

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
01/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16418/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001394
01/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16419/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001394
01/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 01-07-2022 Port. 16417/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001394
01/07/2022	PEDRO HENRIQUE NUNES DA SILVEIRA	037.416.821-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,15-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16110/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001295
01/07/2022	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	059.011.751-31	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANESIA - URUAÇU - PORANGATU - GOIANIA Período ,22-06-2022 À 23-06-2022 Port. 16356/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001340
01/07/2022	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	059.011.751-31	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANESIA - URUAÇU - PORANGATU - GOIANIA Período ,22-06-2022 À 23-06-2022 Port. 16358/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001340
01/07/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANÉSIA - GOIANIA Período ,23-06-2022 À 23-06-2022 Port. 16439/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001355
01/07/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,20-06-2022 À 20-06-2022 Port. 16143/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001310

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
01/07/2022	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	032.271.401-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,20-06-2022 À 20-06-2022 Port. 16142/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001310
01/07/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,08-06-2022 À 08-06-2022 Port. 16386/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001247
01/07/2022	GUSTAVO LEO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - PONTALINA - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16293/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001364
01/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,22-06-2022 À 22-06-2022 Port. 16291/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001384
01/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,24-06-2022 À 24-06-2022 Port. 16290/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001387
01/07/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - PONTALINA - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16292/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001385
01/07/2022	LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA	008.351.571-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,15-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16111/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001295
01/07/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16288/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001382

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
01/07/2022	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	629.026.361-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANESIA, SAO LUIZ DO NORTE - URUAÇÚ - GOIANIA Período ,16-03-2022 À 18-03-2022 Port. 13589/2022	R\$200,00	TED	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216000630
01/07/2022	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	629.026.361-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANESIA, SAO LUIZ DO NORTE - URUAÇÚ - GOIANIA Período ,16-03-2022 À 18-03-2022 Port. 13590/2022	R\$200,00	TED	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216000630
01/07/2022	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	629.026.361-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANESIA, SAO LUIZ DO NORTE - URUAÇÚ - GOIANIA Período ,16-03-2022 À 18-03-2022 Port. 13591/2022	R\$100,00	TED	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216000630
01/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - JARAGUA - GOIANIA Período ,17-02-2022 À 17-02-2022 Port. 12880/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216000491
01/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,15-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16115/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001366
01/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANESIA - URUAÇÚ - PORANGATU - GOIANIA Período ,22-06-2022 À 23-06-2022 Port. 16179/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001367
01/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GOIANESIA - URUAÇÚ - PORANGATU - GOIANIA Período ,22-06-2022 À 23-06-2022 Port. 16180/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001367
01/07/2022	EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA	051.078.261-21	Diárias(s) de viagem de: goiania - catalão - goiania Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16164/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001290

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
01/07/2022	EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA	051.078.261-21	Diárias(s) de viagem de: goiania - catalão - goiania Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16165/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001290
01/07/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,20-06-2022 À 20-06-2022 Port. 16141/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001307
01/07/2022	CLEUDIVINO EVARISTO FILHO	262.629.161-72	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 20 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.	R\$11.314,08	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	095/2022
01/07/2022	TULIO DAVI BERALDO VIEIRA	755.645.721-49	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.474,18	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	095/2022
01/07/2022	DANIELLE ARAUJO ADORNO	872.855.171-00	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 05 DIAS E 10 DIAS DE ABONO.	R\$6.484,85	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	098/2022
01/07/2022	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	09.573.018/0001-57	Pagamento de boia para manutenção da ETE	R\$288,27	CRÉDITO EM CONTA	SES / ETE - EQUIPAMENTOS	FUNDO FIXO	202210216001045
01/07/2022	3 R FERRAGENS LTDA	05.312.543/0001-68	Pagamento de peças para manutenção da ETA	R\$8,00	CRÉDITO EM CONTA	SAA / ETA - MANUTENCAO	FUNDO FIXO	202210216001425
01/07/2022	R X R IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ROLAMENTOS LTDA	44.672.312/0001-17	Pagamento de peças para manutenção da ETA	R\$92,00	CRÉDITO EM CONTA	SAA / ETA - MANUTENCAO	FUNDO FIXO	202210216001425

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
01/07/2022	N. C. N. MOTA	34.001.281/0001-19	Pagamento de peças para manutenção da ETA	R\$300,00	CRÉDITO EM CONTA	SAA / ETA - MANUTENCAO	FUNDO FIXO	202210216001425
01/07/2022	UZELINO JOSE DA SILVA	14.357.112/0001-09	Pagamento de sensor para manutenção de veículo	R\$220,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	FUNDO FIXO	202210216001285
01/07/2022	UZELINO JOSE DA SILVA	14.357.112/0001-09	Pagamento de sensor para manutenção de veículo	R\$260,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	FUNDO FIXO	202210216001285
04/07/2022	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	00.394.494/0116-85	Pagamento referente ao Auto de Infração de Trânsito nº R580221652, do veículo HB20 - PLACA: ONR-4366, pertencente a CODEGO.	R\$104,13	BOLETO	MULTA DE TRANSITO	OUTROS	202210216000812
04/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - URUAÇU - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16132/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001338
04/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - URUAÇU - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16133/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001338
04/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,20-06-2022 À 20-06-2022 Port. 16128/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001337
04/07/2022	LUCAS FELIPE DOS SANTOS	045.941.221-32	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,15-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16106/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001295

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
04/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,22-06-2022 À 22-06-2022 Port. 16177/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001361
04/07/2022	REGISTRO DE IMOVEIS,TITULOS E DOC.CIVIL DAS PES JURIDICAS,CI	20.322.440/0001-72	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão de Certidão de Inteiro Teor do Imóvel - Fazenda Várgem Bonita, Matrícula nº 2.680 em Senador Canedo: para realização da baixa do NIRF.	R\$138,32	TED	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001300
04/07/2022	REBECA MATOS ROMERO JORGE	711.818.491-87	Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$7.010,17	CRÉDITO EM CONTA	RESCISOES A PAGAR	OUTROS	095/2022
05/07/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento de Custas Finais considerando o teor da intimação expedidas nos autos da Ação de Execução nº 0229662-19.2016.8.09.0105 - CODEGO X H & JK LTDA.	R\$64,70	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001391
05/07/2022	1 TABELIONATO DE NOTAS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO	20.876.032/0001-62	Pagamento de custa cartorária para emissão de Ata Notarial, referente a vistoria de imóvel localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA: EMPRESA FMB MÁQUINAS.	R\$367,35	TED	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216000767
06/07/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento de Custa de Locomoção para expedição do mandado de Imissão na Posse, conforme teor da decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 0012983-06.2017.8.09.0100 - CODEGO X GONZAGA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA.	R\$116,49	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001408
06/07/2022	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 18963, referente ao loteamento situado no Município de Goianésia - para realização da baixa do NIRF.	R\$113,73	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001353
06/07/2022	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: 06/2022.	R\$396,73	CRÉDITO EM CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	OUTROS	202210216000157

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
06/07/2022	CODEGO	01.285.170/0001-22	Pagamento referente - 1/3 de Férias - Mês: 06/2022, que serão tiradas no período de: 18/07/22 a 22/07/22 - da servidora: Lusselma Ferreira de Macedo.	R\$159,15	CRÉDITO EM CONTA	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	099/2022
06/07/2022	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRO DE IMOVEIS	02.751.279/0001-70	Pagamento de custas cartorárias	R\$370,90	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	FUNDO FIXO	202210216001322
07/07/2022	LENISMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS LTDA	42.534.395/0001-52	Pagamento referente ao reembolso junto ao Fundo Fixo, tendo em vista aquisição de materiais de pintura para sinalização do estacionamento na Sede da CODEGO.	R\$74,00	CRÉDITO EM CONTA	MATERIAIS DE CONSUMO	FUNDO FIXO	202210216001401
07/07/2022	FERRAGISTA MARISTA LTDA	33.231.655/0001-20	Pagamento referente ao reembolso junto ao Fundo Fixo, tendo em vista aquisição de materiais de pintura para sinalização do estacionamento na Sede da CODEGO.	R\$19,00	CRÉDITO EM CONTA	MATERIAIS DE CONSUMO	FUNDO FIXO	202210216001401
07/07/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16744/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001373
07/07/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01.409.655/0001-80	Pagamento referente a taxa de Alteração da Razão Social (ALRS) da Licença Prévia no Processo: 9425/2017, da implantação do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira - DIANOT, passando de GOIÁS - GOVERNO DO ESTADO para MPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIAS - CODEGO.	R\$250,00	DÉBITO EM CONTA	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202210216001354
07/07/2022	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: 06/2022.	R\$23.658,27	DÉBITO EM CONTA	IPASGO A PAGAR	OUTROS	202210216000158
07/07/2022	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: 06/2022	R\$1.591,04	DÉBITO EM CONTA	INSS	OUTROS	202210216000156

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	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: 06/2022	R\$795,52	DÉBITO EM CONTA	INSS A RECOLHER	OUTROS	202210216000156
07/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento do FGTS - Referente à Folha de Pagamento - COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.	R\$137.188,98	DÉBITO EM CONTA	FGTS A RECOLHER	OUTROS	202210216000159
07/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425.813.252-75	Pagamento do - FGTS RESCISÓRIO - referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do servidor: MARCUS VINICIUS PASSOS.	R\$937,42	DÉBITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	102/2022
07/07/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	04.927.847/0001-77	Pagamento referente à contribuição (SEGURADO), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 06/2022.	R\$479,01	DÉBITO EM CONTA	INSS A RECOLHER	OUTROS	202210216000154
07/07/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	04.927.847/0001-77	Pagamento referente à contribuição (PATRONAL), do servidor Caio Teixeira Nascimento Oliveira Mota - Competência: 06/2022.	R\$766,08	DÉBITO EM CONTA	INSS	OUTROS	202210216000154
07/07/2022	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	42.452.561/0001-71	Pagamento referente a contratação de empresa com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Agroindustriais da CODEGO.	R\$5.485,30	CRÉDITO EM CONTA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	PREGÃO ELETRÔNICO	202210216000362
07/07/2022	ECOREDE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	35.066.895/0001-41	Pagamento referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de, controle sanitário integrado no combate a pragas, englobando dedetização das áreas internas e externas - distritos: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Goianira, Itumbiara, Senador Canedo e Uruaçu.	R\$14.561,31	TED	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216000898
07/07/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento de Custa de Desarquivamento dos autos do Processo Judicial nº. 0105287.14.2015.8.09.0029, para análise de acordo entabulado entre as partes.	R\$48,73	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001393

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento de Custas Judiciais Iniciais de modo a viabilizar a distribuição da demanda junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, considerando a deliberação da Presidência da CODEGO, referente a empresa FMB MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.	R\$5.441,21	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001400
07/07/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente à Custa Inicial e Custa de Desarquivamento, tendo em vista a necessidade de viabilizar a regular distribuição da ação de execução para retomada da área e desarquivamento dos autos da Ação Monitória do Processo nº 5106204-95.2019.8.09.0064 - CODEGO X BRASMOM INDUSTRIA METALURGICA.	R\$682,07	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001399
07/07/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente à Custa Inicial e Custa de Desarquivamento, tendo em vista a necessidade de viabilizar a regular distribuição da ação de execução para retomada da área e desarquivamento dos autos da Ação Monitória do Processo nº 5106204-95.2019.8.09.0064 - CODEGO X BRASMOM INDUSTRIA METALURGICA.	R\$48,73	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001399
07/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05.310.332/0001-96	Pagamento referente à contribuição previdenciária (Segurado) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 06/2022.	R\$195,13	DÉBITO EM CONTA	INSS A RECOLHER	OUTROS	202210216000155
07/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05.310.332/0001-96	Pagamento referente à contribuição previdenciária (Patronal) - do servidor: Ivonei Correa da Silva - COMPETÊNCIA: 06/2022.	R\$302,59	DÉBITO EM CONTA	INSS	OUTROS	202210216000155
07/07/2022	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12.884.672/0004-39	Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.	R\$6.336,24	TED	GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202010216001023
07/07/2022	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12.884.672/0004-39	Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.	R\$6.336,24	TED	GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202010216001023
07/07/2022	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12.884.672/0004-39	Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.	R\$46.566,00	TED	GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - CLORO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202010216001023

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12.884.672/0004-39	Pagamento referente à aquisição de Cloro Gás para aplicação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) dos Distritos de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Catalão, bem como de Solução de Hipoclorito de Sódio 10 a 12% para aplicação no tratamento de água do poço profundo dos Distritos.	R\$1.015,20	TED	GEMAM / MATERIAL DE INSUMO - HIPOCLORITO DE SÓDIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202010216001023
07/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento das custas cartorárias, para emissão das Certidões de Matrícula atualizadas dos Módulos 01 ao 08, situadas no Município de Morrinhos, para verificação se as mesmas retornaram ao patrimônio da CODEGO.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216000995
07/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento das custas cartorárias, para emissão das Certidões de Matrícula atualizadas dos Módulos 01 ao 08, situadas no Município de Morrinhos, para verificação se as mesmas retornaram ao patrimônio da CODEGO.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216000995
07/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento das custas cartorárias, para emissão das Certidões de Matrícula atualizadas dos Módulos 01 ao 08, situadas no Município de Morrinhos, para verificação se as mesmas retornaram ao patrimônio da CODEGO.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216000995
07/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento das custas cartorárias, para emissão das Certidões de Matrícula atualizadas dos Módulos 01 ao 08, situadas no Município de Morrinhos, para verificação se as mesmas retornaram ao patrimônio da CODEGO.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216000995
07/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento das custas cartorárias, para emissão das Certidões de Matrícula atualizadas dos Módulos 01 ao 08, situadas no Município de Morrinhos, para verificação se as mesmas retornaram ao patrimônio da CODEGO.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216000995
07/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento das custas cartorárias, para emissão das Certidões de Matrícula atualizadas dos Módulos 01 ao 08, situadas no Município de Morrinhos, para verificação se as mesmas retornaram ao patrimônio da CODEGO.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216000995
07/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento das custas cartorárias, para emissão das Certidões de Matrícula atualizadas dos Módulos 01 ao 08, situadas no Município de Morrinhos, para verificação se as mesmas retornaram ao patrimônio da CODEGO.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216000995
07/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento das custas cartorárias, para emissão das Certidões de Matrícula atualizadas dos Módulos 01 ao 08, situadas no Município de Morrinhos, para verificação se as mesmas retornaram ao patrimônio da CODEGO.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216000995

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento das custas cartorárias, para emissão das Certidões de Matrícula atualizadas dos Módulos 01 ao 08, situadas no Município de Morrinhos, para verificação se as mesmas retornaram ao patrimônio da CODEGO.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216000995
07/07/2022	CLEITON VIEIRA DE ALMEIDA FELIPE	855.518.571-34	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.838,18	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	455.994.401-68	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 05 DIAS.	R\$1.332,63	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	DIONIZIO RODRIGUES NEVES	433.190.921-20	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 20 DIAS e 10 DIAS DE ABONO.	R\$6.980,14	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	DIVINO NATAL DIAS	320.262.851-87	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 20 DIAS.	R\$2.314,29	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	DOMINGOS SAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA	008.083.251-24	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 05 DIAS.	R\$1.027,78	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	GELSON LUIS VACCARO LEMOS	022.715.289-17	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 14 DIAS.	R\$3.279,99	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.405,91	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	JOSE ALVES DE SOUZA	515.794.211-72	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 20 DIAS.	R\$2.606,99	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	KARIELLY SILVA OLIVEIRA	004.968.271-70	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.838,18	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	MARIA MARCIA DA SILVEIRA E SILVA	278.306.081-72	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 05 DIAS.	R\$2.216,75	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	MAURO ANTONIO ANDRADE JUNIOR	741.826.331-72	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 24 DIAS.	R\$2.231,17	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	NATAN LUIZ RIBEIRO	002.252.801-67	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.166,97	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	ROBERTA CHAVEIRO SILVA MARQUES	699.947.061-87	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 15 DIAS.	R\$2.925,49	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	WAGNER XAVIER MACHADO	264.988.471-15	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$9.935,45	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	097/2022
07/07/2022	WALMIR DA COSTA SANTOS	331.862.941-34	Pagamento referente as - FÉRIAS: 07/2022 - 30 DIAS.	R\$3.829,00	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	099/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3627 - Core Serviços e Informática.	R\$46,19	DÉBITO EM CONTA	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	OUTROS	202010216000438
07/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3826 - Nucleogov Assessoria e Tecnologia.	R\$158,00	DÉBITO EM CONTA	MATERIALINFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DADOS	OUTROS	202110216002612
07/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 3254 - Tecnoponto Informática.	R\$13,14	DÉBITO EM CONTA	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	OUTROS	201910216000157
07/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 112646 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares.	R\$32,53	DÉBITO EM CONTA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	OUTROS	202010216000054
07/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 115 - Ecorede Proteção Ambiental.	R\$298,69	DÉBITO EM CONTA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	OUTROS	202110216000898
07/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 875 - Ação Vídeo Publicidade e Propaganda.	R\$261,00	SIMPLES	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	OUTROS	202210216000707
07/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 258 - Miklus Consulotira.	R\$174,63	DÉBITO EM CONTA	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	OUTROS	201910216000205
07/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01.414.465/0001-51	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 1177 - Black Light Elevadores.	R\$10,00	DÉBITO EM CONTA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	OUTROS	202010216000730

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUM	02.898.096/0001-82	Pagamento de custa cartorária para emissão de Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº R 2-6.167, do imóvel Sítio N. S. Infância - localizado no município de Bela Vista de Goiás.	R\$135,90	TED	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001342
07/07/2022	JOSE ALVES DE SOUZA	515.794.211-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO, CATALAO - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 08-07-2022 Port. 16748/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001033
07/07/2022	JOSE ALVES DE SOUZA	515.794.211-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO, CATALAO - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 08-07-2022 Port. 16749/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001033
07/07/2022	JOSE ALVES DE SOUZA	515.794.211-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO, CATALAO - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 08-07-2022 Port. 16750/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001033
07/07/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16721/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001437
07/07/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - RIALMA - GOIANIA Período ,29-06-2022 À 30-07-2022 Port. 16722/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001437
07/07/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO LUIZ DO NORTE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16758/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001431
07/07/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO LUIZ DO NORTE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16759/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001431

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	MIZAIR JEFFERSON DA SILVA	034.354.781-36	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - LUZIANIA - GOIANIA Período ,02-06-2022 À 02-06-2022 Port. 16767/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001206
07/07/2022	MIZAIR JEFFERSON DA SILVA	034.354.781-36	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - APARECIDA DE GOIANIA - ITUMBIARA - GOIANIA Período ,20-06-2022 À 20-06-2022 Port. 16772/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001206
07/07/2022	MIZAIR JEFFERSON DA SILVA	034.354.781-36	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,15-06-2022 À 15-06-2022 Port. 16769/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001206
07/07/2022	MIZAIR JEFFERSON DA SILVA	034.354.781-36	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - MINEIROS - GOIANIA Período ,14-06-2022 À 14-06-2022 Port. 16770/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001206
07/07/2022	MIZAIR JEFFERSON DA SILVA	034.354.781-36	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E GOIANIRA - GOIANIA Período ,13-06-2022 À 13-06-2022 Port. 16768/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001206
07/07/2022	LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA	008.351.571-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,24-03-2022 À 24-03-2022 Port. 16047/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001271
07/07/2022	LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA	008.351.571-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,08-04-2022 À 08-04-2022 Port. 16064/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001281
07/07/2022	LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA	008.351.571-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - RIO VERDE - GO - GOIANIA - GO Período ,27-04-2022 À 29-04-2022 Port. 16042/2022	R\$320,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001249

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA	008.351.571-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO - GOIANIA - GO Período ,25-04-2022 À 27-04-2022 Port. 16039/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001252
07/07/2022	LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA	008.351.571-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO - GOIANIA - GO Período ,25-04-2022 À 27-04-2022 Port. 16040/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001252
07/07/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: goiania - GOIANÉSIA - goiania Período ,29-06-2022 À 29-06-2022 Port. 16737/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001379
07/07/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-06-2022 À 30-06-2022 Port. 16734/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001409
07/07/2022	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	008.010.751-65	Diárias(s) de viagem de: goiania - GOIANÉSIA - goiania Período ,29-06-2022 À 29-06-2022 Port. 16739/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001379
07/07/2022	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	008.010.751-65	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-06-2022 À 30-06-2022 Port. 16735/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001409
07/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,30-06-2022 À 30-06-2022 Port. 16720/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001418
07/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: goiania - GOIANÉSIA - goiania Período ,29-06-2022 À 29-06-2022 Port. 16713/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001420

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-07-2022 Port. 16726/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001430
07/07/2022	PEDRO HENRIQUE NUNES DA SILVEIRA	037.416.821-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,24-03-2022 À 24-03-2022 Port. 16056/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001273
07/07/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,22-06-2022 À 22-06-2022 Port. 16286/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001331
07/07/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16745/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001373
07/07/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - GOIANESIA - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 07-07-2022 Port. 16786/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001453
07/07/2022	JOAO RODRIGUES DA SILVA	434.194.101-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - PIRACANJUBA - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 07-07-2022 Port. 16784/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001439
07/07/2022	BRUNO PEREIRA SOUDRE	007.213.751-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16746/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001373
07/07/2022	JOAO PEDRO BATISTA PRADO	041.105.621-20	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16747/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001373

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
07/07/2022	IRAPUAN VARGAS	588.597.211-72	Diárias(s) de viagem de: goiania - GOIANÉSIA - goiania Período ,29-06-2022 À 29-06-2022 Port. 16738/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001379
07/07/2022	GUSTAVO LEO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: goiania - anapolis - goiania Período ,30-06-2022 À 30-06-2022 Port. 16727/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001407
07/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - CATALAO - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 08-07-2022 Port. 16788/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001454
08/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16773/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001417
08/07/2022	NATALIA VIEIRA PONTES	701.293.411-50	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - CATALÃO - GOIANIA Período ,22-06-2022 À 22-06-2022 Port. 16287/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001331
08/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO, CATALAO - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 08-07-2022 Port. 16751/2022	R\$320,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001033
08/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO, CATALAO - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 08-07-2022 Port. 16755/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001033
08/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: goiania - anapolis - goiania Período ,30-06-2022 À 30-06-2022 Port. 16719/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001419

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento de custas cartorárias para emissão certidão de matrícula devidamente atualizada da área localizada na Quadra 09-A, Módulos 18 ao 30, do Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC, para melhor instrução da ação judicial.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001774
08/07/2022	MARCUS VINICIUS PASSOS BARBOSA	045.119.731-30	Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$4.260,04	CRÉDITO EM CONTA	RESCISOES A PAGAR	OUTROS	101/2022
08/07/2022	ANDERSON FERNANDO DE MORAIS	30.530.228/0001-54	Pagamento referente ao serviço de usinagem em peça de bronze, do REDUTOR DA MARCA AUMA MODELO 10.1-F10, usado no sistema de lavagem de filtros da ETA do DAIA.	R\$1.050,00	CRÉDITO EM CONTA	SAA / ETA - MANUTENCAO	FUNDO FIXO	202210216001441
08/07/2022	CATALAO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS	02.713.006/0001-31	Pagamento de custas cartorárias	R\$312,53	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	FUNDO FIXO	202210216001322

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
08/07/2022	AGNALDO JOAQUIM DA SILVA (TABELIONATO DE NOTAS)	800.385.061-49	Pagamento de custas cartorarias	R\$311,90	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	FUNDO FIXO	202210216001322
11/07/2022	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	00.488.478/0001-02	Pagamento referente à Custa Judicial para interposição de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça - STJ, tendo em vista a apelação apresentada nos autos do Processo nº 0232998-52.2015.8.09.0174, 2ª Câmara Cível de Senador Canedo.	R\$223,30	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001427
12/07/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01.409.655/0001-80	Pagamento do Registro de Ata de Reunião do Conselho de Administração - Data: 22.06.2022.	R\$655,00	DÉBITO EM CONTA	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202110216002006
12/07/2022	ITUMBIARA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS SEGUNDA CIRCUNSCRIÇÃO	02.668.416/0001-08	Pagamento referente a emissão de Certidão de Averbação, para averbação premonitória da ação de execução junto à matrícula do imóvel considerando a Ação de Execução nº 5049392-56.2022.8.09.0087.	R\$892,62	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001440
12/07/2022	FERRAGISTA GP LTDA	35.213.686/0001-83	kit de material para reparo banheiro 3º andar (valvula de descarga) - manutenção predial	R\$59,00	SIMPLES	MANUTENCAO E CONSERVACAO	FUNDO FIXO	202210216001589
12/07/2022	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.	18.572.225/0001-88	Pagamento de pedagio	R\$5,10	CRÉDITO EM CONTA	TARIFAS DE PEDÁGIOS	FUNDO FIXO	202210216001451
12/07/2022	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.	18.572.225/0001-88	Pagamento de pedagio	R\$5,10	CRÉDITO EM CONTA	TARIFAS DE PEDÁGIOS	FUNDO FIXO	202210216001451
12/07/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	14.702.767/0001-77	Pagamento referente ao reembolso junto ao Fundo Fixo, tendo em vista o pagamento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 12127061 no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, para o desenvolvimento do projeto urbanístico do Distrito Agroindustrial de Piracanjuba.	R\$108,69	CRÉDITO EM CONTA	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	FUNDO FIXO	202210216001423

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
14/07/2022	CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS - CARLOS HENRIQUE	03.295.615/0001-80	Pagamento de custas cartorarias	R\$249,32	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	FUNDO FIXO	202210216001322
14/07/2022	CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS - CARLOS HENRIQUE	03.295.615/0001-80	Pagamento de custas cartorarias	R\$100,00	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	FUNDO FIXO	202210216001322
14/07/2022	CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS - CARLOS HENRIQUE	03.295.615/0001-80	Pagamento de custas cartorarias	R\$249,32	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	FUNDO FIXO	202210216001322
14/07/2022	CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS - CARLOS HENRIQUE	03.295.615/0001-80	Pagamento de custas cartorarias	R\$100,00	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	FUNDO FIXO	202210216001322
14/07/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 07-07-2022 Port. 16813/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001459
14/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16776/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001436
14/07/2022	LUCIANO MARTINS DA SILVA	534.699.501-30	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - GOIANESIA - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 07-07-2022 Port. 16828/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001453
14/07/2022	IRAPUAN VARGAS	588.597.211-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - GOIANESIA - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 07-07-2022 Port. 16827/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001453

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
14/07/2022	MIZAIR JEFFERSON DA SILVA	034.354.781-36	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - PIRACANJUBA E CALDAS NOVAS - GOIANIA Período ,06-06-2022 À 06-06-2022 Port. 16771/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001206
14/07/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16777/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001444
14/07/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - PIS/COFINS - da Nota Fiscal nº 31117 - Conágua Ambiental.	R\$288,89	DÉBITO EM CONTA	GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA	OUTROS	201910216000130
14/07/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - IRRF - da Nota Fiscal nº 31117 - Conágua Ambiental.	R\$93,19	DÉBITO EM CONTA	GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA	OUTROS	201910216000130
14/07/2022	MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES	01.067.305/0001-83	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 7 - PAVE TER CONSTRUTORA LTDA	R\$7.012,36	DÉBITO EM CONTA	SAA / AMPLIACAO - BARRAGEM E CONTENCAO	OUTROS	202110216001654
14/07/2022	MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES	01.067.305/0001-83	Pagamento referente ao - ISSQN - da Nota Fiscal nº 8 - PAVE TER CONSTRUTORA LTDA.	R\$6.250,92	DÉBITO EM CONTA	SAA / AMPLIACAO - BARRAGEM E CONTENCAO	OUTROS	202110216001654
14/07/2022	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\$2.997,35	CRÉDITO EM CONTA	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216001855
14/07/2022	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: JUNHO/2022.	R\$2.380,68	CRÉDITO EM CONTA	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000001

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
14/07/2022	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\$228,00	CRÉDITO EM CONTA	COPA E COZINHA	VALOR DISPENSÁVEL	202010216001448
14/07/2022	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	CRÉDITO EM CONTA	COPA E COZINHA	VALOR DISPENSÁVEL	202010216001448
14/07/2022	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\$456,00	CRÉDITO EM CONTA	COPA E COZINHA	VALOR DISPENSÁVEL	202010216001448
14/07/2022	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\$456,00	CRÉDITO EM CONTA	COPA E COZINHA	VALOR DISPENSÁVEL	202010216001448
14/07/2022	TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA	37.027.380/0001-68	Pagamento referente a contratação de empresa especializada na locação de maquinário, sob o regime de hora/máquina, incluindo operadores, combustível, manutenção e demais insumos - para serviços gerais nos Distritos da CODEGO - 2ª MEDIÇÃO.	R\$299.045,68	CRÉDITO EM CONTA	OBRAS CIVIS - REFORMA	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216001517
14/07/2022	TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTO LTDA	37.027.380/0001-68	Pagamento referente a contratação de empresa especializada na locação de maquinário, sob o regime de hora/máquina, incluindo operadores, combustível, manutenção e demais insumos - para serviços gerais nos Distritos da CODEGO - 2ª MEDIÇÃO.	R\$69.789,79	CRÉDITO EM CONTA	OBRAS CIVIS - REFORMA	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216001517
14/07/2022	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\$700,00	CRÉDITO EM CONTA	MATERIAL DE LIMPEZA	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216001130
14/07/2022	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 ao mês de: MAIO/2022.	R\$5.520,10	TED	GEMAM / PREST DE SERV - PJ ANALISE AGUA	PREGÃO ELETRÔNICO	201910216000130

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
14/07/2022	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: JULHO/2022.	R\$461.788,54	TED	VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA	PREGÃO ELETRÔNICO	201810216000207
14/07/2022	SAN GENNARO LTDA	10.417.338/0001-05	Pagamento referente à aquisição de pães e manteigas usados para lanche dos funcionários da CODEGO.	R\$1.602,76	TED	LANCHES E REFEICOES	DISPENSAS EM RAZÃO DO VALOR	202110216001003
14/07/2022	HDA AGUA E EFLUENTES LTDA	04.438.673/0001-89	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em manutenção elétrica para conserto de 01 (Uma) BOMBA HIDROSUL DE 7,5 CV - usada no coletor da empresa Roan, do Distrito de Anápolis - DAIA_.	R\$1.538,05	TED	SES / ETE - MANUTENCAO DE REFORMA	DISPENSAS EM RAZÃO DO VALOR	202110216001638
14/07/2022	HDA AGUA E EFLUENTES LTDA	04.438.673/0001-89	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em manutenção elétrica para conserto de 01 (Uma) BOMBA HIDROSUL DE 7,5 CV - usada no coletor da empresa Roan, do Distrito de Anápolis - DAIA.	R\$1.646,18	TED	SES / ETE - MANUTENCAO DE REFORMA	DISPENSAS EM RAZÃO DO VALOR	202110216001638
14/07/2022	TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELI	30.373.426/0001-51	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em manutenção elétrica para conserto de 02 (Duas) BOMBAS EBARA DE 7.5 CV - usada no coletor da empresa Granol, do Distrito de Anápolis - DAIA_.	R\$7.759,60	TED	SES / ETE - MANUTENCAO DE REFORMA	OUTROS	202110216001638
14/07/2022	GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI	01.028.098/0001-58	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em equipamentos e reagentes analíticos, para controle de qualidade do tratamento de água e esgoto para as estações de tratamento de água e esgoto dos distritos de Anápolis, Catalão, Itumbiara, Aparecida de Goiânia e Goianira.	R\$15.012,34	TED	GEMAM / INSUMOS - REAGENTES ANALÍTICOS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	202010216001633
14/07/2022	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	07.175.849/0001-45	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em equipamentos e reagentes analíticos, para controle de qualidade do tratamento de água e esgoto para as estações de tratamento de água e esgoto dos distritos de Anápolis, Catalão, Itumbiara, Aparecida de Goiânia e Goianira.	R\$102.692,84	TED	LABORATORIO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	202010216001633
14/07/2022	SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	02.604.344/0001-35	Pagamento referente a higienização do reservatório, dedetização e desratização a cada trimestre desta Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO. Referência: JUNHO/2022.	R\$760,00	TED	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	VALOR DISPENSÁVEL	202010216001355

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
14/07/2022	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: 06/2022.	R\$5.165,60	TED	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO ELETRÔNICO	201910216000205
14/07/2022	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	15.266.912/0001-87	Pagamento referente à contratação de empresa de especializada para aquisição CARTÃO/TAG - para pagamento de pedágios usados pela frota da CODEGO.	R\$1.593,90	BOLETO	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216001881
14/07/2022	MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO	047.746.646-00	Pagamento referente a despesas cartorárias desta companhia.	R\$228,01	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202110216001249
14/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão da Certidão de Matrícula Atualizada do Imóvel - sendo as matrículas 200.082 e 200.083 - do imóvel situado na Quadra 27, Módulos 13 e 14 - do Distrito Agroindustrial de Luziânia.	R\$230,14	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001298
14/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento da cusrta cartória,para emissão da certidão de Inteiro Teor (ATUALIZADA) -do imóvel situado na Avenida Secundária 03,Quadra 04, mÓDULOS 05 E 06, com área total de 5,600,00m²,no Distrito Agroindustrial de Rio Verde I.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216000742
14/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Pagamento relativo da ART Nº 1020220170633- referente aos serviços de Desmembramento de área da empresa Metalúrgica Souza e Chispim, situada na rua VP-3D, Quadra 08A, Módulos 12 a 21 - no Distrito Agroindustrial de Anápolis.	R\$88,78	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202210216001413
14/07/2022	AMANDA PRISCILA DA COSTA SOUSA	049.620.861-62	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 10 DIAS.	R\$1.635,96	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	ANA PAULA MARQUES DOS ANJOS	944.825.431-87	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 10 DIAS.	R\$1.838,18	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
14/07/2022	ANGELICA MORGANNA DAMASCENO DE ARRUDA LOYOLA	027.736.671-23	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 05 DIAS.	R\$616,67	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	ANTONIO CLAUDIO DA SILVA MAURICIO	083.703.937-13	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 30 DIAS.	R\$2.925,49	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	EDUARDO MORAES DE SOUZA	054.374.197-40	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.303,17	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	ITALLO RICARDO GONCALVES ABREU	702.476.161-09	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 18 DIAS.	R\$1.604,60	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	IVANILTON MAGELA SAMPAIO	633.459.516-49	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 30 DIAS.	R\$8.485,45	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA	923.151.861-53	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 30 DIAS.	R\$4.313,47	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	JOSE DA CONCEICAO	833.265.531-53	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.307,60	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	RAFAEL RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA	023.442.441-90	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 10 DIAS.	R\$2.030,18	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
14/07/2022	SILVIA APARECIDA RODRIGUES DA MATA LEONEL	940.628.201-10	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 10 DIAS.	R\$904,44	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	UIARA PEREIRA DE PINA	997.306.421-68	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 15 DIAS.	R\$2.953,93	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	VALTECI DE ABREU JUNIOR	310.817.701-04	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 15 DIAS.	R\$1.474,18	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	100/2022
14/07/2022	MAURILEI RABELO DOS SANTOS	469.397.681-49	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 30 DIAS.	R\$2.825,76	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	103/2022
14/07/2022	PAULO SCHUSTER	410.572.280-87	Pagamento referente ao - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.	R\$1.962,00	CRÉDITO EM CONTA	RESCISOES A PAGAR	OUTROS	105/2022
15/07/2022	FRANCIS FLAVIO ALBUQUERQUE COSTA	016.528.661-08	Pagamento referente as - FÉRIAS 07/2022 - 30 DIAS.	R\$4.360,42	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	106/2022
15/07/2022	THIAGO HUMBERTO DE LIMA 01283849135	01.217.538/0001-15	Pagamento referente ao serviço técnico no motor do portão eletrônico da Sede da CODEGO.	R\$100,00	CRÉDITO EM CONTA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	FUNDO FIXO	202210216001587
20/07/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento referente ao - INSS - da Nota Fiscal nº 009 - Construções Martins Aragão.	R\$76,97	DÉBITO EM CONTA	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216003339

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
20/07/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento de INSS - referente a Folha de Pagamento - Mês: 05/2022.	R\$657.740,65	DÉBITO EM CONTA	INSS A RECOLHER	OUTROS	202210216000161
20/07/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento do imposto - IRRF - referente à folha de pagamento dos funcionários - Competência: JUNHO/2022.	R\$174.178,88	DÉBITO EM CONTA	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	OUTROS	202210216000160
20/07/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS REF 06/2022	R\$75.493,23	DÉBITO EM CONTA	PIS A PAGAR	OUTROS	202210216001503
20/07/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS REF 06/2022	R\$354.987,63	DÉBITO EM CONTA	COFINS A PAGAR	OUTROS	202210216001503
20/07/2022	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25.127.705/0001-03	Autorização para pagamento ao SINDIPÚBLICO - referente à contribuição sindical da servidora Luciana Nunes do Amaral - Mês 07/2022.	R\$46,07	BOLETO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	OUTROS	202210216000010
20/07/2022	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 DISTÂNCIA NACIONAL) - por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR nos setores da Sede da CODEGO - Referência: JULHO/2022.	R\$799,00	FATURA	TELEFONE E INTERNET	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216000503
20/07/2022	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	57.654.386/0001-72	Pagamento referente à aquisição de impressora de cartão, suprimento de impressão (fita de transferência) e cartão (PVC) branco para confecção de crachas aos colaboradores da CODEGO.	R\$8.562,98	BOLETO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202210216000694
20/07/2022	CODEGO	01.285.170/0001-22	FOLHA 07/2022 - ARQUIVO BANCÁRIO	R\$1.273.645,21	CRÉDITO EM CONTA	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	202210216001531

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
20/07/2022	LUIZ ANTONIO TOLEDO CARVALHO	049.447.981-72	PAGAMENTO COM CHEQUE - COMP. 07/2022. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$11.855,78	CHEQUE	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	202210216001531
20/07/2022	JONAS SOUZA DA ROCHA	281.609.321-20	PAGAMENTO COM CHEQUE - COMP. 07/2022 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$6.435,51	CHEQUE	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	2022102160001531
20/07/2022	KARIME SILVA MATTÁ	822.032.021-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16464/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001383
20/07/2022	LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA	008.351.571-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,22-06-2022 À 22-06-2022 Port. 16424/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001341
20/07/2022	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	008.010.751-65	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16781/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001436
20/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,11-07-2022 À 11-07-2022 Port. 16824/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001462
20/07/2022	EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA	051.078.261-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,24-06-2022 À 24-06-2022 Port. 16385/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001362
20/07/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 07-07-2022 Port. 16820/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001459

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
20/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - PIRACANJUBA - GO, MORRINHOS - GO E CALDAS NOVAS - GO - GOIANIA - GO Período ,13-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16853/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001486
20/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - PIRACANJUBA - GO, MORRINHOS - GO E CALDAS NOVAS - GO - GOIANIA - GO Período ,13-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16854/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001486
20/07/2022	ROMULO FERNANDES DE CARVALHO	019.446.211-05	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16782/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001436
20/07/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - CATALÃO - GO - GOIANIA - GO Período ,15-07-2022 À 15-07-2022 Port. 16865/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001496
20/07/2022	GUSTAVO LEO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16830/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001444
20/07/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - GOIATUBA - GO - GOIANIA - GO Período ,14-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16863/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001498
20/07/2022	PEDRO HENRIQUE NUNES DA SILVEIRA	037.416.821-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16426/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001383
20/07/2022	LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA	008.351.571-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16428/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001383

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
20/07/2022	LUCAS FELIPE DOS SANTOS	045.941.221-32	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,27-06-2022 À 27-06-2022 Port. 16425/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001383
20/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,11-07-2022 À 11-07-2022 Port. 16843/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001483
20/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANÁPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,12-07-2022 À 12-07-2022 Port. 16851/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001490
20/07/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO, CATALÃO- GO - GOIANIA - GO Período ,21-07-2022 À 22-07-2022 Port. 16898/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001524
20/07/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO, CATALÃO- GO - GOIANIA - GO Período ,21-07-2022 À 22-07-2022 Port. 16899/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001524
20/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - CATALAO - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 08-07-2022 Port. 16829/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001454
20/07/2022	RAFAEL RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA	023.442.441-90	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - CATALÃO - GO - GOIANIA - GO Período ,15-07-2022 À 15-07-2022 Port. 16891/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001496
20/07/2022	GUSTAVO LEO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - CATALAO - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 08-07-2022 Port. 16831/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001454

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
20/07/2022	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - CATALAO - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 08-07-2022 Port. 16832/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001454
20/07/2022	HIGOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	027.204.301-02	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - PIRACANJUBA - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 07-07-2022 Port. 16811/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001439
20/07/2022	ABNER CARVALHO LUZ	064.450.941-47	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO LUIZ DO NORTE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16818/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001431
20/07/2022	ABNER CARVALHO LUZ	064.450.941-47	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO LUIZ DO NORTE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16819/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001431
20/07/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO LUIZ DO NORTE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16816/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001431
20/07/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO LUIZ DO NORTE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16817/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001431
20/07/2022	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	032.271.401-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO LUIZ DO NORTE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16814/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001431
20/07/2022	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	032.271.401-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - SAO LUIZ DO NORTE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16815/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001431

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
20/07/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ALEXANIA - GO - GOIANIA - GO Período ,19-07-2022 À 19-07-2022 Port. 16901/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001525
20/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA-GO - ANAPOLIS-GO - GOIANIA-GO Período ,18-07-2022 À 18-07-2022 Port. 16892/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001519
20/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS- GO - GOIANIA - GO Período ,19-07-2022 À 19-07-2022 Port. 16894/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001520
20/07/2022	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	008.010.751-65	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - PIRACANJUBA - GO - GOIANIA - GO Período ,07-07-2022 À 07-07-2022 Port. 16810/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001439
20/07/2022	LUCAS FELIPE DOS SANTOS	045.941.221-32	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - ANAPOLIS - GOIANIA Período ,22-06-2022 À 22-06-2022 Port. 16422/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001341
20/07/2022	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	530.976.881-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,11-07-2022 À 11-07-2022 Port. 16846/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001481
20/07/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,11-07-2022 À 11-07-2022 Port. 16844/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001481
20/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ORIZONA - GO - GOIANIA - GO Período ,14-07-2022 À 15-07-2022 Port. 16869/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001499

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
20/07/2022	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	307.406.731-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ORIZONA - GO - GOIANIA - GO Período ,14-07-2022 À 15-07-2022 Port. 16870/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001499
20/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANÁPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,14-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16871/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001493
20/07/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - MINEIROS - GO, RIO VERDE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16836/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001468
20/07/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - MINEIROS - GO, RIO VERDE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16837/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001468
20/07/2022	IRAPUAN VARGAS	588.597.211-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,06-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16780/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001436
20/07/2022	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	059.011.751-31	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - MINEIROS - GO, RIO VERDE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16789/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001426
20/07/2022	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	059.011.751-31	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - MINEIROS - GO, RIO VERDE - GO - GOIANIA - GO Período ,05-07-2022 À 06-07-2022 Port. 16790/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001426
20/07/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - GOIANESIA - GOIANIA - GO Período ,19-07-2022 À 19-07-2022 Port. 16896/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001521

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
20/07/2022	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - GOIATUBA - GO - GOIANIA - GO Período ,14-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16878/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001494
20/07/2022	MARCO PAULO SOUSA BONFIM DA CRUZ	991.805.451-49	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,11-07-2022 À 11-07-2022 Port. 16845/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001481
20/07/2022	MARIO JUNIO BORGES BARBOSA	371.200.181-91	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - PIRACANJUBA - GO, MORRINHOS - GO E CALDAS NOVAS - GO - GOIANIA - GO Período ,13-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16874/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001486
20/07/2022	MARIO JUNIO BORGES BARBOSA	371.200.181-91	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - PIRACANJUBA - GO, MORRINHOS - GO E CALDAS NOVAS - GO - GOIANIA - GO Período ,13-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16875/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001486
20/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária para emissão de Certidão de Inteiro Teor, do imóvel Fazenda Palmeiras, no município de Jussara: NIRF 5.389.744-7.	R\$114,67	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001482
20/07/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - MORRINHOS - GO, ITUMBIARA - GO - GOIANIA - GO Período ,13-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16849/2022	R\$160,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001489
20/07/2022	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	821.843.561-15	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - MORRINHOS - GO, ITUMBIARA - GO - GOIANIA - GO Período ,13-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16850/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001489
21/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0013-47	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.	R\$1.174,25	FATURA	SERVICOS POSTAIS	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216000793

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
21/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0013-47	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços e vendas de produtos para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.	R\$64,01	FATURA	SERVICOS POSTAIS	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216000793
21/07/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento de Custas Processuais para a publicação de EDITAL para intimação da empresa WESTPLAST acerca da sentença de procedência nos autos 0501281-31.2007.8.09.0011, uma vez que encontra-se em local incerto e não sabido.	R\$282,88	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202110216002883
21/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão da Certidão de Inteiro Teor (ATUALIZADA) - do imóvel situado na VIA PRINCIPAL - R3, QUADRA 02- A, MÓDULO 39 e 40, CEP 75133-600 - do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.	R\$233,28	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216000721
21/07/2022	ERIVALDO LUIZ VILACA	742.472.981-00	15 DIAS DE FERIAS - 07/2022	R\$1.768,30	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	104.2022
21/07/2022	JOAO PEDRO BATISTA PRADO	041.105.621-20	18 DIAS DE FERIAS - 07/2022	R\$6.358,78	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	104.2022
21/07/2022	LUDYMILLA SA DE PAIVA	000.793.021-65	20 DIAS DE FERIAS - 07/2022	R\$5.476,48	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	104.2022
21/07/2022	VAONICE DAVID BARBOSA AIDAR	521.540.681-20	15 DIAS DE FERIAS - 07/2022.	R\$7.678,94	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	104.2022
21/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	20 dias de ferias - 07/2022	R\$1.959,52	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	104.2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
21/07/2022	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	032.271.401-01	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANÁPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,14-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16905/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001488
21/07/2022	JOAO PEDRO BATISTA PRADO	041.105.621-20	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANÁPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,14-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16907/2022	R\$50,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001488
21/07/2022	SILVIO CAMARGOS DE SOUZA	485.684.301-04	PAGAMENTO COM CHEQUE - COMP. 07/2022	R\$7.505,78	CRÉDITO EM CONTA	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	202210216001531
21/07/2022	PRISCILA XAVIER DE CAMARGO	013.332.561-08	10 DIAS DE FERIAS	R\$2.397,65	SIMPLES	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	104.2022
22/07/2022	HIDROCAMPO ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	09.324.556/0001-08	Contratação de empresa especializada para execução de projeto construtivo da Barragem de Terra I - no Ribeirão Caldas, no município de Anápolis-GO, contendo liberação de outorgas, licença ambiental e segurança da barragem - MEDIÇÃO FINAL.	R\$41.435,19	TED	SAA / AMPLIACAO - BARRAGEM E CONTENCAO	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202110216001577
27/07/2022	COMERCIAL POLLYANNA MAT DE CONSTRUCAO LTDA	37.403.078/0001-67	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em materiais de construção, pintura, hidráulico e elétrico para manutenção preventiva e corretiva no prédio da sede desta companhia - sob demanda.	R\$8.881,10	BOLETO	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202210216000843
28/07/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	37.318.313/0001-00	Pagamento referente ao recolhimento da custa cartorária, para emissão da Certidão de Inteiro Teor do imóvel de Área 2.788,20 m², no eixo 6 C - do Distrito de Catalão, Matrícula nº 53.183.	R\$116,64	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216000185
28/07/2022	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Pagamento referente ao recolhimento de Custas Processuais Complementares para efetivação de intimação da empresa MONTANA AUTO RECUPERADORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, no processo judicial sob nº 0220087-84.2016.8.09.0105.	R\$31,26	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216001526

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
28/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01.619.022/0001-05	Pagamento relativo da ART Nº 1020220173425 - referente ao projeto de sinalização horizontal e vertical no Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira.	R\$88,78	BOLETO	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202210216001522
28/07/2022	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	530.976.881-53	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$2.136,61	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	DIEGO ALVES CORREA	034.156.391-93	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$2.146,72	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	ESAUL RODRIGUES DE SOUZA	014.556.511-41	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$2.833,00	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	GILMAR FENANDES ROSA	888.528.571-68	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$3.816,00	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	HENRIQUE BADAUY ARDAYA	624.416.201-34	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$3.091,71	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	JOAO DELISIO DE MELO	472.003.241-91	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$3.052,12	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	JONADAB DE SOUZA TAVARES	278.233.261-91	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$3.220,13	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
28/07/2022	JOSE ANEZIO GONÇALVES DA SILVA	834.242.611-49	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$3.748,28	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	KARIME SILVA MATTA	822.032.021-49	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$3.091,71	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA	008.351.571-21	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$2.030,18	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	LUIZ GUSTAVO VIEIRA	022.428.211-56	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$5.798,70	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	RAFAEL FERREIRA DA SILVA	018.899.141-77	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$1.775,69	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	SERGIO SALOMÃO	094.600.391-20	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$3.390,24	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	SHIRLEY PAULA DE OLIVEIRA ARAUJO	391.646.911-87	Pagamento referente as - FÉRIAS: 08/2022.	R\$925,00	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS	108/2022
28/07/2022	CODEGO	01.285.170/0001-22	Pagamento referente a - FOLHA DE PAGAMENTO: MÊS 07/2022 - da servidora: Dalmi Prado da Silva, a mesma foi devolvida pelo INSS, em documento recebido pelo RH - Dia 22/07/2022.	R\$554,05	CRÉDITO EM CONTA	SALARIOS A PAGAR	OUTROS	109/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
28/07/2022	ORIZONA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO NOTAS R IMOVEIS	02.887.305/0001-92	Pagamento de custas cartorarias	R\$252,52	CRÉDITO EM CONTA	CARTORÁRIAS	FUNDO FIXO	202210216001322
29/07/2022	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	190.436.601-59	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - LUZIÂNIA - GO - GOIANIA - GO Período ,20-07-2022 À 20-07-2022 Port. 16911/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001534
29/07/2022	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	059.011.751-31	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - MORRINHOS - GO, ITUMBIARA - GO - GOIANIA - GO Período ,13-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16887/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001480
29/07/2022	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	059.011.751-31	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - MORRINHOS - GO, ITUMBIARA - GO - GOIANIA - GO Período ,13-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16888/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001480
29/07/2022	NATALIA VIEIRA PONTES	701.293.411-50	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ORIZONA - GO - GOIANIA - GO Período ,14-07-2022 À 15-07-2022 Port. 16903/2022	R\$80,00	SIMPLES	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001497
29/07/2022	GERALDO SANTANA NETO	705.139.701-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ORIZONA - GO - GOIANIA - GO Período ,14-07-2022 À 15-07-2022 Port. 16902/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001497
29/07/2022	MARCOS CIMIA	882.839.091-34	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS -GO - GOIANIA - GO Período ,19-07-2022 À 19-07-2022 Port. 16925/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001548
29/07/2022	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	530.976.881-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS -GO - GOIANIA - GO Período ,19-07-2022 À 19-07-2022 Port. 16941/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001541

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
29/07/2022	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	700.841.881-70	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - GOIAS - GO - GOIANIA - GO Período ,25-07-2022 À 25-07-2022 Port. 16929/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001557
29/07/2022	FERNANDO MATOS DA PENHA	000.682.151-00	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,19-07-2022 À 19-07-2022 Port. 16940/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001541
29/07/2022	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	008.010.751-65	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO, CATALÃO- GO - GOIANIA - GO Período ,21-07-2022 À 22-07-2022 Port. 16930/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001514
29/07/2022	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	008.010.751-65	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ITUMBIARA - GO, CATALÃO- GO - GOIANIA - GO Período ,21-07-2022 À 22-07-2022 Port. 16931/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001514
29/07/2022	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	008.010.751-65	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA-GO - ANAPOLIS-GO - GOIANIA-GO Período ,15-07-2022 À 15-07-2022 Port. 16879/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001502
29/07/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA-GO - ANAPOLIS-GO - GOIANIA-GO Período ,15-07-2022 À 15-07-2022 Port. 16880/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001502
29/07/2022	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	586.242.011-87	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS- GO - GOIANIA - GO Período ,19-07-2022 À 19-07-2022 Port. 16909/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001512
29/07/2022	IRAPUAN VARGAS	588.597.211-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS- GO - GOIANIA - GO Período ,19-07-2022 À 19-07-2022 Port. 16908/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001512

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
29/07/2022	IRAPUAN VARGAS	588.597.211-72	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANAPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,11-07-2022 À 11-07-2022 Port. 16917/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001462
29/07/2022	EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA	051.078.261-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - MORRINHOS - GO, ITUMBIARA - GO - GOIANIA - GO Período ,13-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16889/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001480
29/07/2022	EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA	051.078.261-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - MORRINHOS - GO, ITUMBIARA - GO - GOIANIA - GO Período ,13-07-2022 À 14-07-2022 Port. 16890/2022	R\$160,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001480
29/07/2022	EDUARDO MORELLI LOPES YABAGATA	051.078.261-21	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - GOIANESIA - GOIANIA - GO Período ,19-07-2022 À 19-07-2022 Port. 16916/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001516
29/07/2022	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - LUZIÂNIA - GO - GOIANIA - GO Período ,20-07-2022 À 20-07-2022 Port. 16923/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001529
29/07/2022	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	753.549.851-53	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA-GO - ANAPOLIS-GO - GOIANIA-GO Período ,18-07-2022 À 18-07-2022 Port. 16904/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001507
29/07/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA -GO - MORRINHOS - GO - GOIANIA -GO Período ,20-07-2022 À 20-07-2022 Port. 16915/2022	R\$80,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001636
29/07/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANÁPOLIS-GO, SENADOR CANEDO-GO, GOIANIA-GO - GOIANIA - GO Período ,26-07-2022 À 26-07-2022 Port. 16955/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001570

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
29/07/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA-GO - ANAPOLIS-GO - GOIANIA-GO Período ,15-07-2022 À 15-07-2022 Port. 16877/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001505
29/07/2022	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	063.772.515-80	Diárias(s) de viagem de: GOIANIA - GO - ANÁPOLIS - GO - GOIANIA - GO Período ,22-07-2022 À 22-07-2022 Port. 16933/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001563
29/07/2022	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: JULHO/2022.	R\$975,81	BOLETO	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000438
29/07/2022	LEANDRO AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA	008.351.571-21	Diárias(s) de viagem de: Goiania - Anápolis - Goiania Período ,04-05-2022 À 04-05-2022 Port. 16043/2022	R\$50,00	TEV	DIARIAS E VIAGENS	OUTROS	202210216001269
29/07/2022	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	Contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais da CODEGO.	R\$2.811,39	DÉBITO EM CONTA	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	INEXIGIBILIDADE	201910216000025
29/07/2022	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01.543.032/0001-04	Pagamento referente ao serviço de fornecimento de Energia Elétrica para Sede e Distritos da CODEGO - JUNHO/2022.	R\$415.210,49	FATURA	ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	201910216000182
29/07/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	Pagamento referente a publicação de sentença, dando parcial procedência ao pedido do Ex Colaborador GUSTAVO SANTANA CAMARGO, ingressou com Reclamatória Trabalhista em desfavor desta CIA sob o protocolo n.º 0010345-31.2021.5.18.0012, em trâmite perante a 12.ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO.	R\$21.973,60	BOLETO	TAXAS JUDICIÁRIAS	OUTROS	202210216000607
29/07/2022	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagamento dos DARF, referente a CSLL do - 2º TRIMESTRE DE 2022.	R\$195.193,75	DÉBITO EM CONTA	CSLL A RECOLHER	OUTROS	202210216001584

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
29/07/2022	PAVE TER CONSTRUTORA LTDA	42.918.251/0001-08	Pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para execução da Barragem de Terra I - com vertedouro sobre o Rio Caldas, localizado no município de Leopoldo de Bulhões-Goiás, o qual abastece o Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA: MEDIÇÃO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO.	R\$146.210,58	TED	SAA / AMPLIACAO - BARRAGEM E CONTENCAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216001654
29/07/2022	PAVE TER CONSTRUTORA LTDA	42.918.251/0001-08	Pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para execução da Barragem de Terra I - com vertedouro sobre o Rio Caldas, localizado no município de Leopoldo de Bulhões-Goiás, o qual abastece o Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA: MEDIÇÃO 2ª ADITIVO.	R\$157.436,08	TED	SAA / AMPLIACAO - BARRAGEM E CONTENCAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202110216001654
29/07/2022	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 14/06/2022 a 14/07/2022.	R\$286,86	TED	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	VALOR DISPENSÁVEL	201910216000157
29/07/2022	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: JUNHO/2022.	R\$490,00	TED	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000730
29/07/2022	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	42.452.561/0001-71	Pagamento referente à contratação de empresa especializada com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para uso na Sede e Distritos Agroindustriais da CODEGO.	R\$530,80	CRÉDITO EM CONTA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	PREGÃO ELETRÔNICO	202210216000362
29/07/2022	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 14/06/2022 a 13/07/2022.	R\$617,97	CRÉDITO EM CONTA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	PREGÃO ELETRÔNICO	202010216000054
29/07/2022	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: 06/2022.	R\$6.787,04	TED	LOCACAO DE VEICULO	PREGÃO ELETRÔNICO	202110216000993
29/07/2022	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	SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA	INEXIGIBILIDADE	202110216002612

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
29/07/2022	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 01/06/2022 a 30/06/2022.	R\$25.179,75	TED	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PREGÃO ELETRÔNICO	201910216000122
29/07/2022	BOM AR SERVICE LTDA	14.496.636/0001-80	Contratação de empresa especializada para aquisição de aparelhos de ar condicionado e insumos a fim de atender as necessidades diárias da Sede desta Companhia.	R\$11.797,00	TED	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202210216001267
29/07/2022	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	37.048.543/0001-99	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em materiais de construção, pintura, hidráulico e elétrico para manutenção preventiva e corretiva no prédio da sede desta companhia - sob demanda.	R\$5.247,75	TED	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202210216000843
29/07/2022	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: JUNHO/2022.	R\$12.983,19	TED	LOCACAO DE VEICULO	PREGÃO ELETRÔNICO	201810216000194
29/07/2022	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: COMPLEMENTO JULHO/2022.	R\$7.537,50	TED	VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA	PREGÃO ELETRÔNICO	201810216000207
29/07/2022	ENGENHARIA COSTA LTDA	42.932.041/0001-66	Pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para elaboração de Projeto Executivo de Barragem de Terra no Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira, contendo liberação de outorgas, licença ambiental e segurança da barragem - 1ª MEDIÇÃO.	R\$53.564,57	TED	SERVICOS DE ENGENHARIA	DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR	202210216000820
29/07/2022	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	Pagamento referente ao vale transporte dos funcionários desta Companhia - referência - Mês: 08/2022.	R\$3.173,40	BOLETO	VALE TRANSPORTE	INEXIGIBILIDADE	202010216001911
29/07/2022	BANCO SANTANDER S.A	90.400.888/0001-42	Pagamento referente a - TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO - Redemob Consórcio.	R\$2,30	BOLETO	TAXAS E EMOLUMENTOS	OUTROS	202010216001911

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS - julho/2022

Impresso em: 06/09/2022

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FORMA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO
29/07/2022	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	02.884.484/0001-04	Pagamento referente ao recolhimento de custa cartorária, para reconhecimento de 06 (SEIS) firmas em acordos e escrituras assinados pelos representantes da CODEGO.	R\$54,84	BOLETO	CARTORÁRIAS	OUTROS	202210216001495
31/07/2022	EMPORIO LS EXPRESS LTDA	37.949.264/0001-04	Aquisição de salgados para coffe-break da palestra realizada na Sede da Codego: DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$140,45	CRÉDITO EM CONTA	LANCHES E REFEICOES	FUNDO FIXO	202210216001159

	Valor Total:	R\$5.160.058,52
--	--------------	------------------------