

DESPESAS PAGAS FEVEREIRO DE 2022

Data	Descrição Produto/Serviço	Razão Social	CNPJ / CPF	Natureza da Despesa	Valor Pago	Forma de Pagamento	Procedimento Licitatório/ Dispensa ou Inexigibilidade
10/02/2022	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	49.560,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
22/02/2022	Fornecimento de energia	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01543032000104	ENERGIA	488.137,34	FATURA	Dispensa de Licitação nº 002/2019
25/02/2022	Credenciamento - Rota turística do Estado de Goiás	MUNICIPIO DE GOIANIRA	01291707000167	ROTA TURISTICA	1.000.000,00	CRÉDITO EM CONTA	Chamamento Público nº 002/2021
24/02/2022	Fornecimento de água e esgoto	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01616929000102	AGUA E ESGOTO	1.872,45	FATURA	Inexigibilidade 004/2021
04/02/2022	Postagem de correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001347	SERVICOS POSTAIS	100,02	BOLETO	Inexigibilidade de licitação nº 006/2021
24/02/2022	Postagem de correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001347	SERVICOS POSTAIS	93,90	BOLETO	Inexigibilidade de licitação nº 006/2021
02/02/2022	Aquisição de cloro para as ETA dos distritos	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12884672000439	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	4.224,16	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 01/2020
02/02/2022	Aquisição de cloro para as ETA dos distritos	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12884672000439	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	1.015,20	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 01/2020
02/02/2022	Aquisição de cloro para as ETA dos distritos	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12884672000439	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	4.224,16	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 01/2020
02/02/2022	Aquisição de cloro para as ETA dos distritos	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12884672000439	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	4.224,16	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 01/2020
02/02/2022	serviços de remessa e leitura de extratos judiciais	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	00190951000170	ANUNCIOS E PUBLICACOES	679,72	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 029/2020
24/02/2022	serviços de remessa e leitura de extratos judiciais	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	00190951000170	ANUNCIOS E PUBLICACOES	679,72	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 029/2020
24/02/2022	Fornecimento de vale transporte	REDEMOB CONSORCIO	10636142000101	VALE TRANSPORTE	5.013,80	BOLETO	Inexigibilidade 001/2021
02/02/2022	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	114,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
18/02/2022	Reparos nos distritos	HSMS ELETROMATERIAIS EIRELI	07950020000172	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	CRÉDITO EM CONTA	-
18/02/2022	Reparos nos distritos	HSMS ELETROMATERIAIS EIRELI	07950020000172	MATERIAL DE CONSUMO	216,00	CRÉDITO EM CONTA	-
18/02/2022	Reparos nos distritos	HSMS ELETROMATERIAIS EIRELI	07950020000172	MATERIAL DE CONSUMO	115,00	CRÉDITO EM CONTA	-
18/02/2022	Reparos nos distritos	HSMS ELETROMATERIAIS EIRELI	07950020000172	MATERIAL DE CONSUMO	23,97	CRÉDITO EM CONTA	-
18/02/2022	Reparos nos distritos	HSMS ELETROMATERIAIS EIRELI	07950020000172	MATERIAL DE CONSUMO	264,24	CRÉDITO EM CONTA	-
18/02/2022	Reparos nos distritos	HSMS ELETROMATERIAIS EIRELI	07950020000172	MATERIAL DE CONSUMO	150,08	CRÉDITO EM CONTA	-
04/02/2022	Seguro veicular	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	SEGUROS	656,25	BOLETO	Valor dispensável nº 036/2020
04/02/2022	Seguro veicular	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	SEGUROS	1.988,00	BOLETO	Valor dispensável nº 036/2020
24/02/2022	Aquisição de atualização do software de ponto eletrônico	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	07958493000116	SERVICOS DIVERSOS PJ	286,86	CRÉDITO EM CONTA	Valor Dispensável nº 053/2019
10/02/2022	Abastecimento de combustível	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122000197	COMBUSTIVEL	17.694,88	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 005/2019
03/02/2022	Locação de veículos automotores	AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA	37029048000132	LOCACOES	2.682,77	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 020/2018
10/02/2022	Locação de veículos automotores	AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA	37029048000132	LOCACOES	12.983,19	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 020/2018
10/02/2022	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	439.520,30	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
24/02/2022	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	141,01	FATURA	Dispensa de licitação em razão do valor
21/02/2022	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	25.451,52	DÉBITO EM CONTA	-
17/02/2022	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	18,69	DÉBITO EM CONTA	-
21/02/2022	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	1.406,36	DÉBITO EM CONTA	-
17/02/2022	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	153.195,54	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	1.116,00	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	360,00	DÉBITO EM CONTA	-
21/02/2022	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS A RECOLHER	609.404,87	DÉBITO EM CONTA	-
07/02/2022	IPASGO A PAGAR	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS	01246693000160	IPASGO A PAGAR	18.947,07	BOLETO	-
10/02/2022	Fornecimento de pães e manteiga	SAN GENNARO LTDA	10417338000105	MATERIAL DE CONSUMO	1.595,79	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 05/2021
02/02/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	100,44	BOLETO	-
08/02/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	100,44	BOLETO	-
10/02/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	6,12	BOLETO	-
17/02/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	64,70	BOLETO	-
22/02/2022	Garantia Judicial	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	ACORDOS E INDENIZACOES	13.920,31	BOLETO	-
22/02/2022	Garantia de Condenação Judicial	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	ACORDOS E INDENIZACOES	17.968,37	BOLETO	-
24/02/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	25,14	BOLETO	-
10/02/2022	Emolumento Cartorário	MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO	04774664600	CARTORARIA	345,78	CRÉDITO EM CONTA	-
03/02/2022	Emolumento Cartorário	ÂNGELO BARBOSA LOVIS	02904121617	CARTORARIA	129,95	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	Emolumento Cartorário	ÂNGELO BARBOSA LOVIS	02904121617	CARTORARIA	122,93	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICOS DIVERSOS PJ	4.680,81	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 035/2020
10/02/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	158,74	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	45,48	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	4,23	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	10,00	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	1,63	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	14,07	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	13,14	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	35,78	DÉBITO EM CONTA	-
02/02/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	390,27	DÉBITO EM CONTA	-
02/02/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	605,18	DÉBITO EM CONTA	-

03/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ROMILDO RODRIGUES MARTINS NETO	06999668175	ADIANTAMENTO DE FERIAS	370,00	CRÉDITO EM CONTA	-
07/02/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FGTS A RECOLHER	126.264,94	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	Depósito Judicial	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.418,91	DÉBITO EM CONTA	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/02/2022	Issqn	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA	02204196000161	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.252,59	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25127705000103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	46,07	BOLETO	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DEBORAH DE LIMA SOUZA	83494200149	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.418,06	CRÉDITO EM CONTA	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/02/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FGTS A RECOLHER	6.361,88	DÉBITO EM CONTA	-
17/02/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FGTS A RECOLHER	2.051,99	DÉBITO EM CONTA	-
17/02/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FGTS A RECOLHER	6.400,88	DÉBITO EM CONTA	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
11/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	PIS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	PIS A PAGAR	54.216,93	DÉBITO EM CONTA	-
24/02/2022	COFINS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	COFINS A PAGAR	267.913,25	DÉBITO EM CONTA	-
18/02/2022	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	1.262.023,77	CRÉDITO EM CONTA	-
17/02/2022	Locação de impressoras	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI	33091401000153	LOCACOES	2.067,76	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 003/2020
08/02/2022	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA		INSS A RECOLHER	722,15	DÉBITO EM CONTA	-
08/02/2022	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA		INSS A RECOLHER	1.444,30	DÉBITO EM CONTA	-
24/02/2022	Despesas bancárias	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	VALE TRANSPORTE	2,30	BOLETO	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS	70260629138	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOSÉ TEONIS DOS REIS	03281427197	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.021,54	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	Emolumento Cartorário	CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E ANEXOS - PIRACANJUBA	00000562000135	CARTORARIA	84,19	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DINAH RICK CHAVEIRO	71393382134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.231,52	CRÉDITO EM CONTA	-
03/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOSE MARIA PACHECO	47019220134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.895,57	CRÉDITO EM CONTA	-
24/02/2022	RESCISOES A PAGAR	LUIZ EDUARDO FARIA GOMES	70869851128	RESCISOES A PAGAR	5.819,90	CRÉDITO EM CONTA	-
24/02/2022	FGTS A RECOLHER	LUIZ EDUARDO FARIA GOMES	70869851128	FGTS A RECOLHER	1.843,91	CRÉDITO EM CONTA	-
24/02/2022	Registro de Ata	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS	02086698000174	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	655,00	DÉBITO EM CONTA	-
03/02/2022	Emolumento Cartorário	MAURO SYLVIO NETTO - (OFICIAL DO CARTÓRIO)	00356506134	CARTORARIA	186,79	CRÉDITO EM CONTA	-

24/02/2022	Aquisição de cal hidratada para ETE e ETA dos distritos	CAL OESTE LTDA	16784001000104	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	12.315,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação 01/2021
17/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	CRÉDITO EM CONTA	-
02/02/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV		INSS A RECOLHER	292,80	DÉBITO EM CONTA	-
02/02/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV		INSS A RECOLHER	468,26	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	FORNECEDORES NACIONAL	LAVAGNOLI E QUEIROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	06341338000274	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	1.493,27	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	Licença anual sistema Firewell Fortinet	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11527773000147	SERVICOS DIVERSOS PJ	975,81	BOLETO	Pregão eletrônico nº 053/2020
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	RESCISOES A PAGAR	RICARDO SILVA DA MOTA	69026076134	RESCISOES A PAGAR	8.757,99	CRÉDITO EM CONTA	-
07/02/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FGTS A RECOLHER	3.486,41	DÉBITO EM CONTA	-
24/02/2022	Aquisição de uniformes e EPI	VIANET COMPRAS DISTRIBUIDORA EIRELI	37878068000188	MATERIAL DE CONSUMO	103,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 10/2021
02/02/2022	Aquisição de bombas do poço artesiano e ETE	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	01073311000143	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.328,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 015/2021
24/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	HELMUTH WURSTER	25678507087	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.742,24	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	Exame admissional e demissional	GLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	18910527000119	SAUDE OCUPACIONAL	474,86	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 01/2021
24/02/2022	Exame admissional e demissional	GLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	18910527000119	SAUDE OCUPACIONAL	369,24	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 01/2021
10/02/2022	Acesso IP com fornecimento de roteador	SUPERI TELECOM LTDA	10455507000193	TELEFONE E INTERNET	1.276,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 013/2020
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MONICA CRISTINA TELES LIMA	57614920163	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.600,00	CRÉDITO EM CONTA	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	HENRIQUE BADAUV ARDAYA	62441620134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	822,23	CRÉDITO EM CONTA	-
24/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	THIAGO HENRIQUE SANTOS	01688615180	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.258,86	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PERICLES FLEURY FILHO	01457809109	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.925,49	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	Fornecimento de materiais de expediente	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13712784000122	MATERIAL DE CONSUMO	929,41	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 12/2021
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TED	-
11/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TED	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	RAFAEL RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA	02344244190	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	RAFAEL RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA	02344244190	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
16/02/2022	Propaganda e Publicidade	MODELO COMUNICACAO VISUAL LTDA	05159380000125	ANUNCIOS E PUBLICACOES	360,00	TEV	-
17/02/2022	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	14702767000177	ANUIDADES	253,62	BOLETO	-
25/02/2022	Taxa RRT	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	14702767000177	ANUIDADES	108,69	BOLETO	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
17/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SIRLENE FRANCISCO MENDONCA	84184000134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	370,00	CRÉDITO EM CONTA	-
03/02/2022	Emolumento Cartorário	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	02890440000197	CARTORARIA	506,10	CRÉDITO EM CONTA	-
02/02/2022	Manutenção da frota	FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI	13824655000126	CONSERVACAO E MANUTENCAO	874,50	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação em razão do valor nº 042/2021
17/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LEANDRO CARDOSO MOREIRA DIAS	70084191120	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.231,52	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RAFAEL REZENDE MENDONCA	02865960161	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.123,71	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RITA DE CASSIA OLIVEIRA NUNES MOTA	32290055115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.123,71	CRÉDITO EM CONTA	-
24/02/2022	aquisição de aduelas para Construção de ponte	GLOBO COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17213809000102	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	74.907,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 015/2021
10/02/2022	RESCISOES A PAGAR	FELIPE RIGONATO SILVA	03891000138	RESCISOES A PAGAR	5.871,35	CRÉDITO EM CONTA	-

07/02/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FGTS A RECOLHER	1.020,56	DÉBITO EM CONTA	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
18/02/2022	RESCISÕES A PAGAR	ISMAEL MACEDO DE FREITAS	37532944115	RESCISÕES A PAGAR	17.682,86	CRÉDITO EM CONTA	-
03/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ABNER CARVALHO LUZ	06445094147	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	ABNER CARVALHO LUZ	06445094147	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
18/02/2022	RESCISÕES A PAGAR	LARISSÉ LEITE PORTILHO	90746384149	RESCISÕES A PAGAR	17.726,70	CRÉDITO EM CONTA	-
25/02/2022	execução do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário	PAVE TER CONSTRUTORA LTDA	42918251000108	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	637.462,81	CRÉDITO EM CONTA	Modo de disputa aberto nº 003/2021
17/02/2022	Locação de veículos automotores	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	21826025000119	LOCACOES	4.050,28	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 016/2021
24/02/2022	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES	01067305000183	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	34.967,79	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
11/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	Aquisição de uniformes	W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	32549216000105	EVENTOS	1.280,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 074/2021
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	39397955691	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	GEOVANNA MARQUES DOS SANTOS	70794811124	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.403,24	CRÉDITO EM CONTA	-
03/02/2022	Pacote de voz ilimitado local e longa distância nacional	CLARO S.A.	40432544043628	TELEFONE E INTERNET	248,80	FATURA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 047/2021
08/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ALYSSON ALVES ACOSTA	04933270104	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.765,92	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	RESCISÕES A PAGAR	NAYRANA SILVA VAZ GALDINO	75539861191	RESCISÕES A PAGAR	1.224,70	CRÉDITO EM CONTA	-
08/02/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FGTS A RECOLHER	483,69	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	RESCISÕES A PAGAR	VICTOR HUGO VALADAO CAETANO	01377170160	RESCISÕES A PAGAR	10.073,34	CRÉDITO EM CONTA	-
08/02/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FGTS A RECOLHER	1.775,81	DÉBITO EM CONTA	-
10/02/2022	Elaboração de projeto e orçamento para construção de via elevada para pedestres e ciclistas	CONSTRUCOES MARTINS ARAGAO LTDA	41560704000104	SERVICO DE ENGENHARIA	22.524,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 066/2021
07/02/2022	Aquisição de pneus para tratores do distrito	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	34637195002060	CONSERVACAO E MANUTENCAO	12.194,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 071/2021
02/02/2022	PENSAO ALIMENTICIA	GRACIANE GOMES DA SILVA	96623357149	PENSAO ALIMENTICIA	396,73	CRÉDITO EM CONTA	-
10/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCIANO MARTINS DA SILVA	53469950130	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCIANO MARTINS DA SILVA	53469950130	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/02/2022	RESCISÕES A PAGAR	KADDIO AMMON	03209511110	RESCISÕES A PAGAR	5.177,10	CRÉDITO EM CONTA	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARIO JUNIO BORGES BARBOSA	37120018191	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARIO JUNIO BORGES BARBOSA	37120018191	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	aquisição de insumos para pintura e manutenção de meio-fio de ginásio	MCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13891291000105	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	1.849,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 035/2021
24/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	CAROLINA ROCHA MOURA	02633589170	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	Credencimento - Rota turística do Estado de Goiás	MUNICIPIO DE TEREZOPOLIS DE GOIAS	36985455000150	ROTA TURISTICA	1.000.000,00	CRÉDITO EM CONTA	Chamamento Público nº 002/2021
22/02/2022	Credencimento - Rota turística do Estado de Goiás	MUNICIPIO DE JARAGUA	01223916000173	ROTA TURISTICA	1.000.000,00	CRÉDITO EM CONTA	Chamamento Público nº 002/2021
24/02/2022	Emolumento Cartorário	REG PESSOAS JURID TIT DOC -CARTORIO MUN. LEOPOLDO DE BULHÕES	02790707000174	CARTORARIA	276,74	CRÉDITO EM CONTA	-
25/02/2022	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS FELIPE DOS SANTOS	04594122132	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO BATISTA FILHO	27839540104	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.148,76	CRÉDITO EM CONTA	-
24/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	EDER LEANDRO ROCHA	96538848168	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.284,04	CRÉDITO EM CONTA	-
24/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ROBERTO CARLOS PEREIRA	47092572134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.288,73	CRÉDITO EM CONTA	-
24/02/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OLNEY DI LORENZZI NUNES	01403397104	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.635,96	CRÉDITO EM CONTA	-