



Relação Consolidada da Despesas - ref. 05/2019

MÊS	FORNECEDOR	CPF CNPJ	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	Natureza	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	Rúbrica contábil	Procedimento Licitatório
mai/19	FINEP FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	33.749.086/0002-90	AMORTIZAÇÃO DE FINEP	Despesas de obrig empréstimos e repasses	26.304,54	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81270100010003	-
mai/19	BNDES - FINAME	33.660.564/0001-00	Amortização e Juros – Passivo BNDES	Despesas de obrig empréstimos e repasses	52.493,59	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81255100010000	-
mai/19	BNDES - FINAME	33.660.564/0001-00	Amortização e Juros – Passivo BNDES	Despesas de obrig empréstimos e repasses	17.998,50	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81255100010000	-
mai/19	BNDES	33.657.248/0001-89	Amortização e Juros – Passivo BNDES	Despesas de obrig empréstimos e repasses	156.807,70	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81255100010000	-
mai/19	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTO TURISTICO PROM.	01.819.149/0001-60	Aquisição de Passagem Aérea	Despesas de Transportes	2.942,78	PE-TED Outra Titularidade	81775100020001	Pregão eletrônico
mai/19	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTO TURISTICO PROM.	01.819.149/0001-60	Aquisição de Passagem Aérea	Despesas de Transportes	2.687,99	PE-TED Outra Titularidade	81775100020001	Pregão eletrônico
mai/19	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTO TURISTICO PROM.	01.819.149/0001-60	Aquisição de Passagem Aérea	Despesas de Transportes	2.276,12	PE-TED Outra Titularidade	81775100020001	Pregão eletrônico
mai/19	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTO TURISTICO PROM.	01.819.149/0001-60	Aquisição de Passagem Aérea	Despesas de Transportes	1.017,96	PE-TED Outra Titularidade	81775100020001	Pregão eletrônico
mai/19	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI ME	19.299.157/0001-98	Aquisições para Imobilizado	Permanente	13.400,00	Crédito em Conta Corrente	22530300010005	Dispensa de licitação
mai/19	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA	18.767.226/0001-88	Aquisições para Imobilizado	Permanente	5.438,00	Crédito em Conta Corrente	22530300010005	Dispensa de licitação
mai/19	SKY BRASIL SERVIÇO LTDA	01.819.149/0001-60	Assinatura de Revistas, Jornais e Periód	Outras despesas administrativas	235,78	Pagamentos e Impostos e concessionária	81799500010000	Dispensa de licitação
mai/19	EDITORA GLOBO S.A	04.067.191/0001-60	Assinatura de Revistas, Jornais e Periód	Outras despesas administrativas	1.255,20	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799500010000	Dispensa de licitação
mai/19	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPR SEGUROS PRIV CAP	33.623.893/0001-80	CETIP	Despesas de serv técnicos especializados	26,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81763300010006	Dispensa de licitação
mai/19	B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCAO	09.346.601/0015-20	CETIP	Despesas de serv técnicos especializados	35,34	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81763300010006	Dispensa de licitação
mai/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	COFINS	Despesas tributárias	112,90	DARF Normal	81930100010009	-
mai/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	COFINS	Despesas tributárias	121.817,37	DARF Normal	81930100010009	-
mai/19	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Combustível	Despesas de transportes	4.181,30	Crédito em Conta Corrente	81766100010007	Pregão eletrônico
mai/19	ENEL - CONSTRUTORA GILBERTI LTDA - CELG -	03.983.323/0001-30	Conta de Energia, agua e esgoto	Despesas de água energia e gás	3.385,97	Pagamentos e Impostos e concessionária	81703100010009	Inexigibilidade
mai/19	ENEL - CONSTRUTORA GILBERTI LTDA - CELG -	03.983.323/0001-30	Conta de Energia, agua e esgoto	Despesas de água energia e gás	10.578,91	Pagamentos e Impostos e concessionária	81703100010009	Inexigibilidade
mai/19	SANEAMENTO DE GOIAS SANEAGO	01.616.929/0001-02	Conta de Energia, agua e esgoto	Despesas de água energia e gás	2.682,01	Pagamentos e Impostos e concessionária	81703100010009	Inexigibilidade
mai/19	ECCO MANUT.E INSTAL. ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA	02.193.998/0001-13	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Despesas de manut e conservação de bens	1.274,00	PE-TED Outra Titularidade	81721100010007	Dispensa de licitação
mai/19	ASMETRO Asses Seg Med do Trabalho	02.425.111/0001-75	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	33,67	GUIA	49420100040001	-
mai/19	Masters Auditores Independente	00.558.913/0001-28	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	122,73	GUIA	49420100040001	-
mai/19	Elevadores Atlas Schindler	00.028.986/0009-65	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	41,70	GUIA	49420100040001	-
mai/19	B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCAO	09.346.601/0015-20	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	27,22	GUIA	49420100040001	-
mai/19	TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06.088.000/0001-71	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	502,13	GUIA	49420100040001	-
mai/19	PRAATIKA EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESORIA EIRELI ME	06.708.947/0001-38	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	32,81	GUIA	49420100040001	-
mai/19	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	51,00	GUIA	49420100040001	-
mai/19	RTM REDE DE TELECOMUNICAÇÃO P MERCADO	03.341.541/0001-71	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	50,53	GUIA	49420100040001	-
mai/19	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	94,29	GUIA	49420100040001	-
mai/19	LINDELMA S DA SILVA	30.245.527/0001-47	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	139,50	GUIA	49420100040001	-
mai/19	Abde Assoc Bras Instit Finac D	33.972.464/0001-19	Contribuição ABDE,FACIEG/OUTROS	Despesas administrativas	11.953,21	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799400010009	-
mai/19	FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÕES COM. INDL. AGROPEC. EST. GOIAS FACIEG	00.597.582/0001-35	Contribuição ABDE,FACIEG/OUTROS	Despesas administrativas	1.000,00	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	81799400010009	-
mai/19	Aseaf	07.664.449/0001-01	Contribuição ABDE,FACIEG/OUTROS	Despesas administrativas	705,00	Crédito em Conta Corrente	81799400010009	-
mai/19	Sindicato Bancários Estado De go	01.640.796/0001-00	Contribuição Sindical Funcionário	Despesas de pessoal	247,07	PE-TED Outra Titularidade	49420200110006	-
mai/19	SINDPUBLICO SIND DOS TRAB NO SERV PUBL EST	25.127.705/0001-03	Contribuição Sindical Funcionário	Despesas de pessoal	92,99	Crédito em Conta Corrente	49420200110006	-
mai/19	SINDGESTOR - Sind dos Gestores Gover de Go	05.790.591/0001-61	Contribuição Sindical Funcionário	Despesas de pessoal	194,88	PE-TED Outra Titularidade	49420200110006	-
mai/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	DARE 2.1 FUNMINERAL	Despesa Tributária	28.495,01	GUIA	49492050080004	-
mai/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	DARE 2.1 FUNMINERAL	Despesa Tributária	1.078,97	GUIA	49492050080004	-
mai/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	DARE 2.1 FUNMINERAL	Despesa Tributária	28.548,89	GUIA	49492050080004	-
mai/19	Sampa Produtos Eletronicos Ltd	37.266.251/0001-22	Despesa c/ alarme	Despesas de serv de vigilância e segurança	769,18	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81760100010008	Pregão eletrônico
mai/19	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	02.420.016/0001-89	Despesa c/mat p/manutenção predial	Despesas de material	639,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81721100020002	Dispensa de licitação
mai/19	SAETA IND E COM ELETROELETRONICOS LTDA	00.103.788/0006-76	Despesa c/mat p/manutenção predial	Despesas de material	374,52	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81721100020002	Dispensa de licitação
mai/19	Vidraçaria Center Ltda	02.551.497/0001-61	Despesa c/mat p/manutenção predial	Despesas de material	1.950,00	Dinheiro	81721100020002	Dispensa de licitação
mai/19	Papelaria Tributaria Ltda	00.905.760/0003-00	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	Despesas de material	583,70	PE-TED Outra Titularidade	81724200010003	Dispensa de licitação
mai/19	ROGERIO FIGUEIRA DA COSTA	18.129.799/0001-86	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	Despesas de material	921,80	Crédito em Conta Corrente	81724200010003	Dispensa de licitação
mai/19	NTECH ENGENHARIA LTDA ME	15.582.483/0001-57	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	Despesas de material	1.369,70	Crédito em Conta Corrente	81724200010003	Dispensa de licitação
mai/19	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/5553-26	Despesa Correios	Despesas de comunicações	947,94	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81712300010001	Dispensa de licitação
mai/19	JP ENTULHO LTDA ME	01.482.318/0001-19	DESPESAS PREDIAL MANUTED SEDE - SERVIÇO	Despesas de material	272,19	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81721990010006	Dispensa de licitação
mai/19	ASMETRO Asses Seg Med do Trabalho	02.425.111/0001-75	Exames Medicos, PCMSO e PPRA	Despesas de serv técnicos especializados	571,31	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81763300010006	Dispensa de licitação
mai/19	Ymune Alergo Serviços Médicos Sociedade Simples - EPP	08.958.104/0001-15	Exames Medicos, PCMSO e PPRA	Despesas de serv técnicos especializados	10.387,00	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	Dispensa de licitação
mai/19	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APREDNIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	Folha de Pagamento Estagiários	Despesas de remuneração de estagiários	10.108,19	PE-TED Outra Titularidade	81737100010003	Adesão ata registro de preço
mai/19	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Folha de Pagamento Goiás Fomento	Despesas de serv técnicos especializados	29.351,64	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81733200010002	-
mai/19	THAIS COUTO DE BRITO MEDEIROS	00.070.056/8701-91	Folha de Pagamento Goiás Fomento	Despesas de serv técnicos especializados	16.414,63	Crédito em Conta Corrente	81733200010002	-
mai/19	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Fornecimento de Vale Alimentação	Despesas de pessoal	152.498,73	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81727200010008	Pregão eletrônico
mai/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	GOIASPREV PREVIDÊNCIA - IPASGO	Despesas de pessoal	12.684,10	GUIA	81730600010005	-
mai/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	GOIASPREV PREVIDÊNCIA - IPASGO	Despesas de pessoal	25.368,20	GUIA	81730600010005	-
mai/19	ENEY CURADO BROM FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.207.512/0001-96	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	2.517,58	PE-TED Outra Titularidade	81763200010004	Convite
mai/19	HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.133.507/0001-86	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	150,00	PE-TED Outra Titularidade	81763200010004	Credenciamento
mai/19	LUCIANA FONSECA DE CARVALHO	00.000.574/4121-90	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	50,00	Crédito em Conta Corrente	81763200010004	Credenciamento
mai/19	CAMILE E CRISTINE CARVALHO SOC IND DE ADVOCACIA	08.829.604/0001-57	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	937,71	PE-TED Outra Titularidade	81763200010004	Credenciamento
mai/19	CAMILE E CRISTINE CARVALHO SOC IND DE ADVOCACIA	08.829.604/0001-57	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	2.338,70	Crédito em Conta Corrente	81763200010004	Credenciamento

mai/19	SOUSA E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	03.586.423/0001-23	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	1.937,72	PE-TED Outra Titularidade	81763200010004	Credenciamento
mai/19	RAHIF E MOURA ADV ASS	01.237.762/0001-79	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	8,59	Crédito em Conta Corrente	81763200010004	Credenciamento
mai/19	ASMETRO Asses Seg Med do Trabalho	02.425.111/0001-75	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	10,86	DARF Normal	49420100020000	-
mai/19	Masters Auditores Independente	00.558.913/0001-28	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	39,59	DARF Normal	49420100020000	-
mai/19	B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCAO	09.346.601/0015-20	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	28,08	DARF Normal	49420100020000	-
mai/19	TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06.088.000/0001-71	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	107,99	DARF Normal	49420100020000	-
mai/19	PRATIKA EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESORIA EIRELI ME	06.708.947/0001-38	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	10,58	DARF Normal	49420100020000	-
mai/19	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	16,45	DARF Normal	49420100020000	-
mai/19	RTM REDE DE TELECOMUNICAÇÃO P MERCADO	03.341.541/0001-71	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	16,30	DARF Normal	49420100020000	-
mai/19	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	30,42	DARF Normal	49420100020000	-
mai/19	LINDELMA S DA SILVA	30.245.527/0001-47	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	45,00	DARF Normal	49420100020000	-
mai/19	BANCO DO BRASIL S.A	12.432.022/0001-00	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	56,87	DARF Normal	49420100020000	-
mai/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto de Renda Folha	Despesas de pessoal	150.564,78	DARF Normal	49420200030008	-
mai/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto de Renda Folha	Despesas de pessoal	1.559,00	DARF Normal	49420200030008	-
mai/19	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Despesas de pessoal	15.276,13	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81840100010000	-
mai/19	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas de pessoal	276.870,22	GPS	49420200010007	-
mai/19	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART VENTURE BRASIL CENTRAL	22.489.410/0001-80	INVESTIMENTOS	Despesas de pessoal	146.250,00	PE-TED Outra Titularidade	13115990020008	-
mai/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	IOF	Operações de crédito	13.218,13	DARF Normal	49110100010009	-
mai/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	IOF	Operações de crédito	3.806,68	DARF Normal	49110100010009	-
mai/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	IOF	Operações de crédito	6.533,39	DARF Normal	49110100010009	-
mai/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	IOF	Operações de crédito	15.294,15	DARF Normal	49110100010009	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	ISS	Despesas tributárias	46.840,83	GUIA	81925100010002	-
mai/19	ASMETRO Asses Seg Med do Trabalho	02.425.111/0001-75	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	25,34	DUAM	49420100030006	-
mai/19	RICARDO TEIXEIRA MENDES ME	22.826.841/0001-95	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	118,50	DUAM	49420100030006	-
mai/19	DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	03.003.913/0001-50	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	53,49	DUAM	49420100030006	-
mai/19	RICARDO TEIXEIRA MENDES ME	22.826.841/0001-95	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	39,50	DUAM	49420100030006	-
mai/19	RHLSTON ASPEM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EMPRESARIAS LT DAM	13.149.944/0001-77	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	14,10	DUAM	49420100030006	-
mai/19	CARLOS ANTÔNIO GONCALVES	00.028.288/7181-91	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	300,00	DUAM	49420100030006	-
mai/19	IPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	26.709.113/0001-54	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	71,30	DUAM	49420100030006	-
mai/19	ENEY CURADO BROM FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.207.512/0001-96	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	74,10	DUAM	49420100030006	-
mai/19	Elevadores Atlas Schindler	00.028.986/0009-65	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	44,84	DUAM	49420100030006	-
mai/19	Sampa Produtos Eletronicos Ltd	37.266.251/0001-22	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	40,48	DUAM	49420100030006	-
mai/19	TALISSON SANTOS ARAUJO	00.070.461/4621-76	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	75,00	DUAM	49420100030006	-
mai/19	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTOBLOY LTDA	04.585.866/0001-62	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	8,57	DUAM	49420100030006	-
mai/19	PENSAMENTO ECONOMICO CONSULTORIA E PROJETOS EMPRESARIAIS LTD	07.774.039/0001-05	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	6,03	DUAM	49420100030006	-
mai/19	Garantia Prestação de Serviços Ltda-ME	20.246.451/0001-10	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	2.263,47	DUAM	49420100030006	-
mai/19	HELSON LUIZ SIMMONS DE PAULA	00.002.944/0858-40	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	250,00	DUAM	49420100030006	-
mai/19	DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	03.003.913/0001-50	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	187,13	DUAM	49420100030006	-
mai/19	TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06.088.000/0001-71	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	539,93	DUAM	49420100030006	-
mai/19	Vidraçaria Center Ltda	02.551.497/0001-61	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	11,02	DUAM	49420100030006	-
mai/19	Vidraçaria Center Ltda	02.551.497/0001-61	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	24,83	DUAM	49420100030006	-
mai/19	PRATIKA EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESORIA EIRELI ME	06.708.947/0001-38	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	35,28	DUAM	49420100030006	-
mai/19	GR4 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	05.925.662/0001-96	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	37,45	DUAM	49420100030006	-
mai/19	JOAO PAULO VIEIRA PLAZA	00.004.128/4261-05	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	175,00	DUAM	49420100030006	-
mai/19	BASTOS ADVOCACIA	08.150.111/0001-96	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	43,87	DUAM	49420100030006	-
mai/19	RHLSTON ASPEM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EMPRESARIAS LT DAM	13.149.944/0001-77	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	21,44	DUAM	49420100030006	-
mai/19	RICARDO TEIXEIRA MENDES ME	22.826.841/0001-95	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	39,50	DUAM	49420100030006	-
mai/19	RICARDO TEIXEIRA MENDES ME	22.826.841/0001-95	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	39,50	DUAM	49420100030006	-
mai/19	DIOGO DA SILVA BATISTA	00.034.601/5648-16	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	292,50	DUAM	49420100030006	-
mai/19	Rahif e Moura Advogados Assoc	01.237.762/0001-79	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	268,72	DUAM	49420100030006	-
mai/19	N V A Representações e Participações Ltda - EPP	71.832.869/0001-40	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	3.229,17	DUAM	49420100030006	-
mai/19	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA APREDNIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	0,95	DUAM	49420100030006	-
mai/19	Aviso Urgente Clip Softwares	00.190.951/0001-70	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	15,76	DUAM	49420100030006	-
mai/19	ECCO MANUT.E INSTAL. ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA	02.193.998/0001-13	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	26,00	DUAM	49420100030006	-
mai/19	TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	01.409.853/0001-44	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	4,20	DUAM	49420100030006	-
mai/19	DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S.S LTDA	05.391.130/0001-16	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	6,54	DUAM	49420100030006	-
mai/19	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENHIMENTO TURISTICO PROM.	01.819.149/0001-60	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	4,81	DUAM	49420100030006	-
mai/19	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENHIMENTO TURISTICO PROM.	01.819.149/0001-60	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	6,12	DUAM	49420100030006	-
mai/19	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI ME	15.408.392/0001-08	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	91,31	DUAM	49420100030006	-
mai/19	RTM REDE DE TELECOMUNICAÇÃO P MERCADO	03.341.541/0001-71	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	54,33	DUAM	49420100030006	-
mai/19	ECCO MANUT.E INSTAL. ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA	02.193.998/0001-13	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	332,20	DUAM	49420100030006	-
mai/19	LINDELMA S DA SILVA	30.245.527/0001-47	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	150,00	DUAM	49420100030006	-
mai/19	ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA	07.194.751/0001-35	Locação de Veículos	Despesas de transportes	7.197,90	Crédito em Conta Corrente	81766600010006	Adesão ata registro de preço
mai/19	ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA	07.194.751/0001-35	Locação de Veículos	Despesas de transportes	4.436,97	Crédito em Conta Corrente	81766600010006	Adesão ata registro de preço
mai/19	ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA	07.194.751/0001-35	Locação de Veículos	Despesas de transportes	2.499,00	Crédito em Conta Corrente	81766600010006	Adesão ata registro de preço
mai/19	MBM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	19.435.362/0001-33	Locação Máquina Copiadora / Impressora	Despesas de alugueis	10.787,34	PE-TED Outra Titularidade	81706100030004	Pregão eletrônico
mai/19	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI ME	15.408.392/0001-08	manutenção de alarme -	Despesas de manut e conservação de bens	4.474,11	Crédito em Conta Corrente	81760100010008	Adesão ata registro de preço
mai/19	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA ME	27.549.242/0001-95	Manutenção de Ar Condicionado	Despesas de manut e conservação de bens	120,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81721100010007	Dispensa de licitação
mai/19	Elevadores Atlas Schindler	00.028.986/0009-65	Manutenção em elevadores	Despesas de manut e conservação de bens	810,21	PE-TED Outra Titularidade	81721100010007	Inexigibilidade

mai/19	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Manutenção Software RH TOTVS	Despesas de manut e conservação de bens	348,56	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81766200010009	Dispensa de licitação
mai/19	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Manutenção Software RH TOTVS	Despesas de manut e conservação de bens	1.970,78	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81766200010009	Dispensa de licitação
mai/19	N V A Representações e Participações Ltda - EPP	71.832.869/0001-40	N.V.A Serviços Permissão Uso de Software	Despesas de manut e conservação de bens	39.753,55	PE-TED Outra Titularidade	49920100010007	Pregão eletrônico
mai/19	CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA	12.254.655/0001-75	OUTRAS LOCAÇÕES	Despesas de alugueis	690,00	PE-TED Outra Titularidade	81706100020009	Dispensa de licitação
mai/19	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	07.791.057/0001-03	OUTRAS LOCAÇÕES	Despesas de alugueis	600,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81706100020009	Dispensa de licitação
mai/19	ROBERTO BATISTA JÚNIOR	00.019.558/6431-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	20,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	WELITON DE ARAUJO BRITO	00.049.160/5161-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	20,00	Crédito em Conta Poupança	81733450010000	-
mai/19	JOMAR FERREIRA LOPES	00.012.428/2481-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	60,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	MARILIA DE PAIVA SIQUEIRA	00.001.426/4901-51	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	20,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	MARILIA DE PAIVA SIQUEIRA	00.001.426/4901-51	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	20,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	MARILIA DE PAIVA SIQUEIRA	00.001.426/4901-51	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	20,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	MARCELO BISINOTO SILVA	00.033.209/1381-68	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	30,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	WELITON DE ARAUJO BRITO	00.049.160/5161-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	9,96	Crédito em Conta Poupança	81733450010000	-
mai/19	Celio Barcelos de Lima	00.026.851/5471-04	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	866,19	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	Celio Barcelos de Lima	00.026.851/5471-04	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	205,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	MARCELO BISINOTO SILVA	00.033.209/1381-68	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	30,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO	00.001.700/3661-81	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	25,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	ROBERTO BATISTA JÚNIOR	00.019.558/6431-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	50,00	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
mai/19	MARCELO BISINOTO SILVA	00.033.209/1381-68	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	40,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	MARCELO BISINOTO SILVA	00.033.209/1381-68	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	50,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	Maria Simone de Oliveira Guimaraes	00.061.033/2001-15	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	1.300,00	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
mai/19	Porthos Ribeiro de Albuquerque Motta	00.087.700/5301-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	496,56	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	MARCELO BISINOTO SILVA	00.033.209/1381-68	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	35,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	MARCELO BISINOTO SILVA	00.033.209/1381-68	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	45,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	JOMAR FERREIRA LOPES	00.012.428/2481-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	390,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	OSMAR ANTONIO DE MOURA	00.016.752/7591-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	390,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO	00.001.700/3661-81	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	20,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	ROBERTO BATISTA JÚNIOR	00.019.558/6431-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	40,00	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
mai/19	ROBERTO BATISTA JÚNIOR	00.019.558/6431-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	45,00	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
mai/19	MARIA CECILIA GONCALVES KAYAL	00.094.585/7171-53	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	340,21	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
mai/19	MARCELO BISINOTO SILVA	00.033.209/1381-68	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	35,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO	00.001.700/3661-81	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	20,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	LUDYMILLA SA DE PAIVA	00.000.079/3021-65	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	35,00	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
mai/19	LUDYMILLA SA DE PAIVA	00.000.079/3021-65	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	85,00	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
mai/19	KAMILA LORENA MAGALHAES DOS SANTOS	00.000.099/4391-90	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	35,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	WELITON DE ARAUJO BRITO	00.049.160/5161-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	20,00	Crédito em Conta Poupança	81733450010000	-
mai/19	Celio Barcelos de Lima	00.026.851/5471-04	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	230,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	ROBERTO BATISTA JÚNIOR	00.019.558/6431-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	35,00	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
mai/19	ROBERTO BATISTA JÚNIOR	00.019.558/6431-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	45,00	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
mai/19	Celio Barcelos de Lima	00.026.851/5471-04	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	770,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	WELITON DE ARAUJO BRITO	00.049.160/5161-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	740,00	Crédito em Conta Poupança	81733450010000	-
mai/19	ALDO ELIAS SILVEIRA	00.000.468/5441-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	740,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	Celio Barcelos de Lima	00.026.851/5471-04	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	50,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	OSMAR ANTONIO DE MOURA	00.016.752/7591-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	230,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	JOMAR FERREIRA LOPES	00.012.428/2481-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	230,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	Maria Simone de Oliveira Guimaraes	00.061.033/2001-15	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	107,45	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
mai/19	ELDER WILSON GOMES	00.000.035/3791-97	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	20,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	MARCELO BISINOTO SILVA	00.033.209/1381-68	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	20,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	Celio Barcelos de Lima	00.026.851/5471-04	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	50,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
mai/19	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Pagamento de FGTS	Despesas de pessoal	51.286,71	GUIA	81730100010006	-
mai/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	78,70	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
mai/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	195,08	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
mai/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	111,88	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
mai/19	BASTOS ADVOCACIA	08.150.111/0001-96	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	50,00	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
mai/19	GABRIELLA BELARMINO DE SA	00.002.106/6221-20	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	50,00	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
mai/19	SOUSA E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	03.586.423/0001-23	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	63,00	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
mai/19	Rahif e Moura Advogados Assoc	01.237.762/0001-79	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	57,25	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
mai/19	DABIA ALVES CAMILA	00.002.685/2541-29	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	248,87	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
mai/19	CARRARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.453.164/0001-25	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	63,00	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
mai/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	92,01	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
mai/19	SOUSA E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	03.586.423/0001-23	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	167,06	Crédito em Conta Corrente	81799200010005	-
mai/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	63,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
mai/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	846,30	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
mai/19	CARRARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.453.164/0001-25	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	459,92	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
mai/19	CARRARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.453.164/0001-25	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	459,22	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
mai/19	CARRARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.453.164/0001-25	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	146,50	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
mai/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	100,80	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
mai/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	78,70	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
mai/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	87,79	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-

mai/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	PASEP	Despesas tributárias	19.795,32	DARF Normal	81933100010003	-
mai/19	ZANDERLAN FREIRE FERREIRA 85481432153	28.375.821/0001-21	PEÇAS DE REPAROS EM TELEFONES	Despesas de material	800,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81721600010006	Dispensa de licitação
mai/19	KIARA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO	00.089.167/3761-34	Pensão Alimentícia	Despesas de pessoal	1.715,59	Crédito em Conta Corrente	49930100200008	-
mai/19	JANAINA LOPES SILVA	00.083.988/8741-91	Pensão Alimentícia	Despesas de pessoal	1.646,91	PE-TED Outra Titularidade	49930100200008	-
mai/19	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANESIA	00.045.294/0001-78	PGTO CORRESPONDETE DE CREDITO	Despesas de serviços de terceiros	800,00	PE-TED Outra Titularidade	81757750010002	Credenciamento
mai/19	PRIME SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME	14.158.066/0001-19	PGTO CORRESPONDETE DE CREDITO	Despesas de serviços de terceiros	500,00	PE-TED Outra Titularidade	81757750010002	Credenciamento
mai/19	L R CHAVEIRO E CIA LTDA ME	04.682.948/0001-25	PGTO CORRESPONDETE DE CREDITO	Despesas de serviços de terceiros	415,31	Crédito em Conta Corrente	81757750010002	Credenciamento
mai/19	ACAO CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	11.222.493/0001-20	PGTO CORRESPONDETE DE CREDITO	Despesas de serviços de terceiros	500,00	PE-TED Outra Titularidade	81757750010002	Credenciamento
mai/19	RHILSTON ASPEM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EMPRESARIAS LTDA	13.149.944/0001-77	PGTO CORRESPONDETE DE CREDITO	Despesas de serviços de terceiros	1.294,77	PE-TED Outra Titularidade	81757750010002	Credenciamento
mai/19	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE GOIATUBA	13.569.794/0001-50	PGTO CORRESPONDETE DE CREDITO	Despesas de serviços de terceiros	950,00	Crédito em Conta Corrente	81757750010002	Credenciamento
mai/19	OTINIEL MENDES LAURIANO	30.577.409/0001-36	PGTO CORRESPONDETE DE CREDITO	Despesas de serviços de terceiros	490,00	PE-TED Outra Titularidade	81757750010002	Credenciamento
mai/19	DETRAN GO	02.872.448/0001-20	PGTO TAXA DETRAN GO	Despesas de transportes	193,06	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81763300010006	-
mai/19	BANCO CENTRAL DO BRASIL	00.038.166/0001-05	Provedor de Acesso Restrito BACEN	Despesas de comunicações	761,20	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81712500010005	Dispensa de licitação
mai/19	BANCO CENTRAL DO BRASIL	00.038.166/0001-05	Provedor de Acesso Restrito BACEN	Despesas de comunicações	393,80	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81712500010005	Dispensa de licitação
mai/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	Publicação Diário Oficial Estado Goiás	Despesas de publicações	22.351,89	GUIA	81748100010009	Inexigibilidade
mai/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	Publicação Diário Oficial Estado Goiás	Despesas de publicações	5.847,65	GUIA	81748100010009	Inexigibilidade
mai/19	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA - EPP	04.217.572/0001-88	Publicação em Jornais e Revistas	Despesas de publicações	3.325,00	Crédito em Conta Corrente	81748100010009	Dispensa de licitação
mai/19	RICARDO TEIXEIRA MENDES ME	22.826.841/0001-95	Publicação em Jornais e Revistas	Despesas de publicações	750,50	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81748100010009	Dispensa de licitação
mai/19	RICARDO TEIXEIRA MENDES ME	22.826.841/0001-95	Publicação em Jornais e Revistas	Despesas de publicações	750,50	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81748100010009	Dispensa de licitação
mai/19	RICARDO TEIXEIRA MENDES ME	22.826.841/0001-95	Publicação em Jornais e Revistas	Despesas de publicações	4.107,80	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81748100010009	Dispensa de licitação
mai/19	Aviso Urgente Clip Softwares	00.190.951/0001-70	Publicação em Jornais e Revistas	Despesas de publicações	299,45	PE-TED Outra Titularidade	81748100010009	Dispensa de licitação
mai/19	RICARDO TEIXEIRA MENDES ME	22.826.841/0001-95	Publicação em Jornais e Revistas	Despesas de publicações	4.603,70	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81748100010009	Dispensa de licitação
mai/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	Registro Atas DARE	Despesas tributárias	60,00	GUIA	81769200010003	-
mai/19	INSTITUTO PREV DOS SERVI MUNIC GOIANIA	08.948.407/0001-57	REPASSE PREV PRIVADA E OUTROS	Despesas de pessoal	375,35	PE-TED Outra Titularidade	81730600010005	-
mai/19	DIOGO DA SILVA BATISTA	00.034.601/5648-16	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	2.898,20	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	-
mai/19	GILVAN NEVES DE OLIVEIRA	00.035.220/9451-49	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	6.794,50	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	-
mai/19	CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES	00.028.288/7181-91	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	4.453,67	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
mai/19	TALISSON SANTOS ARAUJO	00.070.461/4621-76	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	1.260,00	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	-
mai/19	HELSON LUIZ SIMMONS DE PAULA	00.002.944/0858-40	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	3.920,20	Cheque	81763300010006	-
mai/19	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A	28.196.889/0001-43	Seguro de Vida	Despesas de seguros	459,45	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81727400010001	-
mai/19	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTOBOY LTDA	04.585.866/0001-62	SERVIÇO MOTO BOY E ENTREGA DE CORRESPOND	Despesas de transportes	285,60	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81766990010006	Pregão eletrônico
mai/19	Masters Auditores Independente	00.558.913/0001-28	Serviços de Auditoria Independente	Despesas de serviços de terceiros	2.477,07	PE-TED Outra Titularidade	81763100010002	Pregão eletrônico
mai/19	Masters Auditores Independente	00.558.913/0001-28	Serviços de Auditoria Independente	Despesas de serviços de terceiros	2.477,07	PE-TED Outra Titularidade	81763100010002	Pregão eletrônico
mai/19	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS	00.015.768/0001-39	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	321,78	Crédito em Conta Corrente	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	RAHIF E MOURA ADV ASS	01.237.762/0001-79	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	4.652,17	Crédito em Conta Corrente	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS	00.015.768/0001-39	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	321,78	Crédito em Conta Corrente	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	Cartório registro de imóveis tab 1º de notas	02.890.440/0001-97	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	165,31	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	IGOR FRANÇA GUEDES	00.003.435/7034-31	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	3.621,10	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	MAMBAI CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO	00.002.865/0001-97	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	483,69	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS	00.015.768/0001-39	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	76,46	Crédito em Conta Corrente	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	CARTORIO REG IMOVEIS TIT DOCUMENTOS	02.890.549/0001-24	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	135,89	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	ELDER WILSON GOMES	00.000.035/3791-97	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	95,06	Crédito em Conta Corrente	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	IGOR FRANÇA GUEDES	00.003.435/7034-31	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	1.364,12	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	FRANCISCO JOSE TAVEIRA	00.001.075/5511-53	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	785,56	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	IGOR FRANÇA GUEDES	00.003.435/7034-31	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	260,72	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS	00.015.768/0001-39	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	604,08	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	Cartório registro de imóveis tab 1º de notas	02.890.440/0001-97	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	249,79	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE POSSE	02.758.449/0001-49	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	110,60	Crédito em Conta Corrente	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	JOSE FERREIRA DE PAIVA	00.002.103/7701-10	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	96,76	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	FABIO IVO BEZERRA	00.003.738/0784-87	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	1.092,94	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	JOAO PAULO VASCONCELOS DE MORAES	00.022.453/9458-58	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	378,00	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	KAISON NEVES DE FREITAS	00.010.067/7441-68	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	95,64	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	KAISON NEVES DE FREITAS	00.010.067/7441-68	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	95,64	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	AGENOR CONCEIÇÃO DE OLIVERIA	00.002.178/8618-30	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	428,19	Crédito em Conta Poupança	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	IGOR FRANÇA GUEDES	00.003.435/7034-31	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	407,18	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
mai/19	Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia	01.643.840/0001-35	Serviços de Consulta ao CDL	Despesas de serviços de terceiros	14.365,67	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81757300010001	Credenciamento
mai/19	Garantia Prestação de Serviços Ltda-ME	20.246.451/0001-10	Serviços de Limpeza e Conservação	Despesas de serviços de terceiros	38.026,31	PE-TED Outra Titularidade	81757300010009	Pregão eletrônico
mai/19	EMBRATEL	33.530.486/0001-29	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	4,68	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
mai/19	VIVO TECO GO	02.558.157/0022-97	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	239,88	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
mai/19	VIVO TECO GO	02.558.157/0022-97	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	279,75	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
mai/19	VIVO TECO GO	02.558.157/0022-97	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	575,85	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
mai/19	VIVO TECO GO	02.558.157/0022-97	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	39,34	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
mai/19	OI S/A	76.535.764/0001-43	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	893,21	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
mai/19	VIVO TECO GO	02.558.157/0022-97	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	238,36	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
mai/19	TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06.088.000/0001-71	Serviços de Vigilância/Segurança	Despesas de serv de vigilância e segurança	8.460,63	PE-TED Outra Titularidade	81760100020003	Adesão ata registro de preço
mai/19	TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	01.409.853/0001-44	Serviços Gráficos	Despesas de serviços de terceiros	355,66	PE-TED Outra Titularidade	81757100010008	Dispensa de licitação
mai/19	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	37.356.615/0001-65	Serviços Gráficos	Despesas de serviços de terceiros	570,00	PE-TED Outra Titularidade	81757100010008	Dispensa de licitação
mai/19	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	37.356.615/0001-65	Serviços Gráficos	Despesas de serviços de terceiros	1.261,60	PE-TED Outra Titularidade	81757100010008	Dispensa de licitação
mai/19	ALESSANDRA MARIA ALVES DOS SANTOS GABRIEL	29.875.198/0001-39	Serviços Gráficos	Despesas de serviços de terceiros	984,00	PE-TED Outra Titularidade	81757100010008	Dispensa de licitação

mai/19	AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	22.233.581/0001-44	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC INFORMATICA -ISS	Despesas de serv técnicos especializados	80.196,00	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	Pregão eletrônico
mai/19	APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM ME	10.455.507/0001-93	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC INFORMATICA -ISS	Despesas de serv técnicos especializados	920,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81763300010006	Pregão eletrônico
mai/19	APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM ME	10.455.507/0001-93	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC INFORMATICA -ISS	Despesas de serv técnicos especializados	980,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81763300010006	Pregão eletrônico
mai/19	APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM ME	10.455.507/0001-93	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	Despesas de serv técnicos especializados	920,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81763300010006	Pregão eletrônico
mai/19	APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM ME	10.455.507/0001-93	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	Despesas de serv técnicos especializados	980,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81763300010006	Pregão eletrônico
mai/19	CAMERON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	17.522.315/0001-00	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	Despesas de serv técnicos especializados	490,00	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	Dispensa de licitação
mai/19	RTM REDE DE TELECOMUNICAÇÃO P MERCADO	03.341.541/0001-71	SISBACEN - RTM	Despesas de comunicações	965,53	PE-TED Outra Titularidade	81712500010005	Dispensa de licitação
mai/19	RTM REDE DE TELECOMUNICAÇÃO P MERCADO	03.341.541/0001-71	SISBACEN - RTM	Despesas de comunicações	102,16	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81712500010005	Dispensa de licitação
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	63,40	GUIA	81769200001003	-
mai/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	01.157.536/0001-88	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	78,99	GUIA	81769200001003	-
mai/19	PREFEITURA DE RIO QUENTE	24.852.675/0001-27	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	71,04	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	11.505,89	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	63,41	GUIA	81769200001003	-
mai/19	PREFEITURA DE RIO QUENTE	24.852.675/0001-27	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	71,04	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Verde	02.542.538/0001-53	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	435,39	GUIA	81769200001003	-
mai/19	PREFEITURA DE TRINDADE	01.217.538/0001-15	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	195,03	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Prefeitura Municipal de Uruana	02.295.640/0001-00	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	58,60	GUIA	81769200001003	-
mai/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI	01.763.606/0001-41	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	135,86	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	144,54	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	137,94	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	132,72	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	134,05	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	135,38	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	136,74	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	138,11	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	136,74	GUIA	81769200001003	-
mai/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01.612.092/0001-23	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	126,35	GUIA	81769200001003	-
mai/19	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA	01.005.727/0001-24	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	10.470,63	GUIA	81769200001003	-
mai/19	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	Vale Transporte	Despesas de pessoal	10.833,60	PE-TED Outra Titularidade	81727100010006	Inexigibilidade

Nota: Não se aplica à instituição a existência de transferências obrigatórias - constitucionais e legais - e voluntárias.