

DESPESAS PAGAS MARÇO DE 2022

Data	Descrição Produto/Serviço	Razão Social	CNPJ / CPF	Natureza da Despesa	Valor Pago	Forma de Pagamento	Procedimento Licitatório/ Dispensa ou Inexigibilidade
01/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	64,55	BOLETO	-
01/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	66,14	BOLETO	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TED	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TED	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TED	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	THYAGO MAEL E SILVA	80724086153	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LEANDRO SILVA DE MIRANDA	92138527115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RAFAEL RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA	02344244190	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TED	-
03/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TED	-
03/03/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FGTS A RECOLHER	124.518,06	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2022	IPASGO A PAGAR	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS	01246693000160	IPASGO A PAGAR	20.018,30	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	195,13	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	302,59	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV		INSS A RECOLHER	292,80	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV		INSS A RECOLHER	468,27	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2022	PENSAO ALIMENTICIA	GRACIANE GOMES DA SILVA	96623357149	PENSAO ALIMENTICIA	396,73	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2022	Emolumento Cartorário	2 TABELIONATO DE PROTESTO E REG. PES. JURIDICAS DE GOIANIA	01068188000172	CARTORARIA	1.507,22	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2022	Emolumento Cartorário	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT	21469593000100	CARTORARIA	2.792,08	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2022	Emolumento Cartorário	2 TABELIONATO DE PROTEST E REG DE PESS JUR TIT E DOC	02790509000100	CARTORARIA	1.421,68	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	121,94	BOLETO	-
03/03/2022	Pacote de voz ilimitado local e longa distância nacional	CLARO S.A.	40432544043628	TELEFONE E INTERNET	299,87	FATURA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 047/2021
03/03/2022	Aquisição de ar-condicionado	BOM AR SERVICE LTDA	14496636000180	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.507,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 16/2022
03/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.534,85	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DOMINGOS SAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA	00808325124	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.925,49	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOSUÉ CORREA GIL	03471891137	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.078,47	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MARIA JOSE VIANA DO NASCIMENTO	81929609191	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.223,12	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.971,00	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	NUBIANE CARVALHO FORTUNA	92489800159	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.313,47	CRÉDITO EM CONTA	-
04/03/2022	Execução Trabalhista	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02395868000163	ACORDOS E INDENIZACOES	20.370,95	BOLETO	-
04/03/2022	Pagamento boleto de ART	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01619022000105	ANUIDADES	88,78	BOLETO	-
04/03/2022	Taxa RRT	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	14702767000177	ANUIDADES	108,69	BOLETO	-
07/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	100,44	BOLETO	-
07/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	200,88	BOLETO	-
07/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	277,98	BOLETO	-
07/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	6,12	BOLETO	-
07/03/2022	Emolumento Cartorário	MAURO SYLVIO NETTO - (OFICIAL DO CARTÓRIO)	00356506134	CARTORARIA	19,96	CRÉDITO EM CONTA	-
07/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUCAS NUNES SEABRA CAMPOS	01744460124	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.445,73	CRÉDITO EM CONTA	-
07/03/2022	Material de escritório	FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DA SILVA	13858262000133	MATERIAL DE CONSUMO	15,90	CRÉDITO EM CONTA	-
08/03/2022	Aquisição de certificado digital	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA	01643840000135	SERVICOS DIVERSOS PJ	140,00	CRÉDITO EM CONTA	-

08/03/2022	Licenciamento de veículo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02872448000120	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	302,39	BOLETO	-
08/03/2022	Licenciamento de veículo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02872448000120	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	239,22	BOLETO	-
08/03/2022	Licenciamento de veículo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02872448000120	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	302,39	BOLETO	-
08/03/2022	Custas processuais	GOIÁS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIÁS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	303,39	BOLETO	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS	70260629138	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	KELGIA BETANIA SILVEIRA DA ROCHA	84614293115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCIANO MARTINS DA SILVA	53469950130	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
10/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	46,19	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	158,74	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	1.885,00	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	591,00	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	2.845,55	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	8,04	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	46,19	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	16,85	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	18,76	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	327,48	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	35,78	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	13,14	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	9,63	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA		INSS A RECOLHER	722,15	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA		INSS A RECOLHER	1.444,30	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2022	Manutenção predial	MEGA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24858163000178	CONSERVACAO E MANUTENCAO	17.899,71	CRÉDITO EM CONTA	Modo de disputa aberto nº 002/2021
10/03/2022	Fornecimento de material de limpeza/higiene	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24240240000121	CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.116,30	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico n.º 012/2022
10/03/2022	Fornecimento de material de limpeza/higiene	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24240240000121	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.229,50	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico n.º 012/2022
10/03/2022	Projeto estrutural de buero celular triplo	A.R. PELEGRINI - EIRELI	18111020000103	SERVICO DE ENGENHARIA	6.000,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 085/2021
10/03/2022	execução de projeto construtivo da Barragem	HIDROCAMPO ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	09324556000108	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	15.965,20	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 013/2021
10/03/2022	Emolumento Cartorário	GOIANESIA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS	02685089000100	CARTORARIA	323,55	CRÉDITO EM CONTA	-
10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25127705000103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	46,07	BOLETO	-
10/03/2022	Licença anual sistema Firewall Fortinet	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11527773000147	SERVICOS DIVERSOS PJ	975,81	BOLETO	Pregão eletrônico nº 053/2020
10/03/2022	Aquisição de equipamentos e recargas de extintores	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	02828297000103	MATERIAL DE CONSUMO	2.724,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 081/2022
10/03/2022	Aquisição de equipamentos e recargas de extintores	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	02828297000103	MATERIAL DE CONSUMO	393,15	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 081/2022
10/03/2022	Emolumento Cartorário	GOIANESIA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS	02685089000100	CARTORARIA	87,09	CRÉDITO EM CONTA	-
10/03/2022	Fornecimento de gêneros alimentícios	GESY SARAIVA DE GOIAS	34533426000122	MATERIAL DE CONSUMO	389,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 006/2021
10/03/2022	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
10/03/2022	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

[illegible]

14/03/2022	Certidão JUCEG	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	64,00	DÉBITO EM CONTA	-
14/03/2022	Seguro veicular	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	SEGUROS	656,25	BOLETO	Valor dispensável nº 036/2020
14/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	25,14	BOLETO	-
15/03/2022	Contratação de Empresa para configuração e manutenção de Data Center	VB DE SOUSA LOUZADA	41350862000121	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.300,00	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2022	Emolumento Cartório	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS	21469593000100	CARTORARIA	88,06	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2022	Emolumento Cartório	2 TABELIONATO DE PROTESTO E REG. PES. JURIDICAS DE GOIANIA	01068188000172	CARTORARIA	88,06	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2022	Emolumento Cartório	1 TABELIONATO DE NOTAS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO	20876032000162	CARTORARIA	88,06	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2022	Custas processuais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS (CUSTAS PROCESSUAIS)	02050330000117	CUSTAS PROCESSUAIS	18,57	BOLETO	-
15/03/2022	Custas processuais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS (CUSTAS PROCESSUAIS)	02050330000117	CUSTAS PROCESSUAIS	18,57	BOLETO	-
15/03/2022	Custas processuais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS (CUSTAS PROCESSUAIS)	02050330000117	CUSTAS PROCESSUAIS	18,57	BOLETO	-
15/03/2022	Custas processuais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS (CUSTAS PROCESSUAIS)	02050330000117	CUSTAS PROCESSUAIS	18,57	BOLETO	-
15/03/2022	Emolumento Cartório	REGISTRO DE IMOVEIS, DE TITULOS E DOCUMENTOS	02890549000124	CARTORARIA	108,58	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2022	Aquisição de grama	REAL GRAMA LTDA	21804235000106	CONSERVACAO E MANUTENCAO	49.450,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 22/2022
15/03/2022	Aquisição de cimento, areia e brita	VIVENDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13754797000164	CONSERVACAO E MANUTENCAO	8.500,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 23/2022
15/03/2022	Aquisição e reparo em quadros de comando, bombas , aeradores e motoredutores na FTE DAIA	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	30079779000143	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	14.132,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 04/2021
15/03/2022	Aquisição e reparo em quadros de comando, bombas , aeradores e motoredutores na FTE	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	30079779000143	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.265,40	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 04/2021
15/03/2022	Aquisição e reparo em quadros de comando, bombas , aeradores e motoredutores na FTE	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	30079779000143	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.589,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 04/2021
15/03/2022	Aquisição e reparo em quadros de comando, bombas , aeradores e motoredutores na FTE DAIA	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	30079779000143	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	11.229,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 04/2021
15/03/2022	Aquisição e reparo em quadros de comando, bombas , aeradores e motoredutores na FTE DAIA	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	30079779000143	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	35.815,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 04/2021
15/03/2022	Aquisição e reparo em quadros de comando, bombas , aeradores e motoredutores na FTE DAIA	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	30079779000143	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	54.065,45	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 04/2021
16/03/2022	FORNECEDORES NACIONAL	NESTOR ROSA DOS SANTOS 51804972134	33654379000102	CONSERVACAO E MANUTENCAO	400,00	CRÉDITO EM CONTA	-
16/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	138,99	BOLETO	-
16/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	100,44	BOLETO	-
16/03/2022	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	158.421,45	DÉBITO EM CONTA	-
16/03/2022	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS A RECOLHER	603.687,79	DÉBITO EM CONTA	-
16/03/2022	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	26.925,20	DÉBITO EM CONTA	-
16/03/2022	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	447.272,17	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
16/03/2022	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	24.780,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
16/03/2022	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	24.780,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
16/03/2022	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	24.780,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
16/03/2022	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	24.780,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
16/03/2022	Aquisição de equipamentos e recargas de extintores	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO	06235157000182	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 081/2021
16/03/2022	Aquisição de equipamentos e recargas de extintores	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO	06235157000182	MATERIAL DE CONSUMO	7.880,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 081/2021
16/03/2022	Aquisição de equipamentos e recargas de extintores	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO	06235157000182	MATERIAL DE CONSUMO	231,96	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 081/2021
16/03/2022	Aquisição de equipamentos e recargas de extintores	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO	06235157000182	MATERIAL DE CONSUMO	541,24	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 081/2021
16/03/2022	Aquisição de cortador de grama, trator e rocadeira	HELMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS EIRELI	07419457000184	VEICULOS E UTILITARIOS	93.300,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 023/2021
16/03/2022	Aquisição de cortador de grama, trator e rocadeira	HELMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS EIRELI	07419457000184	VEICULOS E UTILITARIOS	8.564,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 023/2021
16/03/2022	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICOS DIVERSOS PJ	4.676,94	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 035/2020
16/03/2022	Abastecimento de combustível	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122000197	COMBUSTIVEL	18.527,50	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 005/2019
16/03/2022	Aquisição de insumos para Impressora	IMPRIMI SISTEMA DE OUTSOURCING LTDA	30285286000160	SERVICOS DIVERSOS PJ	4.614,95	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 005/2022
16/03/2022	Locação de impressoras	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI	33091401000153	LOCACOES	1.876,79	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 003/2020
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-

17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCIANO MARTINS DA SILVA	53469950130	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
17/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	25,14	BOLETO	-
17/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	277,98	BOLETO	-
17/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	GUSTAVO ALBERTO ISAC PINTO	29124115134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.002,11	CRÉDITO EM CONTA	-
17/03/2022	Emolumento Cartorário	MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO	04774664600	CARTORARIA	93,45	BOLETO	-
17/03/2022	Exame admissional e demissional	GLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	18910527000119	SAUDE OCUPACIONAL	252,58	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 01/2021
17/03/2022	Exame admissional e demissional	GLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	18910527000119	SAUDE OCUPACIONAL	607,15	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 01/2021
17/03/2022	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	31,25	DÉBITO EM CONTA	-
17/03/2022	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	13287911651	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	12,79	DÉBITO EM CONTA	-
17/03/2022	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	10,08	DÉBITO EM CONTA	-
17/03/2022	Realização de diagnóstico operacional de poços tubulares profundos	SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA	09462196000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	54.455,52	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 012/2021
17/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	022922660000180	CUSTAS PROCESSUAIS	66,15	BOLETO	-
17/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	022922660000180	CUSTAS PROCESSUAIS	66,15	BOLETO	-
17/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.761,14	CRÉDITO EM CONTA	-
17/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RONECAURA ALVES PEREIRA	71157310125	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.835,45	CRÉDITO EM CONTA	-
17/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUIZ BECKER KARST	08576440172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.312,14	CRÉDITO EM CONTA	-
18/03/2022	SALARIOS A PAGAR	MANOEL GOMES DE ABREU	58288366252	SALARIOS A PAGAR	8.282,92	CRÉDITO EM CONTA	-
18/03/2022	SALARIOS A PAGAR	GUSTAVO ALBERTO ISAC PINTO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	10.530,02	CRÉDITO EM CONTA	-
18/03/2022	SALARIOS A PAGAR	JOAO BOSCO ROSA	58288366252	SALARIOS A PAGAR	11.130,78	CRÉDITO EM CONTA	-
18/03/2022	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	1.303.744,92	CRÉDITO EM CONTA	-
18/03/2022	Emolumento Cartorário	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS	21469593000100	CARTORARIA	88,06	CRÉDITO EM CONTA	-
21/03/2022	Aquisição de fonte ATX	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	04729121000200	SERVICOS DIVERSOS PJ	75,00	CRÉDITO EM CONTA	-
22/03/2022	Execução Trabalhista	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02395868000163	ACORDOS E INDENIZACOES	13.157,11	BOLETO	-
22/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
22/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
22/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
22/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RAQUEL ALVES RODRIGUES	90149653115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
22/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RAQUEL ALVES RODRIGUES	90149653115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
22/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RAQUEL ALVES RODRIGUES	90149653115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
22/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
22/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
22/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
23/03/2022	Aquisição de cimento, areia e brita	VIVENDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13754797000164	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.550,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 23/2022
23/03/2022	Fornecimento sob demanda de materiais de construção, pintura, hidráulico e elétrico para manutenção, pequenas reformas e reposições afim	FERRAGISTA GP LTDA	35213686000183	MATERIAL DE CONSUMO	89,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação em razão do valor nº 014/2022
23/03/2022	Aquisição de peças e mão de obra	BATISTA & NAVES LTDA	07822081001126	CONSERVACAO E MANUTENCAO	691,92	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2022	PIS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	PIS A PAGAR	42.973,75	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2022	COFINS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	COFINS A PAGAR	203.578,26	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2022	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	93,19	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2022	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	134,07	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2022	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	85,07	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2022	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	288,89	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2022	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	415,63	DÉBITO EM CONTA	-

24/03/2022	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	263,73	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2022	execução de análises físico-químicas e microbiológicas para FTE e FTA dos ditritos	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	5.039,14	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico n.º 006/2019
24/03/2022	execução de análises físico-químicas e microbiológicas para FTE e FTA dos ditritos	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	7.941,60	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico n.º 006/2019
24/03/2022	execução de análises físico-químicas e microbiológicas para FTE e FTA dos ditritos	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	5.520,10	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico n.º 006/2019
24/03/2022	Fornecimento de materiais de expediente	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13712784000122	MATERIAL DE CONSUMO	68,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico n.º 12/2021
24/03/2022	Fornecimento de material de limpeza/higiene	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24240240000121	CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.444,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico n.º 012/2022
24/03/2022	Aquisição e fornecimento de chapéu australiano com protetor solar	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS	00496983000107	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 26/2022
24/03/2022	Reparo e manutenção de rocadeiras	FLORESTA E JARDIM COMERCIO SERVICOS PECAS E MAQUINAS LTDA	00175519000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	2.950,10	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação em razão do valor nº 077/2021
24/03/2022	aplicação e fornecimento de antiespumante e nutrientes, bem como aquisição de neutralizador de odores e	EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA	01293210000188	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	28.800,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 009/2021
24/03/2022	aplicação e fornecimento de antiespumante e nutrientes, bem como aquisição de neutralizador de odores e produtos biológicos na ETE e	EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA	01293210000188	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	7.200,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 009/2021
24/03/2022	fornecimento de peças sob medida e prestação de serviço para montagem de Tanque	MG STECKELBERG - STECKELBERG INDUSTRIA MECANICA LTDA	14460411000174	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	4.189,50	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 068/2021
24/03/2022	Emolumento Cartorário	JAMIL INACIO DE CARVALHO	22623297000184	CARTORARIA	249,00	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2022	Aquisição trator agrícola	SISPLAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	07540111000130	VEICULOS E UTILITARIOS	155.200,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa em razão do valor nº 01/2022
24/03/2022	Aquisição trator agrícola	SISPLAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	07540111000130	VEICULOS E UTILITARIOS	155.200,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa em razão do valor nº 01/2022
24/03/2022	gêneros alimentícios	S M RIBEIRO - APETITELLA	19970932000195	EVENTOS	805,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 030/2021
24/03/2022	Domínio do site	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	05506560000136	SERVICOS DIVERSOS PJ	76,00	BOLETO	-
24/03/2022	Acesso IP com fornecimento de roteador	SUPERI TELECOM LTDA	10455507000193	TELEFONE E INTERNET	1.276,00	BOLETO	Pregão eletrônico nº 013/2020
24/03/2022	Custas processuais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02395868000163	CUSTAS PROCESSUAIS	1.700,00	BOLETO	-
24/03/2022	Custa Judicial	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02395868000163	ACORDOS E INDENIZACOES	10.986,80	BOLETO	-
24/03/2022	Despesas bancárias	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	VALE TRANSPORTE	2,30	BOLETO	-
24/03/2022	Fornecimento de vale transporte	REDEMOB CONSORCIO	10636142000101	VALE TRANSPORTE	4.059,20	BOLETO	Inexigibilidade 001/2021
24/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CARLA CURY BOTEZELLI	03258820104	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.867,68	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FABIANA DUMONT MARQUES	00974464163	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.397,65	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO PEDRO MACIEL DE SANT ANNA BRAGA	01628618183	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.313,47	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO PEDRO BATISTA PRADO	04110562120	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.358,78	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ALVES DE SOUZA	51579421172	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ALVES DE SOUZA	51579421172	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	01686811101	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	01686811101	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	01686811101	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	01686811101	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	WAGNER NUNES DE SOUZA	97082554168	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	WAGNER NUNES DE SOUZA	97082554168	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	WAGNER NUNES DE SOUZA	97082554168	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	WAGNER NUNES DE SOUZA	97082554168	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA	33246726191	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA	33246726191	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA	33246726191	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA	33246726191	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA	33246726191	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-

24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	THYAGO MAEL E SILVA	80724086153	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	05901175131	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	VINICIUS LOURENÇO DA SILVA	02895004196	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	VINICIUS LOURENÇO DA SILVA	02895004196	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	VINICIUS LOURENÇO DA SILVA	02895004196	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	VINICIUS LOURENÇO DA SILVA	02895004196	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	VINICIUS LOURENÇO DA SILVA	02895004196	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CARLOS EDUARDO BARBOSA BELEM	87564327120	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CARLOS EDUARDO BARBOSA BELEM	87564327120	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CARLOS EDUARDO BARBOSA BELEM	87564327120	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CARLOS EDUARDO BARBOSA BELEM	87564327120	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CARLOS EDUARDO BARBOSA BELEM	87564327120	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CARLOS EDUARDO BARBOSA BELEM	87564327120	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	01314800140	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	01314800140	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	01314800140	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	01314800140	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	01314800140	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RAQUEL ALVES RODRIGUES	90149653115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DALVO DOS SANTOS SILVA	03319569341	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DALVO DOS SANTOS SILVA	03319569341	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DALVO DOS SANTOS SILVA	03319569341	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DALVO DOS SANTOS SILVA	03319569341	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DALVO DOS SANTOS SILVA	03319569341	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
24/03/2022	Aquisição de peças e mão de obra	PNEUTOTAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	23934058000450	CONSERVACAO E MANUTENCAO	870,00	CRÉDITO EM CONTA	-
25/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	127,30	BOLETO	-
25/03/2022	Emolumento Cartorário	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRO DE IMOVEIS	02751279000170	CARTORARIA	136,75	CRÉDITO EM CONTA	-
25/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RAQUEL ALVES RODRIGUES	90149653115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
28/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
28/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
28/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
28/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
28/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
28/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
28/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
29/03/2022	Fornecimento sob demanda de materiais de construção, pintura, hidráulico e elétrico para manutenção, pequenas reformas e reposições afim atender as necessidades diárias de manutenção no prédio da Sede	FERRAGISTA GP LTDA	35213686000183	MATERIAL DE CONSUMO	57,19	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação em razão do valor nº 014/2022
29/03/2022	Aquisição de ferramentas e materiais necessários para instalação de aparelho de ar condicionado	REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	24844391000199	MATERIAL DE CONSUMO	242,60	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 21/2022
29/03/2022	Serviços telefônicos fixo comutado	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)	76535764000143	TELEFONE E INTERNET	1.355,32	FATURA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 041/2021
29/03/2022	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	2.480,61	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	160,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS	70260629138	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-

30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	39397955691	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
30/03/2022	Fornecimento de energia	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01543032000104	ENERGIA	483.517,17	FATURA	Dispensa de Licitação nº 002/2019
30/03/2022	Prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais desta Companhia	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03520902000147	ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.272,08	DÉBITO EM CONTA	Inexigibilidade 005/2019
30/03/2022	Prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais desta Companhia	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03520902000147	ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.939,72	DÉBITO EM CONTA	Inexigibilidade 005/2019
30/03/2022	Locação de veículos automotores	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	21826025000119	LOCACOES	6.787,04	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 016/2021
30/03/2022	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	5.771,81	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
30/03/2022	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	24.780,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
30/03/2022	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	24.780,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
30/03/2022	Aquisição de ferramentas e materiais necessários para instalação de aparelho de ar condicionado	REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	24844391000199	MATERIAL DE CONSUMO	799,60	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 29/2022
30/03/2022	Fornecimento sob demanda de materiais de construção, pintura, hidráulico e elétrico para manutenção, pequenas reformas e reposições afim atender as necessidades diárias de manutenção no prédio da Sede	FERRAGISTA GP LTDA	35213686000183	MATERIAL DE CONSUMO	116,50	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação em razão do valor nº 014/2022
30/03/2022	Aquisição de cal hidratada para ETE e ETA dos distritos	CAL OESTE LTDA	16784001000104	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	16.357,32	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação 01/2021
30/03/2022	Aquisição de cal hidratada para ETE e ETA dos distritos	CAL OESTE LTDA	16784001000104	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	35,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação 01/2021
30/03/2022	PENSAO ALIMENTICIA	GRACIANE GOMES DA SILVA	96623357149	PENSAO ALIMENTICIA	396,73	DÉBITO EM CONTA	-
30/03/2022	Fornecimento de gás e pães fornecimento e instalação de	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	114,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor Dispensável nº 037/2020
30/03/2022	Totem com marcador digital de hora e temperatura	E. D. DE LIMA	10795743000159	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	49.320,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação em razão do valor nº 12/2022
30/03/2022	Licença anual sistema Firewall Fortinet	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11527773000147	SERVICOS DIVERSOS PJ	975,81	BOLETO	Pregão eletrônico nº 053/2020
30/03/2022	Postagem de correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001347	SERVICOS POSTAIS	32,63	BOLETO	Inexigibilidade de licitação nº 006/2021
30/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	BIANCA OLIVEIRA PAIVA GARCIA	85485535100	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.289,73	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.635,96	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	IZAIAS RODRIGUES DA SILVA	87449307120	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.093,56	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JERRY DA SILVA CAMPOS	46697446153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.408,31	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SANTIAGO GRACIANO DA SILVA	08317933172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.820,92	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SILVIO CAMARGOS DE SOUZA	48568430104	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.935,45	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VANILDA DOS SANTOS	80046886168	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.628,93	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2022	Emolumento Cartório	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOLIS	21223109000168	CARTORARIA	711,30	CRÉDITO EM CONTA	-
31/03/2022	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	655,00	DÉBITO EM CONTA	-
31/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
31/03/2022	Reparos gerais e manutenção elétrica e hidrosanitárias	LCS PIREOS DOS SANTOS - LIMPEZA	23274516000120	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	47.974,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação em razão do valor nº 17/2022
31/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS FELIPE DOS SANTOS	04594122132	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
31/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	50,00	TEV	-
31/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	80,00	TEV	-

31/03/2022	Aquisição de gás refrigerante para os aparelhos de ar condicionado	RT COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	25213923000152	CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.057,74	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 28/2022
31/03/2022	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	220,67	FATURA	Dispensa de licitação em razão do valor
31/03/2022	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	96,55	FATURA	Dispensa de licitação em razão do valor
31/03/2022	Emolumento Cartorário	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	37318313000100	CARTORARIA	138,37	BOLETO	-
31/03/2022	Emolumento Cartorário	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	37318313000100	CARTORARIA	85,83	BOLETO	-
31/03/2022	Emolumento Cartorário	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	37318313000100	CARTORARIA	138,37	BOLETO	-
31/03/2022	Fornecimento de água e esgoto	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01616929000102	AGUA E ESGOTO	2.286,12	FATURA	Inexigibilidade 004/2021
31/03/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	550,05	BOLETO	-
31/03/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIAS DE VIAGEM	100,00	TED	-
31/03/2022	Emolumento Cartorário	2 TABELIONATO DE PROTEST E REG DE PESS JUR TIT E DOCUMENTOS	02790509000100	CARTORARIA	88,06	CRÉDITO EM CONTA	-
31/03/2022	Emolumento Cartorário	2 TABELIONATO DE PROTEST E REG DE PESS JUR TIT E DOCUMENTOS	02790509000100	CARTORARIA	88,06	CRÉDITO EM CONTA	-