

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
20/01/2017	1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	COMERCIAL FERNANDES LTDA	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	Saneamento de Goiás S.A.	R\$ 5.000,00	R\$ 1.613,11	R\$ 1.613,11	R\$ 3.386,89	R\$ 0,00
02/01/2017	3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	Implanta Informática Ltda	R\$ 20.000,00	R\$ 19.400,76	R\$ 19.400,76	R\$ 599,24	R\$ 0,00
02/01/2017	4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	R\$ 1.029,30	R\$ 1.029,30	R\$ 1.029,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO	R\$ 18.000,00	R\$ 17.640,71	R\$ 17.640,71	R\$ 359,29	R\$ 0,00
02/01/2017	7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	R\$ 88.000,00	R\$ 86.091,23	R\$ 86.091,23	R\$ 1.908,77	R\$ 0,00
02/01/2017	8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	Acf Marista LTDA	R\$ 5.469,51	R\$ 5.469,51	R\$ 5.469,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
02/01/2017	9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	R\$ 200,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00	R\$ 89,00	R\$ 0,00
02/01/2017	10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	R\$ 2.640,00	R\$ 2.014,94	R\$ 2.014,94	R\$ 625,06	R\$ 0,00
06/01/2017	11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	R\$ 38.610,00	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00
02/01/2017	12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	R\$ 300.000,00	R\$ 271.348,52	R\$ 271.348,52	R\$ 28.651,48	R\$ 0,00
02/01/2017	13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	R\$ 15.000,00	R\$ 13.733,25	R\$ 13.733,25	R\$ 1.266,75	R\$ 0,00
02/01/2017	14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	Funcionários do Conselho	R\$ 12.000,00	R\$ 8.933,33	R\$ 8.933,33	R\$ 3.066,67	R\$ 0,00
02/01/2017	15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	Funcionários do Conselho	R\$ 32.358,33	R\$ 1.077,72	R\$ 1.077,72	R\$ 31.280,61	R\$ 0,00
02/01/2017	16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	Funcionários do Conselho	R\$ 43.143,37	R\$ 43.062,62	R\$ 43.062,62	R\$ 80,75	R\$ 0,00
02/01/2017	17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Previdência Social	R\$ 93.401,36	R\$ 81.729,93	R\$ 81.729,93	R\$ 11.671,43	R\$ 0,00
02/01/2017	18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Previdência Social	R\$ 3.500,00	R\$ 3.381,71	R\$ 3.381,71	R\$ 118,29	R\$ 0,00
02/01/2017	19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 38.248,14	R\$ 36.990,01	R\$ 36.990,01	R\$ 1.258,13	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
02/01/2017	20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 4.781,02	R\$ 4.225,56	R\$ 4.225,56	R\$ 555,46	R\$ 0,00
02/01/2017	21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	REDMOB CONSÓRCIO	R\$ 22.000,00	R\$ 16.369,34	R\$ 16.369,34	R\$ 5.630,66	R\$ 0,00
02/01/2017	22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	R\$ 11.616,00	R\$ 4.877,11	R\$ 4.877,11	R\$ 6.738,89	R\$ 0,00
02/01/2017	23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	R\$ 20.000,00	R\$ 19.714,80	R\$ 19.714,80	R\$ 285,20	R\$ 0,00
02/01/2017	24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio LTDA	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	PrestHotel Soluções em Informática	R\$ 7.770,00	R\$ 6.109,55	R\$ 6.109,55	R\$ 1.660,45	R\$ 0,00
07/02/2017	26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	R\$ 96,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00
02/01/2017	27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Tarifa sobre cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 11.000,00	R\$ 10.999,72	R\$ 10.999,72	R\$ 0,28	R\$ 0,00
02/01/2017	28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	CGS HOTEIS TURISMO LTDA	R\$ 1.000,50	R\$ 1.000,50	R\$ 1.000,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
05/01/2017	29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Panificadora Alves Ltda	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	CARTORIO FERNANDO DIAS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	LYS FESTAS E EVENTOS EIRELI ME	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	CFESS	R\$ 2.600,00	R\$ 2.454,50	R\$ 2.454,50	R\$ 145,50	R\$ 0,00
02/01/2017	34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	Equatorial Energia	R\$ 5.000,00	R\$ 4.576,04	R\$ 4.576,04	R\$ 423,96	R\$ 0,00
04/01/2017	35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$ 500,00	R\$ 327,91	R\$ 327,91	R\$ 172,09	R\$ 0,00
05/01/2017	36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	EPATA 7ELETRONICA E ANTENAS LTDA	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
06/01/2017	37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IMPERIO FERRAMENTAS	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2017	38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP. E EXPORTAÇÕES LTDA	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/01/2017	39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	TRILHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM LTDA	R\$ 30,00	R\$ 10,47	R\$ 10,47	R\$ 19,53	R\$ 0,00
13/01/2017	40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	GYN ARABIAN LTDA	R\$ 22,81	R\$ 22,81	R\$ 22,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/01/2017	41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.002 - Publicações	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	R\$ 6.600,00	R\$ 5.733,89	R\$ 5.733,89	R\$ 866,11	R\$ 0,00
12/01/2017	42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	GLOBO TECH TELEFONIA E INFORMATICA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.008 - Materiais de Informática	TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
05/01/2017	44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalaçõe s	LS ELETRONICA	R\$ 70,00	R\$ 45,20	R\$ 45,20	R\$ 24,80	R\$ 0,00
17/01/2017	45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/01/2017	46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalaçõe s	TELE HOUSE LTDA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/2017	47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalaçõe s	FERRAGISTA TROPICAL	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/01/2017	48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	Frutt Center Dist De Polpas	R\$ 800,00	R\$ 701,95	R\$ 701,95	R\$ 98,05	R\$ 0,00
09/02/2017	49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.004 - Transporte	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/02/2017	50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 013.002 - Transporte	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
06/02/2017	51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	RM COMPUTADORES EIRELI	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/02/2017	52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	RM COMPUTADORES EIRELI	R\$ 844,00	R\$ 844,00	R\$ 844,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2017	53	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Projetos de Arquitetura e Acompanhamento de Obras	FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2017	54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	Acf Marista LTDA	R\$ 15.730,49	R\$ 15.668,40	R\$ 15.668,40	R\$ 62,09	R\$ 0,00
17/02/2017	55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/02/2017	56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	MARLENE RAIMUNDO ROSA BORGES	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/02/2017	57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MARCENARIA JOTOBA LTDA	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22/02/2017	58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2017	59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	JD RESTAURANTE LTDA	R\$ 14,80	R\$ 14,80	R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2017	60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	COB FERRAGENS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2017	61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	Z S BARROS	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2017	62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MERCADAO DAS TINTAS	R\$ 215,75	R\$ 215,75	R\$ 215,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/02/2017	63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	PANIFICADORA SABOR GOIANO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/02/2017	64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17/02/2017	65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP	R\$ 500,00	R\$ 71,60	R\$ 71,60	R\$ 428,40	R\$ 0,00
01/02/2017	66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2017	67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CLINICA MEDICA ALPHA LTDA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Funcionários do Conselho	R\$ 5.500,00	R\$ 4.984,83	R\$ 4.984,83	R\$ 515,17	R\$ 0,00
02/01/2017	69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DE GOIÂNIA	R\$ 67,01	R\$ 67,01	R\$ 67,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2017	70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	ENCONTRO DESCENTRALIZADO	R\$ 1.000,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
03/03/2017	71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	R\$ 111,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2017	72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio LTDA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.480,00	R\$ 2.480,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00
03/03/2017	73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES	R\$ 500,00	R\$ 211,22	R\$ 211,22	R\$ 288,78	R\$ 0,00
03/03/2017	74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	NOBREGA & SOUZA LTDA	R\$ 118,00	R\$ 118,00	R\$ 118,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
25/04/2017	75	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - EPP	R\$ 33.656,00	R\$ 33.656,00	R\$ 33.656,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2017	76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	DEBORA BEZERRA QUIRINO	R\$ 78,01	R\$ 78,01	R\$ 78,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2017	77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	R\$ 2.000,00	R\$ 1.488,38	R\$ 1.488,38	R\$ 511,62	R\$ 0,00
02/03/2017	78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2017	79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	MARCIA OLIVEIRA GUIMARAES	R\$ 78,01	R\$ 78,01	R\$ 78,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2017	80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	R\$ 1.790,70	R\$ 1.680,67	R\$ 1.680,67	R\$ 110,03	R\$ 0,00
15/03/2017	81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	Acf Marista LTDA	R\$ 20.000,00	R\$ 19.993,63	R\$ 19.993,63	R\$ 6,37	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29/03/2017	82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	BRUNO CORDEIRO BRITO	R\$ 783,00	R\$ 783,00	R\$ 783,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/03/2017	83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	SANDRA MARIA DOS SANTOS	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/03/2017	84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	GLEYDSON REIS MOTA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/02/2017	85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04. 029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	FELIPE DE ARAUJO OLIVEIRA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/04/2017	87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	A LIDER COM DE DIVISORIAS E REVESTIMENTO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/04/2017	88	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03. 001 - Móveis e Utensílios	HARLEN SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA ME	R\$ 749,00	R\$ 749,00	R\$ 749,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28/04/2017	89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PAPA ENTULHOS LTDA-ME	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2017	90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	RESTAURANTE FORAREU	R\$ 21,80	R\$ 21,80	R\$ 21,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2017	91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	VO MELITA RESTAURANTE	R\$ 19,60	R\$ 19,60	R\$ 19,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/04/2017	92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MUNDIAL UTILIDADES	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/04/2017	93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	AMARAL E VILELA LTDA	R\$ 2.860,00	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
10/05/2017	94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	POLLYANNA CRISTINA BORGES DA SILVEIRA	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/05/2017	95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	CLAUDIO MARQUEUS DUARTE	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/05/2017	96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	MONIQUE ISAABELLE MARTINS PACHECO 00943007127	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
20/04/2017	97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	CASA DA LIMPEZA LTDA	R\$ 3.225,65	R\$ 3.225,65	R\$ 3.225,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2017	98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/04/2017	99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	Bianca Santos Avila ME	R\$ 508,22	R\$ 508,22	R\$ 508,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/05/2017	100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	R\$ 3.880,05	R\$ 3.880,05	R\$ 3.880,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/04/2017	101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	Glamour Turismo LTDA	R\$ 10.000,00	R\$ 6.055,76	R\$ 6.055,76	R\$ 3.944,24	R\$ 0,00
12/05/2017	102	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Projetos de Arquitetura e Acompanhamento de Obras	LS TINTAS LTDA	R\$ 2.942,00	R\$ 2.942,00	R\$ 2.942,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2017	103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	CARTORIO FERNANDO DIAS	R\$ 7.000,00	R\$ 6.502,16	R\$ 6.502,16	R\$ 497,84	R\$ 0,00
10/05/2017	104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	J CAMARA & IRMAOS S /A	R\$ 1.258,95	R\$ 1.258,95	R\$ 1.258,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15/05/2017	105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	PCM SOLUCOES LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2017	106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	BRASIL COM DE MAT ELETRICOS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2017	107	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Projetos de Arquitetura e Acompanhamento de Obras	TEND TUDO	R\$ 992,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 992,04	R\$ 0,00
03/05/2017	108	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Projetos de Arquitetura e Acompanhamento de Obras	TEND TUDO	R\$ 992,04	R\$ 992,04	R\$ 992,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/04/2017	109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	R\$ 2.698,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00
04/05/2017	110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PAPA ENTULHOS LTDA-ME	R\$ 500,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
08/05/2017	111	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Projetos de Arquitetura e Acompanhamento de Obras	INES SILVA CABRAL	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/05/2017	112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	FLORICULTURA YASMIM LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/05/2017	113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	CGS HOTEIS TURISMO LTDA	R\$ 256,80	R\$ 256,80	R\$ 256,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/2017	114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	IDEAL MOVEIS PARA ESCRITORIO	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2017	115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	Casa do Sindico LTDA	R\$ 600,00	R\$ 531,15	R\$ 531,15	R\$ 68,85	R\$ 0,00
10/05/2017	116	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Projetos de Arquitetura e Acompanhamento de Obras	BRUNO CORDEIRO BRITO	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/05/2017	117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	MÁRCIA DE SOUZA COSTA GUIMARÃES	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15/05/2017	118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	JANE IVONE SILVA ROSA	R\$ 515,03	R\$ 515,03	R\$ 515,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/05/2017	119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01. 002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	CFESS	R\$ 15.400,00	R\$ 15.172,77	R\$ 15.172,77	R\$ 227,23	R\$ 0,00
15/05/2017	120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 141,86	R\$ 141,86	R\$ 141,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/05/2017	121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.007 - Despesas Diversas	MARCIO VITOR VERISSIMO FERREIRA	R\$ 500,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00
15/05/2017	122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.007 - Despesas Diversas	ANDRE LUIZ SILVA CABRAL	R\$ 500,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00
31/05/2017	123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.005 - Lanches e Refeições	PANIFICADORA COLOMBO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 004.022 - Demais Serviços Profissionais	Funcionários do Conselho	R\$ 30.000,00	R\$ 29.080,39	R\$ 29.080,39	R\$ 919,61	R\$ 0,00
30/05/2017	125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01. 009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	R\$ 10.000,00	R\$ 9.644,50	R\$ 9.644,50	R\$ 355,50	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22/05/2017	126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.005 - Lanches e Refeições	Divina Quitanda	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2017	127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.004 - Palestrantes / Apresentações	CGS HOTEIS TURISMO LTDA	R\$ 300,00	R\$ 224,00	R\$ 224,00	R\$ 76,00	R\$ 0,00
30/05/2017	128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.004 - Transporte	VALDINOR DE JESUS 55458874587	R\$ 2.850,00	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
19/05/2017	129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.003 - Serviços Gráficos	METRAN E BARROS LTDA - ME	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2017	130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.008 - Diária	RODRIGO ABRÃO FARIA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2017	131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.008 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2017	132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.010 - Serviços Gráficos	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio LTDA	R\$ 7.621,78	R\$ 7.153,49	R\$ 7.153,49	R\$ 468,29	R\$ 0,00
06/06/2017	133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	DEBORA BEZERRA QUIRINO	R\$ 43,34	R\$ 43,34	R\$ 43,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2017	134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.004 - Palestrantes / Apresentações	AMOR ANTONIO MONTEIRO	R\$ 533,94	R\$ 533,94	R\$ 533,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/06/2017	135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.001 - Diária	ANA PAULA GONÇALVES	R\$ 1.100,00	R\$ 922,27	R\$ 922,27	R\$ 177,73	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
09/06/2017	136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	Neimy Batista da Silva	R\$ 65,80	R\$ 65,80	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2017	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	ANA PAULA GONÇALVES	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2017	138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01. 003 - Plano de Saúde	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	R\$ 9.895,48	R\$ 7.190,49	R\$ 7.190,49	R\$ 2.704,99	R\$ 0,00
14/06/2017	139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.008 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/06/2017	140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/06/2017	141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	NARA COSTA	R\$ 600,00	R\$ 443,13	R\$ 443,13	R\$ 156,87	R\$ 0,00
19/06/2017	142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	KATIA REGINA NERES REIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/06/2017	143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	ANA PAULA GONÇALVES	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
19/06/2017	144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	ANA PAULA GONÇALVES	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/06/2017	145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	INES SILVA CABRAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2017	146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	RODRIGO ABRÃO FARIA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29/06/2017	147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	MARIANGELA PEREIRA DE SOUZA	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2017	148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.001 - Diária	RENATO FRANCISCO DOS SANTOS PULA	R\$ 603,63	R\$ 603,63	R\$ 603,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/06/2017	149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.004 - Transporte	VIAÇÃO GOIANIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2017	150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02. 002 - INSS Terceiros	Previdência Social	R\$ 3.000,00	R\$ 2.284,04	R\$ 2.284,04	R\$ 715,96	R\$ 0,00
14/07/2017	151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.004 - Transporte	Glamour Turismo LTDA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.244,50	R\$ 1.244,50	R\$ 455,50	R\$ 0,00
24/07/2017	152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 018.001 - Diária	ENCONTRO DESCENTRALIZADO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
03/08/2017	153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 020.001 - Diária	RODRIGO SILVA MOURA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2017	154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.001 - Diária	KAMILLA SANTOS DA SILVA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2017	155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 018.003 - Hotel	HOTEL METROPOLITAN	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/08/2017	156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 020.001 - Diária	RODRIGO SILVA MOURA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2017	157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.013 - Material de Copa e Cozinha	PLENA EMBALAGENS E FERRAGISTA	R\$ 453,00	R\$ 453,00	R\$ 453,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11/08/2017	158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	RODRIGO SILVA MOURA	R\$ 219,44	R\$ 219,44	R\$ 219,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2017	159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DE GOIÂNIA	R\$ 77,86	R\$ 77,86	R\$ 77,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2017	160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	VALDINOR DE JESUS 55458874587	R\$ 1.900,00	R\$ 1.605,00	R\$ 1.605,00	R\$ 295,00	R\$ 0,00
11/08/2017	161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	RODRIGO SILVA MOURA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/08/2017	162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/08/2017	163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	BALTAVIVAR DOS REIS SILVA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/08/2017	164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	RODRIGO SILVA MOURA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2017	165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	OSMAIR JOSE REZENDE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2017	166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2017	167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	RODRIGO SILVA MOURA	R\$ 238,80	R\$ 238,80	R\$ 238,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2017	168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	KATIA REGINA NERES REIS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/08/2017	169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	RODRIGO SILVA MOURA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2017	170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	RODRIGO SILVA MOURA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30/08/2017	171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 66,02	R\$ 66,02	R\$ 66,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2017	172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 014.001 - Diária	KAMILLA SANTOS DA SILVA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2017	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 013.001 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2017	174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 014.001 - Diária	OSMAIR JOSE REZENDE	R\$ 400,00	R\$ 342,80	R\$ 342,80	R\$ 57,20	R\$ 0,00
31/08/2017	175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 014.001 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2017	176	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.02. 009.002 - Despesas Bancárias	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.000,00	R\$ 2.619,45	R\$ 2.619,45	R\$ 1.380,55	R\$ 0,00
01/09/2017	177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	RODRIGO SILVA MOURA	R\$ 415,00	R\$ 410,33	R\$ 410,33	R\$ 4,67	R\$ 0,00
04/09/2017	178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2017	179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2017	180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2017	181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	JESSE MARTINS DA SILVA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2017	182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	NARA COSTA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
04/09/2017	183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	MARIA NILVA FERNANDES DA SILVA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2017	184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	ANA PAULA DA SILVA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2017	185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2017	186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	KATIA REGINA NERES REIS	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2017	187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	LUZINETE REZENDE DA INCARNACAO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2017	188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	MAELETE PEREIRA DE ARAUJO	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2017	189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Panificadora Alves Ltda	R\$ 3.385,10	R\$ 3.385,10	R\$ 3.385,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2017	190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	CRISTIANE BATISTA CORDEIRO	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2017	191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 150,00	R\$ 146,92	R\$ 146,92	R\$ 3,08	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14/09/2017	192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	CFESS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2017	193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.009 - Transporte	VIAÇÃO GOIANIA	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2017	194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.590,99	R\$ 1.590,99	R\$ 1.590,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/09/2017	195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.002 - Transporte	VIACAO ARAGUARINA	R\$ 1.375,00	R\$ 1.094,68	R\$ 1.094,68	R\$ 280,32	R\$ 0,00
31/08/2017	196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01. 007 - Férias e 1/3 de Férias	Funcionários do Conselho	R\$ 4.000,00	R\$ 3.715,66	R\$ 3.715,66	R\$ 284,34	R\$ 0,00
30/09/2017	197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02. 002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	R\$ 5.000,00	R\$ 4.031,60	R\$ 4.031,60	R\$ 968,40	R\$ 0,00
13/10/2017	198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04. 036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.445,69	R\$ 4.445,69	R\$ 554,31	R\$ 0,00
17/10/2017	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04. 032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	Equatorial Energia	R\$ 1.000,00	R\$ 583,01	R\$ 583,01	R\$ 416,99	R\$ 0,00
23/10/2017	200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	KATIA REGINA NERES REIS	R\$ 236,61	R\$ 236,61	R\$ 236,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23/10/2017	201	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	R\$ 6.299,00	R\$ 6.276,00	R\$ 6.276,00	R\$ 23,00	R\$ 0,00
23/10/2017	202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	CICAL AUTO LOCADORA LTDA	R\$ 700,00	R\$ 503,79	R\$ 503,79	R\$ 196,21	R\$ 0,00
23/10/2017	203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MARLENE RAIMUNDO ROSA BORGES	R\$ 243,04	R\$ 243,04	R\$ 243,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/10/2017	204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 600,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
25/10/2017	205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 700,00	R\$ 616,02	R\$ 616,02	R\$ 83,98	R\$ 0,00
25/10/2017	206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	Bianca Santos Avila ME	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
26/10/2017	207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/10/2017	208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	TAMARA DE SOUZA MENDONCA	R\$ 500,00	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$ 152,00	R\$ 0,00
27/10/2017	209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	HOTEL E BAR PRAIA DE FLECHAS LTDA	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/10/2017	210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Seguros de Bens Móveis	LIBERTY SEGUROS	R\$ 700,00	R\$ 648,40	R\$ 648,40	R\$ 51,60	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
01/11/2017	211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	R\$ 10.548,40	R\$ 2.261,62	R\$ 2.261,62	R\$ 8.286,78	R\$ 0,00
01/11/2017	212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	OSMAIR JOSE REZENDE	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/11/2017	213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 300,00	R\$ 278,00	R\$ 278,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00
01/11/2017	214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	Equatorial Energia	R\$ 1.500,00	R\$ 1.367,13	R\$ 1.367,13	R\$ 132,87	R\$ 0,00
14/11/2017	215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
14/11/2017	216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	OSMAIR JOSE REZENDE	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/11/2017	217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 300,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
14/11/2017	218	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Projetos de Arquitetura e Acompanhamento de Obras	A LIDER COM DE DIVISORIAS E REVESTIMENTO	R\$ 900,00	R\$ 867,21	R\$ 867,21	R\$ 32,79	R\$ 0,00
20/11/2017	219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/11/2017	220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	OSMAIR JOSE REZENDE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/11/2017	221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/11/2017	222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
20/11/2017	223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/11/2017	224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Panificadora Alves Ltda	R\$ 2.766,12	R\$ 2.766,12	R\$ 2.766,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2017	225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	R\$ 1.019,71	R\$ 1.019,71	R\$ 1.019,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2017	226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Panificadora Alves Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 958,82	R\$ 958,82	R\$ 41,18	R\$ 0,00
04/12/2017	227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2017	228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2017	229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	OSMAIR JOSE REZENDE	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/12/2017	230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2017	231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	R\$ 7.000,00	R\$ 5.802,56	R\$ 5.802,56	R\$ 1.197,44	R\$ 0,00
11/12/2017	232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DE GOIÂNIA	R\$ 56,96	R\$ 56,96	R\$ 56,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2017	233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 1.960,80	R\$ 1.960,80	R\$ 1.960,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11/12/2017	234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2017	235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2017	236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2017	237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	VALDINOR DE JESUS 55458874587	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2017	238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	VALDINOR DE JESUS 55458874587	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2017	239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	Equatorial Energia	R\$ 647,87	R\$ 647,87	R\$ 647,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/12/2017	240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	BRUNO CORDEIRO BRITO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2017	241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	R\$ 1.028,60	R\$ 1.028,60	R\$ 1.028,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/10/2017	242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	R\$ 34.651,48	R\$ 29.445,30	R\$ 29.445,30	R\$ 5.206,18	R\$ 0,00
30/10/2017	243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	R\$ 6.206,18	R\$ 5.654,43	R\$ 5.654,43	R\$ 551,75	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30/11/2017	244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	R\$ 80.000,00	R\$ 41.728,70	R\$ 41.728,70	R\$ 38.271,30	R\$ 0,00
30/11/2017	245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	R\$ 4.000,00	R\$ 3.757,60	R\$ 3.757,60	R\$ 242,40	R\$ 0,00
01/12/2017	246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	R\$ 13.679,36	R\$ 7.058,86	R\$ 7.058,86	R\$ 6.620,50	R\$ 0,00
30/12/2017	247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	R\$ 1.828,87	R\$ 1.828,87	R\$ 1.828,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2017	248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	R\$ 2.155,00	R\$ 1.861,13	R\$ 1.861,13	R\$ 293,87	R\$ 0,00
30/12/2017	249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	Funcionários do Conselho	R\$ 41.280,61	R\$ 38.257,35	R\$ 38.257,35	R\$ 3.023,26	R\$ 0,00
30/12/2017	250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Previdência Social	R\$ 17.671,43	R\$ 11.510,11	R\$ 11.510,11	R\$ 6.161,32	R\$ 0,00
30/12/2017	251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho	R\$ 6.023,12	R\$ 6.023,12	R\$ 6.023,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2017	252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Funcionários do Conselho	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2017	253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Previdência Social	R\$ 296,14	R\$ 296,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2017	254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Previdência Social	R\$ 9.045,94	R\$ 9.045,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31/12/2017	255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho	R\$ 652,48	R\$ 652,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2017	256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	R\$ 25.147,16	R\$ 25.147,16	R\$ 25.147,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:					R\$ 1.431.463,67		R\$ 1.227.481,37	R\$ 193.987,74	R\$ 0,00