

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
01/06/2022	AUTO POSTO CONTORNO LTDA	13.043.655/0001-99	Pagamento referente a - Aquisição de combustível Diesel S10.	R\$346,91	CRÉDITO EM CONTA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	FUNDO FIXO	202210216000788
01/06/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento da Guia Judicial de Desarquivamento dos autos do Processo Judicial nº 0401176-46.2016.8.09.0006, para viabilização da homologação do acordo entabulado entres as partes - CODEGO X ISOFRIO.	R\$48,73	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001054
02/06/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento da Guia Judicial de Construção via sistema RENAJUD, em busca de bens do devedor para a satisfação das custas processuais e honorários advocatícios conforme consta nos autos n.º 0440941-20.2015.8.09.0051 - CODEGO X JV RODRIGUES ALIMENTOS.	R\$127,30	SIMPLES	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001131
02/06/2022	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00.961.053/0001-79	Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, para uso na Sede e Distritos desta Companhia.	R\$342,00	SIMPLES	COPA E COZINHA	VALOR DISPENSÁVEL	202010216001448
02/06/2022	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00.961.053/0001-79	Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, para uso na Sede e Distritos desta Companhia.	R\$114,00	SIMPLES	COPA E COZINHA	VALOR DISPENSÁVEL	202010216001448
02/06/2022	WF LICITACOES LTDA	01.390.674/0001-02	Contratação de empresa especializada para fornecimento de utensílios para copa e cozinha, a serem usados na Sede e Distritos da CODEGO.	R\$319,20	BANCARIA	COPA E COZINHA	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216001130
02/06/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão de Certidão Digital das Matrículas 15.780 e 15.779, referente ao loteamento situado no Município de Mineiros.	R\$136,75	SIMPLES	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202210216001177
02/06/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão de Certidão Digital das Matrículas 15.780 e 15.779, referente ao loteamento situado no Município de Mineiros.	R\$136,75	SIMPLES	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202210216001177

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	07.958.493/0001-16	Contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - período: 14/04/2022 a 14/05/2022.	R\$286,86	SIMPLES	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	VALOR DISPENSÁVEL	201910216000157
02/06/2022	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30.462.029/0001-56	Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos contábil, escrita fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias. Referência: 14/04/2022 a 30/04/2022.	R\$2.927,18	SIMPLES	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO ELETRÔNICO	201910216000205
02/06/2022	MB PECAS E SERVICOS LTDA	33.643.110/0001-20	Pagamento referente a manutenção e troca de elemento filtrante para os purificadores de água modelo (Soft 2 em 1) na Sede desta Companhia.	R\$375,00	SIMPLES	MANUTENÇÃO BENS MOVEIS	VALOR DISPENSÁVEL	202010216001394
02/06/2022	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	00.190.951/0001-70	Contratação de empresa para prestação de serviços de remessa e leitura de extratos judiciais extraídos das publicações do Diário de Justiça de Goiás - período: 14/04/2022 a 13/05/2022.	R\$617,97	SIMPLES	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000054
02/06/2022	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS	02.945.246/0001-61	Pagamento referente ao reembolso junto ao Fundo Fixo, tendo em vista a compra de vaso sanitário e materiais hidráulicos para o 3º andar da Sede.	R\$175,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	FUNDO FIXO	202210216001244
02/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 7591 - Global Saúde.	R\$56,36	SIMPLES	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSINAL	OUTROS	202010216002197
02/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 7591 - Global Saúde.	R\$18,18	SIMPLES	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSINAL	OUTROS	202010216002197
02/06/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)	76.535.764/0001-43	Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DIST NCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - Referência: 05/2022.	R\$815,56	SIMPLES	TELEFONE E INTERNET	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216000503

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13.712.784/0001-22	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente para serem usados na Sede e Distritos da CODEGO.	R\$1.246,45	BANCARIA	MATERIAL DE ESCRITORIO	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216001130
02/06/2022	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	Pagamento referente à aquisição de ÁLCOOL GEL 70% INPM, para dar continuidade ao combate e prevenção do CORONAVÍRUS, na Sede e Distritos desta Companhia.	R\$699,00	BANCARIA	MATERIAL DE LIMPEZA	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216002737
02/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento do FGTS - Referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: MAIO/2022.	R\$136.261,61	SIMPLES	FGTS A RECOLHER	OUTROS	202210216000159
02/06/2022	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	01.246.693/0001-60	Pagamento da contribuição mensal ao IPASGO SAÚDE, referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: 05/2022.	R\$23.700,42	SIMPLES	IPASGO A PAGAR	OUTROS	202210216000158
02/06/2022	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	30.079.779/0001-43	Contratação de empresa especializada para aquisição e reparo em Quadros de Comando, Bombas, Aeradores e Motoresdutores de Estação de Tratamento de Efluentes do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.	R\$9.970,25	SIMPLES	SES / ETE - MANUTENCAO DE REFORMA	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216001866
02/06/2022	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	30.079.779/0001-43	Contratação de empresa especializada para aquisição e reparo em Quadros de Comando, Bombas, Aeradores e Motoresdutores de Estação de Tratamento de Efluentes do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.	R\$50.499,52	SIMPLES	SES / ETE - EQUIPAMENTOS	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216001866
02/06/2022	MUNICIPIO DE GOIANESIA	01.065.846/0001-72	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 085 - F Xavier Construtora.	R\$10.119,58	SIMPLES	SISTEMA VIARIO - ABERTURA DE VIAS	OUTROS	202210216000227
02/06/2022	F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI	31.573.458/0001-63	Pagamento referente à contratação de empresa de engenharia para Execução de Bueiro Celular Triplo, no Distrito Agroindustrial de Goianésia - 1ª MEDIÇÃO.	R\$192.166,76	SIMPLES	SISTEMA VIARIO - ABERTURA DE VIAS	DISPUTA - ABERTA: MENOR PREÇO	202210216000227

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	CAL OESTE LTDA	16.784.001/0001-04	Pagamento referente à aquisição de cal hidratada para aplicação nas Estações de Tratamento de Água - ETA dos Distritos Agroindustriais do DAIA, DAIAG, DIMIC, bem como para as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE, dos Distritos Agroindustriais do DAIA e DIAG.	R\$15.843,23	SIMPLES	GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CAL HIDRATA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202010216002122
02/06/2022	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02.354.454/0001-96	Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) dos Distritos.	R\$24.780,00	SIMPLES	SULFATO DE ALUMINIO FERROSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216000078
02/06/2022	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02.354.454/0001-96	Pagamento referente a aquisição de sulfato de alumínio ferroso granulado para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAS) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETES) dos Distritos.	R\$24.780,00	SIMPLES	SULFATO DE ALUMINIO FERROSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216000078
02/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05.310.332/0001-96	Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - referente à contribuição (Patronal) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 05/2022.	R\$302,59	SIMPLES	INSS	OUTROS	202210216000155
02/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	18.867.930/0001-02	Pagamento da contribuição ao Fundo de Previdência da servidora Luciana Nunes do Amaral (PATRONAL) -COMPETÊNCIA: 05/2022.	R\$1.591,04	SIMPLES	INSS	OUTROS	202210216000156
02/06/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	04.927.847/0001-77	Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (PATRONAL), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - competência: 05/2022.	R\$468,27	SIMPLES	INSS	OUTROS	202210216000154
02/06/2022	CLAUDIO ANDRE NERY DE JESUS	702.606.291-38	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 05 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.	R\$3.574,85	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	084/2022
02/06/2022	DEUZILENE DA SILVA OLIVEIRA	037.291.981-22	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 30 DIAS.	R\$2.810,59	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	082/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	CLEBSON MIGUES DA COSTA	597.051.831-04	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 10 DIAS.	R\$1.184,93	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	079/2022
02/06/2022	NUBIANE CARVALHO FORTUNA	924.898.001-59	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 05 DIAS.	R\$1.231,52	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	079/2022
02/06/2022	ENIO NATAL ALVES DE MOURA	236.122.661-87	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 30 DIAS.	R\$1.974,08	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	079/2022
02/06/2022	LEONATO GONCALVES ANDRADE	015.002.181-03	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 08 DIAS.	R\$983,37	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	079/2022
02/06/2022	DOMINGOS SAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA	008.083.251-24	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 10 DIAS.	R\$2.030,18	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	079/2022
02/06/2022	DINAH RICK CHAVEIRO	713.933.821-34	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 20 DIAS.	R\$4.313,47	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	083/2022
02/06/2022	DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA	190.836.291-04	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 05 DIAS.	R\$1.635,96	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	082/2022
02/06/2022	ALTAIR FABRO & CIA LTDA	02.730.048/0001-80	Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos agrícolas diversos sendo - Cortador de Grama Giro Zero, Trator Agrícola Sobre Rodas Plataformado e Roçadeira Hidráulica 1500 - que serão usados nos Distritos Agroindustriais da CODEGO.	R\$44.550,00	SIMPLES	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216001679

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	03.618.435/0001-92	Contratação de empresa especializada para aquisição de Microcomputadores, completos 240GB SSD (mínimo), 16GB de RAM (mínimo), Windows 10 PRO (gabinete micro) com processador I7 10ª geração ou AMD equivalente + monitores de 23 polegadas e núcleos físicos.	R\$57.132,00	SIMPLES	COMPUTADORES E PERIFERICOS	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216002550
02/06/2022	GRACIANE GOMES DA SILVA	966.233.571-49	Pagamento referente à ação de alimentos em tramitação na Comarca de Itumbiara, em desfavor do Sr. Ronaldo Pereira Borges - REFERÊNCIA: 05/2022.	R\$396,73	SIMPLES	PENSAO ALIMENTICIA	OUTROS	202210216000157
02/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05.310.332/0001-96	Pagamento ao Fundo de Previdência de Campos Verdes - referente à contribuição (Segurado) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 05/2022.	R\$195,13	SIMPLES	INSS A RECOLHER	OUTROS	202210216000155
02/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	18.867.930/0001-02	Pagamento da contribuição ao Fundo de Previdência da servidora Luciana Nunes do Amaral (SEGURADO) -COMPETÊNCIA: 05/2022.	R\$795,52	SIMPLES	INSS A RECOLHER	OUTROS	202210216000156
02/06/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	04.927.847/0001-77	Pagamento ao Fundo de Previdência de Senador Canedo - referente à contribuição (SEGURADO), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - competência: 05/2022.	R\$292,80	SIMPLES	INSS A RECOLHER	OUTROS	202210216000154
02/06/2022	GLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	18.910.527/0001-19	Contratação de empresa referente a realização de exames anamnese e exames complementares com emissão de ASOs.	R\$252,58	SIMPLES	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIOAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202010216002197
02/06/2022	GLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	18.910.527/0001-19	Contratação de empresa referente a realização de exames anamnese e exames complementares com emissão de ASOs.	R\$120,62	SIMPLES	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIOAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202010216002197
02/06/2022	GLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	18.910.527/0001-19	Contratação de empresa referente a realização de exames anamnese e exames complementares com emissão de ASOs.	R\$1.095,04	SIMPLES	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIOAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202010216002197

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	HIGOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	027.204.301-02	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,25-05-2022 À 25-05-2022 Port. 15914/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001130
02/06/2022	ROMULO FERNANDES DE CARVALHO	019.446.211-05	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,25-05-2022 À 25-05-2022 Port. 15471/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001130
02/06/2022	ROMULO FERNANDES DE CARVALHO	019.446.211-05	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 30-05-2022 Port. 15948/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001174
02/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANÉSIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,19-05-2022 À 19-05-2022 Port. 15472/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001110
02/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15797/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001157
02/06/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,25-05-2022 À 25-05-2022 Port. 15470/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001130
02/06/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15795/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001148
02/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GOIANIA - GO Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15929/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001171

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GOIANIA - GO Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15930/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001171
02/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GOIANIA - GO Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15931/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001171
02/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GOIANIA - GO Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15932/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001171
02/06/2022	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	629.026.361-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIO VERDE - GOIANIA Período ,07-04-2022 À 08-04-2022 Port. 14443/2022	R\$200,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216000803
02/06/2022	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	629.026.361-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIO VERDE - GOIANIA Período ,07-04-2022 À 08-04-2022 Port. 14444/2022	R\$100,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216000803
02/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - PIRACANJUBA - GOIANIA Período ,27-05-2022 À 27-05-2022 Port. 15802/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001179
02/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GOIANIA - GO Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15928/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001171
02/06/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15798/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001157

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-05-2022 À 27-05-2022 Port. 15919/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001161
02/06/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,25-05-2022 À 25-05-2022 Port. 15933/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001195
02/06/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15416/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001183
02/06/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-05-2022 À 27-05-2022 Port. 15852/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001181
02/06/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 30-05-2022 Port. 15927/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001192
02/06/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - APARECIDA DE GOIANIA E ANAPOLIS - GOIANIA Período ,31-05-2022 À 31-05-2022 Port. 15974/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001209
02/06/2022	JOSÉ ORLANDO ROCHA PEREIRA	296.497.815-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15956/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001169
02/06/2022	JOSÉ ORLANDO ROCHA PEREIRA	296.497.815-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15957/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001169

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	JOSÉ ORLANDO ROCHA PEREIRA	296.497.815-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15958/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001169
02/06/2022	LEANDRO SILVA DE MIRANDA	921.385.271-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANÉSIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,19-05-2022 À 19-05-2022 Port. 15473/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001110
02/06/2022	MARCONDES BAIA PEIXOTO NETO	920.585.311-91	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 30-05-2022 Port. 15934/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001193
02/06/2022	JOSÉ TEONIS DOS REIS	032.814.271-97	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15950/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001169
02/06/2022	JOSÉ TEONIS DOS REIS	032.814.271-97	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15951/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001169
02/06/2022	JOSÉ TEONIS DOS REIS	032.814.271-97	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15952/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001169
02/06/2022	JOSÉ TEONIS DOS REIS	032.814.271-97	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15953/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001169
02/06/2022	JOSÉ ORLANDO ROCHA PEREIRA	296.497.815-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15954/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001169

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	JOSÉ ORLANDO ROCHA PEREIRA	296.497.815-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15955/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001169
02/06/2022	JOSÉ TEONIS DOS REIS	032.814.271-97	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15949/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001169
02/06/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,20-05-2022 À 20-05-2022 Port. 15379/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001186
02/06/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,20-05-2022 À 20-05-2022 Port. 15400/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001121
02/06/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIO VERDE - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15851/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001180
02/06/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - APARECIDA DE GOIANIA, -+ RETORNA ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 03-06-2022 Port. 15884/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001184
02/06/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 30-05-2022 Port. 15926/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001161
02/06/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,01-06-2022 À 01-06-2022 Port. 15959/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001203

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
02/06/2022	BRUNO PEREIRA SOUDRE	007.213.751-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-05-2022 À 27-05-2022 Port. 15920/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001161
02/06/2022	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	530.976.881-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANÉSIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,19-05-2022 À 19-05-2022 Port. 15474/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001110
02/06/2022	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	530.976.881-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15796/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001157
03/06/2022	CRISTIANO ALVES DE BORBA EIRELI ME - ATELIÊ DOS VIDROS	15.296.002/0001-47	Pagamento referente ao reembolso junto ao Fundo Fixo, tendo em vista a compra de Vidros transparentes 51,5 x 51,5 cm 3mm e Película Leitosa para vidro ½ m², usados na Sede da CODEGO.	R\$108,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	FUNDO FIXO	202210216001251
03/06/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15458/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001196
03/06/2022	NATALIA VIEIRA PONTES	701.293.411-50	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANESIA - GOIANIA Período ,11-05-2022 À 11-05-2022 Port. 15275/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001055
03/06/2022	NATALIA VIEIRA PONTES	701.293.411-50	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,20-05-2022 À 20-05-2022 Port. 15401/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001121
03/06/2022	JONAS SOUZA DA ROCHA	281.609.321-20	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 30 DIAS.	R\$9.935,45	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	081/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
03/06/2022	NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI	06.076.656/0001-74	Pagamento referente ao reembolso junto ao Fundo Fixo, tendo em vista a compra de capacitor 5 UF, utilizado na substituição do aparelho de ar condicionado alocado no Distrito de Anápolis.	R\$9,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	FUNDO FIXO	202210216001248
03/06/2022	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	Pagamento referente ao reembolso junto ao Fundo Fixo, tendo em vista a compra de Baterias ELGIN 9V, utilizadas nos aparelhos de multímetro.	R\$103,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	FUNDO FIXO	202210216001250
03/06/2022	WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172	21.118.817/0001-39	Pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de carimbos automáticos, serviço de confecção de chaves novas, manutenção, troca e reposição de fechaduras, cadeados, controle remoto para portão eletrônico da CODEGO.	R\$186,00	SIMPLES	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216000872
07/06/2022	GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	07.851.907/0001-03	Pagamento referente à contratação de empresa para confecção/instalação de placa de inauguração de obra a ser instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.	R\$1.496,00	SIMPLES	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202210216001031
07/06/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Contratação de empresa especializada em prestação de seguro veicular de 04 (quatro) veículos, 3 (três) marca Hyundai HB20 Confort 1.6, 16v Flex, ano de fabricação 2014, modelo 2015 e 1 (um) marca Toyota Corolla Sedan Altis 2.0 16v 2015/2016, para esta companhia - Vigência 2022: 7ª Parcela.	R\$656,25	SIMPLES	SEGUROS	VALOR DISPENSÁVEL	202010216001247
08/06/2022	CASA DAS JUNTAS SOUSA LTDA	13.608.361/0001-67	Pagamento referente ao reembolso junto ao Fundo Fixo, tendo em vista a compra de materiais de mecânica para serem usados na manutenção dos tratores de roçagem da CODEGO.	R\$40,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENCAO DE MAQUINAS - CUSTO	FUNDO FIXO	202210216001150
08/06/2022	METALURGICA CAVAGI LTDA	37.302.791/0001-14	Pagamento referente ao reembolso junto ao Fundo Fixo, tendo em vista a compra de materiais de mecânica para serem usados na manutenção dos tratores de roçagem da CODEGO.	R\$50,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENCAO DE MAQUINAS - CUSTO	FUNDO FIXO	202210216001150
09/06/2022	LEAO DE OURO LUBRIFICANTES E PECAS PARA VEICULOS LTDA	01.435.460/0001-05	Pagamento referente ao reembolso junto ao Fundo Fixo, tendo em vista a compra de materiais de mecânica para serem usados na manutenção dos tratores de roçagem da CODEGO.	R\$32,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENCAO DE MAQUINAS - CUSTO	FUNDO FIXO	202210216001150

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 354 - Taf Equipamentos e Serviços.	R\$14.500,00	SIMPLES	SERVICOS PRESTADOS PJ	OUTROS	202110216002351
09/06/2022	TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	22.692.282/0001-78	Pagamento referente a contratação de empresa especializada na realização de desmonte de maquinário e equipamentos pertencentes a ETE do Distrito de Senador Canedo, para serem montados em outras estações dos Distritos de Catalão e Goianira.	R\$243.600,00	SIMPLES	SERVICOS PRESTADOS PJ	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216002351
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 30907 - Conágua Ambiental.	R\$310,64	SIMPLES	GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA	OUTROS	201910216000130
09/06/2022	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI	33.091.401/0001-53	Pagamento referente à locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, bilhetagem, controle de cota e rastreamento de impressão - Referência: MAIO/2022.	R\$2.077,57	SIMPLES	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000001
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 249 - Bombasa Equipamentos Hidráulicos.	R\$524,75	SIMPLES	SES / ETE - MANUTENCAO DE REFORMA	OUTROS	202110216001866
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 083 - Tas Bombas e Serviços.	R\$122,50	SIMPLES	SAA / ETA - MANUTENCAO	OUTROS	202110216001704
09/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425.813.252-75	Pagamento referente ao - FGTS RESCISÓRIO - servidor: Fernando Alves Arcanjo.	R\$7.469,74	SIMPLES	FGTS A RECOLHER	OUTROS	085/2022
09/06/2022	ACAO VIDEO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	21.268.656/0001-60	Pagamento referente à contratação de empresa para prestação de serviços de edição de imagens e pós-produção de vídeo institucional para a CODEGO.	R\$7.239,00	SIMPLES	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202210216000707

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
09/06/2022	SAN GENNARO LTDA	10.417.338/0001-05	Pagamento referente à aquisição de pães e manteigas usados para lanche dos funcionários da CODEGO.	R\$1.574,72	SIMPLES	LANCHES E REFEICOES	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216001003
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 8631 - Global Saúde.	R\$4,38	SIMPLES	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	OUTROS	202010216002197
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 7591 - Global Saúde.	R\$42,42	SIMPLES	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	OUTROS	202010216002197
09/06/2022	MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO	047.746.646-00	Pagamento referente a despesas cartorárias desta companhia.	R\$310,05	SIMPLES	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001249
09/06/2022	GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT	02.685.105/0001-57	Pagamento referente a emissão de Ata Notarial, em atendimento ao Parecer Jurídico Nº 171/2022, nos autos do processo que trata de invasão em terrenos situados na área de Qd. 01, Módulos 01-B, 01-C, 09, 10 e Área Verde, no Distrito Agroindustrial de Goianésia.	R\$350,00	SIMPLES	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001107
09/06/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 30 DIAS.	R\$3.320,59	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	087/2022
09/06/2022	FERNANDO ALVES ARCANJO	848.753.641-72	Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$31.817,56	SIMPLES	RESCISOES A PAGAR	OUTROS	085/2022
09/06/2022	RAIMUNDO SOARES DE AMORIM NETO SANTOS	775.263.331-34	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 30 DIAS.	R\$2.512,57	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	089/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
09/06/2022	GABRIEL AUGUSTO DORNELAS	750.792.081-04	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 15 DIAS.	R\$1.302,38	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	089/2022
09/06/2022	EVERALDO CRUZ DE OLIVEIRA	317.292.745-87	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 15 DIAS.	R\$1.352,85	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	087/2022
09/06/2022	CLEUDIVINO EVARISTO FILHO	262.629.161-72	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 05 DIAS E 10 DIAS DE ABONO.	R\$6.484,85	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	087/2022
09/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15460/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001243
09/06/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,01-06-2022 À 01-06-2022 Port. 15977/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001194
09/06/2022	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	393.979.556-91	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 30-05-2022 Port. 15961/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001213
09/06/2022	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	393.979.556-91	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - PIRACANJUBA E CALDAS NOVAS - GOIANIA Período ,06-06-2022 À 06-06-2022 Port. 15992/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001241
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1139 - Black Light Elevadores.	R\$10,00	SIMPLES	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	OUTROS	202010216000730

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
09/06/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,03-06-2022 À 03-06-2022 Port. 15994/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001238
09/06/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,31-05-2022 À 31-05-2022 Port. 15996/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	2022100216001240
09/06/2022	GUSTAVO LEO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-05-2022 À 30-05-2022 Port. 15978/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001170
09/06/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,02-06-2022 À 02-06-2022 Port. 15987/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001231
09/06/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CIDADE DE GOIÁS - GOIANIA Período ,13-04-2022 À 14-04-2022 Port. 14493/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216000936
09/06/2022	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	008.010.751-65	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - APARECIDA DE GOIANIA E ANAPOLIS - GOIANIA Período ,31-05-2022 À 31-05-2022 Port. 15964/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001190
09/06/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,07-06-2022 À 07-06-2022 Port. 16007/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001254
09/06/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ITUMBIARA - GOIANIA Período ,02-06-2022 À 02-06-2022 Port. 15946/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001221

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
09/06/2022	VALDINON PEREIRA BATISTA	061.398.501-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIO VERDE - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15904/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001146
09/06/2022	BRUNO PEREIRA SOUDRE	007.213.751-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - APARECIDA DE GOIANIA E ANAPOLIS - GOIANIA Período ,31-05-2022 À 31-05-2022 Port. 15965/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001190
09/06/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - LUZIANIA - GOIANIA Período ,02-06-2022 À 02-06-2022 Port. 15979/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001222
09/06/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,03-06-2022 À 03-06-2022 Port. 15989/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001242
09/06/2022	CKA ESPOSITO CARDOSO	23.305.716/0001-00	Pagamento referente à contratação de empresa para prestação de serviços de Auditoria em Produto de Software com Arquitetura cliente-servidor e web, para análise e revisão, detalhamento dos recursos disponíveis cujo resultado deve ser Relatório Técnico Objetivo.	R\$23.750,00	SIMPLES	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202210216000794
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 111458 - Aviso Urgente.	R\$32,53	SIMPLES	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	OUTROS	202010216000054
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 089 - CKA Esposito Cardoso.	R\$1.250,00	SIMPLES	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	OUTROS	202210216000794
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 4312 - Ferroviária Auto Center. FUNDO FIXO	R\$1,00	SIMPLES	MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	OUTROS	202210216001166

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 196 - Iron Martins Pereira - FUNDO FIXO.	R\$18,00	SIMPLES	MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	OUTROS	202110216003185
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 166 - Mais Soluções em Energia.	R\$4.410,00	SIMPLES	SERVICOS DE ENGENHARIA	OUTROS	202110216002219
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 250 - JMG Projetos e Consultoria.	R\$1.320,00	SIMPLES	SERVICOS DE ENGENHARIA	OUTROS	202110216002808
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 249 - JMG Projetos e Consultoria.	R\$1.980,00	SIMPLES	SERVICOS DE ENGENHARIA	OUTROS	202110216002818
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3243 - Tecnoponto Informática.	R\$13,14	SIMPLES	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	OUTROS	201910216000157
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3602 - Core Serviços e Informática.	R\$46,19	SIMPLES	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	OUTROS	202010216000438
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 252 - Miklus Consultoria.	R\$98,95	SIMPLES	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	OUTROS	201910216000205
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3577 - Core Serviços e Informática.	R\$46,19	SIMPLES	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	OUTROS	202010216000438

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
09/06/2022	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11.527.773/0001-47	Pagamento referente à licença anual sistema Firewall Fortinet, contrato de prestação de serviço referente a suporte completo em Firewall, Microsoft Windows Server, Vmware, Antivírus e Office para essa Companhia. REFERÊNCIA: MAIO/2022.	R\$975,81	SIMPLES	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000438
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3559 - Nucleogov Assessoria e Tecnologia.	R\$158,00	SIMPLES	MATERIALINFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS	OUTROS	202110216002612
09/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 29880 - JF COPIADORA. COMPRA REALIZADA PELA SERVIDORA: LUIZA RODRIGUES VITOR.	R\$2,04	SIMPLES	SERVICOS GRAFICOS	OUTROS	0
10/06/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - VALPARAISO - GOIANIA Período ,04-06-2022 À 05-06-2022 Port. 16009/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001255
10/06/2022	I. R. MARTINS - SERVICOS	40.444.448/0001-19	Pagamento referente à contratação de empresa de engenharia para execução de 430 metros lineares de meio fio no Distrito Agroindustrial de Goianésia.	R\$8.038,95	SIMPLES	SISTEMA VIARIO - RECUPERACAO DE VIAS	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202210216000850
14/06/2022	FERNANDA DA SILVA FERREIRA	702.551.201-09	Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do servidor: FERNANDA DA SILVA FERREIRA.	R\$4.157,98	DÉBITO EM CONTA	FGTS A RECOLHER	OUTROS	090/2022
14/06/2022	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	25.038.225/0001-68	Pagamento referente aquisição de materiais hidráulicos para contenção de vazamento de água na rede do Distrito Agroindustrial de Uruaçu.	R\$145,00	CRÉDITO EM CONTA	SAA / REDE DE DISTRIBUICAO - MANUTENCAO	FUNDO FIXO	202210216001317
14/06/2022	FERNANDA DA SILVA FERREIRA	702.551.201-09	Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$12.719,81	CRÉDITO EM CONTA	RESCISOES A PAGAR	OUTROS	089/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
14/06/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	Pagamento - COMPLEMENTAR - da parte que lhe coube, na liquidação dos cálculos da Reclamatória Trabalhista - ATSum 0011077-44.2019.5.18.0121, em trâmite perante a 1.ª Vara do Trabalho de Itumbiara, que PAULO HENRIQUE FREITAS propôs em desfavor de OFFICE SEGURANÇA EIRELI - E CODEGO.	R\$2.432,15	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216000592
15/06/2022	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30.462.029/0001-56	Pagamento referente à locação de Sistema Gestão Integrada (ERP), contemplando os módulos contábil, escrita fiscal, Departamento Pessoal, Financeiro-Tesouraria, Faturamento, Compras, Contratos, Almoxarifado (estoque), Controle de Diárias. Referência: 05/2022.	R\$5.165,60	TED	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO ELETRÔNICO	201910216000205
15/06/2022	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25.127.705/0001-03	Pagamento ao SINDIPÚBLICO - referente à contribuição sindical da servidora Luciana Nunes do Amaral - Mês: 06/2022.	R\$46,07	BOLETO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	OUTROS	202210216000010
15/06/2022	CODEGO	01.285.170/0001-22	Pagamento referente - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS: MÊS 06/2022.	R\$8.269,92	CHEQUE	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	202210216001308
15/06/2022	CODEGO	01.285.170/0001-22	Pagamento referente - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS: MÊS 06/2022.	R\$11.855,78	CHEQUE	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	202210216001308
15/06/2022	CODEGO	01.285.170/0001-22	Pagamento referente - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS: MÊS 06/2022.	R\$11.855,78	CHEQUE	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	202210216001308
15/06/2022	CODEGO	01.285.170/0001-22	Pagamento referente - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS: MÊS 06/2022.	R\$11.130,78	CHEQUE	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	202210216001308
15/06/2022	CODEGO	01.285.170/0001-22	Pagamento referente - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS: MÊS 06/2022.	R\$1.317.508,03	CHEQUE	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	202210216001308

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
15/06/2022	PEDRO HENRIQUE RORIZ LEITE	000.996.561-08	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 10 DIAS.	R\$2.030,18	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	088/2022
15/06/2022	BERNARDO TELES MACHADO	920.963.601-53	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 30 DIAS.	R\$11.868,78	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	088/2022
15/06/2022	ADRIANA ROSA FERREIRA	585.545.481-91	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 11 DIAS.	R\$2.842,12	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	088/2022
15/06/2022	CARLA CURY BOTEZELLI	032.588.201-04	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 06 DIAS.	R\$2.397,65	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	088/2022
15/06/2022	CAROLINA ROCHA MOURA	026.335.891-70	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 05 DIAS.	R\$822,23	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	088/2022
15/06/2022	LENILSON DIAS MOREIRA DOS SANTOS	021.484.161-89	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 08 DIAS.	R\$789,34	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	088/2022
15/06/2022	VAONICE DAVID BARBOSA AIDAR	521.540.681-20	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 15 DIAS.	R\$7.518,78	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	088/2022
15/06/2022	COMERCIAL METROPOLE LTDA	14.140.645/0001-34	Aquisição de tubo soldavel, lixa derro, luva de solda para o Distrito de Uruaçu que estava com vazamento na ETE	R\$46,00	CRÉDITO EM CONTA	SES / ETE - MANUTENCAO DE REFORMA	FUNDO FIXO	202210216001317

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
15/06/2022	CODEGO	01.285.170/0001-22	Pagamento referente - 13º Salário: MÊS 06/2022 - da servidora: Luciana Nunes do Amaral.	R\$5.177,59	SIMPLES	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	92/2022
15/06/2022	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	21.826.025/0001-19	Pagamento referente ao serviço de locação de 02 (Dois) veículo automotor - tipo: PICK UP LEVE, equipado com sistema específico de monitoramento de veículo em tempo real, seguro do veículo e manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades da CODEGO - Referência: 05/2022.	R\$6.787,04	TED	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216000993
15/06/2022	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	Contratação de empresa para prestação de serviços de análises físico-químicas e microbiológicas para as estações de tratamento de água e esgoto dos Distritos Agroindustriais de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Senador Canedo e Goianira - referente aos meses: ABRIL/2022.	R\$5.520,10	TED	GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA	PREGÃO ELETRÔNICO	201910216000130
15/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 30907 - Conágua Ambiental.	R\$93,19	DÉBITO EM CONTA	GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA	OUTROS	201910216000130
15/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 30907 - Conágua Ambiental.	R\$288,89	DÉBITO EM CONTA	GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA	OUTROS	201910216000130
15/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Pagamento referente ao serviço de administração e intermediação de cartões alimentação, em atendimento ao programa de alimentação do trabalhador - PAT, aos empregados da CODEGO na Sede e Distritos - REFERÊNCIA: JUNHO/2022.	R\$456.355,01	TED	VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA	PREGÃO ELETRÔNICO	201810216000207
15/06/2022	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Pagamento referente ao serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível utilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - Período de 01/05/2022 a 31/05/2022.	R\$31.052,14	TED	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PREGÃO ELETRÔNICO	201910216000122
15/06/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 08-06-2022 Port. 16028/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001264

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
15/06/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIO VERDE - MINEIROS - GOIANIA Período ,13-06-2022 À 14-06-2022 Port. 16054/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	2022102160054
15/06/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIO VERDE - MINEIROS - GOIANIA Período ,13-06-2022 À 14-06-2022 Port. 16055/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001276
15/06/2022	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	530.976.881-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,07-06-2022 À 07-06-2022 Port. 16046/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001239
15/06/2022	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	530.976.881-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,03-06-2022 À 03-06-2022 Port. 16049/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001228
15/06/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 08-06-2022 Port. 16025/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001263
15/06/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: Goiania - Anápolis - Goiania Período ,04-05-2022 À 04-05-2022 Port. 16044/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001274
15/06/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS E CATALÃO - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 09-06-2022 Port. 16034/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001280
15/06/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS E CATALÃO - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 09-06-2022 Port. 16035/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001280

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
15/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,07-06-2022 À 07-06-2022 Port. 16045/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001239
15/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,03-06-2022 À 03-06-2022 Port. 16048/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001157
15/06/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,03-06-2022 À 03-06-2022 Port. 16050/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001228
15/06/2022	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	008.010.751-65	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,03-06-2022 À 03-06-2022 Port. 16038/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001205
15/06/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,03-06-2022 À 03-06-2022 Port. 16041/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	2022210216001205
15/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - anapolis - GOIANIA Período ,10-06-2022 À 10-06-2022 Port. 16068/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001283
15/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CIDADE DE GOIÁS - GOIANIA Período ,09-06-2022 À 09-06-2022 Port. 16051/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202110216001275
20/06/2022	AMERICEL (CLARO S/A)	40.432.544/0001-47	Pagamento referente ao serviço de telefonia móvel usado pela CODEGO - Período: 03/05/2022 a 02/06/2022.	R\$224,97	FATURA	TELEFONE E INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216001770

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
20/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - INSS - da Nota Fiscal nº 006 - Pave Ter Construtora.	R\$17.363,27	DÉBITO EM CONTA	SAA / AMPLIACAO - BARRAGEM E CONTENCAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216001654
20/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - INSS - da Nota Fiscal nº 085 - F Xavier Construtora.	R\$8.099,87	DÉBITO EM CONTA	SISTEMA VIARIO - ABERTURA DE VIAS	DISPUTA - ABERTA: MENOR PREÇO	202210216000227
20/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - INSS - da Nota Fiscal nº 354 - Taf Equipamentos e Serviços.	R\$31.900,00	DÉBITO EM CONTA	SERVICOS PRESTADOS PJ	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216002351
20/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 021 - I. R. Martins Serviços.	R\$220,00	DÉBITO EM CONTA	SISTEMA VIARIO - RECUPERACAO DE VIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202210216000850
20/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento do - INSS - referente a Folha de Pagamento - Mês: 05/2022.	R\$651.106,34	DÉBITO EM CONTA	INSS A RECOLHER	OUTROS	202210216000161
20/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento do - IRRF - referente à Folha de Pagamento dos funcionários - Competência: MAIO/2022.	R\$168.738,26	DÉBITO EM CONTA	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	OUTROS	202210216000160
20/06/2022	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	Pagamento referente a compra de - Material de Cozinha. Fundo Fixo	R\$741,00	CRÉDITO EM CONTA	MATERIAIS DE CONSUMO	FUNDO FIXO	202210216000818
22/06/2022	CODEGO	01.285.170/0001-22	Pagamento referente - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS: MÊS 06/2022.	R\$1.515,61	CHEQUE	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	202210216001308

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
22/06/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Pagamento referente ao - COMPLEMENTO DO SALÁRIO - MÊS: 06/2022.	R\$821,34	CRÉDITO EM CONTA	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	093/2022
23/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - COFINS - do mês de MAIO/2022.	R\$353.484,86	DÉBITO EM CONTA	COFINS A PAGAR	OUTROS	202210216001357
23/06/2022	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso IP dedicado, na velocidade de 150 MBS por segundo, com fornecimento de roteador, entre a CODEGO e a rede mundial de computadores - INTERNET. REFERÊNCIA: MAIO/2022.	R\$1.276,00	BOLETO	TELEFONE E INTERNET	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000020
23/06/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (BRASIL TELECOM)	76.535.764/0001-43	Pagamento referente à contratação de serviços Telefônico Fixo Comutado (FIXO-FIXO, LOCAL E LONGA DIST NCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - REFERÊNCIA: JUNHO/2022.	R\$799,00	FATURA	TELEFONE E INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216000503
23/06/2022	ITUMBIARA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS SEGUNDA CIRCUNSCRI	02.668.416/0001-08	Pagamento referente a emissão de Certidão de Inteiro Teor - da empresa VIAÇÃO VERONESE LTDA, localizada nos Módulos 29 ao 34 e 39 ao 41 - da Quadra 03 do Distrito Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI.	R\$593,88	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	OUTROS	202010216002067
23/06/2022	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	02.884.484/0001-04	Pagamento referente a emissão de Escritura Pública de Doação de área situada no Município de Itapuranga.	R\$110,86	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	OUTROS	202218037001580
23/06/2022	CARTORIO REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS, DOCUMENTOS	02.888.956/0001-05	Pagamento referente aos emolumentos cartorários para emissão de Ata Notarial de área situada no Distrito de Pontalina, tendo em vista, a realização de vistoria técnica feita após denúncia de derrubamento de árvores.	R\$279,00	TED	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001261
23/06/2022	CONSTRUCOES MARTINS ARAGAO LTDA	41.560.704/0001-04	Pagamento referente à contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, instalação e exibição de outdoors.	R\$47.154,18	CRÉDITO EM CONTA	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216003339

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
23/06/2022	MUNICIPIO DE JARAGUA	01.223.916/0001-73	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 009 - Construções Martins Aragão.	R\$968,82	DÉBITO EM CONTA	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216003339
23/06/2022	ITALLO RICARDO GONCALVES ABREU	702.476.161-09	Pagamento referente as - FÉRIAS: 06/2022 - 12 DIAS.	R\$1.085,34	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	091/2022
23/06/2022	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	059.011.751-31	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,09-06-2022 À 09-06-2022 Port. 16083/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001245
23/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E GOIANIRA - GOIANIA Período ,13-06-2022 À 13-06-2022 Port. 16098/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001303
23/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - MINEIROS - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 14-06-2022 Port. 16102/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001314
23/06/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - APARECIDA DE GOIANIA - ITUMBIARA - GOIANIA Período ,20-06-2022 À 20-06-2022 Port. 16125/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001319
23/06/2022	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	032.271.401-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 08-06-2022 Port. 16066/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001246
23/06/2022	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	008.010.751-65	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,20-06-2022 À 20-06-2022 Port. 16146/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001307

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
23/06/2022	JOAO PEDRO BATISTA PRADO	041.105.621-20	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIO VERDE - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15983/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001218
23/06/2022	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	059.011.751-31	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ITUMBIARA - GOIANIA Período ,02-06-2022 À 02-06-2022 Port. 16011/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001197
23/06/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS E CATALÃO - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 09-06-2022 Port. 16086/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001229
23/06/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS E CATALÃO - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 09-06-2022 Port. 16087/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001229
23/06/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - anapolis - GOIANIA Período ,10-06-2022 À 10-06-2022 Port. 16091/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001278
23/06/2022	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	629.026.361-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - PIRACANJUBA - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 16052/2022	R\$100,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001200
23/06/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 14-06-2022 Port. 16169/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001286
23/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS E CATALÃO - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 09-06-2022 Port. 16088/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001229

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
23/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS E CATALÃO - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 09-06-2022 Port. 16089/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001229
23/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - URUAÇU - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16120/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001294
23/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - URUAÇU - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16121/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001294
23/06/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: goiania - catalão - goiania Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16079/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001291
23/06/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: goiania - catalão - goiania Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16080/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001291
23/06/2022	ROMULO FERNANDES DE CARVALHO	019.446.211-05	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,20-06-2022 À 20-06-2022 Port. 16145/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001307
23/06/2022	CAMILA CARDOSO GUIMARAES DINIZ	951.032.799-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIO VERDE - GOIANIA Período ,26-05-2022 À 26-05-2022 Port. 15984/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001218
23/06/2022	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28.113.816/0001-40	Pagamento referente serviço de manutenção corretiva e de troca de peças (Placa de comando TITAN e Processador) de um (1) elevador da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO). Referência: MAIO/2022.	R\$490,00	TED	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000730

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
23/06/2022	CARLOS EDUARDO BARBOSA BELEM	875.643.271-20	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - URUAÇU - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16122/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001294
23/06/2022	CARLOS EDUARDO BARBOSA BELEM	875.643.271-20	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - URUAÇU - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16124/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001294
23/06/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 14-06-2022 Port. 16097/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001304
23/06/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,15-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16114/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001315
23/06/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,20-06-2022 À 20-06-2022 Port. 16123/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001318
23/06/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,21-06-2022 À 21-06-2022 Port. 16144/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001339
23/06/2022	BRUNO PEREIRA SOUDRE	007.213.751-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - anapolis - GOIANIA Período ,10-06-2022 À 10-06-2022 Port. 16090/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001278
23/06/2022	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	530.976.881-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - anapolis - GOIANIA Período ,10-06-2022 À 10-06-2022 Port. 16092/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001278

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
23/06/2022	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	530.976.881-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - URUAÇU - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16118/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001294
23/06/2022	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	530.976.881-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - URUAÇU - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16119/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001294
23/06/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ITUMBIARA - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 14-06-2022 Port. 16096/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001302
23/06/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 08-06-2022 Port. 16067/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001246
23/06/2022	IRAPUAN VARGAS	588.597.211-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 14-06-2022 Port. 16170/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001286
23/06/2022	WAGNER NUNES DE SOUZA	970.825.541-68	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - URUAÇU - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16116/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001294
23/06/2022	WAGNER NUNES DE SOUZA	970.825.541-68	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - URUAÇU - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16117/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001294
23/06/2022	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	062.279.731-06	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIO VERDE - MINEIROS - GOIANIA Período ,13-06-2022 À 14-06-2022 Port. 16103/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001272

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
23/06/2022	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	062.279.731-06	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIO VERDE - MINEIROS - GOIANIA Período ,13-06-2022 À 14-06-2022 Port. 16104/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001272
23/06/2022	GUSTAVO LEO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CIDADE DE GOIÁS - GOIANIA Período ,09-06-2022 À 09-06-2022 Port. 16069/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001266
23/06/2022	GUSTAVO LEO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: goiania - catalão - goiania Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16162/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001290
23/06/2022	GUSTAVO LEO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: goiania - catalão - goiania Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16163/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001290
23/06/2022	FERRAGISTA GP LTDA	35.213.686/0001-83	Pagamento referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais diversos para instalação de prateleiras de estoque na sala de manutenção de distritos na sede da CODEGO.	R\$392,20	TED	MATERIAIS DE CONSUMO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202210216000261
23/06/2022	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	Contratação de empresa especializada para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pelo mercado e Administração Pública.	R\$9.030,25	TED	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	INEXIGIBILIDADE	202110216000360
23/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 4745 - NP Tecnologia e Gestão de Dados.	R\$144,33	DÉBITO EM CONTA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	INEXIGIBILIDADE	202110216000360
23/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 4745 - NP Tecnologia e Gestão de Dados.	R\$447,42	DÉBITO EM CONTA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	INEXIGIBILIDADE	202110216000360

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
23/06/2022	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS	00.496.983/0001-07	Pagamento referente a contratação de empresa especializada para aquisição de vestimenta de proteção com faixa refletiva, para serem usadas pelos jardineiros e eletricitistas da CODEGO.	R\$2.239,20	CRÉDITO EM CONTA	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202210216001050
23/06/2022	VIANET COMPRAS DISTRIBUIDORA EIRELI	37.878.068/0001-88	Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes, equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual - EPI e produtos para montagem e entrega de kits de Primeiro-Socorros para Sede e Distritos da CODEGO.	R\$1.408,16	CRÉDITO EM CONTA	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216001855
23/06/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Recolhimento da Custa Judicial de Desarquivamento para solicitação de liberação dos valores bloqueados na conta desta Companhia, tendo em vista a penhora on-line de ativos financeiros exaradas no Processo de Execução nº 5045314-63.2016.8.09.0011 - CODEGO X PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA.	R\$48,73	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001042
23/06/2022	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	14.580.442/0001-69	Pagamento referente a contratação de empresa para a criação e desenvolvimento de um Website e Portal com CMS, capaz de gerenciar e criar subsites para a CODEGO.	R\$7.742,00	CRÉDITO EM CONTA	MATERIALINFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS	INEXIGIBILIDADE	202110216002612
23/06/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Recolhimento da Custa Judicial de Desarquivamento para solicitação de liberação dos valores bloqueados na conta desta Companhia, tendo em vista a penhora on-line de ativos financeiros exaradas no Processo de Execução nº 0001001-92.2008.8.09.0105 - CODEGO X ACOL ALI CENTRO OESTE.	R\$48,73	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001046
24/06/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - PIS - do mês de MAIO/2022.	R\$74.755,80	DÉBITO EM CONTA	PIS A PAGAR	OUTROS	202210216001357
27/06/2022	FERRAGISTA GP LTDA	35.213.686/0001-83	Pagamento referente a compra de - Durepox. Fundo Fixo	R\$10,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	FUNDO FIXO	202210216001288
27/06/2022	JARDEL MOUTINHO	09.456.863/0001-42	Pagamento referente aquisição de materiais hidráulicos e solda para contenção de vazamento de água em Caixa D'água do Distrito Agroindustrial de Luziânia.	R\$320,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	FUNDO FIXO	202210216001141

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
27/06/2022	FERRAGISTA MARISTA LTDA	33.231.655/0001-20	Aquisição de diluente solvente via fundo fixo	R\$22,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	FUNDO FIXO	202210216001433
27/06/2022	FERRAGISTA MARISTA LTDA	33.231.655/0001-20	Aquisição de bisnaga tinta xadrez via fundo fixo	R\$6,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	FUNDO FIXO	202210216001433
27/06/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento do acórdão, que reformou a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 5195810-22.2016.8.09.0006 proposta pelo Município de Anápolis em desfavor desta Companhia.	R\$5.638,93	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001320
28/06/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento das Custas Postais, para citação da empresa Indústria de Revestimento Criscola - Ltda, tendo em vista o despacho expedido nos autos da Ação de Execução nº 5168960-03.2022.8.09.0011, proposta por esta Companhia.	R\$25,14	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001344
28/06/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento de Custa Judicial para interposição de recurso de Agravo de Instrumento - considerando o teor da decisão expedida nos autos da Ação de Execução nº 0130662-57.2013.8.09.0006, proposta por esta Companhia em desfavor da empresa FUTURO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES.	R\$550,05	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001380
28/06/2022	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R IMOV	02.890.440/0001-97	COMPLEMENTO DO PROT. 642929, TOTALIZANDO R\$281,15	R\$74,38	CRÉDITO EM CONTA	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	FUNDO FIXO	202210216000978
29/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao LICENCIAMENTO ANUAL (2020 / 2021) - HONDA/CG 125 - PLACA: BVG-3904.	R\$604,78	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202210216001368
29/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao LICENCIAMENTO ANUAL (2020 / 2021) - FIAT/ELBA WEEKEND IE - PLACA: KBD-6075.	R\$604,78	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202210216001368

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
29/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao LICENCIAMENTO ANUAL (2020 / 2021) - FIAT/UNO CS IE - PLACA: KCA-0415.	R\$604,78	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202210216001368
29/06/2022	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	455.994.401-68	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16436/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001392
29/06/2022	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	455.994.401-68	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16437/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001392
29/06/2022	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	455.994.401-68	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16438/2022	R\$80,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001392
29/06/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16328/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001388
29/06/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16329/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001388
29/06/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16330/2022	R\$80,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001388
29/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16435/2022	R\$80,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001392

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
29/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16433/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001392
29/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16434/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001392
29/06/2022	ABNER CARVALHO LUZ	064.450.941-47	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16335/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001388
29/06/2022	ABNER CARVALHO LUZ	064.450.941-47	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16336/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001388
29/06/2022	ABNER CARVALHO LUZ	064.450.941-47	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16337/2022	R\$80,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001388
29/06/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16430/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001392
29/06/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16431/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001392
29/06/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16432/2022	R\$80,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001392

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
29/06/2022	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	032.271.401-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16310/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001388
29/06/2022	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	032.271.401-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16323/2022	R\$160,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001388
29/06/2022	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	032.271.401-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16324/2022	R\$80,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001388
29/06/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão de Certidão Digital da Matrícula nº 8425, referente ao loteamento situado no Município de Goianira - para realização da baixa da NIRF.	R\$131,55	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001334
29/06/2022	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA	014.971.721-01	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.465,19	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	093/2022
29/06/2022	LEONATO GONCALVES ANDRADE	015.002.181-03	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.832,12	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	093/2022
29/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao LICENCIAMENTO ANUAL E IPVA (2022) - HB20 PLACA: ONR-4366.	R\$1.708,85	BOLETO	IPVA A APROPIAR	OUTROS	202210216001368
29/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao LICENCIAMENTO ANUAL E IPVA (2022) - HB20 PLACA: ONR-2506.	R\$1.708,85	BOLETO	IPVA A APROPIAR	OUTROS	202210216001368

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
29/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao LICENCIAMENTO ANUAL E IPVA (2022) - HB20 PLACA: ONU-9446.	R\$1.708,85	BOLETO	IPVA A APROPIAR	OUTROS	202210216001368
29/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao LICENCIAMENTO ANUAL, MULTAS E IPVA (2022) - COROLA PLACA: PQR-5097.	R\$3.438,82	BOLETO	IPVA A APROPIAR	OUTROS	202210216001368
29/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao LICENCIAMENTO ANUAL (2022) - UNO PLACA: KCA-0415.	R\$239,22	BOLETO	IPVA A APROPIAR	OUTROS	202210216001368
29/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao LICENCIAMENTO ANUAL (2022) - ELBA PLACA: KBD-6075.	R\$239,22	BOLETO	IPVA A APROPIAR	OUTROS	202210216001368
29/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao LICENCIAMENTO ANUAL (2022) - HONDA/CG 125 - PLACA: BVG-3904.	R\$239,22	BOLETO	IPVA A APROPIAR	OUTROS	202210216001368
30/06/2022	IUNIRCE JOSE DA SILVA	067.016.041-53	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$2.860,67	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	DALVO DOS SANTOS SILVA	033.195.693-41	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.305,77	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	EDVALDO MIRANDA DE JESUS	169.927.841-53	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.352,85	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
30/06/2022	DIEGO SOUZA DOS SANTOS	037.451.231-07	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.352,85	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	THYAGO MAEL E SILVA	807.240.861-53	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 18 DIAS.	R\$5.691,78	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	LIDIA FRAIZ	760.232.651-20	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$3.958,75	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	CYNTHIA SHULT DE FARIA	666.637.171-20	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 08 DIAS.	R\$2.121,30	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	LEANDRO CIRIACO CIRINO	005.821.361-99	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$3.503,37	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	LILIA REGINA DE CARVALHO	913.520.881-34	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.873,44	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	ZALMONE DOS REIS OLIVEIRA	881.724.221-72	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 20 DIAS.	R\$1.797,74	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	JULIO CESAR MONTEIRO GUIMARAES	774.430.201-04	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$12.835,45	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
30/06/2022	TAMIRIAN VARELO CORREIA	054.825.881-30	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.242,19	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	012.252.561-27	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$4.360,42	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	JOAO BATISTA DE SOUZA	423.829.631-15	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.204,69	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	RONALDO PEREIRA BORGES	433.292.921-72	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.093,56	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	DARIO ALVES DE OLIVEIRA	585.681.231-04	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.838,18	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	ILSON NOGUEIRA MARQUES	315.057.081-68	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$2.929,23	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	JOMARA CRISTIANE LEANDRO DE SOUZA	616.845.202-82	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.474,18	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	JULIO CESAR GOMES FERREIRA	246.713.551-91	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.511,09	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
30/06/2022	MACLEUDES JOSE DE PAULA	858.771.661-15	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.516,65	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	WAGNER NUNES DE SOUZA	970.825.541-68	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.305,77	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	LEANDRO SILVA DE MIRANDA	921.385.271-15	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.828,97	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	ADRIANA ROBERTO BORGES DA COSTA	824.289.821-20	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$2.614,71	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	JAIR ELIAS DE AVELAR	218.054.821-49	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.673,48	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	CARLOS EDUARDO BARBOSA BELEM	875.643.271-20	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.305,77	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	FLAVIANE RIBEIRO DE FREITAS	950.874.431-68	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$4.313,47	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	094/2022
30/06/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão de Certidão Digital da Matrícula nº 13143, referente ao loteamento situado no Município de Morrinhos - para realização da baixa da NIRF.	R\$120,12	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001356

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
30/06/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão de Certidão Digital da Matrícula nº 32308, referente ao loteamento situado no Município de Catalão - para realização da baixa do NIRF.	R\$106,79	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001349
30/06/2022	BOM JESUS DE GOIAS CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO NOTAS	02.668.366/0001-69	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão de Certidão de Inteiro Teor do Imóvel - Santa Bárbara, na Rodovia BR 452 de Bom Jesus a Rio Verde, Área Total/ha: 38,7 e CEP 75570-000 - Goiás, NIRF: 5.404.705-6.	R\$130,76	TED	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216000133
30/06/2022	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	Contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais da CODEGO.	R\$6.314,87	FATURA	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	INEXIGIBILIDADE	201910216000025
30/06/2022	MONIQUE DA COSTA RIBEIRO - CARTÓRIO PIRENÓPOLIS	040.567.076-18	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão de Certidão de Inteiro Teor e Ônus da Matrícula 10.745 (Chácara Ouro Fala ou Biluca, em nome de Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás).	R\$220,40	TED	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001049
30/06/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	Pagamento da fatura de água e esgoto referente ao consumo do mês: 05/2022.	R\$2.389,52	FATURA	AGUA E ESGOTO	INEXIGIBILIDADE	202110216000007
30/06/2022	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza/higiene, a serem usados na Sede e Distritos da CODEGO.	R\$15.926,14	BANCARIA	MATERIAL DE LIMPEZA	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216001130
30/06/2022	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - referência - Mês: 07/2022.	R\$2.451,00	BOLETO	VALE TRANSPORTE	INEXIGIBILIDADE	202010216001911
30/06/2022	AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA	37.029.048/0001-32	Pagamento referente ao serviço de locação de automotores para atender as necessidades da CODEGO, sendo 03 (três) veículos tipo sedan padrão "A" - PRISMAS e 02 (duas) camionetes cabine dupla 4x4 - S10. REFERÊNCIA: MAIO/2022.	R\$12.983,19	TED	LOCACAO DE VEICULO	PREGÃO ELETRÔNICO	201810216000194

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
30/06/2022	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01.543.032/0001-04	Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - MAIO/2022.	R\$420.845,20	FATURA	ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	201910216000182
30/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA	01.293.210/0001-88	Contratação de empresa especializada para aplicação e fornecimento de 600 kg de antiespumante e 600 kg de biorremediador para redução de carga orgânica, óleos e graxas nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA e do Distrito Minerioindustrial de Catalão.	R\$15.624,00	TED	GEMAM / INSUMO - BIORREM E NEUT ODORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202010216001574
30/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA	01.293.210/0001-88	Contratação de empresa especializada para aplicação e fornecimento de 600 kg de antiespumante e 600 kg de biorremediador para redução de carga orgânica, óleos e graxas nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA e do Distrito Minerioindustrial de Catalão.	R\$7.812,00	TED	GEMAM / INSUMO - BIORREM E NEUT ODORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202010216001574
30/06/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,21-06-2022 À 21-06-2022 Port. 16168/2022	R\$50,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001321
30/06/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,21-06-2022 À 21-06-2022 Port. 16167/2022	R\$50,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001321
30/06/2022	EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA	051.078.261-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,09-06-2022 À 09-06-2022 Port. 16084/2022	R\$50,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001245
30/06/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,23-06-2022 À 23-06-2022 Port. 16173/2022	R\$80,00	CRÉDITO EM CONTA	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	2022102160001358
30/06/2022	BANCO SANTANDER S.A	90.400.888/0001-42	Pagamento referente a - TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. Mês: 07/2022.	R\$2,30	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	INEXIGIBILIDADE	202010216001911

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
30/06/2022	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	07.958.493/0001-16	Pagamento referente a contratação de empresa para aquisição e atualização do software de ponto eletrônico WPE - período 14/05/2022 a 14/06/2022.	R\$286,86	TED	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	VALOR DISPENSÁVEL	201910216000157
30/06/2022	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11.527.773/0001-47	Pagamento referente à licença anual sistema Firewall Fortinet, contrato de prestação de serviço referente a suporte completo em Firewall, Microsoft Windows Server, Vmware, Antivírus e Office para essa Companhia. REFERÊNCIA: JUNHO/2022.	R\$975,81	BOLETO	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000438
30/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente ao Auto de Infração de Trânsito nº R021200870, do veículo HB20 - PLACA: ONR-4366, pertencente a CODEGO.	R\$104,13	BOLETO	MULTA DE TRANSITO	OUTROS	202210216000812
30/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS	02.872.448/0001-20	Pagamento referente aos Autos de Infrações de Trânsito nº R021173682 e R021173683, do veículo TOYOTA COROLLA - PLACA: PQR-5097, pertencente a CODEGO.	R\$260,31	BOLETO	MULTA DE TRANSITO	OUTROS	202210216001090
30/06/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento das Custas Finais do processo judicial de nº 0109893-62.2003.8.09.0011, tendo em vista, a transação firmada entre as partes - CODEGO X MARSAM BRASIL MARMORES GRANITOS LTDA.	R\$60,97	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001360
30/06/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento das Custas de Locomoção de Avaliação, para cumprimento de mandado de averiguação, conforme despacho proferido nos autos do processo judicial de nº 5389607-51.2021.8.09.0017 - CODEGO X INDUSTRIA SÃO JOSÉ DE BEBIDAS.	R\$282,61	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001253
30/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	01.759.984/0001-51	Pagamento referente às anuidades das Estações de Tratamento da CODEGO registradas no CRQ-12ª REGIÃO, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022.	R\$13.144,86	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202010216000769
30/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	01.759.984/0001-51	Pagamento referente às anuidades das Estações de Tratamento da CODEGO registradas no CRQ-12ª REGIÃO, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022.	R\$13.144,86	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202010216000769

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
30/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	01.759.984/0001-51	Pagamento referente às anuidades das Estações de Tratamento da CODEGO registradas no CRQ-12ª REGIÃO, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022.	R\$13.144,86	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202010216000769
30/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	01.759.984/0001-51	Pagamento referente às anuidades das Estações de Tratamento da CODEGO registradas no CRQ-12ª REGIÃO, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022.	R\$25.596,73	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202010216000769
30/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	01.759.984/0001-51	Pagamento referente às anuidades das Estações de Tratamento da CODEGO registradas no CRQ-12ª REGIÃO, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022.	R\$13.144,86	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202010216000769
30/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	01.759.984/0001-51	Pagamento referente às anuidades das Estações de Tratamento da CODEGO registradas no CRQ-12ª REGIÃO, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022.	R\$13.144,86	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202010216000769
30/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	01.759.984/0001-51	Pagamento referente às anuidades das Estações de Tratamento da CODEGO registradas no CRQ-12ª REGIÃO, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022.	R\$13.144,86	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202010216000769
30/06/2022	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	00.190.951/0001-70	Contratação de empresa para prestação de serviços de remessa e leitura de extratos judiciais extraídos das publicações do Diário de Justiça de Goiás - período de 14/05/2022 a 13/06/2022.	R\$617,97	CRÉDITO EM CONTA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000054



RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - junho/2022

Impresso em: 18/08/2022



DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
			Valor Total:	R\$5.018.520,17				