

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
224	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	SETRANSP-GO	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00
225	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	VISIO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
228	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	CELG COMPANHIA ELETRICA DE GOIAS	20.678,21	20.678,21	20.678,21	0,00	0,00
229	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAXICHA MOTO PEÇAS LTDA	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00
230	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	PAXICHA MOTO PEÇAS LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
231	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRAB MEDICO	34.502,17	27.570,30	27.570,30	6.931,87	0,00
232	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	10.606,80	10.606,80	10.606,80	0,00	0,00
233	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	RICARDO SANTIAGO JABUR (PROSPERE ATIVIDADE FÍSICA EMPRESARIA	652,30	652,30	652,30	0,00	0,00
234	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	METROPOL SEGURANCA LTDA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
235	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	MARCO AURELIO BASSO DE MATOS AZEVEDO	729,48	729,48	729,48	0,00	0,00
236	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	TERRA VISTA CONSULTORIA LTDA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
237	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO T-SETE LTDA	1.091,06	1.091,06	1.091,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO - ME (AMAZONIA GARDEN PAISAGISMO)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
239	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	J. CAMARA & IRMAOS S/A - O POPULAR	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
240	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ALDAIR NOVATO SILVA	445,51	445,51	445,51	0,00	0,00
241	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SIMAO PEDRO	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
242	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOAO MARTINS NETO	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
243	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSE UMBERTO VAZ DE SIQUEIRA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
244	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
245	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ALEXANDRE DE PAULA BASTOS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
246	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ELTON CESAR SILVA MORAIS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
247	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	VANDERLAN FELIX PEREIRA	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
248	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ALDAIR NOVATO SILVA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
249	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	VANDERLAN FELIX PEREIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
250	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SIMAO PEDRO	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
251	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SIMAO PEDRO	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	TRON INFORMATICA LTDA	346,41	346,41	346,41	0,00	0,00
253	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	ASSOCIAÇÃO MEDICA DE GOIAS-REGIONAL DE CERES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
254	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	CELG COMPANHIA ELETRICA DE GOIAS	234,06	234,06	234,06	0,00	0,00
255	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	VIDRACARIA HIPERVIDROS LTDA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
256	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	FORÇA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	589,50	589,50	589,50	0,00	0,00
257	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	FORÇA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	177,10	177,10	177,10	0,00	0,00
258	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	HORIZONTE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	258,10	258,10	258,10	0,00	0,00
259	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROMULO SALES DE ANDRADE	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
260	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	LUEIZ AMORIM CANEDO	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
261	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ERSO GUIMARAES	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
262	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAULO ROBERTO CUNHA VENCIO	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
263	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	459,40	459,40	459,40	0,00	0,00
264	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	CENTRO COMERCIAL VIVAI II	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00
265	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROBSON PAIXAO AZEVEDO	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
266	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALDAIR NOVATO SILVA	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
267	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FERNANDO FERRO DA SILVA	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
268	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
270	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA HIDROELETTRICA SÃO PATRICIO (CHESP)	416,40	416,40	416,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	J. CAMARA & IRMAOS S/A - O POPULAR	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
272	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	CELG COMPANHIA ELETRICA DE GOIAS	213,93	213,93	213,93	0,00	0,00
273	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	8.820,57	8.820,57	8.820,57	0,00	0,00
274	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pneucar Comercio de Pneus Ltda	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
275	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	METROPOL SEGURANCA LTDA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
276	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SIMAO PEDRO	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
277	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ERSO GUIMARAES	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
278	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Claudinei Rosa Pires	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
279	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	Alexandre Bastos Arantes & Cia Ltda - ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
280	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAXICHA MOTO PEÇAS LTDA	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
281	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	155,32	155,32	155,32	0,00	0,00
282	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00
283	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ANA LUCIA DA FONSECA	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
284	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CASSIA SILVA FREITAS	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
285	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	IONAR MARTINS LIMA	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	IRIS DE FATIMA DE OLIVEIRA	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
287	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	JHEYNE SOUSA AVELAR	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
288	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	KARLA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
289	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	LILIANE GONÇALVES FREIRE	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
290	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	LUDMILA BALSANUFO VELOSO	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
291	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	LUZIA MARIA DE ARAUJO E SILVA	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
292	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
293	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	MARIA HELENA FRANCO	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
294	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	MICHELLE CRISTINA LELIS MENDES	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
295	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	PATRICIA FERREIRA ROCHA	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
296	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ELIZANIA DE ASSIS SILVA RAMOS	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
297	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	TATIANE COUTRIN DE MELO	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
298	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ZILDA ROSARIA LEMOS DOS SANTOS	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
299	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	MONICA CRISTINA DA SILVA	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
300	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	LAURACI MENDES DE BRITO	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	LEIDIANE MARIA LOUREANO MENDES	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
302	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	LAVAJATO BONSERÁ LTDA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
303	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3 IRMAOS MOTO PEÇAS LTDA	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
304	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	OLG HIGIENE E LIMPEZA LTDA	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
305	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SOUZA E OLIVEIRA BOLSAS LTDA (PARAISO DAS BOLSAS)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
306	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	VIDRACARIA HIPERVIDROS LTDA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
307	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	DARLENNE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
308	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	MARIA APARECIDA ROSA DAS DORES	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
309	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
310	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO T-SETE LTDA	1.919,08	1.919,08	1.919,08	0,00	0,00
311	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTDA - ME	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
312	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	COOPERTAXI COOPERATIVA DE TRANSPORTE EM TAXI DE GOIANIA	528,92	528,92	528,92	0,00	0,00
313	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO	7.933,64	7.933,64	7.933,64	0,00	0,00
314	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO	7.600,30	7.600,30	7.600,30	0,00	0,00
315	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	SETRANSP-GO	1.970,60	1.319,97	1.319,97	650,63	0,00
316	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
317	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	METROPOL SEGURANCA LTDA	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
319	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	IMPLANTA INFORMATICA	3.620,20	3.620,20	3.620,20	0,00	0,00
320	27/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	ASTRA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	9.713,68	9.713,68	9.713,68	0,00	0,00
321	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SIMAO PEDRO	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
322	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Claudinei Rosa Pires	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
323	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ERSO GUIMARAES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
324	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SIMAO PEDRO	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
325	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	260,74	260,74	260,74	0,00	0,00
326	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	MARCO AURELIO BASSO DE MATOS AZEVEDO	729,48	729,48	729,48	0,00	0,00
327	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SOUZA E OLIVEIRA BOLSAS LTDA (PARAISO DAS BOLSAS)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
328	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
329	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	FABIANO SOUZA SOARES	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
330	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	SALOMAO RODRIGUES FILHO	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
331	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANA LUCIA AMORIM BOAVENTURA	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
332	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SIMAO PEDRO	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
333	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	149,74	149,74	149,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ALEXANDRE DE PAULA BASTOS	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
337	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ELTON CESAR SILVA MORAIS	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
338	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PEDRO PAULO SIMÃO JÚNIOR	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
347	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	VANDERLAN FELIX PEREIRA	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
348	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ALEXANDRE DE PAULA BASTOS	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
350	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	VANDERLAN FELIX PEREIRA	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
351	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ELTON CESAR SILVA MORAIS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
377	25/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	8.327,72	8.327,72	8.327,72	0,00	0,00
401	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00
447	20/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Total de empenhos:			117			159.866,37	152.283,87	152.283,87	7.582,50	0,00
Ordinários:			115			151.484,35	143.901,85	143.901,85	7.582,50	0,00
Estimativos:			2			8.382,02	8.382,02	8.382,02	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00