVA, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a DANIELA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1542		09/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1543		09/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
658	1651		09/10/2014	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	20,00 P	20,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 658, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
629	1613		09/10/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	44,90 P	44,90	BOLETO	357871	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 629, CHEQUE 9410, BOLETO 357871 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	1611		09/10/2014	703.491.001-44 - ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI	1.000,00 P	1.000,00	OFICIO	122/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI, liquidação do empenho 627, CHEQUE 9408, OFICIO 122/2014 ref. a Valor empenhado a ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI, pela aquisição ou serviços prestados.									
631	1615		10/10/2014	050.901.911-07 - ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, liquidação do empenho 631, CHEQUE 9405, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1547		10/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1548		10/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94 P	5,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1616		10/10/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1551		10/10/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1546		10/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1549		10/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1550		10/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,30 P	10,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1515		12/10/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
633	1618		13/10/2014	04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA	2.574,00 P	2.574,00	NOTA FISCAL	6821	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a BRISTOL HOTEL LTDA, liquidação do empenho 633, CHEQUE 9411, NOTA FISCAL 6821 ref. a Valor empenhado a BRISTOL HOTEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1556		13/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,26 P	43,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1553		13/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1555		13/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,52 P	20,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1554		13/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,96 P	2,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
632	1617		13/10/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.249,32 P	1.249,32	NOTA FISCAL	11610	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 632, CHEQUE 9406, NOTA FISCAL 11610 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
660	1653		13/10/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	24,00 P	24,00	RECIBO	3105	6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 660, OUTROS , RECIBO 3105 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1557		14/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1558		14/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1560		14/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1559		14/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
638	1623		14/10/2014	07.964.337/0001-68 - CASA DA LIMPEZA LTDA	591,10 P	591,10	NOTA FISCAL	19490	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a CASA DA LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 638, CHEQUE 9420, NOTA FISCAL 19490 ref. a Valor empenhado a COMPUSAT INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
662	1655		14/10/2014	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	10,00 P	10,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 662, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	1622		14/10/2014	04.729.121/0001-20 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA	100,00 P	100,00	BOLETO	27304	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a COMPUSAT INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 637, CHEQUE 9416, BOLETO 27304 ref. a Valor empenhado a COMPUSAT INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
661	1654		14/10/2014	04.504.861/0001-68 - FERRAGISTA BARATA	4,00 P	4,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a FERRAGISTA BARATA , liquidação do empenho 661, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERRAGISTA BARATA , pela aquisição ou serviços prestados.									
634	1619		14/10/2014	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	229,00 P	229,00	BOLETO	2386	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 634, CHEQUE 9412, BOLETO 2386 ref. a Valor empenhado a BRISTOL HOTEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
580	1624		14/10/2014	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	432,87 P	432,87	NOTA FISCAL	29663	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 580, CHEQUE 9422, NOTA FISCAL 29663 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
640	1645		14/10/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	400,00 P	394,34	BOLETO	1516	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 640, CHEQUE 9428, BOLETO 1516 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
641	1646		14/10/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	88,00 P	88,00	BOLETO	1517	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 641, CHEQUE 9428, BOLETO 1517 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
636	1621		14/10/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	5975	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 636, CHEQUE 9415, NOTA FISCAL 5975 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
635	1620		14/10/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	BOLETO	2093	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 635, CHEQUE 9414, BOLETO 2093 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
639	1625		14/10/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.507,45 P	1.402,68	BOLETO	14080	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 639, CHEQUE 9427, BOLETO 14080 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1561		15/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1563		15/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,78 P	3,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1562		15/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1564		15/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
663	1656		15/10/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,36 P	57,36	CUPOM FISCAL	142129	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 663, Dinheiro , CUPOM FISCAL 142129 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
642	1628		15/10/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	52,84 P	52,84	FATURA	582864355-6	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , FATURA 582864355-6 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1569		16/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,18 P	6,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1565		16/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1568		16/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1566		16/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1567		16/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
664	1657		16/10/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	61,08 P	61,08	RECIBO	126136	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 664, OUTROS , RECIBO 126136 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1570		17/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1574		17/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1571		17/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1573		17/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
643	1640		17/10/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	402,63 P	402,63	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
665	1658		17/10/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,98 P	16,98	RECIBO	97942	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 665, Dinheiro , RECIBO 97942 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1577		20/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1576		20/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,48 P	1,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1575		20/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1607		20/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1580		21/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,32 P	4,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1581		21/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1582		21/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1579		21/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
666	1659		21/10/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	8,00 P	8,00	RECIBO	3112	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 666, Dinheiro , RECIBO 3112 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1584		22/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1586		22/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1585		22/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1583		22/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,48 P	1,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
667	1660		22/10/2014	01.101.112/0001-00 - CARTORIO SAMPAIO	27,50 P	27,50	RECIBO	265153	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a CARTORIO SAMPAIO, liquidação do empenho 667, Dinheiro , RECIBO 265153 ref. a Valor empenhado a CARTORIO SAMPAIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1587		23/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,24 P	3,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
648	1633		27/10/2014	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 9431, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1590		27/10/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1589		27/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1636		27/10/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1588		27/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
647	1632		27/10/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CFESS, liquidação do empenho 647, CHEQUE 9430, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
646	1631		27/10/2014	00.755.819/0001-69 - Conselho Regional de Serviço Social	340,08 P	340,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação do empenho 646, CHEQUE 9423, RECIBO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados.									
651	1641		27/10/2014	61.383.493/0001-80 - MARITIMA SEGUROS S A	423,82 P	423,82	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MARITIMA SEGUROS S A, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a MARITIMA SEGUROS S A, pela aquisição ou serviços prestados.									
649	1634		27/10/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANS P GO	1.177,55 P	1.177,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANS P GO, liquidação do empenho 649, CHEQUE 9432, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANS P GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
650	1635		27/10/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	BOLETO	6284972	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 650, CHEQUE 9434, BOLETO 6284972 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1594		28/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1593		28/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1591		28/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1592		28/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
668	1661		28/10/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	8,00 P	8,00	RECIBO	3122	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 668, Dinheiro , RECIBO 3122 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1597		29/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1596		29/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
669	1662		29/10/2014	775.365.921-91 - KEIDY FERREIRA DIAS	50,00 P	50,00	RECIBO	29102014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a KEIDY FERREIRA DIAS, liquidação do empenho 669, Dinheiro , RECIBO 29102014 ref. a Valor empenhado a DIAS LOCADORA , pela aquisição ou serviços prestados.									
672	1665		29/10/2014	00.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	1323	6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos
Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 672, Dinheiro , NOTA FISCAL 1323 ref. a Valor empenhado a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1598		30/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1599		30/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1600		30/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1601		30/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
652	1637		30/10/2014	00.755.819/0001-69 - Conselho Regional de Serviço Social	58,00 P	58,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação do empenho 652, CHEQUE 9424, RECIBO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados.									
654	1639		30/10/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	77,40 P	77,40	BOLETO	125717	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 654, CHEQUE 9437, BOLETO 125717 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	1664		30/10/2014	09.298.834/0001-08 - GOIAS VIDROTEMPER LTDA	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a GOIAS VIDROTEMPER LTDA, liquidação do empenho 671, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a GOIAS VIDROTEMPER LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
653	1638		30/10/2014	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 653, CHEQUE 9453, RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
670	1663		30/10/2014	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	51,17 P	51,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 670, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1604		31/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,54 P	0,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1602		31/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1605		31/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1606		31/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1603		31/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,48 P	1,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
673	1666		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.192,52 P	21.192,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 673, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
674	1667		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.447,91 P	1.447,91	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 674, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
675	1668		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	763,51 P	763,51	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 675, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
676	1669		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	203,80 P	203,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 676, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
677	1670		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.113,86 P	2.113,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 677, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
678	1671		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.158,40 P	1.158,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 678, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
679	1672		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.491,56 P	1.491,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 679, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
680	1673		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30,47 P	30,47	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 680, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
681	1674		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14,48 P	14,48	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 681, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
682	1675		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	497,62 P	497,62	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 682, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
686	1679		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.051,30 P	2.051,30	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 686, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
687	1680		31/10/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	256,42 P	256,42	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 687, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
683	1676		31/10/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	5.128,38 P	5.128,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 683, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
684	1677		31/10/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	128,19 P	128,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 684, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
685	1678		31/10/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	422,78 P	422,78	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 685, 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
689	1682		31/10/2014	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	211,47 P	211,47	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 689, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1683		01/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12 P	0,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
691	1765		03/11/2014	050.901.911-07 - ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO	500,00 P	500,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a									
727	1832		03/11/2014	17.431.919/0001-32 - CAIPIRA RESTAURANTE E LANCHONETE	9,76 P	9,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a CAIPIRA RESTAURANTE E LANCHONETE, liquidação do empenho 727, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIPIRA RESTAURANTE E LANCHONETE, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1686		03/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,48 P	6,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1766		03/11/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1685		03/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1687		03/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1688		03/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
726	1831		03/11/2014	00.041.384/0001-90 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, liquidação do empenho 726, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1693		04/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1692		04/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1695		04/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,21 P	7,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1689		04/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,15 P	3,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1691		04/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,48 P	1,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1698		05/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1699		05/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,18 P	6,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1697		05/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1696		05/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
728	1833		05/11/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82,04 P	82,04	RECIBO	495667	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 728, Dinheiro , RECIBO 495667 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
692	1768		05/11/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.465,61 P	1.465,61	FATURA	208394174	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , FATURA 208394174 ref. a									
693	1769		05/11/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	194,05 P	194,05	FATURA	208397768	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , FATURA 208397768 ref. a									
554	1702		06/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,18 P	6,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1701		06/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,48 P	6,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1700		06/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
700	1776		07/11/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	296,20 P	296,20	BOLETO	4129	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 9466, BOLETO 4129 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
702	1780		07/11/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	149,98 P	149,98	BOLETO	4072	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE 9454, BOLETO 4072 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1707		07/11/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1704		07/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1706		07/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1703		07/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,96 P	2,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1705		07/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
644	1779		07/11/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,66 P	713,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a CFESS, liquidação do empenho 644, CHEQUE 9474, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
730	1835		07/11/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,58 P	10,58	RECIBO	390141	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 730, Dinheiro , RECIBO 390141 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
699	1775		07/11/2014	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	44,90 P	44,90	BOLETO	360948	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 699, CHEQUE 9465, BOLETO 360948 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
729	1834		07/11/2014	04.504.861/0001-68 - FERRAGISTA BARATA	21,00 P	21,00	RECIBO	5544	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a FERRAGISTA BARATA, liquidação do empenho 729, Dinheiro, RECIBO 5544 ref. a Valor empenhado a FERRAGISTA BARATA, pela aquisição ou serviços prestados.									
701	1777		07/11/2014	02.138.934/0001-10 - GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA	2.555,00 P	2.427,25	BOLETO	260	6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos
Pago a GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA, liquidação do empenho 701, CHEQUE 9471, BOLETO 260 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
580	1778		07/11/2014	03.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA	432,87 P	432,87	BOLETO	29663	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 580, CHEQUE 9472, BOLETO 29663 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
698	1774		07/11/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	BOLETO	5999	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 698, CHEQUE 9464, BOLETO 5999 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
694	1770		07/11/2014	62.173.620/0001-80 - SERASA S A	150,00 P	150,00	BOLETO	1184605	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a SERASA S A, liquidação do empenho 694, CHEQUE 9457, BOLETO 1184605 ref. a Valor empenhado a SERASA S A, pela aquisição ou serviços prestados.									
695	1771		07/11/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	124,75 P	124,75	BOLETO	628063	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 695, CHEQUE 9458, BOLETO 628063 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
697	1773		07/11/2014	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	192,06 P	192,06	BOLETO	201403565133	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 697, CHEQUE 9463, BOLETO 201403565133 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
696	1772		07/11/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.497,45 P	1.348,46	BOLETO	106255	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 9462, BOLETO 106255 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1711		10/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1709		10/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,40 P	5,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1712		10/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,12 P	16,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1782		10/11/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1708		10/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1710		10/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
731	1836		10/11/2014	04.504.861/0001-68 - FERRAGISTA BARATA	31,00 P	31,00	RECIBO	3340	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a FERRAGISTA BARATA , liquidação do empenho 731, Dinheiro , RECIBO 3340 ref. a Valor empenhado a FERRAGISTA BARATA, pela aquisição ou serviços prestados.									
703	1781		10/11/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	484,87 P	471,34	BOLETO	1544,1546	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 703, CHEQUE 9476, BOLETO 1544,1546 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUCOES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
705	1784		11/11/2014	444.444.444-44 - AGECOM	661,75 P	661,75	BOLETO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a AGECOM , pela aquisição ou serviços prestados.									
704	1783		11/11/2014	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	743,12 P	739,12	BOLETO	61114	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 704, CHEQUE 9435, BOLETO 61114 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1714		11/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1717		11/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,14 P	39,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1716		11/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,66 P	15,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1713		11/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,20 P	7,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1715		11/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,96 P	2,96	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
732	1837		11/11/2014	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	35,33 P	35,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 732, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JSUTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1684		12/11/2014	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 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1720		12/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1718		12/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,54 P	0,54	FATURA		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1719		12/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1722		13/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,08 P	1,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1725		13/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1723		13/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
706	1785		13/11/2014	00.841.478/0001-44 - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	308,00 P	308,00	BOLETO	307983	6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária
Pago a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 706, CHEQUE 9477, BOLETO 307983 ref. a Valor empenhado a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
708	1787		13/11/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	67,20 P	67,20	NOTA FISCAL	127783	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 708, CHEQUE 9483, NOTA FISCAL 127783 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
707	1786		13/11/2014	15.139.723/0001-43 - IDEAL AR CONDICIONADO LTDA ME	200,00 P	196,00	NOTA FISCAL	124	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEAL AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 707, CHEQUE 9481, NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a IDEAL AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
710	1789		13/11/2014	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	132,84 P	132,84	BOLETO	225	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 710, CHEQUE 9461, BOLETO 225 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.									
709	1788		13/11/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	BOLETO	2215	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 709, CHEQUE 9484, BOLETO 2215 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1764		14/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1763		14/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,54 P	0,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1726		14/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
733	1838		14/11/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	8,00 P	8,00	RECIBO	3133	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , RECIBO 3133 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1730		17/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1729		17/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,24 P	3,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1731		17/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1728		17/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1813		17/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00 P	80,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
736	1841		17/11/2014	01.101.112/0001-00 - CARTORIO SAMPAIO	4,94 P	4,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a CARTORIO SAMPAIO, liquidação do empenho 736, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARTORIO SAMPAIO, pela aquisição ou serviços prestados.									
735	1840		17/11/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48,99 P	48,99	RECIBO	165230	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 735, Dinheiro , RECIBO 165230 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
734	1839		17/11/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	16,00 P	16,00	RECIBO	3138	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 734, Dinheiro , RECIBO 3138 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
712	1791		17/11/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 9486, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE POVOA , pela aquisição ou serviços prestados.									
713	1792		17/11/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	52,84 P	52,84	FATURA	49401	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , FATURA 49401 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
711	1790		17/11/2014	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 711, CHEQUE 9485, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA , pela aquisição ou serviços prestados.									
715	1794		18/11/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	137,00 P	132,20	NOTA FISCAL	2025	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 715, CHEQUE 9421, NOTA FISCAL 2025 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA TAXI LTDA ME , pela aquisição ou serviços prestados.									
716	1796		18/11/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	15,00 P	14,47	NOTA FISCAL	2077	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 716, CHEQUE 9482, NOTA FISCAL 2077 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME , pela aquisição ou serviços prestados.									
714	1793		18/11/2014	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 9487, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1733		18/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1734		18/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,78 P	3,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, 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
554	1735		18/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1803		18/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,24 P	8,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1804		19/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1737		19/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,74 P	0,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
737	1843		19/11/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17,91 P	17,91	RECIBO	165830	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 737, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1805		20/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,08 P	1,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1739		20/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,48 P	1,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
717	1797		20/11/2014	01.543.032/0001-04 - CELG	499,57 P	499,57	FATURA	418050	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , FATURA 418050 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1808		21/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1807		21/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1741		21/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1806		21/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1810		24/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1812		24/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75 P	0,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1809		24/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1811		24/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
718	1798		24/11/2014	62.173.620/0001-80 - SERASA S A	150,00 P	150,00	BOLETO	1188111	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a SERASA S A , liquidação do empenho 718, CHEQUE 9490, BOLETO 1188111 ref. a Valor empenhado a SERASA S A, pela aquisição ou serviços prestados.									
719	1799		24/11/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	BOLETO	6539451	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 719, CHEQUE 9491, BOLETO 6539451 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1800		25/11/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1815		25/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1816		25/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1814		25/11/2014	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 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
738	1844		25/11/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	8,00 P	8,00	RECIBO	3142	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 738, Dinheiro , RECIBO 3142 ref. a Valor empenhado a LIMA GRILL RESTAURANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	1821		26/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1819		26/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,78 P	3,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1820		26/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
739	1845		26/11/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48,44 P	48,44	RECIBO	396265	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 739, Dinheiro , RECIBO 396265 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
720	1801		26/11/2014	554.588.745-87 - VALDINOR DE JESUS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária
Pago a VALDINOR DE JESUS, liquidação do empenho 720, CHEQUE 9488, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALDIRENE LUCIA LUZ, pela aquisição ou serviços prestados.									
721	1802		27/11/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	2.612,56 P	2.612,56	BOLETO	4296	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 721, CHEQUE 9489, BOLETO 4296 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1817		27/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23 P	0,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1818		27/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1822		27/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1823		27/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
723	1828		27/11/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.249,32 P	1.249,32	BOLETO	12232	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 723, CHEQUE 9492, BOLETO 12232 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
724	1829		27/11/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 724, CHEQUE 9493, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
725	1830		27/11/2014	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 9494, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1827		28/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1825		28/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1824		28/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1826		28/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
740	1842		28/11/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41,18 P	41,18	RECIBO	158976	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 740, Dinheiro 1, RECIBO 158976 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
741	1846		30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.640,43 P	22.640,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 741, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
742	1847		30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	763,51 P	763,51	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 742, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
743	1848		30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	218,28 P	218,28	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 743, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
744	1849		30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.967,18 P	1.967,18	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 744, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado FUNCIONARIOS DO CONSELHO ,serviços prestados .									
745	1850		30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.158,40 P	1.158,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 745, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO ,serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
746	1851	30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.781,14 P	1.781,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 746, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
747	1852	30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.289,58 P	1.289,58	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 747, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
751	1856	30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.135,39 P	2.135,39	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 751, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
752	1857	30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,93 P	266,93	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 752, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a
815	2022	30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	129,27 P	129,27	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 815, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
821	2036	30/11/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.028,33 P	1.028,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 821, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
748	1853	30/11/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	5.338,59 P	5.338,59	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a INSS, liquidação do empenho 748, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.
749	1854	30/11/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	133,45 P	133,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a INSS, liquidação do empenho 749, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.
750	1855	30/11/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	393,44 P	393,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Pago a INSS, liquidação do empenho 750, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.
554	1858	01/12/2014	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 554, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
722	1862	01/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.
722	1861	01/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,78 P	3,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1863		01/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1860		01/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
754	1957		02/12/2014	050.901.911-07 - ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO	500,00 P	500,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, liquidação do empenho 754, CHEQUE 9510, Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1867		02/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1865		02/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,46 P	0,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1868		02/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,21 P	7,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1866		02/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,32 P	4,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1864		02/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
755	1958		02/12/2014	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.289,95 P	1.289,95	BOLETO	644225	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 755, CHEQUE 900677, BOLETO 644225	ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1869		03/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1871		03/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,24 P	3,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXAECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	1870		03/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,46 P	0,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1872		03/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
779	1986		03/12/2014	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	13,00 P	13,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 779, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1877		04/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1875		04/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,32 P	4,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1876		04/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1874		04/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1873		04/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
758	1961		05/12/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	53,90 P	53,90	BOLETO	4336	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 758, CHEQUE 900686, BOLETO 4336 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
757	1960		05/12/2014	260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	297,44 P	297,44	CUPOM FISCAL	600916	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 757, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1878		05/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75 P	0,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1880		05/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1882		05/12/2014	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 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1879		05/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1881		05/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
753	1968		05/12/2014	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 753, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
756	1959		05/12/2014	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	85,80 P	85,80	BOLETO	129363	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 756, Débito em Conta , FATURA 129363 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
765	1970		05/12/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	1.404,74 P	1.404,74	FATURA	215076815	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 765, Débito em Conta , FATURA 215076815 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
765	1969		05/12/2014	03.420.926/0005-58 - GVT	205,18 P	205,18	FATURA	214942970	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 765, Débito em Conta , FATURA 214942970 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
780	1987		05/12/2014	849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL	22,65 P	22,65	CUPOM FISCAL	171165	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a INES SILVA CABRAL, liquidação do empenho 780, Dinheiro , CUPOM FISCAL 171165 ref. a Valor empenhado a INES SILVA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
760	1963		05/12/2014	26.923.102/0001-72 - MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	730,00 P	730,00	BOLETO	121742	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , liquidação do empenho 760, CHEQUE 900688, BOLETO 121742 ref. a Valor empenhado a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
759	1962		05/12/2014	00.905.760/0002-29 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	970,51 P	970,51	BOLETO	82027	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA TRIBUTÁRIA, liquidação do empenho 759, CHEQUE 900687, BOLETO 82027 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA TRIBUTÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
764	1967		05/12/2014	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	141,32 P	141,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 764, CHEQUE 900694, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
762	1965		05/12/2014	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	6038	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 762, CHEQUE 900690, NOTA FISCAL 6038 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
761	1964		05/12/2014	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	NOTA FISCAL	394	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 761, CHEQUE 900689, NOTA FISCAL 394 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
763	1966		05/12/2014	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.497,45 P	1.348,46	NOTA FISCAL	162736	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 763, CHEQUE 900692, NOTA FISCAL 162736 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
782	1989		08/12/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	22,00 P	22,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 782, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1883		08/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1885		08/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,78 P	3,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1886		08/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,15 P	5,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1884		08/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,69 P	0,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
783	1990		08/12/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59,33 P	59,33	CUPOM FISCAL	506181	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 783, Dinheiro , CUPOM FISCAL 506181 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
781	1988		08/12/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	16,00 P	16,00	RECIBO	3147	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 781, Dinheiro , RECIBO 3147 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1887		09/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75 P	0,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1890		09/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1889		09/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1888		09/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
767	1972		09/12/2014	33.874.330/0001-65 - CFESS	620,00 P	620,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 767, CHEQUE 900695, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
766	1971		09/12/2014	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	484,87 P	471,34	NOTA FISCAL	1666/1667	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 766, CHEQUE 009511, NOTA FISCAL 1666/1667 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
768	1973		09/12/2014	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	809,35 P	809,35	RECIBO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 768, CHEQUE 009517, RECIBO 4350 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
769	1974		09/12/2014	554.588.745-87 - VALDINOR DE JESUS	294,70 P	294,70	NOTA FISCAL	69586	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a VALDINOR DE JESUS, liquidação do empenho 769, CHEQUE 900691, NOTA FISCAL 69586 ref. a Valor empenhado a VALDIRENE LUZ, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1897		10/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,12 P	16,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1892		10/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75 P	0,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1896		10/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1895		10/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1894		10/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,24 P	3,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
753	1975		10/12/2014	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 753, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1899		11/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,40 P	5,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1901		11/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,24 P	8,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1898		11/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1900		11/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
770	1976		11/12/2014	222.222.222-22 - CRESSGO-CFESS	174,00 P	174,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a CRESSGO-CFESS, liquidação do empenho 770, CHEQUE 009425, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO-CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
772	1978		11/12/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.249,32 P	1.249,32	BOLETO	12825	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 772, CHEQUE 900696, BOLETO 12825 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
771	1977		11/12/2014	00.854.148/0001-93 - LIDER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	150,00 P	142,50	NOTA FISCAL	2061	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a LIDER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, liquidação do empenho 771, CHEQUE 900684, NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a LIDER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1904		12/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1859		12/12/2014	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 722, 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
722	1903		12/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1902		12/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75 P	0,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1905		15/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,08 P	1,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1906		15/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
784	1991		15/12/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21,54 P	21,54	CUPOM FISCAL	165389	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 784, Débito em Conta , CUPOM FISCAL 165389 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
786	1993		15/12/2014	775.365.921-91 - KEIDY FERREIRA DIAS	60,00 P	60,00	RECIBO	3293	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a KEIDY FERREIRA DIAS, liquidação do empenho 786, Dinheiro , RECIBO 3293 ref. a Valor empenhado a KEIDY FERREIRA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
787	1994		15/12/2014	775.365.921-91 - KEIDY FERREIRA DIAS	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a KEIDY FERREIRA DIAS, liquidação do empenho 787, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a KEIDY FERREIRA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
785	1992		15/12/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	32,00 P	32,00	CUPOM FISCAL	3151	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 785, Dinheiro , CUPOM FISCAL 3151 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
773	1979		15/12/2014	00.237.913/0001-26 - N FERREIRA SALEH	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a N FERREIRA SALEH, liquidação do empenho 773, CHEQUE 009512, RECIBO ref. a Valor empenhado a N FERREIRA SALEH, pela aquisição ou serviços prestados.									
774	1980		15/12/2014	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	52,84 P	52,84	FATURA	004901-1	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 774, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
788	1995		15/12/2014	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,00 P	11,00	BOLETO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 788, Dinheiro , BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	1909		16/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1907		16/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1908		16/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,24 P	3,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1910		16/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
789	1996		16/12/2014	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	8,00 P	8,00	RECIBO	3152	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 789, Dinheiro , RECIBO 3152 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
775	1981		16/12/2014	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	BOLETO	6681842	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 775, CHEQUE 9518, BOLETO 6681842 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
776	1982		16/12/2014	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	146,41 P	146,41	RECIBO	16376139-6	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 776, CHEQUE 009530, RECIBO 16376139-6 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1911		17/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1913		17/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1912		17/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1915		18/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,32 P	4,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, 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
722	1914		18/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1917		18/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,30 P	10,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1916		18/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
777	1983		19/12/2014	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	1.281,70 P	1.281,70	BOLETO	4465	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 9532, BOLETO 4465 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
778	1985		19/12/2014	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	118,31 P	118,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 778, CHEQUE 900683, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1922		19/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,36 P	12,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1919		19/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23 P	0,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1920		19/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,24 P	3,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1918		19/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
790	1997		19/12/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,74 P	40,74	CUPOM FISCAL	166924	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 790, Dinheiro , CUPOM FISCAL 166924 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
791	1998		19/12/2014	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29,90 P	29,90	CUPOM FISCAL	106256	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 791, Dinheiro , CUPOM FISCAL 106256 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
813	2020		19/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	360,64 P	360,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 813, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
804	2011		20/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.292,04 P	22.292,04	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 804, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
805	2012		20/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	580,79 P	580,79	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 805, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
806	2013		20/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	146,39 P	146,39	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 806, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
807	2014		20/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.762,93 P	2.762,93	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 807, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
810	2035		20/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.028,33 P	1.028,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 810, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
811	2018		20/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	128,55 P	128,55	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 811, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
808	2015		20/12/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	5.156,44 P	5.156,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 808, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
809	2016		20/12/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	128,90 P	128,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 809, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1925		22/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,08 P	1,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1927		22/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1926		22/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, 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
722	1923		22/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1924		22/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1934		23/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1930		23/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23 P	0,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1935		23/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,24 P	8,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1931		23/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1929		23/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1933		23/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,64 P	8,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1937		24/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,24 P	8,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1938		24/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1936		24/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1939		24/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1941		26/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1944		26/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1942		26/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1945		26/12/2014	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 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1943		26/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75 P	0,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
753	1984		26/12/2014	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 753, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
722	1946		29/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75 P	0,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
753	1948		29/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,62 P	1,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 753, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
753	1950		29/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 753, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
753	1951		29/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45 P	0,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 753, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.				
753	1949		29/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 753, 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
722	1956		30/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,25 P	2,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 722, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , pela aquisição ou serviços prestados.									
753	1954		30/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 753, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
753	1955		30/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,12 P	4,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 753, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
753	1953		30/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,48 P	6,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 753, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
753	1952		30/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75 P	0,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 753, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
792	2034		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.640,43 P	22.640,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 792, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
793	2000		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	763,51 P	763,51	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 793, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
794	2001		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	218,28 P	218,28	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 794, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
795	2002		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.770,52 P	1.770,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 795, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
796	2003		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.158,40 P	1.158,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 796, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
797	2032		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.781,14 P	1.781,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 797, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
798	2033		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	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 798, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
802	2009		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.112,22 P	2.112,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 802, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
803	2010		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	264,03 P	264,03	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 803, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
812	2019		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6,37 P	6,37	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 812, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
816	2023		31/12/2014	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	63,21 P	63,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 816, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
799	2006		31/12/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	5.280,67 P	5.280,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 799, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
800	2007		31/12/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	132,00 P	132,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 800, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
801	2008		31/12/2014	29.979.036/0001-40 - INSS	354,11 P	354,11	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 801, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 1881</b>					<b>834.737,80</b>	<b>832.408,77</b>			