

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIODONTO COOPERATIVA DE TRABALHO DE CIRURGIOES-DENTISTAS	2.718,00	2.718,00	2.718,00	0,00	0,00
133	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	S D VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.617,22	3.617,22	3.617,22	0,00	0,00
134	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	234,90	234,90	234,90	0,00	0,00
135	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PEDRO PAULO SIMÃO JÚNIOR	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
136	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ALLAN GUSTAVO GOMES PAES	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
137	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Reges Paulo de Moura Costa	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
138	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Claudinei Rosa Pires	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
139	01/03/2016		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
140	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	CELG COMPANHIA ELETRICA DE GOIAS	16.568,39	16.568,39	16.568,39	0,00	0,00
141	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDSTAMPER CARIMBOS LTDA	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00
142	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO T-SETE LTDA	1.116,51	1.116,51	1.116,51	0,00	0,00
143	03/03/2016		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRAB MEDICO	34.234,23	27.390,71	27.390,71	6.843,52	0,00
147	03/03/2016		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
148	03/03/2016		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
149	03/03/2016		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
151	07/03/2016		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
152	07/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
153	07/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
167	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	CELG COMPANHIA ELETRICA DE GOIAS	185,38	185,38	185,38	0,00	0,00
169	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	CELG COMPANHIA ELETRICA DE GOIAS	191,05	191,05	191,05	0,00	0,00
176	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	Centro Acadêmico Paulo Francescantonio	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
177	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	CENTRO COMERCIAL VIVAI II	264,88	264,88	264,88	0,00	0,00
178	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	GOIAS FILTROS E REFRIGERAÇÃO LTDA	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
179	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	136,24	136,24	136,24	0,00	0,00
185	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	7.420,68	7.420,68	7.420,68	0,00	0,00
186	14/03/2016		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
187	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Thiago Elias Ferreira	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
188	14/03/2016		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
189	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Marco Aurélio Ferreira Felix	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
190	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Leonardo Moreira Pereira	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
191	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	VANDERLAN FELIX PEREIRA	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
192	14/03/2016		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
194	14/03/2016		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
195	15/03/2016		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
196	17/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.066,68	3.066,68	3.066,68	0,00	0,00
197	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO T-SETE LTDA	1.176,23	1.176,23	1.176,23	0,00	0,00
198	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.287,48	1.287,48	1.287,48	0,00	0,00
199	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pneucar Comercio de Pneus Ltda	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00
200	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pneucar Comercio de Pneus Ltda	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
201	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA.	575,40	575,40	575,40	0,00	0,00
202	18/03/2016		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	18/03/2016		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
204	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Thiago Elias Ferreira	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
205	18/03/2016		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
206	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ROMULO SALES DE ANDRADE	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
207	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ALEXANDRE DE PAULA BASTOS	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
209	22/03/2016		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
210	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	SETRANSP-GO	1.711,60	1.095,44	1.095,44	616,16	0,00
211	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00
212	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	286,84	286,84	286,84	0,00	0,00
213	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
214	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	COOPERTAXI COOPERATIVA DE TRANSPORTE EM TAXI DE GOIANIA	335,54	335,54	335,54	0,00	0,00
215	28/03/2016		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
216	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	DICASA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
217	29/03/2016		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
218	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	FABIANO SOUZA SOARES	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
219	28/03/2016		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
220	29/03/2016		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
221	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIODONTO COOPERATIVA DE TRABALHO DE CIRURGIOES- DENTISTAS	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00
222	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	VIDRACARIA HIPERVIDROS LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
223	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO IRMAOS FERREIRA LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
226	28/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL SA	8.915,36	8.915,36	8.915,36	0,00	0,00
227	28/03/2016		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
269	30/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA COTA-PARTE (1/3)		500.000,00	500.000,00	499.407,64	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>		<b>65</b>				<b>626.162,53</b>	<b>618.702,85</b>	<b>618.110,49</b>	<b>7.459,68</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	62				117.192,87	109.733,19	109.733,19	7.459,68	0,00
	Estimativos:	3				508.969,66	508.969,66	508.377,30	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

