

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
02/01/2018	1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	REDMOB CONSÓRCIO	R\$ 24.200,00	R\$ 14.126,36	R\$ 14.126,36	R\$ 10.073,64	R\$ 0,00
02/01/2018	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	Implanta Informática Ltda	R\$ 31.460,00	R\$ 22.055,02	R\$ 22.055,02	R\$ 9.404,98	R\$ 0,00
02/01/2018	3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	PrestHotel Soluções em Informática	R\$ 8.000,00	R\$ 6.156,68	R\$ 6.156,68	R\$ 1.843,32	R\$ 0,00
02/01/2018	4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Panificadora Alves Ltda	R\$ 33,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,27	R\$ 0,00
02/01/2018	5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Panificadora Alves Ltda	R\$ 355,18	R\$ 355,18	R\$ 355,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2018	6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	Casa do Sindico LTDA	R\$ 476,26	R\$ 476,26	R\$ 476,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2018	7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	R\$ 19.266,31	R\$ 19.021,06	R\$ 19.021,06	R\$ 245,25	R\$ 0,00
02/01/2018	8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	Funcionários do Conselho	R\$ 13.200,00	R\$ 10.784,18	R\$ 10.784,18	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00
02/01/2018	9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	R\$ 400.000,00	R\$ 373.764,73	R\$ 373.764,73	R\$ 26.235,27	R\$ 0,00
02/01/2018	10	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	R\$ 80.057,98	R\$ 74.819,15	R\$ 74.819,15	R\$ 5.238,83	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
02/01/2018	11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	R\$ 12.777,60	R\$ 4.993,18	R\$ 4.993,18	R\$ 7.784,42	R\$ 0,00
02/01/2018	12	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	Funcionários do Conselho	R\$ 37.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00	R\$ 0,00
02/01/2018	13	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	Funcionários do Conselho	R\$ 50.000,00	R\$ 27.248,53	R\$ 27.248,53	R\$ 22.751,47	R\$ 0,00
02/01/2018	14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	R\$ 22.000,00	R\$ 15.645,20	R\$ 15.645,20	R\$ 6.354,80	R\$ 0,00
02/01/2018	15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Previdência Social	R\$ 3.850,00	R\$ 3.732,76	R\$ 3.732,76	R\$ 117,24	R\$ 0,00
02/01/2018	16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Previdência Social	R\$ 102.741,50	R\$ 99.264,75	R\$ 89.214,75	R\$ 3.476,75	R\$ 0,00
02/01/2018	17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 42.072,95	R\$ 40.144,44	R\$ 40.144,44	R\$ 1.928,51	R\$ 0,00
02/01/2018	18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	R\$ 5.259,12	R\$ 4.885,68	R\$ 4.885,68	R\$ 373,44	R\$ 0,00
02/01/2018	19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	R\$ 42.471,00	R\$ 40.185,34	R\$ 40.185,34	R\$ 2.285,66	R\$ 0,00
22/02/2018	20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	R\$ 135,01	R\$ 135,01	R\$ 135,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
20/02/2018	21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Oficina das Impressoras LTDA	R\$ 638,00	R\$ 625,24	R\$ 625,24	R\$ 12,76	R\$ 0,00
20/02/2018	22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 255,39	R\$ 255,39	R\$ 255,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2018	23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	Acf Marista LTDA	R\$ 14.520,00	R\$ 1.166,45	R\$ 1.166,45	R\$ 13.353,55	R\$ 0,00
02/01/2018	24	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Sampa Produtos Eletronicos LTDA	R\$ 2.904,00	R\$ 2.052,00	R\$ 2.052,00	R\$ 852,00	R\$ 0,00
02/01/2018	25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	Bianca Santos Avila ME	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/01/2018	26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 116,28	R\$ 116,28	R\$ 116,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/01/2018	27	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	R\$ 1.800,00	R\$ 1.220,29	R\$ 1.220,29	R\$ 579,71	R\$ 0,00
07/01/2018	28	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI ME	R\$ 1.600,00	R\$ 370,60	R\$ 370,60	R\$ 1.229,40	R\$ 0,00
02/01/2018	29	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Tarifa sobre cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 12.100,00	R\$ 10.910,14	R\$ 10.910,14	R\$ 1.189,86	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
02/01/2018	30	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	CFESS	R\$ 5.390,00	R\$ 2.140,98	R\$ 2.140,98	R\$ 3.249,02	R\$ 0,00
05/01/2018	31	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	REDMOB CONSÓRCIO	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/01/2018	32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	JACKELINE SOARES LIMA	R\$ 425,02	R\$ 425,02	R\$ 425,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/01/2018	33	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	VALDINOR DE JESUS 55458874587	R\$ 700,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00
02/01/2018	34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO	R\$ 10.000,00	R\$ 9.190,23	R\$ 9.190,23	R\$ 809,77	R\$ 0,00
02/01/2018	35	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	Saneamento de Goiás S.A.	R\$ 5.500,00	R\$ 973,58	R\$ 973,58	R\$ 4.526,42	R\$ 0,00
02/01/2018	36	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	Equatorial Energia	R\$ 5.500,00	R\$ 4.898,84	R\$ 4.898,84	R\$ 601,16	R\$ 0,00
02/01/2018	37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Frutt Center Dist De Polpas	R\$ 1.000,00	R\$ 658,08	R\$ 658,08	R\$ 341,92	R\$ 0,00
05/03/2018	38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.017.004 - Serviços Gráficos	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio LTDA	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27/02/2018	39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	Glamour Turismo LTDA	R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,00	R\$ 0,00
02/02/2018	40	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	Acf Marista LTDA	R\$ 16.853,55	R\$ 15.874,93	R\$ 15.874,93	R\$ 978,62	R\$ 0,00
02/02/2018	41	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Panificadora Alves Ltda	R\$ 2.850,00	R\$ 2.839,31	R\$ 2.839,31	R\$ 10,69	R\$ 0,00
05/02/2018	42	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 5.050,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
05/02/2018	43	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	LEILIANE TEIXEIRA RODRIGUES	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2018	44	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00
08/02/2018	46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 126,35	R\$ 126,35	R\$ 126,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/02/2018	47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	RM DE BORBA E CIA	R\$ 83,26	R\$ 83,26	R\$ 83,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2018	48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	Glamour Turismo LTDA	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/02/2018	49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00
17/02/2018	50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	AUTO POSTO WATANEBE LTDA	R\$ 130,40	R\$ 130,40	R\$ 130,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/02/2018	51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	COOP MISTA DO SPRODUTORES DE LEITE	R\$ 47,20	R\$ 47,20	R\$ 47,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17/02/2018	52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	MVA TEIXEIRA E SILVA E CIA LTDA	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/02/2018	53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	CONCEBRA CONS ROD CENTR DO BRASIL	R\$ 10,40	R\$ 10,40	R\$ 10,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/02/2018	54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	OSMAIR JOSE REZENDE	R\$ 2.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00
19/02/2018	55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	JOANA DALVA ALVES MENDES	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/02/2018	56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	ARUZA DA SILVA BARRA	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/02/2018	57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	PrestHotel Soluções em Informática	R\$ 600,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
19/02/2018	58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	MAURINETE BORGES	R\$ 124,21	R\$ 124,21	R\$ 124,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/02/2018	59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	DENISE FERREIRA DE MAGALHAES	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
19/02/2018	60	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	ANA CLECIA GOMES DE SOUZA	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/02/2018	61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 021.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 1.000,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
06/02/2018	62	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03. 001 - Móveis e Utensílios	CASA DO MARCENEIRO LTDA	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2018	63	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 1.398,62	R\$ 1.398,62	R\$ 601,38	R\$ 0,00
02/01/2018	64	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 004.022 - Demais Serviços Profissionais	Funcionários do Conselho	R\$ 6.050,00	R\$ 5.993,89	R\$ 5.993,89	R\$ 56,11	R\$ 0,00
19/02/2018	65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	MARIA AUGUSTA DE SOUSA VIANA	R\$ 520,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,03	R\$ 0,00
13/03/2018	66	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.004 - Transporte	VALDINOR DE JESUS 55458874587	R\$ 1.020,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00
16/01/2018	67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	ANA LIDIA VIEGAS AMORIM	R\$ 566,83	R\$ 566,83	R\$ 566,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
08/02/2018	68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	LEONIDIA PEREIRA MUNDIM	R\$ 86,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,67	R\$ 0,00
15/02/2018	69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	LÁZARA HELENA DA SILVA VILELA	R\$ 119,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,17	R\$ 0,00
23/02/2018	70	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 013.001 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 4.100,00	R\$ 3.420,40	R\$ 3.420,40	R\$ 679,60	R\$ 0,00
02/01/2018	71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	CFESS	R\$ 4.000,00	R\$ 3.035,00	R\$ 3.035,00	R\$ 965,00	R\$ 0,00
26/02/2018	72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 69,90	R\$ 69,90	R\$ 69,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2018	73	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 013.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
22/03/2018	74	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03. 002 - Máquinas e Equipamentos	T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	R\$ 137,90	R\$ 137,90	R\$ 137,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2018	75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	MARLENE ROSA DE ANDRADE	R\$ 520,03	R\$ 520,03	R\$ 520,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16/03/2018	76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	LEONIDIA PEREIRA MUNDIM	R\$ 77,17	R\$ 77,17	R\$ 77,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2018	77	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.002 - Publicações	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	R\$ 3.760,00	R\$ 2.007,92	R\$ 2.007,92	R\$ 1.752,08	R\$ 0,00
16/03/2018	78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.368,13	R\$ 2.368,13	R\$ 131,87	R\$ 0,00
16/03/2018	79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	ANA LIDIA VIEGAS AMORIM	R\$ 566,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 566,83	R\$ 0,00
16/03/2018	80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.004 - Transporte	Glamour Turismo LTDA	R\$ 144,00	R\$ 144,00	R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/03/2018	81	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME	R\$ 5.000,00	R\$ 1.553,61	R\$ 1.553,61	R\$ 3.446,39	R\$ 0,00
19/03/2018	82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 012.004 - Transporte	REDMOB CONSÓRCIO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.906,30	R\$ 1.906,30	R\$ 93,70	R\$ 0,00
28/03/2018	83	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 020.005 - Locações	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	R\$ 5.220,00	R\$ 4.462,90	R\$ 4.462,90	R\$ 757,10	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
01/03/2018	84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	MACHADAO WJ ALIMENTOS LTDA	R\$ 500,00	R\$ 495,67	R\$ 495,67	R\$ 4,33	R\$ 0,00
02/01/2018	85	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	R\$ 20.000,00	R\$ 7.015,01	R\$ 7.015,01	R\$ 12.984,99	R\$ 0,00
03/04/2018	86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	Bianca Santos Avila ME	R\$ 4.000,00	R\$ 3.206,08	R\$ 3.206,08	R\$ 793,92	R\$ 0,00
26/03/2018	87	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Stock Comercial LTDA	R\$ 4.128,02	R\$ 4.128,02	R\$ 4.128,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2018	88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	CASA DA LIMPEZA LTDA	R\$ 3.438,20	R\$ 3.438,20	R\$ 3.438,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/04/2018	89	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	FREITAS COMPUTADORES EIRELI-ME	R\$ 7.000,00	R\$ 5.624,00	R\$ 5.624,00	R\$ 1.376,00	R\$ 0,00
09/04/2018	90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	BRISTOL HOTEL LTDA	R\$ 880,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 418,00	R\$ 0,00
10/04/2018	91	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 500,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
10/04/2018	92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 500,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00
12/04/2018	93	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviço de Transporte	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	R\$ 4.000,00	R\$ 2.848,86	R\$ 2.848,86	R\$ 1.151,14	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
12/04/2018	94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	R\$ 700,00	R\$ 641,60	R\$ 641,60	R\$ 58,40	R\$ 0,00
03/04/2018	95	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	INNOVE IMPRESSOES	R\$ 1.975,00	R\$ 1.975,00	R\$ 1.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/03/2018	96	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 850,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 325,00	R\$ 0,00
27/04/2018	97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2018	98	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	LUZENILDO PETRONILO DA COSTA	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/05/2018	99	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	R\$ 19.879,22	R\$ 12.015,36	R\$ 12.015,36	R\$ 7.863,86	R\$ 0,00
10/05/2018	100	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00
10/05/2018	101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/05/2018	102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/05/2018	103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	METRAN E BARROS LTDA - ME	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/05/2018	104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	HELOIZA ALVES RIBEIRO	R\$ 450,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
16/05/2018	105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	INES SILVA CABRAL	R\$ 277,35	R\$ 277,35	R\$ 277,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16/05/2018	106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 412,00	R\$ 412,00	R\$ 412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2018	107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	ANA CLECIA GOMES DE SOUZA	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/05/2018	108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	VERISSIMO E AVELAR LTDA	R\$ 5.298,60	R\$ 5.298,60	R\$ 5.298,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2018	109	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.309,00	R\$ 1.309,00	R\$ 191,00	R\$ 0,00
22/05/2018	110	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	NARA COSTA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2018	111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 101,80	R\$ 101,80	R\$ 101,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2018	112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 86,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,78	R\$ 0,00
22/05/2018	113	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/05/2018	114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA IPHAC	R\$ 439,58	R\$ 439,58	R\$ 439,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
25/05/2018	115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/05/2018	116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	Bianca Santos Avila ME	R\$ 3.551,60	R\$ 3.551,60	R\$ 3.551,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2018	117	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Tarifa sobre cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 20.000,00	R\$ 14.559,13	R\$ 14.559,13	R\$ 5.440,87	R\$ 0,00
05/06/2018	118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	AUTO POSTO WATANEBE LTDA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2018	119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	PERICSON GOMES FONSECA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2018	120	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2018	121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	AUGUSTUS HOTEL LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 1.368,00	R\$ 1.368,00	R\$ 632,00	R\$ 0,00
15/05/2018	122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	WALDIRA MARIA RODRIGUES	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/05/2018	123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	DANILLA ALVES DE SOUZA	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
07/06/2018	124	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	CFESS	R\$ 5.249,02	R\$ 4.281,96	R\$ 4.281,96	R\$ 967,06	R\$ 0,00
08/06/2018	125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	CFESS	R\$ 12.441,53	R\$ 12.441,53	R\$ 12.441,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/06/2018	126	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO	R\$ 6.609,77	R\$ 6.148,06	R\$ 6.148,06	R\$ 461,71	R\$ 0,00
13/06/2018	127	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	BALTAVIVAR DOS REIS SILVA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.101,20	R\$ 1.101,20	R\$ 98,80	R\$ 0,00
14/06/2018	128	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	WERUSKA PAULA DE ALMEIDA	R\$ 265,52	R\$ 265,52	R\$ 265,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2018	129	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 163,00	R\$ 163,00	R\$ 163,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/06/2018	130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 2.351,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 1.901,00	R\$ 0,00
22/06/2018	131	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PATRYCIA CARDIAL PESSOA	R\$ 59,80	R\$ 59,80	R\$ 59,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2018	132	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	R\$ 7.970,00	R\$ 7.970,00	R\$ 7.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/06/2018	133	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	VALDINOR DE JESUS 55458874587	R\$ 2.454,00	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 449,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29/06/2018	134	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	JANAINA LOPES DO NASCIMENTO DUARTE	R\$ 195,56	R\$ 195,56	R\$ 195,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/05/2018	135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	GEOVANNA DE CASTRO TAVARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2018	136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 86,78	R\$ 86,78	R\$ 86,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2018	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	SIDNEY DA SILVA LIMA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/05/2018	138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	TEREZA DE SOUZA ARAUJO	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/05/2018	139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/05/2018	140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	POLLYANNA CRISTINA BORGES DA SILVEIRA	R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
25/05/2018	141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2018	142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	RIVANIA LUCIA MOURA DE ASSIS	R\$ 322,00	R\$ 322,00	R\$ 322,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2018	143	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	R\$ 6.000,00	R\$ 5.096,53	R\$ 5.096,53	R\$ 903,47	R\$ 0,00
27/06/2018	144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	FATIMA DE JESUS MARTINS BENTO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2018	145	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Funcionários do Conselho	R\$ 20.000,00	R\$ 16.302,51	R\$ 16.302,51	R\$ 3.697,49	R\$ 0,00
04/09/2018	146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2018	147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	NARA COSTA	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2018	148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2018	149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	KATIA REGINA NERES REIS	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2018	150	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
04/09/2018	151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	CLAUDIO MARQUEUS DUARTE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
04/09/2018	152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	NILDA LUCIA HUARITA COLQUE	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
04/09/2018	153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	LUZINETE REZENDE DA INCARNACAO	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2018	154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	MARIZA MOURA DO NASCIMENTO	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2018	155	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Panificadora Alves Ltda	R\$ 2.000,00	R\$ 891,44	R\$ 891,44	R\$ 1.108,56	R\$ 0,00
04/09/2018	156	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	Acf Marista LTDA	R\$ 10.000,00	R\$ 8.266,00	R\$ 8.266,00	R\$ 1.734,00	R\$ 0,00
06/09/2018	157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	DAYANE DE SOUSA ALVES	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/07/2018	158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JUCIANE LIMA DOS SANTOS	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2018	159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 44,06	R\$ 44,06	R\$ 44,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2018	160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 258,76	R\$ 258,76	R\$ 258,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2018	161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	ABC IMOVEIS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2018	162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18/07/2018	163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	NARA COSTA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2018	164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	NILDA LUCIA HUARITA COLQUE	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2018	165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2018	166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	KATIA REGINA NERES REIS	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2018	167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	MARIZA MOURA DO NASCIMENTO	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2018	168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2018	169	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviço de Transporte	Anhaguera Radio Taxi LTDA ME	R\$ 6.151,14	R\$ 3.713,15	R\$ 3.713,15	R\$ 2.437,99	R\$ 0,00
18/07/2018	170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.017.004 - Serviços Gráficos	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio LTDA	R\$ 230,47	R\$ 230,47	R\$ 230,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/07/2018	171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	R\$ 239,80	R\$ 239,80	R\$ 239,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/07/2018	172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	MARCIA M DE SOUSA INFORMATIC	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/07/2018	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	R\$ 21.752,08	R\$ 21.301,00	R\$ 21.301,00	R\$ 451,08	R\$ 0,00
27/07/2018	174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	FATIMA DE JESUS MARTINS BENTO	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27/07/2018	175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	HELOIZA ALVES RIBEIRO	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2018	176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 384,60	R\$ 384,60	R\$ 384,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2018	177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Panificadora Alves Ltda	R\$ 700,00	R\$ 698,98	R\$ 698,98	R\$ 1,02	R\$ 0,00
01/08/2018	178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 675,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
03/08/2018	179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	Bianca Santos Avila ME	R\$ 9.293,86	R\$ 9.293,86	R\$ 9.293,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2018	180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	Acf Marista LTDA	R\$ 127,40	R\$ 127,40	R\$ 127,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/07/2018	181	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MILTON PEREIRA DE SA	R\$ 4.470,00	R\$ 4.470,00	R\$ 4.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2018	182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 3.200,00	R\$ 2.918,93	R\$ 2.918,93	R\$ 281,07	R\$ 0,00
21/08/2018	183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	BALTAZIVAR DOS REIS SILVA	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/08/2018	185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	TEREZA DE SOUZA ARAUJO	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/08/2018	186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	GABRIELA BATISTA DOS SANTO	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 937,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2018	187	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	R\$ 5.757,10	R\$ 4.614,25	R\$ 4.614,25	R\$ 1.142,85	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29/08/2018	188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	Bianca Santos Avila ME	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2018	189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04. 016 - Custas Judiciais	JOSE MURILO SOARES DE CASTRO	R\$ 221,57	R\$ 221,57	R\$ 221,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2018	190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.001 - Diária	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2018	191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01. 002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DE GOIÂNIA	R\$ 1.400,00	R\$ 777,20	R\$ 777,20	R\$ 622,80	R\$ 0,00
31/01/2018	193	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01. 007 - Férias e 1/3 de Férias	Funcionários do Conselho	R\$ 80.694,29	R\$ 11.551,17	R\$ 11.551,17	R\$ 69.143,12	R\$ 0,00
30/06/2018	194	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02. 002 - INSS Terceiros	Previdência Social	R\$ 10.000,00	R\$ 6.215,07	R\$ 6.215,07	R\$ 3.784,93	R\$ 0,00
05/01/2018	195	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	MACHADAO WJ ALIMENTOS LTDA	R\$ 500,00	R\$ 468,70	R\$ 468,70	R\$ 31,30	R\$ 0,00
04/01/2018	196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CHAVES & CARIMBOS	R\$ 100,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
03/01/2018	197	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	FERRAGISTA REIS	R\$ 40,50	R\$ 40,50	R\$ 40,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/01/2018	198	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 375,52	R\$ 375,52	R\$ 624,48	R\$ 0,00
23/01/2018	199	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.001 - Materiais de Expediente	UNIVERSO DO LIVRO	R\$ 50,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 36,00	R\$ 0,00
23/01/2018	200	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.001 - Materiais de Expediente	LIVRARIA PAPELARIA RC LTDA	R\$ 500,00	R\$ 122,70	R\$ 122,70	R\$ 377,30	R\$ 0,00
25/01/2018	201	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.001 - Materiais de Expediente	LL CASA DAS COPIAS LTDA	R\$ 100,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 83,50	R\$ 0,00
23/01/2018	202	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MUNDIAL UTILIDADES	R\$ 7,49	R\$ 7,49	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/2018	203	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04. 035 - Serviços Cartoriais	CARTORIO FERNANDO DIAS	R\$ 200,00	R\$ 73,80	R\$ 73,80	R\$ 126,20	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19/01/2018	204	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	COMERCIAL LAVOURA	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/2018	205	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	RT COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 27,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00
25/01/2018	206	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	PAPELARIA GOYANA EIRELI	R\$ 400,00	R\$ 55,50	R\$ 55,50	R\$ 344,50	R\$ 0,00
20/02/2018	207	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CASA DO MARCENEIRO LTDA	R\$ 100,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
20/02/2018	208	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/03/2018	209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	EMPORIO 88	R\$ 100,00	R\$ 56,32	R\$ 56,32	R\$ 43,68	R\$ 0,00
13/03/2018	210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	VIAÇAO GOIANIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22/03/2018	211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MACHADAO WJ ALIMENTOS LTDA	R\$ 50,00	R\$ 43,28	R\$ 43,28	R\$ 6,72	R\$ 0,00
31/01/2018	212	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 10.000,00	R\$ 5.602,23	R\$ 4.796,12	R\$ 4.397,77	R\$ 0,00
31/01/2018	213	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho	R\$ 7.800,00	R\$ 700,31	R\$ 700,31	R\$ 7.099,69	R\$ 0,00
31/01/2018	214	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	Funcionários do Conselho	R\$ 6.613,75	R\$ 6.613,75	R\$ 6.613,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2018	215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	GABRIELA BATISTA DOS SANTO	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/04/2018	216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	VALDINOR DE JESUS 55458874587	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2018	217	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	VO MELITA RESTAURANTE	R\$ 100,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 76,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
01/05/2018	218	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CHAVES & CARIMBOS	R\$ 300,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00
09/05/2018	219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.005 - Lanches e Refeições	VERISSIMO E AVELAR LTDA	R\$ 60,00	R\$ 58,90	R\$ 58,90	R\$ 1,10	R\$ 0,00
11/05/2018	220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.009 - Transporte	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 200,00	R\$ 104,89	R\$ 104,89	R\$ 95,11	R\$ 0,00
11/05/2018	221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.013 - Material de Copa e Cozinha	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	R\$ 100,00	R\$ 59,30	R\$ 59,30	R\$ 40,70	R\$ 0,00
11/05/2018	222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.013 - Material de Copa e Cozinha	SACARIAS DANTAS INDUSTRIA E COM LTDA	R\$ 27,60	R\$ 27,60	R\$ 27,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/05/2018	223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.005 - Lanches e Refeições	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/05/2018	224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.005 - Lanches e Refeições	MACHADAO WJ ALIMENTOS LTDA	R\$ 100,00	R\$ 93,06	R\$ 93,06	R\$ 6,94	R\$ 0,00
14/05/2018	225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.005 - Lanches e Refeições	TEREZA DE JESUS AMARAL VIECK 22318704104	R\$ 50,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 29,00	R\$ 0,00
15/05/2018	226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.005 - Lanches e Refeições	CASA VERDE RESTAURANTE E LANCHONETE	R\$ 22,55	R\$ 22,55	R\$ 22,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15/05/2018	227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	LANCHONETE PETISCAO	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2018	228	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	SUPERMERCADO PRO BRAZILIAN	R\$ 100,00	R\$ 13,23	R\$ 13,23	R\$ 86,77	R\$ 0,00
06/06/2018	229	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	SUPERMERCADO BARAO	R\$ 200,00	R\$ 99,52	R\$ 99,52	R\$ 100,48	R\$ 0,00
22/06/2018	230	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IMPERIO FERRAMENTAS	R\$ 100,00	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 54,50	R\$ 0,00
25/06/2018	231	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PAPELARIA DINAMICA	R\$ 24,90	R\$ 24,90	R\$ 24,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2018	232	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	Funcionários do Conselho	R\$ 15.498,73	R\$ 6.526,43	R\$ 6.526,43	R\$ 8.972,30	R\$ 0,00
02/07/2018	233	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 146,11	R\$ 142,75	R\$ 142,75	R\$ 3,36	R\$ 0,00
09/07/2018	234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	CAPRICO E COZINHA COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSÓRIOS	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2018	235	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	MACHADAO WJ ALIMENTOS LTDA	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
09/07/2018	236	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	MACHADAO WJ ALIMENTOS LTDA	R\$ 400,00	R\$ 384,03	R\$ 384,03	R\$ 15,97	R\$ 0,00
10/07/2018	237	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	MACHADAO WJ ALIMENTOS LTDA	R\$ 100,00	R\$ 10,44	R\$ 10,44	R\$ 89,56	R\$ 0,00
10/07/2018	238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	PATRYCIA CARDIAL PESSOA	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/07/2018	239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	VIACAO ARAGUARINA	R\$ 310,00	R\$ 306,70	R\$ 306,70	R\$ 3,30	R\$ 0,00
18/07/2018	240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	EUROPA PAES	R\$ 100,00	R\$ 92,31	R\$ 92,31	R\$ 7,69	R\$ 0,00
30/07/2018	241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	VIDRACARIA CENTER LTDA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2018	242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ERNANI APARECIDO MARTINS	R\$ 20,60	R\$ 20,60	R\$ 20,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/03/2018	243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 2.000,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
02/01/2018	244	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	INES SILVA CABRAL	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/09/2018	245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 011.004 - Palestrantes / Apresentações	RONNY CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
10/08/2018	246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/08/2018	247	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.020 - Lanches e Refeições	MACHADAO WJ ALIMENTOS LTDA	R\$ 60,11	R\$ 38,59	R\$ 38,59	R\$ 21,52	R\$ 0,00
20/08/2018	248	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 019.002 - Transporte	VIACAO ARAGUARINA	R\$ 400,00	R\$ 61,34	R\$ 61,34	R\$ 338,66	R\$ 0,00
21/08/2018	249	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalaçõe s	DEEL MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS EIRELI ME-DEEL	R\$ 300,00	R\$ 221,64	R\$ 221,64	R\$ 78,36	R\$ 0,00
21/08/2018	250	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03. 001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalaçõe s	FERRAGISTA REIS	R\$ 100,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21/08/2018	251	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	MACHADAO WJ ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 812,54	R\$ 812,54	R\$ 187,46	R\$ 0,00
22/08/2018	252	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IMPERIO LUZ	R\$ 100,00	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 80,10	R\$ 0,00
12/09/2018	253	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	NILDA LUCIA HUARITA COLQUE	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2018	254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	ANA ANGELA TORRES BRASIL	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/08/2018	255	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/06/2018	256	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO	R\$ 6.000,00	R\$ 4.530,50	R\$ 4.530,50	R\$ 1.469,50	R\$ 0,00
13/09/2018	257	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	R\$ 10.705,20	R\$ 3.972,91	R\$ 3.972,91	R\$ 6.732,29	R\$ 0,00
14/09/2018	258	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	LCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 300,00	R\$ 278,58	R\$ 278,58	R\$ 21,42	R\$ 0,00
17/09/2018	259	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	Bianca Santos Avila ME	R\$ 1.800,00	R\$ 1.462,05	R\$ 1.462,05	R\$ 337,95	R\$ 0,00
17/09/2018	260	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	Bianca Santos Avila ME	R\$ 4.200,00	R\$ 4.143,65	R\$ 4.143,65	R\$ 56,35	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21/09/2018	261	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI	R\$ 300,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
26/09/2018	262	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	R\$ 35.180,85	R\$ 30.675,14	R\$ 30.675,14	R\$ 4.505,71	R\$ 0,00
05/10/2018	263	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 4.475,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 3.575,00	R\$ 0,00
10/10/2018	264	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 30.000,00	R\$ 27.200,44	R\$ 27.200,44	R\$ 2.799,56	R\$ 0,00
26/09/2018	265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	RONNY CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2018	266	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 3.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
17/10/2018	267	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	Equatorial Energia	R\$ 2.000,00	R\$ 1.452,45	R\$ 1.452,45	R\$ 547,55	R\$ 0,00
18/10/2018	268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	SANDRA LUCIA GONCALVES	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/10/2018	269	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	NARA COSTA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/10/2018	270	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	JANE IVONE SILVA ROSA	R\$ 413,43	R\$ 413,43	R\$ 413,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23/10/2018	271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	SANDRA LUCIA GONCALVES	R\$ 157,84	R\$ 157,84	R\$ 157,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/10/2018	272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	R\$ 825,90	R\$ 825,90	R\$ 825,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/10/2018	273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	CFESS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2018	274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	LUZIA SILVA RAMOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/10/2018	275	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2018	276	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	R\$ 1.342,85	R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00	R\$ 123,85	R\$ 0,00
31/10/2018	277	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches e Refeições	DEIVILA BALIANO ROCHA DUTRA	R\$ 685,00	R\$ 685,00	R\$ 685,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2018	278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MODERNA PAPELARIA EIRELI	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30/10/2018	279	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	R\$ 39.072,37	R\$ 30.282,60	R\$ 30.282,60	R\$ 8.789,77	R\$ 0,00
05/11/2018	280	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	R\$ 2.733,69	R\$ 2.425,60	R\$ 2.425,60	R\$ 308,09	R\$ 0,00
08/11/2018	281	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	Neimy Batista da Silva	R\$ 1.200,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
08/11/2018	282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	NARA COSTA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/11/2018	283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	GABRIELA BATISTA DOS SANTO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/11/2018	284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/11/2018	285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO RI	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/11/2018	286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	CLAUDIO MARQUEUS DUARTE	R\$ 84,92	R\$ 84,92	R\$ 84,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/11/2018	287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	CLAUDIO MARQUEUS DUARTE	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2018	288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	NARA COSTA	R\$ 1.687,50	R\$ 1.687,50	R\$ 1.687,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2018	289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	CFESS	R\$ 3.967,06	R\$ 2.140,98	R\$ 2.140,98	R\$ 1.826,08	R\$ 0,00
22/11/2018	290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	GEYZON COSME S RODRIGES	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/11/2018	291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - 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
16/11/2018	292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	SANDRA ALVES REZENDE DO CARMO	R\$ 477,75	R\$ 477,75	R\$ 477,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2018	293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	Neimy Batista da Silva	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2018	294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	Panificadora Alves Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 402,67	R\$ 402,67	R\$ 597,33	R\$ 0,00
05/12/2018	295	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	NARA COSTA	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
05/12/2018	296	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	GABRIELA BATISTA DOS SANTO	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
06/12/2018	297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	PATRYCIA CARDIAL PESSOA	R\$ 17,55	R\$ 17,55	R\$ 17,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2018	298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	THAISY CUNHA PESSOA	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2018	299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	NARA COSTA	R\$ 819,06	R\$ 819,06	R\$ 819,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/12/2018	300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	LIBERTY SEGUROS	R\$ 734,78	R\$ 734,78	R\$ 734,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/12/2018	301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-GOIAS	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
07/12/2018	302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/12/2018	303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	R\$ 6.234,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.234,88	R\$ 0,00
07/12/2018	304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	LCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 100,00	R\$ 67,11	R\$ 67,11	R\$ 32,89	R\$ 0,00
11/12/2018	305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	R\$ 1.653,72	R\$ 1.653,72	R\$ 1.653,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2018	306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	R\$ 12.505,71	R\$ 10.196,34	R\$ 10.196,34	R\$ 2.309,37	R\$ 0,00
11/12/2018	307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	GEYZON COSME S RODRIGES	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
12/12/2018	308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	R\$ 4.407,82	R\$ 3.356,94	R\$ 3.356,94	R\$ 1.050,88	R\$ 0,00
12/12/2018	309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTA	R\$ 730,80	R\$ 730,80	R\$ 730,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2018	310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	VALDINOR DE JESUS 55458874587	R\$ 795,00	R\$ 795,00	R\$ 795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2018	311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO	R\$ 1.579,73	R\$ 1.579,73	R\$ 1.579,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17/12/2018	312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	Equatorial Energia	R\$ 571,89	R\$ 571,89	R\$ 571,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2018	313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	Saneamento de Goiás S.A.	R\$ 96,71	R\$ 96,71	R\$ 96,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2018	314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches e Refeições	SANDRA ALVES REZENDE DO CARMO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2018	315	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
21/12/2018	316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	R\$ 10.189,14	R\$ 9.803,20	R\$ 9.803,20	R\$ 385,94	R\$ 0,00
26/12/2018	317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	RENATA CARVALHO RESENDE	R\$ 457,95	R\$ 457,95	R\$ 457,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2018	318	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	INES SILVA CABRAL	R\$ 800,00	R\$ 784,66	R\$ 784,66	R\$ 15,34	R\$ 0,00
30/11/2018	319	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	R\$ 5.000,00	R\$ 4.186,02	R\$ 4.186,02	R\$ 813,98	R\$ 0,00
30/11/2018	320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Funcionários do Conselho	R\$ 4.234,64	R\$ 3.156,26	R\$ 3.156,26	R\$ 1.078,38	R\$ 0,00
30/11/2018	321	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	R\$ 35.689,78	R\$ 35.689,78	R\$ 35.689,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relação de Empenhos - Consulta Online

Data	Nº	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19/12/2018	322	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	R\$ 48.238,40	R\$ 48.238,40	R\$ 48.238,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2018	323	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	Funcionários do Conselho	R\$ 9.352,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.352,90	R\$ 0,00
19/12/2018	324	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Previdência Social	R\$ 23.476,75	R\$ 17.909,72	R\$ 17.909,72	R\$ 5.567,03	R\$ 0,00
28/12/2018	325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	INES SILVA CABRAL	R\$ 2.000,00	R\$ 1.262,70	R\$ 1.262,70	R\$ 737,30	R\$ 0,00
15/12/2018	326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil	R\$ 334,06	R\$ 334,06	R\$ 30,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:					R\$ 1.818.941,88		R\$ 1.418.177,08	R\$ 389.605,08	R\$ 0,00