

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3		02/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	7		02/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	8		02/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1		02/01/2015	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.									
1	5		02/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	4		02/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	102		05/01/2015	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	10		05/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	11		05/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 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	13		05/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	9		05/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	12		05/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
2	103		05/01/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	1.561,26 P	1.561,26	FATURA	222098992-0	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , FATURA 222098992-0 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	104		05/01/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	222,00 P	222,00	FATURA	221614762	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , FATURA 221614762 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	17		06/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	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		06/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	15		06/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	18		06/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	21		06/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,54 P	18,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	14		06/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	107		07/01/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	3.819,45 P	3.819,45	BOLETO	4512	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 9555, BOLETO 4512 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	25		07/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	24		07/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	26		07/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	23		07/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	22		07/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	106		07/01/2015	00.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA	300,00 P	289,50	BOLETO	1379	6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos
Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 5, CHEQUE 9554, BOLETO 1379 ref. a Valor empenhado a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	105		07/01/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	BOLETO	6773609	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 4, CHEQUE 9551, BOLETO 6773609 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	31		08/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	99		08/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	29		08/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,56 P	7,56	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	28		08/01/2015	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 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	30		08/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	32		08/01/2015	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.									
27	131		08/01/2015	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	21,00 P	21,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 27, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	34		09/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	36		09/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	35		09/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	33		09/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
28	132		09/01/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60,14 P	60,14	CUPOM FISCAL	171440	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 28, Dinheiro , CUPOM FISCAL 171440 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
7	108		09/01/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.065,55 P	1.065,55	BOLETO	665490	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 7, CHEQUE 9550, BOLETO 665490 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	39		12/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	2		12/01/2015	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	41		12/01/2015	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

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	37		12/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
1	138		12/01/2015	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	40		12/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
1	38		12/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
1	42		12/01/2015	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	47		13/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,45 P	15,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
1	45		13/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,34 P	11,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
1	46		13/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
1	44		13/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
1	43		13/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
559	1499		13/01/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	713,76 P	713,76	RECIBO		6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
				Pago a CFESS, liquidação do empenho 559, CHEQUE 9569, RECIBO	ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	110	13/01/2015	10.999.751/0001-17 - GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	1.013,87 P	1.013,87	NOTA FISCAL	14929	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	Pago a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 9557, NOTA FISCAL 14929 ref. a Valor empenhado a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
560	1500	13/01/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	253,54 P	253,54	BOLETO	13398	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 560, CHEQUE 9570, BOLETO 13398 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
561	1501	13/01/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	995,78 P	995,78	BOLETO	13397	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 561, CHEQUE 9571, BOLETO 13397 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
14	116	13/01/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	88,00 P	88,00	NOTA FISCAL	1705	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 14, CHEQUE 9575, NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15	117	13/01/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	418,66	NOTA FISCAL	1704	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 15, CHEQUE 9576, NOTA FISCAL 1704 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
16	118	13/01/2015	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 9578, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.
10	112	13/01/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	BOLETO	6085	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 10, CHEQUE 9568, BOLETO 6085 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
18	120	13/01/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.200,00 P	2.200,00	BOLETO	2457	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 18, CHEQUE 9580, BOLETO 2457 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
9	111	13/01/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.356,63 P	1.356,63	BOLETO	10291935	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 9567, BOLETO 10291935 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.
30	134	14/01/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	40,00 P	40,00	RECIBO	4688	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 30, Dinheiro , RECIBO 4688 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
1	51	14/01/2015	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 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	48		14/01/2015	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.									
1	49		14/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,04 P	14,04	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	50		14/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	133		14/01/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,88 P	19,88	CUPOM FISCAL	112296	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 29, Dinheiro , CUPOM FISCAL 112296 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	54		15/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	53		15/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	52		15/01/2015	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.									
1	56		15/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	55		15/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
31	135		15/01/2015	47.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	9,80 P	9,80	CUPOM FISCAL	153811	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, liquidação do empenho 31, Dinheiro , CUPOM FISCAL 153811 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
19	121		15/01/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	52,84 P	52,84	FATURA	588101775	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , FATURA 588101775 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	57		16/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	59		16/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	58		16/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
32	136		16/01/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25,33 P	25,33	CUPOM FISCAL	187202	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 32, Dinheiro , CUPOM FISCAL 187202 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	61		19/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	62		19/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	60		19/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	122		19/01/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	255,81 P	255,81	FATURA	012015	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , FATURA 012015 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	63		20/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	64		20/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	65		20/01/2015	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 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	67		21/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	68		21/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	69		21/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	66		21/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	70		22/01/2015	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.									
1	72		22/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	71		22/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	73		22/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	76		23/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	101		23/01/2015	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.									
1	74		23/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	75		23/01/2015	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

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.									
23	125		26/01/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	40,20 P	40,20	BOLETO	4637	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 23, CHEQUE 9583, BOLETO 4637 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	79		26/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	77		26/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	80		26/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	127		26/01/2015	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	78		26/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	81		26/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	128		26/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	137		26/01/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31,01 P	31,01	CUPOM FISCAL	189488	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 33, Dinheiro , CUPOM FISCAL 189488 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
24	126		26/01/2015	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	75,52 P	75,52	NOTA FISCAL	133233	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 24, CHEQUE 9584, NOTA FISCAL 133233 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	123		26/01/2015	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a Júdice Maria de Barcelos Silva, liquidação do empenho 21, CHEQUE 9456, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júdice Maria de Barcelos Silva , pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	124		26/01/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.563,79 P	5.563,79	BOLETO	35469552	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 9582, BOLETO 35469552 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	82		27/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	83		27/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	85		27/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	84		27/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	89		28/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	90		28/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	87		28/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	86		28/01/2015	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.									
1	88		28/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	129		29/01/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	92,00 P	92,00	NOTA FISCAL	2170	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 9581, NOTA FISCAL 2170 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	93		29/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	91		29/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	92		29/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	94		29/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	97		30/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	95		30/01/2015	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.									
1	96		30/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	98		30/01/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	130		30/01/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.300,75 P	1.300,75	BOLETO	680108	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 26, CHEQUE 9601, BOLETO 680108 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	139		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.420,74 P	18.420,74	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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	140		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.219,69 P	4.219,69	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 35, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
36	141		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	551,93 P	551,93	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 36, 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	142		31/01/2015	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 37, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
38	143		31/01/2015	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 38, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
39	144		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.982,19 P	1.982,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
40	156		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
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		31/01/2015	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 40, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
42	146		31/01/2015	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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
43	147		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	74,12 P	74,12	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 43, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
44	148		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180,37 P	180,37	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 44, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
45	149		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73,22 P	73,22	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 45, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
46	157		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.515,80 P	1.515,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 46, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
50	154		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.321,83 P	2.321,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 50, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
51	155		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	290,24 P	290,24	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 51, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
796	2055		31/01/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	424,96 P	424,96	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
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.									
47	151		31/01/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	5.804,73 P	5.804,73	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 47, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
48	152		31/01/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	145,10 P	145,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 48, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	153		31/01/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	396,44 P	396,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 49, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
53	159		31/01/2015	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	38,25 P	38,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 53, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	160		01/02/2015	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.									
1	166		02/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	164		02/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	162		02/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	163		02/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	165		02/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,33 P	11,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA 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
54	259		02/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	173		03/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,93 P	31,93	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	172		03/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	168		03/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	171		03/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,06 P	21,06	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.									
1	169		03/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	170		03/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	178		04/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,66 P	22,66	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	175		04/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	176		04/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,06 P	21,06	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.									
1	174		04/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	177		04/02/2015	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

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.									
82	289		04/02/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	45,05 P	45,05	CUPOM FISCAL	118593	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 82, OUTROS , CUPOM FISCAL 118593 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	179		05/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,05 P	4,05	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	181		05/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	183		05/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	182		05/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,98 P	19,98	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	180		05/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	258		05/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,66 P	22,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta 900688, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
55	260		05/02/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	222,86 P	222,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
56	261		05/02/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	871,76 P	871,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	187		06/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,72 P	36,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	190		06/02/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	188		06/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	185		06/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,61 P	1,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	189		06/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,05 P	36,05	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	186		06/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	184		06/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
83	290		06/02/2015	00.237.079/0001-79 - ESTEVAM FERREIRA E FERREIRA LTDA	16,16 P	16,16	CUPOM FISCAL	146693	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a ESTEVAM FERREIRA E FERREIRA LTDA, liquidação do empenho 83, OUTROS , CUPOM FISCAL 146693 ref. a Valor empenhado a ESTEVAM FERREIRA E FERREIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
57	262		06/02/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	BOLETO	1740	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 57, CHEQUE 9604, BOLETO 1740 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
58	263		06/02/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	1741	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 58, CHEQUE 9604, NOTA FISCAL 1741 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
84	291		07/02/2015	36.864.403/0001-26 - LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA	200,00 P	200,00	CUPOM FISCAL	18316	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, liquidação do empenho 84, OUTROS , CUPOM FISCAL 18316 ref. a Valor empenhado a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	196		09/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,30 P	113,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	194		09/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,12 P	42,12	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	191		09/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,55 P	8,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	195		09/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	192		09/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,53 P	2,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	193		09/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
59	264		09/02/2015	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 DOS AFLITOS DE ARAUJO, liquidação do empenho 59, CHEQUE 9603, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DOS AFLITOS DE ARAUJO , pela aquisição ou serviços prestados.									
1	27		10/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	199		10/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,88 P	11,88	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	200		10/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	198		10/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	201		10/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	202		10/02/2015	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.									
54	267		10/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
60	265		10/02/2015	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 60, CHEQUE 9606, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
61	266		10/02/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.356,63 P	1.356,63	BOLETO	10385516	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 9607, BOLETO 10385516 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
63	269		11/02/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	273,55 P	273,55	BOLETO	4695	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	204		11/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	203		11/02/2015	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.									
54	205		11/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	207		11/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	206		11/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
85	292		11/02/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	9,00 P	9,00	RECIBO	3188	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 85, OUTROS , RECIBO 3188 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
62	268		11/02/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	BOLETO	6105	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 62, CHEQUE 9610, BOLETO 6105 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	161		12/02/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	208		12/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	209		12/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
86	293		12/02/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	18,00 P	18,00	RECIBO	3190	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 86, OUTROS , RECIBO 3190 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	210		13/02/2015	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.									
54	212		13/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	213		13/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	211		13/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	215		18/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	216		18/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	214		18/02/2015	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.									
54	217		18/02/2015	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 54, 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
54	218		18/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	219		18/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
64	270		18/02/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	374,52 P	374,52	FATURA	12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 64, CHEQUE 9612, FATURA 12/2014 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
65	271		18/02/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	511,96 P	511,96	FATURA	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
87	294		18/02/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34,42 P	34,42	CUPOM FISCAL	527716	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 87, OUTROS , CUPOM FISCAL 527716 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
66	272		18/02/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	140,49 P	140,49	FATURA	49401-1	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , FATURA 49401-1 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	221		19/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	220		19/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	223		19/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	222		19/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
70	276		20/02/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	501,15 P	501,15	BOLETO	4789	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 70, CHEQUE 9627, BOLETO 4789 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	228		20/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	224		20/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	227		20/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	225		20/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	226		20/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	230		20/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
68	274		20/02/2015	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	97,23 P	97,23	NOTA FISCAL	135063	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 68, CHEQUE 9616, NOTA FISCAL 135063 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
67	273		20/02/2015	26.923.102/0001-72 - MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	320,00 P	320,00	NOTA FISCAL	42317	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , liquidação do empenho 67, CHEQUE 9615, NOTA FISCAL 42317 ref. a Valor empenhado a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
69	275		20/02/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	BOLETO	2613	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 69, CHEQUE 9626, BOLETO 2613 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
88	300		21/02/2015	36.864.403/0001-26 - LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA	170,00 P	170,00	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, liquidação do empenho 88, OUTROS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	231		23/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	235		23/02/2015	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

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.									
54	232		23/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	233		23/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	234		23/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	239		24/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	240		24/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	238		24/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	241		24/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	236		24/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
89	296		24/02/2015	04.504.861/0001-68 - FERRAGISTA BARATA	31,50 P	31,50	RECIBO	2443	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a FERRAGISTA BARATA , liquidação do empenho 89, Débito em Conta , RECIBO 2443 ref. a Valor empenhado a FERRAGISTA BARATA , pela aquisição ou serviços prestados.									
54	243		25/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	242		25/02/2015	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 54, 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
54	283		25/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	245		25/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	244		25/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	246		25/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
71	277		25/02/2015	438.755.991-87 - MARCIA PEIXOTO DOS SANTOS PERES	63,03 P	63,03	BOLETO	3695	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a MARCIA PEIXOTO DOS SANTOS PERES, liquidação do empenho 71, CHEQUE 9620, BOLETO 3695 ref. a Valor empenhado a MARCIA PEIXOTO DOS SANTOS PERES, pela aquisição ou serviços prestados.									
76	282		25/02/2015	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	255,23 P	255,23	NOTA FISCAL	380	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 9617, NOTA FISCAL 380 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
74	280		25/02/2015	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 74, CHEQUE 9633, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
75	281		25/02/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.387,55 P	1.387,55	BOLETO	696374	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 9635, BOLETO 696374 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
72	278		25/02/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	7.034,60 P	7.034,60	BOLETO	7162038	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 72, CHEQUE 9631, BOLETO 7162038 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
73	279		25/02/2015	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 73, CHEQUE 9632, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	284		26/02/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	33,00 P	31,84	NOTA FISCAL	2250	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 77, CHEQUE 9618, NOTA FISCAL 2250 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	251		26/02/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	247		26/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	248		26/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	250		26/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	249		26/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
80	287		26/02/2015	005.899.491-28 - CINTHIA DOS SANTOS	63,03 P	63,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a CINTHIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 80, CHEQUE 9629, RECIBO ref. a Valor empenhado a CINTHIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	286		26/02/2015	008.997.771-80 - DEUSELICE VIERIA DE JESUS	63,03 P	63,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a DEUSELICE VIERIA DE JESUS, liquidação do empenho 79, CHEQUE 9628, RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUSELICE VIERIA DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados.									
78	285		26/02/2015	023.128.741-05 - JACKELINE SOARES LIMA	198,28 P	198,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a JACKELINE SOARES LIMA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 9619, RECIBO ref. a Valor empenhado a JACKELINE SOARES LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
90	297		26/02/2015	06.110.966/0001-68 - POSTO BARCELONA LTDA	55,01 P	55,01	CUPOM FISCAL	495691	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a POSTO BARCELONA LTDA, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , CUPOM FISCAL 495691 ref. a Valor empenhado a POSTO BARCELONA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
81	288		26/02/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 9634, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	254		27/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	256		27/02/2015	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 54, 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
54	257		27/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	253		27/02/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	255		27/02/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
91	298		27/02/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42,01 P	42,01	CUPOM FISCAL	529726	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 91, Débito em Conta , CUPOM FISCAL 529726 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
94	301		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.171,58 P	22.171,58	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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	302		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	468,85 P	468,85	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 95, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
96	303		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	793,06 P	793,06	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 96, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
97	304		28/02/2015	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 97, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
98	305		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.916,85 P	1.916,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 98, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
99	306		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 99, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
100	307		28/02/2015	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 100, 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
101	308		28/02/2015	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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 101, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
102	309		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8,24 P	8,24	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 102, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
103	310		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20,04 P	20,04	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 103, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
104	311		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10,85 P	10,85	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 104, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
105	312		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6,03 P	6,03	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 105, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
106	313		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	169,32 P	169,32	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	314		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4,62 P	4,62	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 107, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
108	315		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13,84 P	13,84	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 108, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
112	319		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.132,73 P	2.132,73	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 112, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
113	320		28/02/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,60 P	266,60	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 113, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
109	316		28/02/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	5.331,97 P	5.331,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 109, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	318		28/02/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	383,38 P	383,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSS, liquidação do empenho 111, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
115	2046		28/02/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	133,29 P	133,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 115, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
92	299		28/02/2015	07.438.607/0001-05 - POSTO INDEPENDENCIA	30,03 P	30,03	CUPOM FISCAL	118101	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a POSTO INDEPENDENCIA, liquidação do empenho 92, OUTROS , CUPOM FISCAL 118101 ref. a Valor empenhado a POSTO INDEPENDENCIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	324		01/03/2015	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	327		02/03/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	328		02/03/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	329		02/03/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	326		02/03/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	331		02/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	332		02/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
144	466		02/03/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	9,00 P	9,00	RECIBO	3196	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 144, OUTROS , RECIBO 3196 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	336		03/03/2015	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 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
54	335		03/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,96 P	12,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	334		03/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	333		03/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	337		03/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,84 P	28,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
146	468		03/03/2015	39.346.861/0230-21 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	25,15 P	25,15	CUPOM FISCAL	249453	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 146, OUTROS , CUPOM FISCAL 249453 ref. a Valor empenhado a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	338		04/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	341		04/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	340		04/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,28 P	17,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	342		04/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	339		04/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	344		05/03/2015	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 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	343		05/03/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	346		05/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,12 P	15,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	347		05/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	345		05/03/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	348		05/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,42 P	14,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
145	467		05/03/2015	45.543.915/0278-96 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	50,00 P	50,00	CUPOM FISCAL	447057	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 145, OUTROS , CUPOM FISCAL 447057 ref. a Valor empenhado a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
117	433		05/03/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	1.361,74 P	1.361,74	FATURA	2347555880	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , FATURA 2347555880 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
117	432		05/03/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	204,82 P	204,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	350		06/03/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	349		06/03/2015	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 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	353		06/03/2015	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 54, 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
54	351		06/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	355		06/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	352		06/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,04 P	14,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	354		06/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
118	434		09/03/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	302,40 P	302,40	BOLETO	4855	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 118, INTERNET BANKING , BOLETO 4855 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	356		09/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	357		09/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,38 P	1,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	359		09/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,80 P	37,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	361		09/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,47 P	50,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	358		09/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	360		09/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
538	1478		09/03/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	1.427,32 P	1.427,32	RECIBO		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 CFESS, liquidação do empenho 538, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
147	469	09/03/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37,42 P	37,42	CUPOM FISCAL	129636	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 147, OUTROS , CUPOM FISCAL 129636 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
126	442	09/03/2015	07.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA	103,90 P	103,90	BOLETO	371910	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 126, INTERNET BANKING , BOLETO 371910 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
127	443	09/03/2015	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	82,48 P	82,48	BOLETO	137104	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 127, INTERNET BANKING , BOLETO 137104 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
125	441	09/03/2015	05.506.560/0001-36 - NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR	30,00 P	30,00	BOLETO	20795604	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	Pago a NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR, liquidação do empenho 125, INTERNET BANKING , BOLETO 20795604 ref. a Valor empenhado a NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR, pela aquisição ou serviços prestados.
128	444	09/03/2015	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	536,10 P	536,10	BOLETO	111839	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 128, INTERNET BANKING , BOLETO 111839 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.
119	435	09/03/2015	00.905.760/0002-29 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	172,00 P	172,00	BOLETO	94502	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Pago a PAPELARIA TRIBUTÁRIA, liquidação do empenho 119, INTERNET BANKING , BOLETO 94502 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA TRIBUTÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.
122	438	09/03/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	BOLETO	1744	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 122, INTERNET BANKING , BOLETO 1744 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
123	464	09/03/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	NOTA FISCAL	1773	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 123, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1773 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
121	437	09/03/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	154,33	BOLETO	6126	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 121, INTERNET BANKING , BOLETO 6126 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
124	440	09/03/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	BOLETO	2689	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 124, INTERNET BANKING , BOLETO 2689 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
120	436	09/03/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.506,52 P	1.356,63	BOLETO	10488674	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 120, INTERNET BANKING , BOLETO 10488674 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	364		10/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	365		10/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,26 P	10,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	446		10/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	367		10/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	363		10/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	366		10/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	362		10/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	368		10/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	370		11/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	374		11/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,42 P	14,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	372		11/03/2015	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 54, 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
54	369		11/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	373		11/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	371		11/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1479		11/03/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	280,00 P	253,54	BOLETO	14015	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 539, INTERNET BANKING , BOLETO 14015 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
540	1480		11/03/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	BOLETO	14014	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 540, INTERNET BANKING , BOLETO 14014 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
541	1481		11/03/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	BOLETO	14747	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 541, INTERNET BANKING , BOLETO 14747 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
543	1483		11/03/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.032,38 P	1.032,38	BOLETO	14615	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 543, INTERNET BANKING , BOLETO 14615 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	325		12/03/2015	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.									
54	380		12/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	376		12/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	377		12/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	379		12/03/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	378		12/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	385		13/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	381		13/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	383		13/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	382		13/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	384		13/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	388		16/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	386		16/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	387		16/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	470		16/03/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	18,00 P	18,00	RECIBO	3205/3206	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 148, OUTROS , RECIBO 3205/3206 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	471		16/03/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	9,00 P	9,00	RECIBO	3207	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 LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 149, OUTROS , RECIBO 3207 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
134	452		16/03/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	80,47 P	80,47	FATURA	494011	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 134, INTERNET BANKING , FATURA 494011 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	391		17/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	390		17/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	393		17/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	392		17/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
135	453		17/03/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	563,66 P	563,66	FATURA	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
136	455		17/03/2015	06.062.742/0001-28 - POSTO MILLENIUM	118,65 P	118,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a POSTO MILLENIUM, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a POSTO MILLENIUM, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	430		18/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	396		18/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	397		18/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
137	456		18/03/2015	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	343,66 P	343,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 137, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	398		19/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	399		19/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	400		19/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	401		20/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	404		20/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	403		20/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
151	473		20/03/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,50 P	49,50	CUPOM FISCAL	133597	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 151, OUTROS , CUPOM FISCAL 133597 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
138	457		20/03/2015	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	343,20 P	343,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 138, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	406		23/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	405		23/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	407		23/03/2015	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 54, 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
54	408		23/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
152	474		24/03/2015	000.000.000-00 - Administrador do sistema de Gestao	27,00 P	27,00	RECIBO	9152	6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas
Pago a Administrador do sistema de Gestao, liquidação do empenho 152, OUTROS , RECIBO 9152 ref. a Valor empenhado a MA ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	412		24/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	409		24/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	411		24/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	410		24/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,56 P	7,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
150	472		24/03/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	9,00 P	9,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 150, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
153	475		24/03/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	9,00 P	9,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 153, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
154	476		24/03/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	60,00 P	60,00	CUPOM FISCAL		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 154, OUTROS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
139	458		24/03/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.505,30 P	5.505,30	BOLETO	157412533	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 139, INTERNET BANKING , BOLETO 157412533 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	414		25/03/2015	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 54, 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
54	413		25/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	415		25/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	459		25/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
155	477		25/03/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,46 P	58,46	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 155, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
156	478		26/03/2015	000.000.000-00 - Administrador do sistema de Gestao	6,00 P	6,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a Administrador do sistema de Gestao, liquidação do empenho 156, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a USE PARK JUNDPARK ESTACIONAMENTO , pela aquisição ou serviços prestados.									
157	479		26/03/2015	20.173.970/0001-04 - ALL FORTE AUTO POSTO LTDA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ALL FORTE AUTO POSTO LTDA, liquidação do empenho 157, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALL FORTE AUTO POSTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	417		26/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	416		26/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
140	460		27/03/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	540,39 P	540,39	BOLETO	4965	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 140, INTERNET BANKING , BOLETO 4965 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	421		27/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	420		27/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	418		27/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	419		27/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
142	462		27/03/2015	07.019.332/0001-67 - PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos
Pago a PREMIART E SERIGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 142, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a PREMIART E SERIGRAFIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
141	461		27/03/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.242,35 P	1.242,35	BOLETO	719258	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 141, INTERNET BANKING , BOLETO 719258 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	424		30/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	423		30/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	422		30/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	426		30/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	425		30/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
158	480		30/03/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28,72 P	28,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 158, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
143	463		31/03/2015	050.901.911-07 - ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO	550,00 P	550,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, liquidação do empenho 143, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	465		31/03/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	427		31/03/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	429		31/03/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	428		31/03/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
160	481		31/03/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55,90 P	55,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 160, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
161	482		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23.926,86 P	23.926,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 161, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
162	483		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.214,25 P	1.214,25	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 162, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
163	484		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.023,75 P	2.023,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 163, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
164	485		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	412,85 P	412,85	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 164, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
165	486		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.112,41 P	1.112,41	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 165, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
166	487		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.511,92 P	1.511,92	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 166, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
167	488		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
168	500		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.914,19 P	1.914,19	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 168, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
169	490		31/03/2015	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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 169, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
170	491		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	40,47 P	40,47	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 170, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
171	492		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24,28 P	24,28	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 171, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
172	493		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	688,07 P	688,07	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 172, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
173	494		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	607,12 P	607,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 173, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
174	495		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12,14 P	12,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 174, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
178	498		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.285,75 P	2.285,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 178, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	499		31/03/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	292,61 P	292,61	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 179, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
175	496		31/03/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	5.714,56 P	5.714,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 175, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
176	497		31/03/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	142,87 P	142,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 176, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
792	2047		31/03/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	302,38 P	302,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 792, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	504		01/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	506		01/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	502		01/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	501		01/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
233	701		01/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13 P	0,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	511		02/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	510		02/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,72 P	9,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	509		02/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,05 P	4,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	513		02/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
183	628		06/04/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	129,50 P	129,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 183, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	516		06/04/2015	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 116, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	517		06/04/2015	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 116, Débito em Conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	515		06/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	514		06/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
184	602		06/04/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	333,30 P	333,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
184	603		06/04/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	1.262,54 P	1.262,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
180	598		06/04/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	BOLETO	1790	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 180, INTERNET BANKING , BOLETO 1790 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
181	599		06/04/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	452,02 P	413,16	BOLETO	1789	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 181, INTERNET BANKING , BOLETO 1789 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
182	600		06/04/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	BOLETO	437	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 182, INTERNET BANKING , BOLETO 437 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
116	519		07/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,38 P	1,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	518		07/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,00 P	9,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	522		07/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	524		07/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,65 P	56,65	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	520		07/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,50 P	40,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
54	526		08/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
54	605		08/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	530		08/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	528		08/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	525		08/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	531		08/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	527		08/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
207	631		08/04/2015	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	10,00 P	10,00	RECIBO	8415	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 207, Dinheiro , RECIBO 8415	ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.				
206	630		08/04/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	9,00 P	9,00	RECIBO	3226	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
				Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 206, Dinheiro , RECIBO 3226	ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.				
185	604		08/04/2015	350.465.111-34 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
				Pago a SANDRA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	611		09/04/2015	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	786,27 P	782,90	NOTA FISCAL	238	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 191, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 238 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	532		09/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,34 P	11,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	534		09/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,42 P	14,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	533		09/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
190	610		09/04/2015	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	131,68 P	131,68	BOLETO	140085	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 190, INTERNET BANKING , BOLETO 140085 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
544	1484		09/04/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	BOLETO	15321	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 544, INTERNET BANKING , BOLETO 15321 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
545	1485		09/04/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	BOLETO	15320	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 545, INTERNET BANKING , BOLETO 15320 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
188	608		09/04/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	154,33	BOLETO	6163	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 188, INTERNET BANKING , BOLETO 6163 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									
189	609		09/04/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.506,52 P	1.356,63	NOTA FISCAL	84425	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 189, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 84425 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
208	632		09/04/2015	01.552.504/0012-30 - VIACAO ARAGUARINA	51,29 P	51,29	CUPOM FISCAL	834789	6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte
Pago a VIACAO ARAGUARINA, liquidação do empenho 208, Dinheiro , CUPOM FISCAL 834789 ref. a Valor empenhado a VIACAO ARAGUARINA, pela aquisição ou serviços prestados.									
209	633		09/04/2015	01.552.504/0012-30 - VIACAO ARAGUARINA	51,29 P	51,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a VIACAO ARAGUARINA, liquidação do empenho 209, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIACAO ARAGUARINA, pela aquisição ou serviços prestados.									
210	634		09/04/2015	01.552.504/0012-30 - VIACAO ARAGUARINA	101,04 P	101,04	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 VIACAO ARAGUARINA, liquidação do empenho 210, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIACAO ARAGUARINA, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	540		10/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	539		10/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	538		10/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	537		10/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	612		10/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	542		10/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	541		10/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	535		10/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
232	700		12/04/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	543		13/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	544		13/04/2015	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 116, 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
116	545		13/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	546		13/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	547		13/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
211	635		13/04/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	27,00 P	27,00	RECIBO	3234	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 211, Dinheiro , RECIBO 3234 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	548		14/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	549		14/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,72 P	9,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	550		14/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	551		15/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,92 P	0,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	553		15/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	554		15/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	552		15/04/2015	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 116, 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
212	636		15/04/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,23 P	49,23	CUPOM FISCAL	425063	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 212, Dinheiro , CUPOM FISCAL 425063 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
192	613		15/04/2015	07.492.014/0001-19 - CONECTA 190	115,00 P	115,00	NOTA FISCAL	3675	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a CONECTA 190, liquidação do empenho 192, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 3675 ref. a Valor empenhado a CONECTA 190, pela aquisição ou serviços prestados.									
193	614		15/04/2015	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	260,30 P	260,30	NOTA FISCAL	454	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , NOTA FISCAL 454 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
194	615		15/04/2015	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	125,08 P	125,08	NOTA FISCAL	570	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 194, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 570 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	627		15/04/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	82,36 P	82,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	556		16/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	558		16/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	555		16/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	557		16/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	559		17/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	561		17/04/2015	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 116, 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
116	560		17/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	562		17/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	563		17/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
196	616		17/04/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	460,68 P	460,68	NOTA FISCAL	111152	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 196, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 111152 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	567		20/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	566		20/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	565		20/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	564		20/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	568		22/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	571		22/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	570		22/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	573		22/04/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	569		22/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	572		22/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	574		23/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	576		23/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	629		23/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
116	575		23/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
213	637		23/04/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,23 P	49,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
				Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 213, Dinheiro , RECIBO	ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.				
214	638		23/04/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
				Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 214, Dinheiro , RECIBO	ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.				
197	617		23/04/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
				Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 197, INTERNET BANKING , RECIBO	ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.				
199	619		23/04/2015	03.131.469/0001-58 - METRAN E BARROS LTDA - ME	100,00 P	100,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas
				Pago a METRAN E BARROS LTDA - ME, liquidação do empenho 199, INTERNET BANKING , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a METRAN E BARROS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.				
215	639		23/04/2015	07.668.895/0001-86 - MIDIA EXPRESS TRANSPORTADORA	171,90 P	171,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
				Pago a MIDIA EXPRESS TRANSPORTADORA, liquidação do empenho 215, Dinheiro , RECIBO	ref. a Valor empenhado a MIDIA EXPRESS TRANSPORTADORA, pela aquisição ou serviços prestados.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	640		23/04/2015	07.668.895/0001-86 - MIDIA EXPRESS TRANSPORTADORA	171,90 P	171,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a MIDIA EXPRESS TRANSPORTADORA, liquidação do empenho 216, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a MIDIA EXPRESS TRANSPORTADORA, pela aquisição ou serviços prestados.									
198	618		23/04/2015	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 198, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	579		24/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	578		24/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	577		24/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	580		24/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
202	622		24/04/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	3.960,00 P	3.960,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 202, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
201	621		24/04/2015	13.779.661/0001-09 - LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS	240,00 P	240,00	BOLETO	3569	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS, liquidação do empenho 201, INTERNET BANKING , BOLETO 3569 ref. a Valor empenhado a LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
200	620		24/04/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.505,30 P	5.505,30	BOLETO	240967549	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 200, INTERNET BANKING , BOLETO 240967549 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	597		27/04/2015	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 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	582		27/04/2015	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 116, 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
116	584		27/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	623		27/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	583		27/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
218	642		27/04/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,72 P	40,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 218, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
217	641		27/04/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	18,00 P	18,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 217, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	586		28/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	585		28/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	587		28/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,80 P	10,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	588		28/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	589		29/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	590		29/04/2015	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 116, 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
116	592		29/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	591		29/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
203	624		29/04/2015	00.841.478/0001-44 - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	363,00 P	363,00	NOTA FISCAL	75558	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 203, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 75558 ref. a Valor empenhado a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
205	625		29/04/2015	001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA	40,40 P	40,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 205, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
204	626		29/04/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.532,75 P	1.532,75	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 204, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	594		30/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	593		30/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	596		30/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	595		30/04/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
220	644		30/04/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.903,12 P	21.903,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 220, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
221	645		30/04/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.087,49 P	1.087,49	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 221, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	646		30/04/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.678,10 P	1.678,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 222, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
223	647		30/04/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 223, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
224	654		30/04/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.914,19 P	1.914,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 224, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
225	648		30/04/2015	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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 225, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
229	652		30/04/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.072,33 P	2.072,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
230	653		30/04/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	259,05 P	259,05	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 230, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
226	649		30/04/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	5.180,97 P	5.180,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 226, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
227	650		30/04/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	129,53 P	129,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 227, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
228	651		30/04/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	335,62 P	335,62	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 228, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	698		01/05/2015	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.									
116	659		04/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	656		04/05/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	660		04/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	655		04/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,05 P	4,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	661		04/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	658		04/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
273	822		04/05/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	18,00 P	18,00	RECIBO	3244	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 273, Dinheiro , RECIBO 3244 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
274	823		05/05/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	39,10 P	39,10	RECIBO	0026	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 274, Dinheiro , RECIBO 0026 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
234	766		05/05/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	154,70 P	149,29	NOTA FISCAL	2274	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 234, CHEQUE 9642, NOTA FISCAL 2274 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									
235	767		05/05/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	267,00 P	257,65	NOTA FISCAL	2322	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 235, CHEQUE 9644, NOTA FISCAL 2322 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	663		05/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	662		05/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	665		05/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,06 P	21,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, 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
116	667	05/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,02 P	35,02	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	666	05/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	664	05/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
236	769	05/05/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	1.453,51 P	1.453,51	FATURA	248141585		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , FATURA 248141585 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
236	768	05/05/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	338,21 P	338,21	FATURA	248050762		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , FATURA 248050762 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
276	825	06/05/2015	07.170.943/0056-85 - BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA	195,12 P	195,12	CUPOM FISCAL	338840		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA, liquidação do empenho 276, Dinheiro , CUPOM FISCAL 338840 ref. a Valor empenhado a BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	669	06/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	671	06/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,84 P	24,84	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	673	06/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	703	06/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	702	06/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,05 P	4,05	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, 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
116	670		06/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
237	770		06/05/2015	18.947.007/0001-80 - LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL	119/118/116	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 9646, NOTA FISCAL 119/118/116 ref. a Valor empenhado a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
275	824		06/05/2015	05.567.890/0001-31 - SHIGUEYMA E SHIGUEYAMA LTDA	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL	2170	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SHIGUEYMA E SHIGUEYAMA LTDA, liquidação do empenho 275, Dinheiro , NOTA FISCAL 2170 ref. a Valor empenhado a SHIGUEYMA E SHIGUEYAMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
238	771		07/05/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	127,65 P	127,65	BOLETO	5212	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 238, INTERNET BANKING , BOLETO 5212 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
243	776		07/05/2015	050.901.911-07 - ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO	500,00 P	500,00	Extrato Bancário	4/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, liquidação do empenho 243, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	677		07/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,25 P	5,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	675		07/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	681		07/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,07 P	71,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	676		07/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,30 P	2,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	680		07/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	678		07/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,24 P	30,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, 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
277	826		07/05/2015	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 277, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
242	775		07/05/2015	00.755.819/0001-69 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	859,40 P	859,40	NOTA FISCAL	24266	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a NOVA EMBALAGEM LTDA, liquidação do empenho 242, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 24266 ref. a Valor empenhado a NOVA EMBALAGEM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
521	1457		07/05/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	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 521, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
522	1458		07/05/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	NOTA FISCAL	1886	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 522, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1886 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	772		07/05/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.506,52 P	1.356,63	BOLETO	10678141	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 239, INTERNET BANKING , BOLETO 10678141 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	686		08/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	685		08/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	683		08/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	684		08/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	687		08/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	782		08/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, 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
231	688		08/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	783		08/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
278	827		08/05/2015	00.041.384/0001-90 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	22,00 P	22,00	CUPOM FISCAL	33749	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
Pago a EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, liquidação do empenho 278, Dinheiro , CUPOM FISCAL 33749 ref. a Valor empenhado a EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
244	778		08/05/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	222,00 P	222,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 244, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
546	1486		08/05/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	BOLETO	15512	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 546, INTERNET BANKING , BOLETO 15512 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
547	1487		08/05/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	BOLETO	15111	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 547, OUTROS , BOLETO 15111 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	781		08/05/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	2864	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 247, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2864 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
279	828	1	09/05/2015	04.504.861/0001-68 - FERRAGISTA BARATA	9,00 P	9,00	RECIBO	7949	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a FERRAGISTA BARATA , liquidação do empenho 279, Dinheiro , RECIBO 7949 ref. a Valor empenhado a FERRAGISTA BARATA , pela aquisição ou serviços prestados.									
281	830		09/05/2015	33.014.556/0593-28 - LOJAS AMERICANAS	44,99 P	44,99	CUPOM FISCAL	191418	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a LOJAS AMERICANAS, liquidação do empenho 281, Dinheiro , CUPOM FISCAL 191418 ref. a Valor empenhado a LOJAS AMERICANAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
280	829		09/05/2015	13.545.781/0001-41 - RECANTO CAIPIRA RESTAURANTE	20,00 P	20,00	RECIBO	0647	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a RECANTO CAIPIRA RESTAURANTE, liquidação do empenho 280, Dinheiro , RECIBO 0647 ref. a Valor empenhado a RECANTO CAIPIRA RESTAURANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
282	831		10/05/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,00 P	5,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 282, Dinheiro , RECIBO 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
116	693		11/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	690		11/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	695		11/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	689		11/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,37 P	5,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	691		11/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	692		11/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	784		11/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
286	835		11/05/2015	09.167.481/0001-07 - TPJ COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA ME	16,50 P	16,50	CUPOM FISCAL	61794	6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas
Pago a TPJ COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA ME, liquidação do empenho 286, Dinheiro , CUPOM FISCAL 61794 ref. a Valor empenhado a TPJ COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
285	834		11/05/2015	06.128.161/0001-41 - TRILHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM LTDA	41,50 P	41,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a TRILHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM LTDA, liquidação do empenho 285, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRILHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
283	832		11/05/2015	02.449.992/0089-04 - VIVO	27,00 P	27,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 283, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.									
284	833		11/05/2015	02.449.992/0089-04 - VIVO	25,00 P	25,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a VIVO, liquidação do empenho 284, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	836		12/05/2015	01.866.187/0001-73 - BURITIS RESTAURANTE LTDA	19,73 P	19,73	CUPOM FISCAL	220794	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a BURITIS RESTAURANTE LTDA, liquidação do empenho 287, Dinheiro , CUPOM FISCAL 220794 ref. a Valor empenhado a BURITIS RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	699		12/05/2015	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.									
116	707		12/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	708		12/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,78 P	26,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	705		12/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	706		12/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,72 P	9,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	704		12/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	709		13/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	710		13/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	711		13/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	712		13/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
248	785		13/05/2015	11.740.588/0001-36 - GLEYDSON REIS MOTA	996,00 P	996,00	NOTA FISCAL	136	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLEYDSON REIS MOTA, liquidação do empenho 248, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a GLEYDSON REIS MOTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
289	838		13/05/2015	73.816.191/0001-38 - PACHECO'S BAR E RESTAURANTE	136,97 P	136,97	CUPOM FISCAL	29184	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a PACHECO'S BAR E RESTAURANTE, liquidação do empenho 289, Dinheiro , CUPOM FISCAL 29184 ref. a Valor empenhado a PACHECO'S BAR E RESTAURANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
288	837		13/05/2015	07.424.109/0001-03 - SINTAXI -DF	38,40 P	38,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a SINTAXI -DF, liquidação do empenho 288, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SINTAXI -DF, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	715		14/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	713		14/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	714		14/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	718		14/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	717		14/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
249	787		14/05/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	154,33	NOTA FISCAL	6184	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 249, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6184 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
116	719		15/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	721		15/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	720		15/05/2015	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 231, 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
231	722		15/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
250	788		15/05/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	82,36 P	82,36	FATURA	00494001	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , FATURA 00494001 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	723		18/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	724		18/05/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	725		18/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	726		18/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	727		18/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
252	790		18/05/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	430,41 P	430,41	FATURA	98857709	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , FATURA 98857709 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
290	839		18/05/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,26 P	16,26	CUPOM FISCAL	224825	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 290, Dinheiro , CUPOM FISCAL 224825 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
251	789		18/05/2015	05.331.811/0001-99 - HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	1753	6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 251, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1753 ref. a Valor empenhado a HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	729		19/05/2015	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 231, 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
231	730		19/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	731		19/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	732		19/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	728		19/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	735		20/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	733		20/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	734		20/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
291	840		20/05/2015	11.830.200/0001-98 - PIMENTEL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	82,06 P	82,06	CUPOM FISCAL	173179	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a PIMENTEL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 291, Dinheiro , CUPOM FISCAL 173179 ref. a Valor empenhado a PIMENTEL COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	737		21/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	796		21/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	798		21/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, 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
231	739		21/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	797		21/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	736		21/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	740		21/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	795		21/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	738		21/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
256	794		21/05/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 256, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
253	791		21/05/2015	282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo	300,00 P	300,00	RECIBO	8825	6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 253, INTERNET BANKING , RECIBO 8825 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									
292	841		21/05/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	9,00 P	9,00	RECIBO	3259	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 292, Dinheiro , RECIBO 3259 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	792		21/05/2015	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	262,28 P	262,28	NOTA FISCAL	729	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 254, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 729 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
255	793		21/05/2015	350.465.111-34 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária
Pago a SANDRA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 255, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	744		22/05/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	741		22/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	743		22/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	742		22/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
293	842		22/05/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	36,12 P	36,12	CUPOM FISCAL	226059	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 293, Dinheiro , CUPOM FISCAL 226059 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	804		25/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00 P	33,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	746		25/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	745		25/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	749		25/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	805		25/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	748		25/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	750		25/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, 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
231	803		25/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	747		25/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
260	802		25/05/2015	856.578.648-08 - DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, liquidação do empenho 260, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, pela aquisição ou serviços prestados.									
258	800		25/05/2015	02.138.934/0001-10 - GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA	200,00 P	191,38	NOTA FISCAL	2012	6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas
Pago a GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA, liquidação do empenho 258, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2012 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
257	799		25/05/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 257, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
259	801		25/05/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	5.505,30 P	5.505,30	BOLETO	7872697	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 259, INTERNET BANKING , BOLETO 7872697 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	751		26/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	754		26/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,33 P	11,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	753		26/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	752		26/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
261	806		26/05/2015	217.868.521-87 - Elizabeth Barros Marques	198,28 P	198,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a MARY NICE ALVES, liquidação do empenho 261, CHEQUE 9630, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARY NICE ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.									
294	843		26/05/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	172,20 P	172,20	CUPOM FISCAL	404836/1090 01/278844	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 ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 294, Dinheiro , CUPOM FISCAL 404836/109001/278844 ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
264	809		27/05/2015	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	2.173,05 P	2.162,60	NOTA FISCAL	242	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 264, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 242 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	755		27/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	757		27/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	758		27/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,02 P	25,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	756		27/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
266	811		27/05/2015	703.491.001-44 - ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI	100,00 P	100,00	OFICIO	55/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
Pago a ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI, liquidação do empenho 266, INTERNET BANKING , OFICIO 55/2015 ref. a Valor empenhado a ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI, pela aquisição ou serviços prestados.									
265	810		27/05/2015	02.138.934/0001-10 - GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA	3.590,00 P	3.435,27	NOTA FISCAL	1995	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 265, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1995 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
297	846		27/05/2015	14.013.628/0001-36 - LAMEK LOCACAO	75,00 P	73,50	NOTA FISCAL	899	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas
Pago a LAMEK LOCACAO, liquidação do empenho 297, Dinheiro , NOTA FISCAL 899 ref. a Valor empenhado a LAMEK LOCACAO, pela aquisição ou serviços prestados.									
267	812		27/05/2015	866.113.991-00 - MARIA DOS AFLITOS	100,00 P	100,00	OFICIO	55/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária
Pago a MARIA DOS AFLITOS, liquidação do empenho 267, INTERNET BANKING , OFICIO 55/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DOS AFLITOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
262	807		27/05/2015	37.293.297/0001-30 - QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA	207,90 P	207,90	NOTA FISCAL	6246	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , NOTA FISCAL 6246 ref. a Valor empenhado a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
263	808		27/05/2015	37.293.297/0001-30 - QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA	1.469,00 P	1.469,00	NOTA FISCAL	6242	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, liquidação do empenho 263, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6242 ref. a Valor empenhado a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	844		27/05/2015	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	51,29 P	51,29	RECIBO	26500/26501/26502	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 295, Dinheiro , RECIBO 26500/26501/26502 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
296	845		27/05/2015	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	51,29 P	51,29	CUPOM FISCAL	26504/26505/26503	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 296, Dinheiro , CUPOM FISCAL 26504/26505/26503 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	761		28/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	759		28/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	760		28/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
270	815		28/05/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 270, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
548	1488		28/05/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	2.140,98 P	2.140,98	RECIBO		6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 548, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
268	813		28/05/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.242,35 P	1.242,35	BOLETO	760786	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 268, INTERNET BANKING , BOLETO 760786 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
298	847		28/05/2015	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	50,52 P	50,52	CUPOM FISCAL	292753/292752/292751	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 298, Dinheiro , CUPOM FISCAL 292753/292752/292751 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
299	848		28/05/2015	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	50,52 P	50,52	CUPOM FISCAL	292754/292755/55/	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 299, Dinheiro , CUPOM FISCAL 292754/292755/ ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
272	817		29/05/2015	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 272, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALANA DE OLIVEIRA BRITO RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
271	816		29/05/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	805,30 P	777,11	NOTA FISCAL	2406/2365	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 271, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2406/2365 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	820		29/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	763		29/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	821		29/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	819		29/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	818		29/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	764		29/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	762		29/05/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
300	849		29/05/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11,55 P	11,55	CUPOM FISCAL	228721	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 300, Dinheiro , CUPOM FISCAL 228721 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
301	850		31/05/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.903,12 P	21.903,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 301, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
302	851		31/05/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.087,49 P	1.087,49	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 302, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
303	852		31/05/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.465,98 P	3.465,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 303, 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
304	853		31/05/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 304, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
305	854		31/05/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.914,19 P	1.914,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 305, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
306	855		31/05/2015	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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 306, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
310	859		31/05/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.072,33 P	2.072,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 310, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
311	860		31/05/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	259,05 P	259,05	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 311, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
307	856		31/05/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	5.180,97 P	5.180,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 307, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
308	857		31/05/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	129,53 P	129,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 308, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
309	858		31/05/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	693,18 P	693,18	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 309, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
323	965		01/06/2015	17.017.964/0001-45 - ARAUJO E PADRO COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	6.000,00 P	5.700,00	NOTA FISCAL	37	6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a ARAUJO E PADRO COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA, liquidação do empenho 323, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	861		01/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13 P	0,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	865		01/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	864		01/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	863		01/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	866		01/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
322	964		01/06/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 322, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
321	963		01/06/2015	11.825.802/0001-57 - INSTITUTO FENACON	304,00 P	304,00	BOLETO	8419589	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a INSTITUTO FENACON, liquidação do empenho 321, INTERNET BANKING , BOLETO 8419589 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO FENACON, pela aquisição ou serviços prestados.									
319	961	21618212014 4013500	01/06/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,59 P	12,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 319, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
320	962	21618212014 4013500	01/06/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51,20 P	51,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 320, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	868		02/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	869		02/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,58 P	14,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	870		02/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	871		02/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,42 P	14,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	867		02/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	875		03/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	874		03/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,56 P	7,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	872		03/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	873		03/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	876		03/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	966		03/06/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	481,25 P	481,25	BOLETO	4350	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 324, INTERNET BANKING , BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	878		05/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	880		05/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	879		05/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,80 P	10,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	881		05/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	877		05/06/2015	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 231, 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
562	1502		05/06/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	1.361,10 P	1.361,10	FATURA	254912181	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , FATURA 254912181 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
562	1503		05/06/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	333,30 P	333,30	FATURA	255060957	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , FATURA 255060957 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	885		08/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,72 P	9,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	883		08/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	882		08/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	886		08/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	888		08/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	884		08/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	887		08/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,60 P	20,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
358	1014		08/06/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42,21 P	42,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
329	972		09/06/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	164,85 P	164,85	NOTA FISCAL	5387	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 329, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 5387 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	893		09/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	890		09/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	892		09/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	889		09/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	960		09/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,92 P	0,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	891		09/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,44 P	19,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
327	970		09/06/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	1889	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 327, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1889 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
328	971		09/06/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	NOTA FISCAL	1900	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 328, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1900 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
326	969		09/06/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 326, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	900		10/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	894		10/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,37 P	5,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	979		10/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	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 231, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	897		10/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	901		10/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	980		10/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	896		10/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	898		10/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	977		10/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	978		10/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	976		10/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	981		10/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	895		10/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
595	1543		10/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	236,11 P	236,11	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 595, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	1482		10/06/2015	13.978.514/0001-68 - IN2WEB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.940,00	NOTA FISCAL	490	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica
Pago a IN2WEB SOLUCOES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 542, INTERNET BANKING, NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a IN2WEB SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
331	974		10/06/2015	023.128.741-05 - JACKELINE SOARES LIMA	198,28 P	198,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a JACKELINE SOARES LIMA, liquidação do empenho 331, INTERNET BANKING, RECIBO ref. a Valor empenhado a JACKELINE SOARES LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
332	975		10/06/2015	18.947.007/0001-80 - LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL	136	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, liquidação do empenho 332, INTERNET BANKING, NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	905		11/06/2015	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 231, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	904		11/06/2015	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 231, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	902		11/06/2015	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 231, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	903		11/06/2015	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 231, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
333	1012		11/06/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 333, INTERNET BANKING, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
360	1016		11/06/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15,43 P	15,43	CUPOM FISCAL	560296	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 360, Dinheiro, CUPOM FISCAL 560296 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
359	1015		11/06/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	18,00 P	18,00	RECIBO	3283	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 359, Dinheiro, RECIBO 3283 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	862		12/06/2015	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 231, 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
231	908		12/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	906		12/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	907		12/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
361	1017		12/06/2015	36.864.403/0001-26 - LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA	124,62 P	124,62	CUPOM FISCAL	19486/19487	6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética
Pago a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, liquidação do empenho 361, Dinheiro , CUPOM FISCAL 19486/19487 ref. a Valor empenhado a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
362	1018		13/06/2015	36.864.403/0001-26 - LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA	187,92 P	187,92	RECIBO	685151/19505	6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética
Pago a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, liquidação do empenho 362, Dinheiro , RECIBO 685151/19505 ref. a Valor empenhado a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	911		15/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	910		15/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	909		15/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
336	985		15/06/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	43,84 P	43,84	NOTA FISCAL	49401	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 336, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 49401 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
335	984		15/06/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	496	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 335, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 496 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
334	983		15/06/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.722,00 P	1.550,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 334, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	912		16/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	914		16/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	913		16/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	916		16/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
364	1020		17/06/2015	444.444.444-44 - AGEKOM	5,50 P	5,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a AGEKOM, liquidação do empenho 364, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a AGEKOM, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	917		17/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	919		17/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	920		17/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	918		17/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
337	986		17/06/2015	00.841.478/0001-44 - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	363,00 P	363,00	BOLETO	309275	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 337, INTERNET BANKING , BOLETO 309275 ref. a Valor empenhado a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
340	989		17/06/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	332,86 P	332,86	FATURA	123257	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , FATURA 123257 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
339	988		17/06/2015	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	137,91 P	137,91	NOTA FISCAL	145750	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 339, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 145750 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
363	1019		17/06/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	9,00 P	9,00	RECIBO	3288	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 363, Dinheiro , RECIBO 3288 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
338	987		17/06/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	154,33	NOTA FISCAL	6213	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 338, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6213 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
231	924		18/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	921		18/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	922		18/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	923		18/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
365	1021		18/06/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22,24 P	22,24	CUPOM FISCAL	221606	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 365, Dinheiro , CUPOM FISCAL 221606 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
341	990		18/06/2015	00.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA	1.340,52 P	1.340,52	NOTA FISCAL	69121	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 341, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 69121 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
342	991		18/06/2015	01.552.504/0012-30 - VIACAO ARAGUARINA	72,58 P	72,58	CUPOM FISCAL	121342	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a VIACAO ARAGUARINA, liquidação do empenho 342, INTERNET BANKING , CUPOM FISCAL 121342 ref. a Valor empenhado a VIACAO ARAGUARINA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	928		19/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	927		19/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	926		19/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	925		19/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	929		19/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
368	1024		19/06/2015	36.864.403/0001-26 - LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA	262,00 P	262,00	CUPOM FISCAL	19672	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, liquidação do empenho 368, Dinheiro , CUPOM FISCAL 19672 ref. a Valor empenhado a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
367	1023		19/06/2015	07.664.617/0001-50 - SUPERMIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23,16 P	23,16	CUPOM FISCAL	340341/158707	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SUPERMIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação do empenho 367, Dinheiro , CUPOM FISCAL 340341/158707 ref. a Valor empenhado a SUPERMIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	932		22/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	930		22/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	933		22/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	931		22/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	937		23/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	938		23/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	935		23/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	936		23/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	934		23/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
366	1022		23/06/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	27,00 P	27,00	RECIBO	3296	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 366, Dinheiro , RECIBO 3296 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
348	1013		24/06/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	155,57 P	155,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 348, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
345	994		24/06/2015	07.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME	386,25 P	383,25	BOLETO	300615	6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 345, INTERNET BANKING , BOLETO 300615 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	940		24/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	939		24/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	941		24/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
370	1026		24/06/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43,91 P	43,91	CUPOM FISCAL	167998	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 370, Dinheiro , CUPOM FISCAL 167998 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
552	1492		24/06/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	NOTA FISCAL	16650	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 552, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 16650 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	1493		24/06/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	263,60 P	263,60	BOLETO	16651	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 553, INTERNET BANKING , BOLETO 16651 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
369	1025		24/06/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	9,00 P	9,00	RECIBO	3303	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 369, Dinheiro , RECIBO 3303 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
344	993		24/06/2015	26.923.102/0001-72 - MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	735,00 P	735,00	BOLETO	46391	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , liquidação do empenho 344, INTERNET BANKING , BOLETO 46391 ref. a Valor empenhado a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
343	992		24/06/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.955,22 P	4.955,22	BOLETO	8091613	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 343, INTERNET BANKING , BOLETO 8091613 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	945		25/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	997		25/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	942		25/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	946		25/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	943		25/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	944		25/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
371	1027		25/06/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	9,00 P	9,00	RECIBO	3304	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , RECIBO 3304 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	949		26/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	950		26/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	947		26/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	948		26/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
372	1028		26/06/2015	02.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	9,00 P	9,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, liquidação do empenho 372, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
373	1029		26/06/2015	36.864.403/0001-26 - LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA	136,15 P	136,15	RECIBO	19753	6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética
Pago a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, liquidação do empenho 373, Dinheiro , RECIBO 19753 ref. a Valor empenhado a LIMIRIO RESTAURANTE PAMONHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
374	1030		27/06/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	18,00 P	18,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 374, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	953		29/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	954		29/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	951		29/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	952		29/06/2015	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 231, 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
375	1031		29/06/2015	12.486.496/0001-34 - CHAVES & CARIMBOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a CHAVES & CARIMBOS, liquidação do empenho 375, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1001		30/06/2015	760.686.411-04 - Ana Maria da Trindade	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a Ana Maria da Trindade, liquidação do empenho 352, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Maria da Trindade, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	957		30/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1011		30/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	955		30/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1009		30/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1007		30/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	958		30/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	959		30/06/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1010		30/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1008		30/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	956		30/06/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
395	1053		30/06/2015	01.027.058/0001-91 - CIELO	119,87 P	119,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a CIELO, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CIELO, pela aquisição ou serviços prestados.									
376	1032		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.397,14 P	16.397,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 376, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
377	1033		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.001,79 P	4.001,79	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 377, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
378	1034		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.556,06 P	1.556,06	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 378, Débito em Conta , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
379	1035		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	917,20 P	917,20	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 379, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
380	1036		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.032,64 P	3.032,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 380, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
381	1037		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 381, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
382	1038		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.914,19 P	1.914,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 382, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
383	1039		30/06/2015	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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 383, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
384	1040		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80,04 P	80,04	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 384, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
385	1041		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	77,80 P	77,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 385, 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
386	1042		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.360,61 P	1.360,61	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 386, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
387	1043		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	544,62 P	544,62	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 387, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
388	1044		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	648,36 P	648,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 388, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
389	1045		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38,90 P	38,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 389, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
391	1047		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	131,79 P	131,79	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 391, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
393	1049		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.108,60 P	2.108,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 393, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
394	1050		30/06/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	269,03 P	269,03	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 394, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
350	999		30/06/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 350, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
390	1046		30/06/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	5.271,66 P	5.271,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 390, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
392	1048		30/06/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	606,53 P	606,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 392, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
353	1002		30/06/2015	081.286.691-68 - MARIA MADALENA COSTA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a MARIA MADALENA COSTA, liquidação do empenho 353, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA MADALENA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
355	1004		30/06/2015	877.771.817-85 - PATRICIA BASILIO TELES ESTABILE	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA BASILIO TELES ESTABILE, liquidação do empenho 355, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRICIA BASILIO TELES ESTABILE, pela aquisição ou serviços prestados.									
356	1005		30/06/2015	333.333.333-33 - POLYANNA RAMOS MAGALHAES	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a POLYANNA RAMOS MAGALHAES, liquidação do empenho 356, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a POLYANNA RAMOS MAGALHAES, pela aquisição ou serviços prestados.									
349	998		30/06/2015	350.465.111-34 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a SANDRA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 349, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
354	1003		30/06/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	819,95 P	819,95	BOLETO	782882	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , BOLETO 782882 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
357	1006		30/06/2015	014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA	800,00 P	800,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 357, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a THAISY CUNHA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.									
351	1000		30/06/2015	467.711.741-15 - VALDIRENE LUCIA LUZ	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária
Pago a VALDIRENE LUCIA LUZ, liquidação do empenho 351, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a VALDIRENE LUCIA LUZ, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	1055		01/07/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	1057		01/07/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	1054		01/07/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	1051		01/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,14 P	0,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1058		01/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1056		01/07/2015	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 116, 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
231	1062		02/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1060		02/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1063		02/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1061		02/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1059		02/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1068		03/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1067		03/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1065		03/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1064		03/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1066		03/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,56 P	7,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1075		06/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1071		06/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1072		06/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1074		06/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1069		06/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1073		06/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
417	1184		06/07/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,02 P	40,02	CUPOM FISCAL	228423	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 417, OUTROS , CUPOM FISCAL 228423 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
397	1152		06/07/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	333,30 P	333,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
397	1151		06/07/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	1.570,58 P	1.570,58	FATURA	261774758	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , FATURA 261774758 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
398	1153		07/07/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	111,80 P	111,80	BOLETO	5549	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 398, INTERNET BANKING , BOLETO 5549 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1082		07/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,53 P	52,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1077		07/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,92 P	0,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1079		07/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,82 P	17,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, 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
231	1076		07/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,85 P	5,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1078		07/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,75 P	3,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1083		07/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1154		07/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30 P	7,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1080		07/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,33 P	11,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
418	1185		07/07/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13,12 P	13,12	CUPOM FISCAL	242086	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 418, Dinheiro , CUPOM FISCAL 242086 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1087		08/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1086		08/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1088		08/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1084		08/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1085		08/07/2015	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 231, 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
420	1187		08/07/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,54 P	19,54	CUPOM FISCAL	566048	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 420, Dinheiro , CUPOM FISCAL 566048 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
401	1157		09/07/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	288,80 P	278,69	NOTA FISCAL	2459	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 401, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2459 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1164		09/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,75 P	7,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1163		09/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,75 P	7,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1089		09/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1090		09/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1091		09/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1166		09/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,75 P	7,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1092		09/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1165		09/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,75 P	7,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
405	1161		09/07/2015	37.867.637/0001-90 - GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA	8.502,84 P	8.492,16	NOTA FISCAL	401	6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte
Pago a GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA, liquidação do empenho 405, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 401 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
549	1489		09/07/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	NOTA FISCAL	17350	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 549, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 17350 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
551	1491		09/07/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	NOTA FISCAL	17349	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 551, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 17349 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
400	1156		09/07/2015	524.176.709-68 - Neimy Batista da Silva	56,00 P	56,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF Pago a Neimy Batista da Silva, liquidação do empenho 400, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a Neimy Batista da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
399	1155		09/07/2015	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	543,88 P	543,88	NOTA FISCAL	1126	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 399, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1126 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
402	1158		09/07/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	1929	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 402, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1929 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
406	1162		09/07/2015	467.711.741-15 - VALDIRENE LUCIA LUZ	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária Pago a VALDIRENE LUCIA LUZ, liquidação do empenho 406, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a VALDIRENE LUCIA LUZ, pela aquisição ou serviços prestados.
231	1099		10/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
231	1093		10/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
231	1098		10/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
231	1095		10/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
231	1097		10/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
231	1094		10/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1169		10/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
416	1183		10/07/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10,00 P	10,00	RECIBO	3306	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 416, OUTROS , RECIBO 3306 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
407	1167		10/07/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	NOTA FISCAL	1928	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 407, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1928 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	1052		12/07/2015	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 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1101		13/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1100		13/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1102		13/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1103		13/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1172		14/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1108		14/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1106		14/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1107		14/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1104		14/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1105		14/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1173		14/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
408	1170		14/07/2015	18.947.007/0001-80 - LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	158	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, liquidação do empenho 408, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 158 ref. a Valor empenhado a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
409	1171		14/07/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	532	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 409, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 532 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1111		15/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1109		15/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1110		15/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
410	1174		15/07/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	82,36 P	82,36	FATURA	0049401	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , FATURA 0049401 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1114		16/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1115		16/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1112		16/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1116		16/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1113		16/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1120		17/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1119		17/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1117		17/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1118		17/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
412	1177		17/07/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	416,99 P	416,99	FATURA	98857709	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
				Pago a CELG, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , FATURA 98857709	ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.				
411	1176		17/07/2015	03.131.469/0001-58 - METRAN E BARROS LTDA - ME	75,00 P	73,50	NOTA FISCAL	1836	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
				Pago a METRAN E BARROS LTDA - ME, liquidação do empenho 411, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1836	ref. a Valor empenhado a METRAN E BARROS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1122		20/07/2015	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 396, 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
396	1121		20/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1123		20/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1149		21/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1127		21/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1125		21/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1124		21/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1126		21/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1150		22/07/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1128		22/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1130		23/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1131		23/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1494		23/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CFESS, liquidação do empenho 554, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
421	1188		23/07/2015	00.173.364/0001-73 - PAPEIS HORIZONTE LTDA	56,00 P	56,00	NOTA FISCAL	3248	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a PAPEIS HORIZONTE LTDA, liquidação do empenho 421, Dinheiro , NOTA FISCAL 3248 ref. a Valor empenhado a PAPEIS HORIZONTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
413	1178		23/07/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.955,22 P	4.955,22	BOLETO	8302666	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 413, INTERNET BANKING , BOLETO 8302666 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1132		24/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1134		24/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1133		24/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1135		27/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1180		27/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1136		27/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1137		28/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1140		28/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1139		28/07/2015	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 396, 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
396	1141		29/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
422	1182		29/07/2015	00.148.007/0001-55 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	97,07 P	97,07	CUPOM FISCAL	170479	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, liquidação do empenho 422, OUTROS , CUPOM FISCAL 170479 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1145		30/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1144		30/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1142		30/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1143		30/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
415	1181		30/07/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.215,95 P	1.215,95	BOLETO	795838	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 415, INTERNET BANKING , BOLETO 795838 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1147		31/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1146		31/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1148		31/07/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
423	1189		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.837,72 P	10.837,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 423, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
424	1190		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.509,34 P	9.509,34	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 424, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
425	1191		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	412,29 P	412,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 425, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
426	1192		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.480,73 P	1.480,73	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 426, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
427	1193		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 427, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
428	1194		31/07/2015	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
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 428, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
429	1195		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	82,36 P	82,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 429, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
430	1196		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.545,03 P	2.545,03	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 430, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
431	1197		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80,00 P	80,00	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 431, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
432	1198		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.045,58 P	4.045,58	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 432, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
433	1199		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	184,79 P	184,79	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 433, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
437	1203		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.274,54 P	2.274,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 437, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
438	1204		31/07/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	284,32 P	284,32	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 438, 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
434	1200		31/07/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	5.686,47 P	5.686,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 434, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
435	1201		31/07/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	142,17 P	142,17	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 435, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
436	1202		31/07/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	296,14 P	296,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 436, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	1205		01/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,15 P	0,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
439	1285		01/08/2015	01.027.058/0001-91 - CIELO	120,77 P	120,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a CIELO, liquidação do empenho 439, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CIELO, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1208		03/08/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1207		03/08/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1209		03/08/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1210		03/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1211		04/08/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1212		04/08/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1214		04/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1213		04/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1215		04/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1219		05/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1216		05/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1217		05/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1218		05/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
467	1322		05/08/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56,70 P	56,70	CUPOM FISCAL	251709	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 467, Dinheiro , CUPOM FISCAL 251709 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
563	1505		05/08/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	336,82 P	336,82	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
563	1504		05/08/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	1.013,35 P	1.013,35	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1222		06/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1221		06/08/2015	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 396, 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
396	1220		06/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1223		06/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
443	1290		07/08/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	140,40 P	140,40	BOLETO	5694	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 443, INTERNET BANKING , BOLETO 5694 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1225		07/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1226		07/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1224		07/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1227		07/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1228		07/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
469	1324		07/08/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,85 P	16,85	CUPOM FISCAL	240110	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 469, Dinheiro , CUPOM FISCAL 240110 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
468	1323		07/08/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10,00 P	10,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 468, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
444	1291		07/08/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	NOTA FISCAL	1967	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 444, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1967 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
445	1319	07/08/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	1968	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 445, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1968 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
446	1293	07/08/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	567	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 446, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 567 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
442	1289	07/08/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.503,59 P	1.353,99	BOLETO	201320	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 442, INTERNET BANKING , BOLETO 201320 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.
447	1320	07/08/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.497,05 P	1.387,18	NOTA FISCAL	196206	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 447, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 196206 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.
449	1296	10/08/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	380,40 P	367,09	NOTA FISCAL	2492	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 449, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2492 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
396	1232	10/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
396	1297	10/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
396	1300	10/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
396	1231	10/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
396	1229	10/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
396	1299	10/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, 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
396	1230		10/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1298		10/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
470	1325		10/08/2015	018.498.521-89 - CAROLINA BATISTA DOS SANTO	35,00 P	35,00	RECIBO	5076	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a CAROLINA BATISTA DOS SANTO, liquidação do empenho 470, Dinheiro , RECIBO 5076 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BATISTA DOS SANTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
448	1295		10/08/2015	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	248,02 P	248,02	NOTA FISCAL	1296	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 448, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1296 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1233		11/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1236		11/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1234		11/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,75 P	3,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1237		11/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,45 P	15,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1235		11/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
450	1301		11/08/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.320,00 P	1.320,00	CUPOM FISCAL	1371960	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 450, INTERNET BANKING , CUPOM FISCAL 1371960 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1206		12/08/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1240		12/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1239		12/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1241		12/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1238		12/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
453	1304		12/08/2015	37.867.637/0001-90 - GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA	4.067,45 P	4.061,64	NOTA FISCAL	427	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA, liquidação do empenho 453, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
555	1495		12/08/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	BOLETO	18025	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 555, INTERNET BANKING , BOLETO 18025 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
556	1496		12/08/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	NOTA FISCAL	18026	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 556, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 18026 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
419	1186		12/08/2015	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	17,94 P	17,94	NOTA FISCAL	1211	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 419, OUTROS , NOTA FISCAL 1211 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1244		13/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1243		13/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1242		13/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1245		13/08/2015	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 396, 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
456	1307		13/08/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	8.451,83 P	8.451,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS
Pago a CFESS, liquidação do empenho 456, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
557	1497		13/08/2015	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 557, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
454	1305		13/08/2015	00.755.819/0001-69 - Conselho Regional de Serviço Social	208,35 P	208,35	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 454, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social, pela aquisição ou serviços prestados.									
596	1544		13/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	253,41 P	253,41	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 596, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1247		14/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1246		14/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,56 P	7,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1248		14/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
471	1326		14/08/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55,14 P	55,14	CUPOM FISCAL	242843	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 , CUPOM FISCAL 242843 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1250		17/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1252		17/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1251		17/08/2015	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 396, 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
396	1249		17/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
457	1308		17/08/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	315,03 P	315,03	FATURA	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
458	1309		17/08/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	98,75 P	98,75	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1254		18/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1253		18/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1255		18/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1260		19/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1259		19/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1258		19/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1257		19/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
472	1327		19/08/2015	20.832.915/0001-70 - CARTORIO FERNANDO DIAS	12,54 P	12,54	RECIBO	360507	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a CARTORIO FERNANDO DIAS, liquidação do empenho 472, Dinheiro , RECIBO 360507 ref. a Valor empenhado a CARTORIO FERNANDO DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1263		20/08/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1262		20/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1261		20/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1314		20/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1264		20/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
462	1313		20/08/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	740,00 P	740,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 462, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
459	1310		20/08/2015	18.947.007/0001-80 - LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	162	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, liquidação do empenho 459, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
460	1311		20/08/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	154,33 P	146,61	NOTA FISCAL	6292	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 460, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6292 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
461	1312		20/08/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	162,45 P	154,33	NOTA FISCAL	6248	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 461, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6248 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1284		21/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1266		21/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
473	1328		22/08/2015	05.504.129/0001-50 - E B MORAIS E CIA LTDA	4,00 P	4,00	CUPOM FISCAL	45013	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a E B MORAIS E CIA LTDA, liquidação do empenho 473, Dinheiro , CUPOM FISCAL 45013 ref. a Valor empenhado a CARTORIO FERNANDO DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1268		24/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1269		24/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1270		24/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
476	1331		24/08/2015	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 476, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES & CARIMBOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
475	1330		24/08/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60,91 P	60,91	CUPOM FISCAL	190535	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 475, Dinheiro , CUPOM FISCAL 190535 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
474	1329		24/08/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10,00 P	10,00	RECIBO	3344	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 474, Dinheiro , RECIBO 3344 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1275		25/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1274		25/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1317		25/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1271		25/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1272		25/08/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1273		25/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
479	1334		25/08/2015	04.504.861/0001-68 - FERRAGISTA BARATA	57,15 P	57,15	CUPOM FISCAL	28321	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a FERRAGISTA BARATA , liquidação do empenho 479, Dinheiro , CUPOM FISCAL 28321 ref. a Valor empenhado a FERRAGISTA BARATA , pela aquisição ou serviços prestados.									
478	1333		25/08/2015	02.420.016/0001-89 - HIDRO SAN COMERCIAL	62,00 P	62,00	CUPOM FISCAL	28606	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a HIDRO SAN COMERCIAL, liquidação do empenho 478, Dinheiro , CUPOM FISCAL 28606 ref. a Valor empenhado a HIDRO SAN COMERCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
477	1332		25/08/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10,00 P	10,00	RECIBO	3346	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 477, Dinheiro , RECIBO 3346 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
464	1316		25/08/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	932,15 P	932,15	BOLETO	817613	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 464, INTERNET BANKING , BOLETO 817613 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
463	1315		25/08/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.405,14 P	4.405,14	BOLETO	85371	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 463, INTERNET BANKING , BOLETO 85371 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1278		26/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1276		26/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1277		26/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1280		27/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1279		27/08/2015	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 396, 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
480	1335		28/08/2015	04.137.017/0001-46 - CLINICA SESMT	20,00 P	20,00	RECIBO	6233	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a CLINICA SESMT, liquidação do empenho 480, Dinheiro , RECIBO 6233 ref. a Valor empenhado a CLINICA SESMT, pela aquisição ou serviços prestados.									
481	1336		28/08/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	73,72 P	73,72	CUPOM FISCAL		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 481, Dinheiro , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
465	1318		28/08/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	114,59 P	114,59	BOLETO	11811	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 465, INTERNET BANKING , BOLETO 11811 ref. a Valor empenhado a SEFAZ GO, VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO BOMBEIRO pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1283		31/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1282		31/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1281		31/08/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
440	1286		31/08/2015	01.027.058/0001-91 - CIELO	98,70 P	98,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a CIELO, liquidação do empenho 440, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CIELO, pela aquisição ou serviços prestados.									
482	1337		31/08/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26,07 P	26,07	CUPOM FISCAL	582211	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 482, Dinheiro , CUPOM FISCAL 582211 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
483	1338		31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.079,44 P	22.079,44	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	1339		31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.575,56 P	6.575,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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	1340		31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.838,86 P	1.838,86	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 485, 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
486	1341	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.142,53 P	1.142,53	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 486, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
487	1342	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.458,81 P	2.458,81	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	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	1343	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.341,67 P	1.341,67	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	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	1344	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	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	1345	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.027,13 P	2.027,13	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	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	1346	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00 P	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	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	1347	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.352,83 P	10.352,83	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	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	1348	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	491,76 P	491,76	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	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.	
494	1349	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	625,21 P	625,21	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 494, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
495	1350	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	595,73 P	595,73	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 495, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
496	1351	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	252,53 P	252,53	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 496, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	
497	1352	31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	821,36 P	821,36	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 497, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 497, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
498	1353		31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	161,85 P	161,85	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 498, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
499	1354		31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.101,55 P	2.101,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 499, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
500	1355		31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	714,53 P	714,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 500, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
504	1360		31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.716,29 P	4.716,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 504, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
505	1361		31/08/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	597,76 P	597,76	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 505, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
501	1356		31/08/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	11.790,86 P	11.790,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 501, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
502	1357		31/08/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	294,77 P	294,77	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 502, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
503	1359		31/08/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	268,33 P	268,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 503, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	1362		01/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,14 P	0,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1366		01/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1365		01/09/2015	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 396, 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
396	1368		01/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,33 P	11,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1367		01/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1364		01/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
506	1440		01/09/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.487,50 P	1.487,50	RECIBO	600047	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 506, INTERNET BANKING , RECIBO 600047 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
507	1441		01/09/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	635,70 P	635,70	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 507, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
508	1442		01/09/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	657,94 P	657,94	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 508, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1370		02/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1451		02/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1371		02/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1452		02/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1439		02/09/2015	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 396, 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
396	1372		02/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
515	1449		02/09/2015	856.578.648-08 - DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, liquidação do empenho 515, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, pela aquisição ou serviços prestados.									
516	1450		02/09/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 516, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
509	1443		02/09/2015	081.286.691-68 - MARIA MADALENA COSTA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a MARIA MADALENA COSTA, liquidação do empenho 509, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a									
514	1448		02/09/2015	877.771.817-85 - PATRICIA BASILIO TELES ESTABILE	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a PRISCYLLA DA SILVA E ,SOUSA SOARES liquidação do empenho 514, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a PRISCYLLA DA SILVA E ,SOUSA SOARES pela aquisição ou serviços prestados.									
510	1444		02/09/2015	333.333.333-33 - POLYANNA RAMOS MAGALHAES	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a POLYANNA RAMOS MAGALHAES, liquidação do empenho 510, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a POLYANNA RAMOS MAGALHAES, pela aquisição ou serviços prestados.									
511	1445		02/09/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	809,40 P	809,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 511, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
512	1446		02/09/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	674,71 P	674,71	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 512, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
513	1447		02/09/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	647,65 P	647,65	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 513, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
569	1515		03/09/2015	09.057.983/0001-77 - ANHANGUERA DG MIDIA EXTERIOR LTDA	16,50 P	16,50	RECIBO	03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a ABC GOVERNO DE GOIA, liquidação do empenho 569, Dinheiro , RECIBO 03/09/2015 ref. a Valor empenhado a ABC GOVERNO DE GOIAS , pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1374		03/09/2015	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 396, 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
396	1375		03/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1373		03/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1376		04/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1380		04/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1378		04/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1379		04/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1381		08/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1383		08/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1384		08/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1382		08/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
571	1517		09/09/2015	09.057.983/0001-77 - ANHANGUERA DG MIDIA EXTERIOR LTDA	11,00 P	11,00	RECIBO	09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a ABC GOVERNO DE GOIAS,, liquidação do empenho 571, Dinheiro , RECIBO 09/09/2015 ref. a Valor empenhado a ABC GOVERNO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1388		09/09/2015	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1387		09/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1385		09/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1386		09/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
570	1516		09/09/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42,68 P	42,68	CUPOM FISCAL	196235	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 570, Dinheiro , CUPOM FISCAL 196235 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
572	1518		09/09/2015	06.037.395/0001-83 - PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	8,50 P	8,50	CUPOM FISCAL	17898	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação do empenho 572, Dinheiro , CUPOM FISCAL 17898 ref. a Valor empenhado a PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
517	1453		09/09/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	6330	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 517, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6330 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
518	1454		09/09/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	592	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 518, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 592 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
519	1455		09/09/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.503,59 P	1.353,98	NOTA FISCAL	206250	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 519, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 206250 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
520	1456		10/09/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	162,32 P	162,32	BOLETO	5858	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 520, INTERNET BANKING , BOLETO 5858 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1390		10/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1508		10/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1391		10/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1389		10/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,00 P	18,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1392		10/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1393		11/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1395		11/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1394		11/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1398		11/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1396		11/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1397		11/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
231	1363		12/09/2015	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 231, Débito em Conta , Extrato Bancário	ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.				
396	1400		14/09/2015	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 396, 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
396	1399		14/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1401		14/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
564	1507		14/09/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	350,52 P	350,52	FATURA	275718720	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , FATURA 275718720 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
564	1506		14/09/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	800,00 P	800,00	FATURA	275727105	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , FATURA 275727105 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
565	1509		14/09/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	BOLETO	18674	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 565, INTERNET BANKING , BOLETO 18674 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
565	1510		14/09/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	BOLETO	18673	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 565, INTERNET BANKING , BOLETO 18673 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
574	1521		14/09/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10,00 P	10,00	RECIBO	3373	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 574, Dinheiro , RECIBO 3373 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
523	1459		14/09/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	NOTA FISCAL	2053	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 523, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2053 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
524	1460		14/09/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	82,50 P	82,50	NOTA FISCAL	2004	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 524, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2004 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
573	1520		14/09/2015	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	50,62 P	50,62	CUPOM FISCAL	144362	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 573, Dinheiro , CUPOM FISCAL 144362 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
573	1519		14/09/2015	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	50,62 P	50,62	CUPOM FISCAL	144365	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 573, Dinheiro , CUPOM FISCAL 144365 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	1470		15/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1403		15/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1468		15/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1469		15/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1404		15/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,56 P	7,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1402		15/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1406		15/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,33 P	11,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1405		15/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
529	1465		15/09/2015	703.491.001-44 - ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI, liquidação do empenho 529, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI, pela aquisição ou serviços prestados.									
531	1467		15/09/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 531, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
530	1466		15/09/2015	350.465.111-34 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a SANDRA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 530, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
532	1471		15/09/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	98,75 P	98,75	FATURA	49401	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 532, INTERNET BANKING , FATURA 49401 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1407		16/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1408		16/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1409		16/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1410		16/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
575	1522		16/09/2015	02.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	3,50 P	3,50	BOLETO	51758	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, liquidação do empenho 575, Dinheiro , BOLETO 51758 ref. a Valor empenhado a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1411		17/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
533	1472		17/09/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	467,94 P	467,94	FATURA	1946156	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , FATURA 1946156 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
576	1524		17/09/2015	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	49,85 P	49,85	CUPOM FISCAL	338947	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 576, Dinheiro , CUPOM FISCAL 338947 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
576	1523		17/09/2015	01.564.418/0001-94 - VIAÇÃO GOIANIA	49,85 P	49,85	CUPOM FISCAL	338944	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte
Pago a VIAÇÃO GOIANIA, liquidação do empenho 576, Dinheiro , CUPOM FISCAL 338944 ref. a Valor empenhado a VIAÇÃO GOIANIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1412		18/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1413		18/09/2015	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 396, 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
396	1415		21/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1414		21/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1416		21/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1418		22/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1417		22/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1476		22/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,64 P	72,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1419		22/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1420		22/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1421		22/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
536	1475		22/09/2015	07.964.337/0001-68 - CASA DA LIMPEZA LTDA	1.020,80 P	1.020,80	NOTA FISCAL	26073	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 536, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 26073 ref. a Valor empenhado a CASA DA LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
535	1474		22/09/2015	33.354.028/0001-86 - HOTEL RODONIA PALACE LTDA	2.255,40 P	2.255,40	NOTA FISCAL	24480	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária
Pago a HOTEL RODONIA PALACE LTDA, liquidação do empenho 535, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 24480 ref. a Valor empenhado a HOTEL RODONIA PALACE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
534	1473		22/09/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.405,14 P	4.405,14	BOLETO	8728923	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 534, INTERNET BANKING , BOLETO 8728923 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1424		23/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1422		23/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1423		23/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1425		23/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
577	1525		23/09/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50,67 P	50,67	CUPOM FISCAL	201694	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 577, Dinheiro , CUPOM FISCAL 201694 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1426		24/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1427		25/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1511		25/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1429		25/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1428		25/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
578	1526		26/09/2015	73.456.287/0001-32 - LEVE ALIMENTOS LTDA	45,50 P	45,50	CUPOM FISCAL	186084	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LEVE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 578, Dinheiro , CUPOM FISCAL 186084 ref. a Valor empenhado a LEVE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	1430		28/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1433		28/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1432		28/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1434		28/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
579	1527		28/09/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	20,00 P	20,00	RECIBO	3385	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 579, Dinheiro , RECIBO 3385 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
537	1477		28/09/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	459,38 P	459,38	BOLETO	4111	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 537, INTERNET BANKING , BOLETO 4111 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
566	1512		28/09/2015	03.608.475/0001-53 - SENAC	2.250,00 P	2.250,00	BOLETO	2652015	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a SENAC, liquidação do empenho 566, INTERNET BANKING , BOLETO 2652015 ref. a Valor empenhado a SENAC, pela aquisição ou serviços prestados.									
567	1513		28/09/2015	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	81,48 P	81,48	BOLETO	108/107	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 567, INTERNET BANKING , BOLETO 108/107 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1437		29/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1435		29/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1436		29/09/2015	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 396, 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
580	1528		29/09/2015	02.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	20,00 P	20,00	NOTA FISCAL	16881	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, liquidação do empenho 580, Dinheiro , NOTA FISCAL 16881 ref. a Valor empenhado a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1438		30/09/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1548		30/09/2015	01.027.058/0001-91 - CIELO	90,70 P	90,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a CIELO, liquidação do empenho 598, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CIELO, pela aquisição ou serviços prestados.									
581	1529		30/09/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	45,20 P	45,20	CUPOM FISCAL	267904	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 581, Dinheiro , CUPOM FISCAL 267904 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
582	1530		30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.308,80 P	17.308,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 582, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
583	1531		30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.618,32 P	1.618,32	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 583, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
584	1532		30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	984,07 P	984,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 584, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
585	1533		30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.940,96 P	1.940,96	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 585, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
586	1534		30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 586, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
587	1535		30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.081,43 P	1.081,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 587, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
588	1536		30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	32,37 P	32,37	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 588, 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
589	1537	30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,23 P	550,23	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 589, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
593	1541	30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.725,98 P	1.725,98	FOLHA DE PAGAMENTO			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 593, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
594	1542	30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	215,75 P	215,75	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 594, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
597	1545	30/09/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	453,68 P	453,68	FOLHA DE PAGAMENTO			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 597, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
590	1538	30/09/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	4.315,05 P	4.315,05	FOLHA DE PAGAMENTO			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 590, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
591	1539	30/09/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	107,87 P	107,87	FOLHA DE PAGAMENTO			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 591, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
592	1540	30/09/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	388,19 P	388,19	FOLHA DE PAGAMENTO			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 592, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
568	1514	30/09/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.103,75 P	1.103,75	BOLETO	658678		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 568, OUTROS , BOLETO 658678 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1551	01/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1546	01/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,15 P	0,15	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1550	01/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1549	01/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1552		01/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
630	1653		01/10/2015	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	13,00 P	13,00	NOTA FISCAL	2927	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 630, Dinheiro , NOTA FISCAL 2927 ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, pela aquisição ou serviços prestados.									
631	1657		01/10/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10,15 P	10,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 631, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1614		02/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1553		02/10/2015	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 396, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1554		02/10/2015	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 396, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1612		02/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1613		02/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
601	1611		02/10/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
633	1655		02/10/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10,00 P	10,00	CUPOM FISCAL	3392	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 633, Dinheiro , CUPOM FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
634	1656		02/10/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10,00 P	10,00	RECIBO	3393	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 LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 634, Dinheiro , RECIBO 3393 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
600	1610		02/10/2015	364.722.981-49 - MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
632	1654		02/10/2015	37.629.995/0001-64 - SUPERMERCADO PRO BRAZILIAN	19,26 P	19,26	CUPOM FISCAL	667962	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SUPERMERCADO PRO BRAZILIAN, liquidação do empenho 632, Dinheiro , CUPOM FISCAL 667962 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO PRO BRAZILIAN, pela aquisição ou serviços prestados.									
607	1620		05/10/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	602,70 P	602,70	BOLETO	6029	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 607, INTERNET BANKING , BOLETO 6029 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
603	1616		05/10/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	1.498,70 P	1.446,25	NOTA FISCAL	2580	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 603, INTERNET BANKING 56475, NOTA FISCAL 2580 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1557		05/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1556		05/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1622		05/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1558		05/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1621		05/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1559		05/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
604	1617		05/10/2015	00.841.478/0001-44 - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	583,00 P	583,00	BOLETO	309800	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 604, INTERNET BANKING , BOLETO 309800 ref. a Valor empenhado a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
605	1618		05/10/2015	37.867.637/0001-90 - GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA	1.030,00 P	1.030,00	NOTA FISCAL	454	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA, liquidação do empenho 605, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 454 ref. a Valor empenhado a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
635	1658		05/10/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10,00 P	10,00	RECIBO	3397	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 635, Dinheiro , RECIBO 3397 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1555		05/10/2015	000.000.000-00 - Não informada	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
602	1615		05/10/2015	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	225,05 P	225,05	NOTA FISCAL	1641	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , NOTA FISCAL 1641 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
606	1619		05/10/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.145,53 P	1.145,53	NOTA FISCAL	11159834	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 606, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 11159834 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1560		06/10/2015	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 396, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1562		06/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1561		06/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1563		06/10/2015	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 396, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
636	1660		06/10/2015	03.982.396/0002-99 - ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	6,00 P	6,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, liquidação do empenho 636, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a ESTACIONAMENTO CENTRO SUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
637	1661		06/10/2015	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	5,50 P	5,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 637, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1565		07/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1564		07/10/2015	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 396, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1568		08/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1628		08/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1569		08/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1567		08/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1566		08/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
612	1627		08/10/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	1.200,00 P	1.200,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 612, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
608	1623		08/10/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
610	1625		08/10/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	NOTA FISCAL	19332	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 610, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 19332 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
611	1626		08/10/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	NOTA FISCAL	19333	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 611, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 19333 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
609	1624		08/10/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	632	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 609, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 632 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1571		09/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1570		09/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1547		12/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
638	1662		13/10/2015	09.169.687/0001-68 - BRASIL CENTRAL SUP	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL	11141	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a BRASIL CENTRAL SUP, liquidação do empenho 638, Dinheiro , NOTA FISCAL 11141 ref. a Valor empenhado a BRASIL CENTRAL SUP, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1631		13/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1574		13/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1572		13/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,00 P	18,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1575		13/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1634		13/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1573		13/10/2015	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 396, 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
613	1629		13/10/2015	856.578.648-08 - DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES	447,00 P	447,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária
Pago a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, liquidação do empenho 613, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, pela aquisição ou serviços prestados.									
615	1632		13/10/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	1.463,48 P	1.463,48	FATURA	282828931	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , FATURA 282828931 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
615	1633		13/10/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	343,98 P	343,98	FATURA	282822120	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , FATURA 282822120 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
614	1630		13/10/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	6354	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 614, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6354 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1576		14/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1577		14/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1578		14/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1579		14/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,42 P	14,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
616	1635		14/10/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	1.427,32 P	1.427,32	RECIBO		6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 616, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
639	1663		14/10/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55,26 P	55,26	CUPOM FISCAL	596643	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 639, Dinheiro , CUPOM FISCAL 596643 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1639		15/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, 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
396	1582		15/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1581		15/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1580		15/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
617	1636		15/10/2015	37.867.637/0001-90 - GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA	704,30 P	704,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA, liquidação do empenho 617, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GLOBOTUR EMPREENDIMENTOS TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
618	1637		15/10/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	BOLETO	2041	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 618, INTERNET BANKING , BOLETO 2041 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
618	1638		15/10/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	BOLETO	2042	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 618, INTERNET BANKING , BOLETO 2042 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
619	1640		15/10/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	33,95 P	33,95	FATURA	49401	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , FATURA 49401 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1584		16/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1609		16/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1608		16/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1583		16/10/2015	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 396, 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
640	1664		16/10/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24,74 P	24,74	CUPOM FISCAL	209470	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 640, OUTROS , CUPOM FISCAL 209470 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
641	1665		16/10/2015	00.148.007/0001-55 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	6,50 P	6,50	CUPOM FISCAL	163415	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, liquidação do empenho 641, OUTROS , CUPOM FISCAL 163415 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1586		19/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
622	1643		19/10/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	655,65 P	655,65	FATURA	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 622, INTERNET BANKING , FATURA 10/2015 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
620	1641		19/10/2015	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	79,08 P	79,08	BOLETO	158445	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 620, INTERNET BANKING , BOLETO 158445 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
621	1642		19/10/2015	26.923.102/0001-72 - MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	634,99 P	634,99	NOTA FISCAL	50107	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , liquidação do empenho 621, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 50107 ref. a Valor empenhado a MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1587		20/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1589		20/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1588		20/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1592		21/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1590		21/10/2015	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 396, 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
396	1594		22/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1593		22/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1596		23/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1647		23/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1597		23/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1595		23/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
625	1646		23/10/2015	61.550.141/0001-72 - LIBERTY SEGUROS	685,84 P	685,84	BOLETO	18035	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a LIBERTY SEGUROS, liquidação do empenho 625, INTERNET BANKING , BOLETO 18035 ref. a Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
623	1644		23/10/2015	017.331.743-03 - RENATA GOSMES DA COSTA	100,00 P	100,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações
Pago a RENATA GOSMES DA COSTA, liquidação do empenho 623, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a RENATA GOSMES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
624	1645		23/10/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.405,14 P	4.405,14	BOLETO	8929009	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 624, INTERNET BANKING , BOLETO 8929009 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1598		26/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1600		26/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1648		26/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1599		26/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
642	1666		26/10/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,77 P	16,77	CUPOM FISCAL	213289	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 642, OUTROS , CUPOM FISCAL 213289 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1601		27/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1603		27/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1602		27/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
626	1649		27/10/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	945,35 P	945,35	BOLETO	863078	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 626, INTERNET BANKING , BOLETO 863078 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1604		28/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
643	1667		28/10/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34,90 P	34,90	CUPOM FISCAL	214158	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 643, OUTROS , CUPOM FISCAL 214158 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
628	1651		29/10/2015	02.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	96,00 P	96,00	BOLETO	37393	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, liquidação do empenho 628, INTERNET BANKING , BOLETO 37393 ref. a Valor empenhado a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
629	1652		29/10/2015	13.129.603/0001-30 - WAMBASTHER ALVES	190,00 P	190,00	BOLETO	9680	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a WAMBASTHER ALVES, liquidação do empenho 629, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a WAMBASTHER ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1605		30/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1606		30/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1607		30/10/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
599	1659		30/10/2015	01.027.058/0001-91 - CIELO	90,10 P	90,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a CIELO, liquidação do empenho 599, OUTROS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO, pela aquisição ou serviços prestados.									
644	1668		31/10/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.927,12 P	18.927,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 644, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
645	1669		31/10/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.016,44 P	1.016,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 645, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
646	1670		31/10/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.679,99 P	1.679,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 646, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
647	1671		31/10/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 647, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
648	1672		31/10/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.081,43 P	1.081,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 648, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
652	1676		31/10/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.681,96 P	1.681,96	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 652, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
653	1677		31/10/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	210,25 P	210,25	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 653, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
649	1673		31/10/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	4.205,01 P	4.205,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 649, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	1674		31/10/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	105,12 P	105,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 650, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
651	1675		31/10/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	336,00 P	336,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 651, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1757		01/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,14 P	0,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
659	1760		03/11/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	313,57 P	304,82	NOTA FISCAL	2627	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 659, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2627 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
660	1761		03/11/2015	01.548.544/0001-55 - AUGUSTUS HOTEL LTDA	130,00 P	130,00	NOTA FISCAL	1718	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a AUGUSTUS HOTEL LTDA, liquidação do empenho 660, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a AUGUSTUS HOTEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1680		03/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1679		03/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1678		03/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1763		03/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1764		03/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1765		03/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
687	1800		03/11/2015	13.244.923/0001-30 - CASAS DOS BOLOS	12,00 P	12,00	CUPOM FISCAL	71415	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 CASAS DOS BOLOS, liquidação do empenho 687, Dinheiro , CUPOM FISCAL 71415 ref. a Valor empenhado a CASAS DOS BOLOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
685	1798		03/11/2015	00.755.819/0001-69 - CRESSGO	8,00 P	8,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a CRESSGO, liquidação do empenho 685, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
661	1762		03/11/2015	09.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	1.319,45 P	1.319,45	NOTA FISCAL	2970	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 661, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2970 ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, pela aquisição ou serviços prestados.									
684	1797		03/11/2015	07.773.802/0001-83 - LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	40,00 P	40,00	RECIBO	3423	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, liquidação do empenho 684, Dinheiro , RECIBO 3423 ref. a Valor empenhado a LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
658	1758		03/11/2015	18.947.007/0001-80 - LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	176	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, liquidação do empenho 658, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
658	1759		03/11/2015	18.947.007/0001-80 - LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	175	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração
Pago a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, liquidação do empenho 658, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 175 ref. a Valor empenhado a LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
686	1799		03/11/2015	37.629.995/0001-64 - SUPERMERCADO PRO BRAZILIAN	53,47 P	53,47	CUPOM FISCAL	22856	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a SUPERMERCADO PRO BRAZILIAN, liquidação do empenho 686, Dinheiro , CUPOM FISCAL 22856 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO PRO BRAZILIAN, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1683		04/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1684		04/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1682		04/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1681		04/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1687		05/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,09 P	3,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1685		05/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1686		05/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
662	1767		05/11/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 662, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
683	1795		05/11/2015	17.740.684/0001-60 - W M DOS SANTOS REIS	245,00 P	240,10	NOTA FISCAL	2152	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a W M DOS SANTOS REIS, liquidação do empenho 683, CHEQUE 9661, NOTA FISCAL 2152 ref. a Valor empenhado a W M DOS SANTOS REIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1689		06/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1690		06/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1691		06/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1692		06/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1688		06/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1695		09/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1693		09/11/2015	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 396, 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
396	1696		09/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1694		09/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
688	1801		09/11/2015	00.755.819/0001-69 - CRESSGO	13,50 P	13,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a CRESSGO, liquidação do empenho 688, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
691	1804		10/11/2015	09.169.687/0001-68 - BRASIL CENTRAL SUP	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	11196	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a BRASIL CENTRAL SUP, liquidação do empenho 691, Dinheiro , NOTA FISCAL 11196 ref. a Valor empenhado a BRASIL CENTRAL SUP, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1703		10/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,74 P	16,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1698		10/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1697		10/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,00 P	18,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1699		10/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1701		10/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1704		10/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1796		10/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
663	1768		10/11/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	2080	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 663, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2080 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
664	1769		10/11/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	NOTA FISCAL	2079	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 664, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2079 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
689	1802		10/11/2015	17.754.785/0001-90 - UNIVERSO DO LIVRO	12,00 P	12,00	CUPOM FISCAL	47092	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a UNIVERSO DO LIVRO, liquidação do empenho 689, Dinheiro , CUPOM FISCAL 47092 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DO LIVRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1707		11/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1706		11/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1708		11/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1709		11/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,44 P	19,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1710		11/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1705		11/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,48 P	16,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1711		11/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,08 P	37,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
690	1803		11/11/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,85 P	49,85	CUPOM FISCAL	278148	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 690, Dinheiro , CUPOM FISCAL 278148 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
694	1807		11/11/2015	00.755.819/0001-69 - CRESSGO	16,00 P	16,00	RECIBO		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 CRESSGO, liquidação do empenho 694, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
693	1806		11/11/2015	20.054.676/0001-75 - DIVINA ALEXANDRE DA SILVA	365,00 P	365,00	NOTA FISCAL	6754794	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a DIVINA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação do empenho 693, Dinheiro , NOTA FISCAL 6754794 ref. a Valor empenhado a DIVINA ALEXANDRE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
692	1805		11/11/2015	01.469.410/0001-49 - SO COPIAS	370,05 P	370,05	NOTA FISCAL	2856	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a SO COPIAS, liquidação do empenho 692, Dinheiro , NOTA FISCAL 2856 ref. a Valor empenhado a SO COPIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1713		12/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1756		12/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1712		12/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1715		12/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1733		12/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
695	1808		12/11/2015	45.543.915/0278-96 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	115,00 P	115,00	CUPOM FISCAL	603955	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 695, Dinheiro , CUPOM FISCAL 603955 ref. a Valor empenhado a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
665	1771		12/11/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	1.345,01 P	1.345,01	FATURA	289989118	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , FATURA 289989118 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
665	1772		12/11/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	341,70 P	341,70	FATURA	289986321	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , FATURA 289986321 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1717		13/11/2015	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 396, 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
396	1716		13/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1718		13/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1778		13/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1779		13/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
667	1773		13/11/2015	488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI	116,05 P	116,05	CUPOM FISCAL	222027	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 667, INTERNET BANKING , CUPOM FISCAL 222027 ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.									
671	1777		13/11/2015	07.582.862/0001-19 - LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO	156,00 P	148,20	NOTA FISCAL	2607	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 671, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2607 ref. a Valor empenhado a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
666	1793		13/11/2015	20.072.956/0001-06 - PANIFICADORA ALVES LTDA	428,31 P	428,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA ALVES LTDA, liquidação do empenho 666, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
670	1776		13/11/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	6374	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 670, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6374 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
668	1774		13/11/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	664	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 668, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 664 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
669	1775		13/11/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.272,10 P	1.145,53	NOTA FISCAL	11255400	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 669, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 11255400 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
673	1781		16/11/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	2.371,54 P	2.371,54	BOLETO	6210	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 673, INTERNET BANKING , BOLETO 6210 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	1719		16/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1783		16/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1720		16/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1784		16/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
674	1782		16/11/2015	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 674, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
672	1780		16/11/2015	841.504.751-72 - ROSARIA BATISTA ARANTES	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária
Pago a ROSARIA BATISTA ARANTES, liquidação do empenho 672, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ROSARIA BATISTA ARANTES, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1722		17/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1723		17/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1721		17/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1725		17/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1724		17/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
676	1786		17/11/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	724,40 P	724,40	FATURA	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELG, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , FATURA 11/2015 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
696	1809		17/11/2015	09.399.388/0001-10 - FLOR DE TRIGO	50,00 P	50,00	RECIBO	1937	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a FLOR DE TRIGO, liquidação do empenho 696, Dinheiro , RECIBO 1937 ref. a Valor empenhado a FLOR DE TRIGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
675	1785		17/11/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	36,61 P	36,61	FATURA	49401	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , FATURA 49401 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1728		18/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1727		18/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1726		18/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1729		19/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1731		20/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1730		20/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1732		20/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
697	1810		20/11/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43,36 P	43,36	CUPOM FISCAL	224390	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 697, Dinheiro , CUPOM FISCAL 224390 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
698	1811		20/11/2015	11.131.694/0001-12 - PANIFICADORA CARVALHO	40,56 P	40,56	RECIBO	2621	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA CARVALHO, liquidação do empenho 698, Dinheiro , RECIBO 2621 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	1812		23/11/2015	20.978.280/0001-14 - BASÍLICO RESTAURANTE	13,00 P	13,00	NOTA FISCAL	37	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a BASÍLICO RESTAURANTE, liquidação do empenho 699, Dinheiro , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a BASÍLICO RESTAURANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1734		23/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1735		23/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1736		23/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
677	1787		23/11/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	428,75 P	428,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 677, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
678	1788		23/11/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.405,14 P	4.405,14	BOLETO	919549	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 678, INTERNET BANKING , BOLETO 919549 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
700	1813		23/11/2015	22.135.455/0001-57 - VERDURAO DA PRAÇA	2,42 P	2,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a VERDURAO DA PRAÇA, liquidação do empenho 700, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a VERDURAO DA PRAÇA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1737		24/11/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1738		24/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1740		24/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1739		24/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
701	1814		24/11/2015	47.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL	849630	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, liquidação do empenho 701, Dinheiro , CUPOM FISCAL 849630 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1789		25/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1742		25/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1741		25/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1743		25/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1744		25/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1745		26/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1747		26/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1748		26/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1746		26/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
679	1790		26/11/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	NOTA FISCAL	19956	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 679, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 19956 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
680	1791		26/11/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	NOTA FISCAL	19957	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 680, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 19957 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
681	1792		26/11/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	656,25 P	656,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 681, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1749		27/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1750		27/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
703	1816		27/11/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15,87 P	15,87	CUPOM FISCAL	284272	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 703, Dinheiro , CUPOM FISCAL 284272 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
704	1817		27/11/2015	00.755.819/0001-69 - CRESSGO	11,00 P	11,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a CRESSGO, liquidação do empenho 704, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
702	1815		27/11/2015	00.148.007/0001-55 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	22,04 P	22,04	CUPOM FISCAL	201605	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, liquidação do empenho 702, Dinheiro , CUPOM FISCAL 201605 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1754		30/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1753		30/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1752		30/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1751		30/11/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
705	1818		30/11/2015	01.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	39,54 P	39,54	NOTA FISCAL	164302	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 705, Dinheiro 1, NOTA FISCAL 164302 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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	1831	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.088,45 P	18.088,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 707, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
708	1820	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	838,67 P	838,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 708, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
709	1821	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.016,44 P	1.016,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 709, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
710	1822	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.919,75 P	1.919,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 710, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
711	1823	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 711, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
712	1824	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.081,43 P	1.081,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 712, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
713	1825	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	279,56 P	279,56	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 713, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
717	1829	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.704,32 P	1.704,32	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 717, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
718	1830	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	213,05 P	213,05	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 718, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
794	2050	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	845,55 P	845,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	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	2051	30/11/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	105,62 P	105,62	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 795, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
714	1826	30/11/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	106,52 P	106,52	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 714, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
715	1827		30/11/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	383,95 P	383,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 715, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
716	2048		30/11/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	4.260,91 P	4.260,91	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 716, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
706	1819		30/11/2015	22.616.246/0001-25 - PANIFICADORA COLOMBO	21,89 P	21,89	RECIBO	282	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a PANIFICADORA COLOMBO, liquidação do empenho 706, Dinheiro , RECIBO 282 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA COLOMBO, pela aquisição ou serviços prestados.									
682	1794		30/11/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	1.084,30 P	1.084,30	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 682, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1832		01/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13 P	0,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1834		01/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1835		01/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1836		01/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1857		01/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
765	1991		01/12/2015	00.755.819/0001-69 - CRESSGO	11,00 P	11,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações
Pago a CRESSGO, liquidação do empenho 765, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
764	1990		01/12/2015	20.054.676/0001-75 - DIVINA ALEXANDRE DA SILVA	56,95 P	56,95	NOTA FISCAL	890	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a DIVINA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação do empenho 764, Dinheiro , NOTA FISCAL 890 ref. a Valor empenhado a DIVINA ALEXANDRE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	1840		02/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1837		02/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1838		02/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1839		02/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1843		03/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1842		03/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1841		03/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1844		03/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1845		03/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
767	1994		04/12/2015	20.978.280/0001-14 - BASÍLICO RESTAURANTE	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL	40	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a BASÍLICO RESTAURANTE, liquidação do empenho 767, Dinheiro , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a BASÍLICO RESTAURANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
767	1993		04/12/2015	20.978.280/0001-14 - BASÍLICO RESTAURANTE	28,00 P	28,00	NOTA FISCAL	38	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a BASÍLICO RESTAURANTE, liquidação do empenho 767, Dinheiro , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a BASÍLICO RESTAURANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1846		04/12/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1849		04/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1850		04/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1988		04/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1847		04/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1852		04/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
766	1992		04/12/2015	47.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	100,63 P	100,63	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, liquidação do empenho 766, Dinheiro , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1854		07/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1856		07/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1853		07/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1858		07/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
719	1916		07/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.275,00 P	2.275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 719, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1862		08/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1859		08/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1863		08/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1861		08/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,02 P	7,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1860		08/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1868		09/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1866		09/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,72 P	9,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1865		09/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1867		09/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1864		09/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
769	1996		09/12/2015	07.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61,57 P	61,57	CU POM FISCAL	287132	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 769, Dinheiro , CUPOM FISCAL 287132 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
768	1995		09/12/2015	47.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	74,56 P	74,56	CUPOM FISCAL	51593	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, liquidação do empenho 768, Dinheiro , CUPOM FISCAL 51593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
721	1918		10/12/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	208,12 P	208,12	BOLETO	6351	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 721, INTERNET BANKING , BOLETO 6351 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
720	1917		10/12/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	621,89 P	604,54	NOTA FISCAL	2667	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 720, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2667 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1873		10/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1872		10/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1875		10/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1928		10/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,00 P	29,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1871		10/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1869		10/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,75 P	21,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1874		10/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1927		10/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	1919		10/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	NOTA FISCAL	20576	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 722, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 20576 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
723	1920		10/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	NOTA FISCAL	20575	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 723, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 20575 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
727	1924		10/12/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	NOTA FISCAL	2118	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 727, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2118 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
728	1925		10/12/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	NOTA FISCAL	2117	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 728, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2117 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
729	1926		10/12/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	80,00 P	80,00	BOLETO	448	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 729, INTERNET BANKING , BOLETO 448 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
724	1921		10/12/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	6397	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 724, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6397 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
725	1922		10/12/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.405,14 P	4.405,14	BOLETO	9334054	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 725, INTERNET BANKING , BOLETO 9334054 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
726	1923		10/12/2015	02.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA	1.272,10 P	1.145,53	BOLETO	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 726, INTERNET BANKING 245547, Seleccione... ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	1714		11/12/2015	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 396, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1879		11/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,12 P	15,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1878		11/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1876		11/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1881		11/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,87 P	29,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1877		11/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
730	1929		11/12/2015	07.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	697	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 730, Débito em Conta , NOTA FISCAL 697 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1833		12/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1883		14/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1882		14/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1886		14/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1884		14/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1885		14/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
657	1930	003/2015	14/12/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	650,00 P	650,00	OFICIO	1249/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros
Pago a CFESS, liquidação do empenho 657, INTERNET BANKING , OFICIO 1249/2015 ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
731	1931		14/12/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	1.481,06 P	1.481,06	BOLETO	296990117	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 731, INTERNET BANKING , BOLETO 296990117 ref. a									
731	1932		14/12/2015	03.420.926/0005-58 - GVT	341,70 P	341,70	FATURA	296986720	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GVT, liquidação do empenho 731, INTERNET BANKING , FATURA 296986720 ref. a									
656	1891		15/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1889		15/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1888		15/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,56 P	7,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1887		15/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
749	1965		15/12/2015	01.616.929/0001-02 - SANEAGO	36,61 P	36,61	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 749, INTERNET BANKING , FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.									
732	1933		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,04 P	16,04	BOLETO	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 732, INTERNET BANKING , BOLETO 12/2015 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
733	1936		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,49 P	14,49	BOLETO	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 733, INTERNET BANKING , BOLETO 12/2015 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
734	1934		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,89 P	17,89	BOLETO	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 734, INTERNET BANKING , BOLETO 12/2015 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
735	1938		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,43 P	10,43	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 735, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	1939		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,40 P	10,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 736, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
737	1940		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,85 P	9,85	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 737, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
738	1941		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 738, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
739	1942		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,13 P	10,13	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 739, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
740	1943		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,37 P	10,37	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 740, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
741	1944		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,02 P	11,02	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 741, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
742	1945		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,04 P	15,04	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 742, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
743	1946		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,30 P	10,30	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 743, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
744	1947		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,41 P	13,41	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 744, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
745	1948		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,63 P	5,63	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 745, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
746	1949		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,09 P	15,09	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 746, INTERNET BANKING , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
747	1950		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,58 P	7,58	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 747, INTERNET BANKING , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
748	1958		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59,85 P	59,85	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
748	1952		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,52 P	14,52	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
748	1960		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,11 P	9,11	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
748	1962		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,37 P	13,37	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Débito em Conta , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
748	1953		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,93 P	14,93	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
748	1961		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,53 P	7,53	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
748	1964		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,56 P	7,56	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
748	1959		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,06 P	26,06	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
748	1963		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,70 P	13,70	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO			ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	1951		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,60 P	7,60	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	1954		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,78 P	14,78	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	1989		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,93 P	11,93	BOLETO	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO 12/2015 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	1955		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,58 P	13,58	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	1957		15/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,96 P	12,96	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1894		16/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1893		16/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1895		16/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
770	2024		16/12/2015	45.543.915/0278-96 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	238,97 P	238,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições
Pago a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 770, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2005		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,30 P	10,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2010		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
748	1997		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,93 P	14,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
748	1998		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23,37 P	23,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
748	2021		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,13 P	10,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
748	2004		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,83 P	9,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
748	2013		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
748	2009		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
748	2008		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,43 P	10,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
748	2014		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,43 P	10,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
748	2003		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,58 P	20,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
748	2015		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	2011		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,37 P	10,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2016		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,37 P	10,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2001		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,93 P	14,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2000		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,76 P	13,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	1999		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,49 P	14,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2022		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,37 P	13,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2002		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,49 P	14,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2006		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2012		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,43 P	10,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2020		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2018		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2023		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,93 P	14,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2007		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,30 P	10,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2017		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	2019		16/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
752	1973		17/12/2015	02.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA	335,88 P	335,88	BOLETO	6496	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 752, INTERNET BANKING , BOLETO 6496 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1896		17/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1899		17/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1897		17/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
753	1974		17/12/2015	01.543.032/0001-04 - CELG	608,16 P	608,16	FATURA	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto
Pago a CELG, liquidação do empenho 753, INTERNET BANKING , FATURA 12/2015 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.									
750	1971		17/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	1.140,13 P	1.032,38	BOLETO	21206	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 750, INTERNET BANKING , BOLETO 21206 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
655	1970	002	17/12/2015	26.923.102/0001-72 - MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	635,00 P	635,00	BOLETO		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 655, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA , pela aquisição ou serviços prestados.									
654	1969	001/2015	17/12/2015	00.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA	559,70 P	559,70	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos
Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 654, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	1966		17/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,93 P	14,93	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	1967		17/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	1968		17/12/2015	247.537.400-48 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,37 P	10,37	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 748, INTERNET BANKING , BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
751	1972		17/12/2015	009.216.091-32 - SIGMA	2.700,00 P	2.700,00	BOLETO	3728	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SIGMA, liquidação do empenho 751, INTERNET BANKING , BOLETO 3728 ref. a Valor empenhado a SIGMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1900		18/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
772	2026		20/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.927,12 P	18.927,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 772, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
773	2027		20/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	89,85 P	89,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 773, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
774	2028		20/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.097,87 P	2.097,87	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 774, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
777	2031		20/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	844,19 P	844,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 777, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a .									
778	2032		20/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	105,53 P	105,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 778, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
775	2029		20/12/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	4.222,98 P	4.222,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 775, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a									
776	2030		20/12/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	105,57 P	105,57	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 776, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1903		21/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1902		21/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1901		21/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1907		22/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1904		22/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1906		22/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1977		22/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1905		22/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1908		22/12/2015	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 656, 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
755	1976		22/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	291,10 P	263,60	NOTA FISCAL	21207	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 755, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 21207 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.									
756	1978		23/12/2015	26.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME	72,00 P	69,99	NOTA FISCAL	2709	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 756, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 2709 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1984		23/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1912		23/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1983		23/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50 P	7,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1910		23/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1911		23/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
760	1982		23/12/2015	33.874.330/0001-65 - CFESS	1.427,32 P	1.427,32	RECIBO		6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CFESS, liquidação do empenho 760, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.									
771	2025		23/12/2015	02.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	32,00 P	32,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, liquidação do empenho 771, Dinheiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
759	1981		23/12/2015	33.638.032/0001-76 - SETRANSP GO	727,90 P	727,90	BOLETO	905754	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 759, INTERNET BANKING , BOLETO 905754 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.									
758	1980		23/12/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL	4.405,14 P	4.405,14	BOLETO	9455679	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 758, INTERNET BANKING , BOLETO 9455679 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
757	1979		23/12/2015	984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 757, INTERNET BANKING , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1914		24/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
656	1913		24/12/2015	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 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
761	1985		28/12/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	84,87 P	82,50	Extrato Bancário		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 761, INTERNET BANKING , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
762	1986		28/12/2015	05.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	425,02 P	413,16	BOLETO	2140	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 762, INTERNET BANKING , BOLETO 2140 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
763	1987		28/12/2015	37.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	171,00 P	162,45	NOTA FISCAL	6417	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 763, INTERNET BANKING , NOTA FISCAL 6417 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
779	2033		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.867,21 P	18.867,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 779, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
780	2034		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	59,91 P	59,91	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 780, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
781	2035		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00 P	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 781, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
782	2036		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.016,44 P	1.016,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 782, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
783	2037		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.804,27 P	1.804,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 783, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
784	2038		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.260,80 P	1.260,80	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 784, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
785	2039		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.081,43 P	1.081,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 785, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
786	2040		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19,97 P	19,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 786, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
787	2041		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	59,17 P	59,17	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 787, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
790	2044		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.752,28 P	1.752,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 790, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
791	2045		31/12/2015	999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	219,04 P	219,04	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 791, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
788	2042		31/12/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	4.380,82 P	4.380,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 788, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
789	2043		31/12/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	109,51 P	109,51	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação do empenho 789, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
793	2049		31/12/2015	29.979.036/0001-40 - INSS	360,85 P	360,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Pago a INSS, liquidação do empenho 793, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a INSS, pela aquisição ou serviços prestados.									
798	2056		31/12/2015	01.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	81,17 P	81,17	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 798, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 1922					853.118,85	849.308,05			