

DESPESAS PAGAS ABRIL DE 2022

Data	Descrição Produto/Serviço	Razão Social	CNPJ / CPF	Natureza da Despesa	Valor Pago	Forma de Pagamento	Procedimento Licitatório/ Dispensa ou Inexigibilidade
01/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.777,52	CRÉDITO EM CONTA	-
05/04/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42581325275	FGTS A RECOLHER	217,60	DÉBITO EM CONTA	-
05/04/2022	RESCISOES A PAGAR	ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA	94701415120	RESCISOES A PAGAR	677,39	CRÉDITO EM CONTA	-
05/04/2022	RESCISOES A PAGAR	RENATO MENEZES DE CASTRO	78475317120	RESCISOES A PAGAR	31.280,95	CRÉDITO EM CONTA	-
05/04/2022	SALARIOS A PAGAR	MANOEL CASTRO DE ARANTES	01243411104	SALARIOS A PAGAR	594,13	CRÉDITO EM CONTA	-
05/04/2022	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	655,00	DÉBITO EM CONTA	-
05/04/2022	Bobina para plotter	KALUNGA SA	43283811016749	MATERIAL DE ESCRITORIO	53,50	CRÉDITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	10,00	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	10,00	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	35,78	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	987,84	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	162,61	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	23,52	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	32,50	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	283,58	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	446,91	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	310,64	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	12,84	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	46,19	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	11991625000189	INSS A RECOLHER	722,15	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	11991625000189	INSS A RECOLHER	1.444,30	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	IPASGO A PAGAR	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS	01246693000160	IPASGO A PAGAR	22.024,98	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	655,00	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FGTS A RECOLHER	134.320,91	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25127705000103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	46,07	BOLETO	-
07/04/2022	Aquisição de peças para a manutenção corretiva das chaves contratoras	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01816875000129	MATERIAIS ELÉTRICOS	7.214,42	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor 31/2022
07/04/2022	Gêneros alimentícios	S M RIBEIRO - APETITELLA	19970932000195	EVENTOS	1.382,45	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 030/2021
07/04/2022	Manutenção corretiva e troca de peças	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28113816000140	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	490,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 022/2020
07/04/2022	Manutenção corretiva e troca de peças	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28113816000140	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	490,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 022/2020
07/04/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	195,13	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	302,59	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	49127847000177	INSS A RECOLHER	292,80	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	49127847000177	INSS A RECOLHER	468,27	DÉBITO EM CONTA	-
07/04/2022	Aquisição de rele para manutenção na parte elétrica da ETE	ZAILDO ANTONIO ME	03661671000191	MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	CRÉDITO EM CONTA	-
07/04/2022	Bobina para plotter	KALUNGA SA	43283811016749	MATERIAL DE ESCRITORIO	53,50	CRÉDITO EM CONTA	-
07/04/2022	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	342,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
07/04/2022	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
07/04/2022	Fornecimento de gêneros alimentícios	GESY SARAIWA DE GOIAS	34533426000122	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 006/2021
07/04/2022	Emolumento Cartorário	1º TABELIONATO DE NOTAS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO	20876032000162	CARTORARIA	367,35	CRÉDITO EM CONTA	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	39397955691	DIÁRIA DE VIAGEM	40,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	05901175131	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	05901175131	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	39397955691	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS	70260629138	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIA DE VIAGEM	100,00	TED	-

07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
07/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	GIOVANNI SANTANA GOMES	74464809634	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.925,49	CRÉDITO EM CONTA	-
07/04/2022	RESCISÕES A PAGAR	FRANCISCO DE MORAES	47256141149	RESCISÕES A PAGAR	7.557,28	CRÉDITO EM CONTA	-
07/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
08/04/2022	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	014096550000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	655,00	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2022	Emolumento Cartorário	CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS DE ITAPURANGA	02741833000139	CARTORARIA	138,00	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2022	Fornecimento de gêneros alimentícios	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	04765359000100	MATERIAL DE CONSUMO	1.986,25	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 006/2021
08/04/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	100,44	BOLETO	-
08/04/2022	Custa cartorária	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	37318313000100	CARTORARIA	120,12	BOLETO	-
08/04/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	50,28	BOLETO	-
08/04/2022	Fornecimento , instalação de motor para portão	THIAGO HUMBERTO DE LIMA 01283849135	01217538000115	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	4.120,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 027/2022
08/04/2022	Aquisição de correia A50 de motor para ETA DAIA	BORRACHAS UNIAO LTDA	05557904000136	SAA / ETA - MANUTENCAO	168,00	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2022	Emolumento Cartorário	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E R IMOVEIS	02890440000197	CARTORARIA	96,16	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2022	Emolumento Cartorário	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E R IMOVEIS	02890440000197	CARTORARIA	123,06	CRÉDITO EM CONTA	-
11/04/2022	Seguro veicular	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	SEGUROS	656,25	BOLETO	Valor dispensável nº 036/2020
12/04/2022	Conserto da Pick up	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	34637195002060	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	480,00	CRÉDITO EM CONTA	-
12/04/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	48,73	BOLETO	-
13/04/2022	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	3.241,40	DÉBITO EM CONTA	-
13/04/2022	Locação de maquinário	TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA	37027380000168	OBRAS CIVIS - REFORMA	57.537,98	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 014/2021
13/04/2022	Locação de maquinário	TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA	37027380000168	OBRAS CIVIS - REFORMA	13.427,93	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 014/2021
13/04/2022	Publicação em jornal	EDITORIA DIARIO DO ESTADO- EIRELI	24946420000193	ANUNCIOS E PUBLICACOES	156,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação em razão do valor
13/04/2022	Aquisição de ferramentas para manutenção nos distritos	JR PREMIUM COMERCIAL EIRELE - ME	21884771000120	FERRAMENTAS	19.300,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 003/2022
13/04/2022	Locação de veículos automotores	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	21826025000119	LOCACOES	6.787,04	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 016/2021
13/04/2022	Abastecimento de combustível	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122000197	COMBUSTIVEL	29.035,51	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 005/2019
13/04/2022	Aquisição de Hidrometros	TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELI	30373426000151	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.870,85	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 008/2021
13/04/2022	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTAÇÃO	452.226,93	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
13/04/2022	Aquisição de atualização do software de ponto eletrônico	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	07958493000116	SERVICOS DIVERSOS PJ	287,16	CRÉDITO EM CONTA	Valor Dispensável nº 053/2019
13/04/2022	Confecção/ instalação de placas de sinalização	LETREIROS S M LTDA	02726182000108	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.579,85	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 033/2022
13/04/2022	Aquisição de cloro para as ETA dos distritos	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12884672000439	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	46.566,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 01/2020
13/04/2022	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
13/04/2022	Participação de servidor no Seminário Excelência nas Contratações das Empresas Estadais 2022.	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	26855539000116	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	15.011,88	BOLETO	Inexigibilidade 003/2022
13/04/2022	Fornecimento de lembrancinhas em comemoração ao dia Internacional da Mulher	CAETANO E LOPES LTDA	12510687000194	EVENTOS	1.024,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 032/2022
13/04/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	25,14	BOLETO	-
13/04/2022	Pagamento boleto de ART	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01619022000105	ANUIDADES	88,78	BOLETO	-
13/04/2022	Pagamento boleto de ART	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01619022000105	ANUIDADES	88,78	BOLETO	-
13/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.777,52	CRÉDITO EM CONTA	-
13/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOVANILDO MARTINS RIBEIRO	48565873153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	614,61	CRÉDITO EM CONTA	-
13/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUDYMILLA SA DE PAIVA	00079302165	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.635,96	CRÉDITO EM CONTA	-
13/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TULIO DAVI BERALDO VIEIRA	75564572149	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.474,18	CRÉDITO EM CONTA	-
13/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RAFAEL GUERRA OTONI	03491582156	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.514,01	CRÉDITO EM CONTA	-
13/04/2022	Locação de impressoras	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI	33091401000153	LOCAÇÕES	3.026,85	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 003/2020
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TED	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIA DE VIAGEM	200,00	TED	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIA DE VIAGEM	100,00	TED	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	05901175131	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	39397955691	DIÁRIA DE VIAGEM	10,00	CRÉDITO EM CONTA	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ROMULO FERNANDES DE CARVALHO	01944621105	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-

13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
13/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
18/04/2022	Contratação de empresa para a criação e desenvolvimento de um Website e Portal com CMS, capaz de gerenciar e criar subsites para a Codigo	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	14580442000169	MATERIAL INFORMATICA/ PROCESSAMENTO DADOS	7.742,00	CRÉDITO EM CONTA	Inexigibilidade de licitação nº 003/2022
19/04/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	127,30	BOLETO	-
19/04/2022	Emolumento Cartorário	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E R. IMOVEIS	02890440000197	CARTORARIA	206,77	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	1285170000122	SALARIOS A PAGAR	8.282,92	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	172.686,02	DÉBITO EM CONTA	-
20/04/2022	COFINS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	COFINS A PAGAR	313.534,14	DÉBITO EM CONTA	-
20/04/2022	PIS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	PIS A PAGAR	65.867,87	DÉBITO EM CONTA	-
20/04/2022	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42581325275	FGTS A RECOLHER	3.557,07	DÉBITO EM CONTA	-
20/04/2022	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS A RECOLHER	640.429,68	DÉBITO EM CONTA	-
20/04/2022	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	869,30	DÉBITO EM CONTA	-
20/04/2022	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	7.131,08	DÉBITO EM CONTA	-
20/04/2022	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	1.826,00	DÉBITO EM CONTA	-
20/04/2022	SALARIOS A PAGAR	JOAO BOSCO ROSA	19771169149	SALARIOS A PAGAR	11.130,78	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	Execução dos serviços comuns de engenharia de desassoreamento da lagoa de captação de água bruta e do reservatório de regularização de vazão do DAIA	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	07340740000116	SAA/ MANUTENÇÃO - DESASSOREAMENTO BARRA	42.912,60	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 018/2019
20/04/2022	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICOS DIVERSOS PJ	4.674,04	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 035/2020
20/04/2022	Serviço de limpeza e desinfecção	SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	02604344000135	SERVICOS DIVERSOS PJ	494,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 039/2020
20/04/2022	Serviço de limpeza e desinfecção	SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	02604344000135	SERVICOS DIVERSOS PJ	266,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 039/2020
20/04/2022	Manutenção corretiva e troca de peças	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28113816000140	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	490,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 022/2020
20/04/2022	Fornecimento de pães e manteiga	SAN GENNARO LTDA	10417338000105	MATERIAL DE CONSUMO	1.525,81	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 05/2021
20/04/2022	Fornecimento de pães e manteiga	SAN GENNARO LTDA	10417338000105	MATERIAL DE CONSUMO	1.637,79	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 05/2021
20/04/2022	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	342,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
20/04/2022	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
20/04/2022	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
20/04/2022	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	228,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
20/04/2022	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	228,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
20/04/2022	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	228,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
20/04/2022	Acesso IP com fornecimento de roteador	SUPERI TELECOM LTDA	10455507000193	TELEFONE E INTERNET	1.276,00	BOLETO	Pregão eletrônico nº 013/2020
20/04/2022	RESCISOES A PAGAR	LARISSA LORRANY NEVES SILVA	03228997103	RESCISOES A PAGAR	7.278,90	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.543,07	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	NOEMY RODRIGUES DA SILVA	04035742180	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.382,02	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ABNIR ABRÃO JUNIOR	52179117191	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.737,07	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOSE ELIAS FLAUSINO PEREIRA	70219527164	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.768,30	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUIZ BECKER KARST	08576440172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.383,21	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PERICLES FLEURY FILHO	01457809109	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.925,49	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SHIRLEY PAULA DE OLIVEIRA ARAUJO	39164691187	ADIANTAMENTO DE FERIAS	616,67	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALDINON PEREIRA BATISTA	06139850100	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.873,44	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DIVINO NATAL DIAS	32026285187	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.184,93	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	1285170000122	SALARIOS A PAGAR	7.804,48	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	1285170000122	SALARIOS A PAGAR	1.316.838,42	CRÉDITO EM CONTA	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RAFAEL RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA	02344244190	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RAFAEL RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA	02344244190	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ROMULO FERNANDES DE CARVALHO	01944621105	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
20/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
25/04/2022	Emissão de certidão simplificada na JUCEG	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	64,00	DÉBITO EM CONTA	-
26/04/2022	Manutenção da frota	FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI	13824655000126	CONSERVACAO E MANUTENCAO	19,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação em razão do valor nº 042/2021
26/04/2022	Manutenção da frota	FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI	13824655000126	CONSERVACAO E MANUTENCAO	349,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação em razão do valor nº 042/2021
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-

26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MONICA SEBASTIANA BORGES SENA	43888577187	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
26/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
27/04/2022	Participação de servidor no Seminário Excelência nas Contratações das Empresas Estatais 2022	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	26855539000116	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.501,98	BOLETO	Inexigibilidade 003/2022
28/04/2022	PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA	92.950,51	DÉBITO EM CONTA	-
28/04/2022	PROVISAO CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PROVISAO CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	45.112,85	DÉBITO EM CONTA	-
28/04/2022	Fornecimento de água e esgoto	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01616929000102	AGUA E ESGOTO	1.975,92	FATURA	Inexigibilidade 004/2021
28/04/2022	Fornecimento de energia	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01543032000104	ENERGIA	479.129,33	FATURA	Dispensa de Licitação nº 002/2019
28/04/2022	Prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais desta Companhia	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03520902000147	ANUNCIOS E PUBLICACOES	8.847,14	DÉBITO EM CONTA	Inexigibilidade 005/2019
28/04/2022	Fornecimento de 50 Caminhões Pipa	AJ DA SILVA - SERVIÇOS ME	24350887000106	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.000,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 039/2022
28/04/2022	Emolumento Cartorário	ÂNGELO BARBOSA LOVIS	02904121617	CARTORARIA	2.357,21	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	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
28/04/2022	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICOS DIVERSOS PJ	2.036,23	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 035/2020
28/04/2022	Emolumento Cartorário	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS	02888915000100	CARTORARIA	108,69	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	Confecção/ instalação de alambrado e gradil em Goiânia	LCS PIRES DOS SANTOS - LIMPEZA	23274516000120	MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.588,10	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 036/2022
28/04/2022	Contratação de empresa especializada em aparelhos de ares condicionados com equipe habilitada para executar serviços de troca de isolamento, remoção e instalação em alpinismo industrial	EVEREST AR CONDICIONADO LTDA	22356925000102	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	1.469,85	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 030/2022
28/04/2022	Pagamento boleto de ART	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01619022000105	ANUIDADES	88,78	BOLETO	-
28/04/2022	Despesas bancárias	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	VALE TRANSPORTE	2,30	BOLETO	-
28/04/2022	Fornecimento de vale transporte	REDEMOB CONSORCIO	10636142000101	VALE TRANSPORTE	4.506,40	BOLETO	Inexigibilidade 001/2021
28/04/2022	Pagamento boleto de ART	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01619022000105	ANUIDADES	88,78	BOLETO	-
28/04/2022	Locação e instalação de tenda piramidal para Goiânia	TENDAS CENTRO OESTE LTDA	03157927000128	ALUGUEIS E LOCACOES	490,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 038/2022
28/04/2022	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	48,73	BOLETO	-
28/04/2022	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	4.177,45	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
28/04/2022	Serviços telefônicos fixo comutado	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)	76535764000143	TELEFONE E INTERNET	827,90	FATURA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 041/2021
28/04/2022	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	508,03	FATURA	Dispensa de licitação em razão do valor
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	AFRANIO DE CASTRO E SOUZA	58580573149	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.120,15	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	EDER LEANDRO ROCHA	96538848168	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.798,70	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LIDIA FRAIZ	76023265120	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.433,74	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RUBENS ALBINO NASCIMENTO JUNIOR	01633680150	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.353,07	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SERGIO ALVES DA SILVA	33224099100	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.701,71	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.095,60	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	HUMBERTO ALMEIDA DE DEUS	95891080168	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.670,39	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.231,52	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MANOEL FERREIRA LIMA	89822315368	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.828,96	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	NUBIANE CARVALHO FORTUNA	92489800159	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.231,52	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MANOEL GOMES DE ABREU	12056073153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.954,25	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALEXANDRE RIBEIRO	53285948191	DIÁRIA DE VIAGEM	200,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ALEXANDRE RIBEIRO	53285948191	DIÁRIA DE VIAGEM	400,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS FELIPE DOS SANTOS	04594122132	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIA DE VIAGEM	400,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIA DE VIAGEM	200,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCIANA NUNES AMARAL	98805614149	DIÁRIA DE VIAGEM	400,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCIANA NUNES AMARAL	98805614149	DIÁRIA DE VIAGEM	200,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RENAN DE SOUZA SOARES	04140356154	DIÁRIA DE VIAGEM	400,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RENAN DE SOUZA SOARES	04140356154	DIÁRIA DE VIAGEM	200,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RENATA DE AMORIM BENEVIDES SANTOS	94369976120	DIÁRIA DE VIAGEM	400,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RENATA DE AMORIM BENEVIDES SANTOS	94369976120	DIÁRIA DE VIAGEM	200,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RENATO NUNES LAGE	01196568170	DIÁRIA DE VIAGEM	400,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	RENATO NUNES LAGE	01196568170	DIÁRIA DE VIAGEM	200,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA	16766393149	DIÁRIA DE VIAGEM	400,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA	16766393149	DIÁRIA DE VIAGEM	200,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS	70260629138	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-

28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	160,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	99180545149	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	NATALIA VIEIRA PONTES	70129341150	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	05901175131	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIA DE VIAGEM	80,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS	70260629138	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DANIELLE ARAUJO ADORNO	87285517100	DIÁRIA DE VIAGEM	400,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	DANIELLE ARAUJO ADORNO	87285517100	DIÁRIA DE VIAGEM	200,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CAMILA CARDOSO GUIMARAES DINIZ	95103279934	DIÁRIA DE VIAGEM	400,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	CAMILA CARDOSO GUIMARAES DINIZ	95103279934	DIÁRIA DE VIAGEM	200,00	TEV	-
28/04/2022	DIÁRIA DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIA DE VIAGEM	50,00	TEV	-