

Relação Consolidada da Despesas - ref. 09/2019



MÊS	FORNECEDOR	CPF CNPJ	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	Natureza	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	Rúbrica contábil	Procedimento Licitatório
set/19	FINEP FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	33.749.086/0002-90	AMORTIZAÇÃO DE FINEP	Despesas de obrig empréstimos e repasses	26.128,08	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81270100010003	-
set/19	BNDES - FINAME	33.660.564/0001-00	Amortização e Juros – Passivo BNDES	Despesas de obrig empréstimos e repasses	17.710,09	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81255100010000	-
set/19	BNDES - FINAME	33.660.564/0001-00	Amortização e Juros – Passivo BNDES	Despesas de obrig empréstimos e repasses	52.370,47	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81255100010000	-
set/19	Banco Nacional Des Econ Social	03.365.724/8001-89	Amortização e Juros – Passivo BNDES	Despesas de obrig empréstimos e repasses	155.632,86	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81255100010000	-
set/19	TORINO INFORMATICA LTDA	03.619.767/0005-15	Aquisições para Imobilizado	Permanente	264.000,00	PE-TED Outra Titularidade	22530300010005	Adesão ata registro de preço
set/19	B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCAO	09.346.601/0015-20	CETIP	Despesas de serv técnicos especializados	70,66	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81763300010006	-
set/19	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPR SEGUROS PRIV CAP	33.623.893/0001-80	CETIP	Despesas de serv técnicos especializados	52,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81763300010006	Dispensa de licitação
set/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	COFINS	Despesas tributárias	121.800,31	DARF Normal	81930100010009	-
set/19	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Combustível	Despesas de transportes	3.240,06	Crédito em Conta Corrente	81766100010007	Pregão eletrônico
set/19	SANEAMENTO DE GOIAS SANEAGO	01.616.929/0001-02	Conta de Energia, agua e esgoto	Despesas de água energia e gás	2.969,46	Pagamentos e Impostos e concessionária	81703100010009	Inexigibilidade
set/19	CELG - ENEL	01.543.032/0001-04	Conta de Energia, agua e esgoto	Despesas de água energia e gás	204,33	Pagamentos e Impostos e concessionária	81703100010009	Inexigibilidade
set/19	CELG - ENEL	01.543.032/0001-04	Conta de Energia, agua e esgoto	Despesas de água energia e gás	12.140,27	Pagamentos e Impostos e concessionária	81703100010009	Inexigibilidade
set/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	Crédito em Conta Corrente	81721100010007	Dispensa de licitação
set/19	B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCAO	09.346.601/0015-20	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	1,81	GUIA	49420100040001	-
set/19	ASMETRO Asses Seg Med do Trabalho	02.425.111/0001-75	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	31,62	GUIA	49420100040001	-
set/19	Elevadores Atlas Schindler	00.028.986/0009-65	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	27,80	GUIA	49420100040001	-
set/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	-
set/19	RTM REDE DE TELECOMUNICAÇÃO P MERCADO	03.341.541/0001-71	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	54,83	GUIA	49420100040001	-
set/19	HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.133.507/0001-86	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	34,48	GUIA	49420100040001	-
set/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	-
set/19	N V A Representações e Participações Ltda - EPP	71.832.869/0001-40	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	3.003,12	GUIA	49420100040001	-
set/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	-
set/19	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	97,65	GUIA	49420100040001	-
set/19	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	Despesas de manut e conservação de bens	17,00	GUIA	49420100040001	-
set/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	-
set/19	ASBAN Associação Banco Go , To Ma	00.000.893/0001-75	Contribuição ABDE,FACIEG/OUTROS	Despesas administrativas	1.475,31	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	81799400010009	-
set/19	Aseaf	07.664.449/0001-01	Contribuição ABDE,FACIEG/OUTROS	Despesas administrativas	1.650,00	Crédito em Conta Corrente	81799400010009	-
set/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	-
set/19	ASBAN Associação Banco Go , To Ma	00.000.893/0001-75	Contribuição ABDE,FACIEG/OUTROS	Despesas administrativas	1.475,31	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	81799400010009	-
set/19	UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES	11.492.665/0001-86	Contribuição Sindical Funcionário	Despesas de pessoal	264,10	PE-TED Outra Titularidade	49420200100006	-
set/19	CONFEDERAÇÃO NAC TRABA EMP CREDITO	33.644.568/0001-02	Contribuição Sindical Funcionário	Despesas de pessoal	528,20	PE-TED Outra Titularidade	49420200100006	-
set/19	SINDGESTOR - Sind dos Gestores Gover de Go	05.790.591/0001-61	Contribuição Sindical Funcionário	Despesas de pessoal	293,00	PE-TED Outra Titularidade	49420200100006	-
set/19	FEDERAÇÃO DOS EMPREGADPS ESTAB BANCARIO E GO E TOCANT	00.059.083/0001-94	Contribuição Sindical Funcionário	Despesas de pessoal	792,30	PE-TED Outra Titularidade	49420200100006	-
set/19	Sindicato Bancarios Estado De go	01.640.796/0001-00	Contribuição Sindical Funcionário	Despesas de pessoal	260,95	PE-TED Outra Titularidade	49420200100006	-
set/19	SINDPUBLICO SIND DOS TRAB NO SERV PUBL EST	25.127.705/0001-03	Contribuição Sindical Funcionário	Despesas de pessoal	92,14	Crédito em Conta Corrente	49420200100006	-
set/19	Sindicato Bancarios Estado De go	01.640.796/0001-00	Contribuição Sindical Funcionário	Despesas de pessoal	3.697,41	PE-TED Outra Titularidade	49420200100006	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	CSLL	Despesas de manut e conservação de bens	116.460,67	DARF Normal	89420100010003	-
set/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	DARE 2.1 FUNMINERAL	Despesa Tributária	30.095,83	GUIA	49492050080004	-
set/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	DARE 2.1 FUNMINERAL	Despesa Tributária	1.632,02	GUIA	49492050080004	-
set/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01.409.655/0001-80	DARE 2.1 FUNMINERAL	Despesa Tributária	28.440,05	GUIA	49492050080004	-
set/19	Sampa Produtos Eletronicos Ltd	37.266.251/0001-22	Despesa c/ alarme	Despesa Tributária	836,00	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	81760100010008	Pregão eletrônico
set/19	ECCO MANUT. E INSTAL. ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA	02.193.998/0001-13	Despesa c/mat p/manutenção predial	Despesas de material	2.437,26	Crédito em Conta Corrente	81721100020002	Dispensa de licitação
set/19	Ronaldo da Silva Faria Me	04.508.480/0001-57	Despesa c/mat p/manutenção predial	Despesas de material	910,33	PE-TED Outra Titularidade	81721100020002	Dispensa de licitação
set/19	DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	03.765.560/0001-25	Despesa c/mat p/manutenção predial	Despesas de material	1.880,80	Crédito em Conta Corrente	81721100020002	Dispensa de licitação
set/19	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	03.818.333/0001-10	Despesa com cantina	Despesas de material	435,00	Crédito em Conta Corrente	81799100010003	Dispensa de licitação
set/19	LUZENI MARIA DE MORAIS SILVA ME	36.844.884/0001-08	Despesa com carimbo	Despesas de material	195,00	Crédito em Conta Corrente	81799990010002	Dispensa de licitação
set/19	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	37.646.445/0005-87	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	Despesas de material	739,00	Crédito em Conta Corrente	81724200010003	Dispensa de licitação
set/19	MONTEIRO EMPREENDIMENTO ERIRLI ME	25.201.320/0001-30	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	Despesas de material	259,80	Crédito em Conta Corrente	81724200010003	Dispensa de licitação
set/19	COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA	30.148.905/0001-74	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	Despesas de material	367,60	PE-TED Outra Titularidade	81724200010003	Dispensa de licitação
set/19	J G DE SANTANA PAPELARIA COLEGIAL ME	33.559.527/0001-00	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	Despesas de material	825,00	Crédito em Conta Corrente	81724200010003	Dispensa de licitação
set/19	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA	18.767.226/0001-88	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	Despesas de material	667,10	Crédito em Conta Corrente	81724200010003	Dispensa de licitação
set/19	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/5553-26	Despesa Correios	Despesas de comunicações	595,03	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81712300010001	Dispensa de licitação
set/19	Celio Barcelos de Lima	00.026.851/5471-04	Despesa Correios	Despesas de comunicações	42,41	Crédito em Conta Corrente	81712300010001	Dispensa de licitação
set/19	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTO TURISTICO PROM.	01.819.149/0001-60	Despesas com Viagem	Despesas de comunicações	3.356,74	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	Pregão eletrônico
set/19	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTO TURISTICO PROM.	01.819.149/0001-60	Despesas com Viagem	Despesa Pessoal	894,86	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	Pregão eletrônico
set/19	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTO TURISTICO PROM.	01.819.149/0001-60	Despesas com Viagem	Despesa Pessoal	1.660,86	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	Pregão eletrônico
set/19	IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTO TURISTICO PROM.	01.819.149/0001-60	Despesas com Viagem	Despesa Pessoal	1.494,68	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	Pregão eletrônico
set/19	ASMETRO Asses Seg Med do Trabalho	02.425.111/0001-75	Exames Medicos, PCMSO e PPRÁ	Despesas de serv técnicos especializados	655,38	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	Dispensa de licitação
set/19	INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA APREDNIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	Folha de Pagamento Estagiários	Despesas de remuneração de estagiários	5.779,39	PE-TED Outra Titularidade	81737100010003	Adesão ata registro de preço
set/19	INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA APREDNIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	Folha de Pagamento Estagiários	Despesas de remuneração de estagiários	4.627,56	PE-TED Outra Titularidade	81737100010003	Adesão ata registro de preço
set/19	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Folha de Pagamento Goiás Fomento	Despesas de serv técnicos especializados	27.575,51	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81733200010002	Pregão eletrônico
set/19	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS	00.904.951/0001-95	Fornecimento de Vale Alimentação	Despesas de pessoal	131.082,21	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81727200010008	-

set/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01. 409.655/0001-80	GOIASPREV PREVIDÊNCIA - IPASGO	Despesas de pessoal	33.288,82	GUIA	81730600010005	-
set/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	01. 409.655/0001-80	GOIASPREV PREVIDÊNCIA - IPASGO	Despesas de pessoal	16.644,41	GUIA	81730600010005	-
set/19	DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	03. 003.913/0001-50	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	939,98	Crédito em Conta Corrente	81763200010004	Credenciamento
set/19	RAHIF E MOURA ADV ASS	01. 237.762/0001-79	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	3.246,89	Crédito em Conta Corrente	81763200010004	Credenciamento
set/19	RAHIF E MOURA ADV ASS	01. 237.762/0001-79	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	9.664,00	Crédito em Conta Corrente	81763200010004	Credenciamento
set/19	CAMILE E CRISTINE CARVALHO SOC IND DE ADVOCACIA	08. 829.604/0001-57	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	2.091,01	Crédito em Conta Corrente	81763200010004	Credenciamento
set/19	DAYRELL RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07. 968.880/0001-33	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	3.412,55	PE-TED Outra Titularidade	81763200010004	Credenciamento
set/19	ENEY CURADO BROM FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	01. 207.512/0001-96	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	2.514,72	PE-TED Outra Titularidade	81763200010004	Convite
set/19	CAMILE E CRISTINE CARVALHO SOC IND DE ADVOCACIA	08. 829.604/0001-57	HONORARIOS ADVOCATICIOS COM ISSQN	Despesas de serv técnicos especializados	530,79	Crédito em Conta Corrente	81763200010004	Credenciamento
set/19	N V A Representações e Participações Ltda - EPP	71. 832.869/0001-40	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	968,75	DARF Normal	49420100020000	-
set/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	-
set/19	Masters Auditores Independente	00. 558.913/0001-28	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	39,59	DARF Normal	49420100020000	-
set/19	TOTVS S/A	53. 113.791/0012-85	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	31,50	DARF Normal	49420100020000	-
set/19	ASMETRO Asses Seg Med do Trabalho	02. 425.111/0001-75	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	10,20	DARF Normal	49420100020000	-
set/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	-
set/19	Caixa Economica Federal	00. 360.305/0001-04	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	40,74	DARF Normal	49420100020000	-
set/19	RTM REDE DE TELECOMUNICAÇÃO P MERCADO	03. 341.541/0001-71	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	17,69	DARF Normal	49420100020000	-
set/19	B3 S A - BRASIL, BOLSA, BALCAO	09. 346.601/0015-20	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	1,87	DARF Normal	49420100020000	-
set/19	HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	01. 133.507/0001-86	Imposto de Renda - IRRF	Despesas de serv técnicos especializados	11,12	DARF Normal	49420100020000	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	Imposto de Renda Folha	Despesas de serv técnicos especializados	1.810,69	DARF Normal	49420200030008	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	Imposto de Renda Folha	Despesas de serv técnicos especializados	179.040,85	GUIA	49420200030008	-
set/19	Caixa Economica Federal	00. 360.305/0001-04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Despesas de pessoal	9.828,51	GUIA	81840100010000	-
set/19	Ministério da Previdência Social	00. 394.528/0001-92	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas de pessoal	304.124,47	GPS	49420200010007	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	IOF	Operações de crédito	1.189,05	DARF Normal	49110100010009	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	IOF	Operações de crédito	7.003,41	DARF Normal	49110100010009	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	IOF	Operações de crédito	3.113,72	DARF Normal	49110100010009	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	IOF	Operações de crédito	9.452,55	DARF Normal	49110100010009	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	IOF	Operações de crédito	76,89	DARF Normal	49110100010009	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	IOF	Operações de crédito	13.299,89	DARF Normal	49110100010009	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	IRPJ	Despesas tributárias	143.575,83	DARF Normal	89410100010006	-
set/19	Secretaria de Finanças de Goiânia	01. 612.092/0001-23	ISS	Despesas tributárias	59.781,00	GUIA	81925100010002	-
set/19	ASMETRO Asses Seg Med do Trabalho	02. 425.111/0001-75	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	34,00	DUAM	49420100030006	-
set/19	CAMILE E CRISTINE CARVALHO SOC IND DE ADVOCACIA	08. 829.604/0001-57	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	4,00	DUAM	49420100030006	-
set/19	A @ ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	10. 233.796/0001-86	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	11,55	DUAM	49420100030006	-
set/19	Elevedores Atlas Schindler	00. 028.986/0009-65	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	29,89	DUAM	49420100030006	-
set/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	-
set/19	ELIZANGELA DE MELO RODRIGUES	30. 127.557/0001-59	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	9,01	DUAM	49420100030006	-
set/19	Gildasio S Grafica e Editora L	00. 285.505/0001-40	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	11,56	DUAM	49420100030006	-
set/19	Fabricio Vieira da Silva	00. 003.133/4041-21	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	125,00	DUAM	49420100030006	-
set/19	CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TEC RELOGIO	20. 437.759/0001-43	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	29,82	DUAM	49420100030006	-
set/19	DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	03. 003.913/0001-50	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	55,09	DUAM	49420100030006	-
set/19	TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	01. 409.853/0001-44	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	6,72	DUAM	49420100030006	-
set/19	RICARDO TEIXEIRA MENDES ME	22. 826.841/0001-95	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	49,50	DUAM	49420100030006	-
set/19	DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	03. 003.913/0001-50	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	10,03	DUAM	49420100030006	-
set/19	Sampa Produtos Eletronicos Ltd	37. 266.251/0001-22	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	44,00	DUAM	49420100030006	-
set/19	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI ME	15. 408.392/0001-08	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	91,31	DUAM	49420100030006	-
set/19	Garantia Prestação de Serviços Ltda-ME	20. 246.451/0001-10	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	2.499,33	DUAM	49420100030006	-
set/19	HELSON LUIZ SIMMONS DE PAULA	00. 002.944/0858-40	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	250,00	DUAM	49420100030006	-
set/19	RAHIF E MOURA ADV ASS	01. 237.762/0001-79	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	36,97	DUAM	49420100030006	-
set/19	ENEY CURADO BROM FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	01. 207.512/0001-96	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	84,50	DUAM	49420100030006	-
set/19	CAMPOS E VALTUILLE ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S	01. 141.810/0001-20	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	11,37	DUAM	49420100030006	-
set/19	RODRIGO BALESTRA FERREIRA DE PAIVA	00. 065.848/9691-91	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	29,76	DUAM	49420100030006	-
set/19	FELIPE AUGUSTO COSTA SANTOS	00. 004.105/1151-03	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	125,00	DUAM	49420100030006	-
set/19	DIOGO DA SILVA BATISTA	00. 034.601/5648-16	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	150,00	DUAM	49420100030006	-
set/19	PENSAMENTO ECONOMICO CONSULTORIA E PROJETOS EMPRESARIAIS LTD	07. 774.039/0001-05	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	20,10	DUAM	49420100030006	-
set/19	TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06. 088.000/0001-71	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	539,93	DUAM	49420100030006	-
set/19	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	37. 356.615/0001-65	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	44,25	DUAM	49420100030006	-
set/19	Aviso Urgente Clip Softwares	00. 190.951/0001-70	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	15,76	DUAM	49420100030006	-
set/19	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTOBÓY LTDA	04. 585.866/0001-62	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	7,62	DUAM	49420100030006	-
set/19	TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06. 088.000/0001-71	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	539,93	DUAM	49420100030006	-
set/19	Vidraçaria Center Ltda	02. 551.497/0001-61	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	2,37	DUAM	49420100030006	-
set/19	RTM REDE DE TELECOMUNICAÇÃO P MERCADO	03. 341.541/0001-71	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	58,95	DUAM	49420100030006	-
set/19	RACHEL DUMONT MARQUES EIRELI	16. 924.824/0001-98	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	28,68	DUAM	49420100030006	-
set/19	RHILSTON ASPFM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EMPRESARIAS LTDAM	13. 149.944/0001-77	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	17,50	DUAM	49420100030006	-
set/19	TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	01. 409.853/0001-44	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	81,60	DUAM	49420100030006	-
set/19	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	37. 356.615/0001-65	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	44,25	DUAM	49420100030006	-
set/19	CARRARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04. 453.164/0001-25	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	17,59	DUAM	49420100030006	-
set/19	Mario Jose da Silva	00. 005.832/3651-00	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	150,00	DUAM	49420100030006	-
set/19	Sonia Mariza	00. 008.370/4511-87	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	250,00	DUAM	49420100030006	-

set/19	TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	01. 409.853/0001-44	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	2,59	DUAM	49420100030006	-
set/19	MARCO ANTONIO MILHOMEM DA SILVEIRA	00. 087.531/8521-87	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	300,00	DUAM	49420100030006	-
set/19	CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES	00. 028.288/7181-91	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	300,00	DUAM	49420100030006	-
set/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	-
set/19	CARRARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04. 453.164/0001-25	ISS Terceiros	Despesas de serviços de terceiros	87,60	DUAM	49420100030006	-
set/19	ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA	07. 194.751/0001-35	Locação de Veículos	Despesas de transportes	8.256,44	Crédito em Conta Corrente	81766600010006	Adesão ata registro de preço
set/19	SUPRICOOPY SUPRIMENTOS E EQUIP. REPOGRAFICOS LTDA.	03. 793.622/0001-02	Locação Máquina Copiadora / Impressora	Despesas de alugueis	6.413,16	Crédito em Conta Corrente	81706100030004	Dispensa de licitação
set/19	MBM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	19. 435.362/0001-33	Locação Máquina Copiadora / Impressora	Despesas de alugueis	10.493,28	Crédito em Conta Corrente	81706100030004	Pregão eletrônico
set/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
set/19	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA ME	27. 549.242/0001-95	Manutenção de Ar Condicionado	Despesas de manut e conservação de bens	140,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81721100010007	Dispensa de licitação
set/19	TOTVS S/A	53. 113.791/0012-85	Manutenção Software RH TOTVS	Despesas de manut e conservação de bens	1.970,78	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	81721400010002	Dispensa de licitação
set/19	TOTVS S/A	53. 113.791/0012-85	Manutenção Software RH TOTVS	Despesas de manut e conservação de bens	348,56	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	81721400010002	Dispensa de licitação
set/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	54.798,96	PE-TED Outra Titularidade	49920100010007	Pregão eletrônico
set/19	ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO	00. 001.700/3661-81	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	35,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	FERNANDO FREITAS SILVA	00. 085.984/9901-30	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	850,00	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
set/19	FERNANDO FREITAS SILVA	00. 085.984/9901-30	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	168,89	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
set/19	JOMAR FERREIRA LOPES	00. 012.428/2481-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	65,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	FERNANDO FREITAS SILVA	00. 085.984/9901-30	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	659,25	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
set/19	FERNANDO FREITAS SILVA	00. 085.984/9901-30	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	50,00	PE-TED Outra Titularidade	81733450010000	-
set/19	RIVAL AGUIAR PEREIRA	00. 060.737/2391-15	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	515,88	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	LUCIANO LUIZ DA SILVA	00. 054.770/6611-34	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	55,80	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	JOMAR FERREIRA LOPES	00. 012.428/2481-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	230,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	ROBERTO BATISTA JÚNIOR	00. 019.558/6431-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	25,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	MARIA CECÍLIA GONÇALVES KAYAL	00. 094.585/7171-53	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	598,15	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	MARCELO DE OLIVEIRA PASSOS	00. 050.748/2381-15	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	25,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	JOMAR FERREIRA LOPES	00. 012.428/2481-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	81,60	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	ROBERTO BATISTA JÚNIOR	00. 019.558/6431-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	45,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	ROBERTO BATISTA JÚNIOR	00. 019.558/6431-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	55,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	JOMAR FERREIRA LOPES	00. 012.428/2481-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	25,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	CONECTCAR S M ELET S	16. 577.631/0001-08	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	80,00	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	81733450010000	-
set/19	JOMAR FERREIRA LOPES	00. 012.428/2481-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	51,60	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	ELDER WILSON GOMES	00. 000.035/3791-97	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	45,80	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	MARCELO DE OLIVEIRA PASSOS	00. 050.748/2381-15	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	464,64	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	Galbia do Amor Divino Rosa	00. 088.609/6001-06	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	500,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	ALDO ELIAS SILVEIRA	00. 000.468/5441-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	50,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	CLAUDETE TEODORA DA SILVA OLIVEIRA	00. 016.665/8051-15	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	323,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	WELITON DE ARAUJO BRITO	00. 049.160/5161-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	91,40	Crédito em Conta Poupança	81733450010000	-
set/19	JOMAR FERREIRA LOPES	00. 012.428/2481-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	51,60	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO	00. 001.700/3661-81	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	25,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	OSMAR ANTONIO DE MOURA	00. 016.752/7591-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	65,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	WELITON DE ARAUJO BRITO	00. 049.160/5161-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	56,60	Crédito em Conta Poupança	81733450010000	-
set/19	OSMAR ANTONIO DE MOURA	00. 016.752/7591-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	200,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	FABIO BATISTA LIMA	00. 085.282/5021-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	694,43	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	JOMAR FERREIRA LOPES	00. 012.428/2481-20	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	51,60	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	ROBERTO BATISTA JÚNIOR	00. 019.558/6431-49	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	230,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	FABIO BATISTA LIMA	00. 085.282/5021-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	1.131,13	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	EDUARDO TOMAZETT MARTINS	00. 093.464/9751-34	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	1.050,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	ALDO ELIAS SILVEIRA	00. 000.468/5441-00	Pagamento de Diárias	Despesas de viagem	55,00	Crédito em Conta Corrente	81733450010000	-
set/19	Caixa Economica Federal	00. 360.305/0001-04	Pagamento de FGTS	Despesas de pessoal	56.601,96	GUIA	81730100010006	-
set/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	-
set/19	TALLITA HONORATO	00. 002.583/7181-18	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	91,00	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
set/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	-
set/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	-
set/19	BASTOS ADVOCACIA	08. 150.111/0001-96	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	100,00	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
set/19	NINE PUBLICAÇÕES LEGAIS EIRELI	20. 398.718/0001-95	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	590,80	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
set/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02. 292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	67,20	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02. 292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	162,57	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/19	FERNANDO FREITAS SILVA	00. 085.984/9901-30	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	30,00	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	-
set/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	-
set/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	-
set/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02. 292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	67,20	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/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	-
set/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	-
set/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	-
set/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02. 292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	221,36	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/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	-
set/19	CONDOMINIO DO EDIFICIO VALENCE	24. 812.299/0001-47	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	896,58	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02. 292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	263,37	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02. 292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	34,68	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-

set/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	-
set/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02. 292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	236,10	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02. 292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	67,20	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02. 292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	351,16	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/19	Banco do Brasil - boleto.	00. 000.000/0001-91	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	8.565,40	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02. 292.266/0001-80	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	Outras despesas administrativas	121,39	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81799200010005	-
set/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	-
set/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	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	PAGAMENTOS DIVERSOS	Outras despesas administrativas	1.188,87	GUIA	81763300010006	-
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	PAGAMENTOS DIVERSOS	Outras despesas administrativas	35,00	GUIA	81763300010006	-
set/19	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS	00. 068.353/0001-23	Participação em Cursos e Outros c/ ISS	Despesas de pessoal - treinamento	3.235,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81736100010005	Dispensa de licitação
set/19	ZENITE INFORNAÇÃO E CONSULTORIA S.A	86. 781.069/0001-15	Participação em Cursos e Outros c/ ISS	Despesas de pessoal - treinamento	7.617,60	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81736100010005	Dispensa de licitação
set/19	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES	00. 656.809/0001-76	Participação em Cursos e Outros c/ ISS	Despesas de pessoal - treinamento	1.964,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81736100010005	Dispensa de licitação
set/19	Secretaria da Receita Federal	00. 394.460/0058-87	PASEP	Despesas tributárias	19.792,55	DARF Normal	81933100010003	-
set/19	ZANDERLAN FREIRE FERREIRA 85481432153	28. 375.821/0001-21	PEÇAS DE REPAROS EM TELEFONES	Despesas de material	800,00	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	81721600010006	Dispensa de licitação
set/19	JANAINA LOPES SILVA	00. 083.988/8741-91	Pensão Alimentícia	Despesas de pessoal	1.739,63	PE-TED Outra Titularidade	49930100200008	-
set/19	KIARA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO	00. 089.167/3761-34	Pensão Alimentícia	Despesas de pessoal	807,57	Crédito em Conta Corrente	49930100200008	-
set/19	KIARA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO	00. 089.167/3761-34	Pensão Alimentícia	Despesas de pessoal	1.813,07	Crédito em Conta Corrente	49930100200008	-
set/19	JANAINA LOPES SILVA	00. 083.988/8741-91	Pensão Alimentícia	Despesas de pessoal	840,68	PE-TED Outra Titularidade	49930100200008	-
set/19	JM CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	13. 415.081/0001-32	PGTO CORRESPONDETE DE CREDITO	Despesas de serviços de terceiros	300,00	PE-TED Outra Titularidade	81757750010002	Credenciamento
set/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
set/19	CAVALCANTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29. 184.939/0001-35	PGTO CORRESPONDETE DE CREDITO	Despesas de serviços de terceiros	175,90	Crédito em Conta Corrente	81757750010002	Credenciamento
set/19	Secretaria da Fazenda do Estado de Goias	01. 409.655/0001-80	Publicação Diário Oficial Estado Goiás	Despesas de publicações	4.196,06	GUIA	81748100010009	Inexigibilidade
set/19	EDITORA RAIZES LTDA	16. 880.052/0001-30	Publicação em Jornais e Revistas	Despesas de publicações	273,30	PE-TED Outra Titularidade	81748100010009	Pregão eletrônico
set/19	EDITORA RAIZES LTDA	16. 880.052/0001-30	Publicação em Jornais e Revistas	Despesas de publicações	3.344,00	PE-TED Outra Titularidade	81748100010009	Pregão eletrônico
set/19	EDITORA RAIZES LTDA	16. 880.052/0001-30	Publicação em Jornais e Revistas	Despesas de publicações	129,20	PE-TED Outra Titularidade	81748100010009	Pregão eletrônico
set/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
set/19	EDITORA RAIZES LTDA	16. 880.052/0001-30	Publicação em Jornais e Revistas	Despesas de publicações	129,20	PE-TED Outra Titularidade	81748100010009	Pregão eletrônico
set/19	Jinflex Servicos Tec Cad Movei	01. 760.966/0001-90	Reparos, adaptações e conservação	Despesas de publicações	265,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81721100010007	Dispensa de licitação
set/19	Carlos Laíalla de Azevedo	00. 049.431/0301-44	REPASSE PREV PRIVADA E OUTROS	Despesas de pessoal	65,73	Crédito em Conta Corrente	81730600010005	-
set/19	INSTITUTO PREV DOS SERVI MUNIC GOIANIA	08. 948.407/0001-57	REPASSE PREV PRIVADA E OUTROS	Despesas de pessoal	2.587,90	PE-TED Outra Titularidade	81730600010005	-
set/19	INSTITUTO PREV DOS SERVI MUNIC GOIANIA	08. 948.407/0001-57	REPASSE PREV PRIVADA E OUTROS	Despesas de pessoal	430,21	PE-TED Outra Titularidade	81730600010005	-
set/19	AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS SA	03. 918.382/0001-25	Rescisão de Contrato de Trabalho	Despesas de pessoal	143.771,66	Débito em Conta Corrente	49930100800002	-
set/19	MARCIA ROCHA LIMA	00. 078.375/1691-53	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	4.133,44	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
set/19	SANDRA DE OLIVEIRA A MACHADO	00. 025.351/4001-20	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	5.128,67	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
set/19	HELSON LUIZ SIMMONS DE PAULA	00. 002.944/0858-40	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	3.920,20	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
set/19	MARCO ANTONIO MILHOMEM DA SILVEIRA	00. 087.531/8521-87	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	4.658,96	Crédito em Conta Poupança	81763300010006	-
set/19	MARCELO BISINOTO SILVA	00. 033.209/1381-68	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	3.419,04	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
set/19	DIOGO DA SILVA BATISTA	00. 034.601/5648-16	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	2.462,55	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
set/19	MARCELO PEREIRA DE TOLEDO	00. 042.328/0981-34	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	3.237,68	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	-
set/19	FLAVIO AUGUSTO COSTA	00. 003.118/5391-94	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	3.180,80	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
set/19	MIQUEIAS JACINTO DE DEUS	00. 000.926/3661-65	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	3.237,68	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
set/19	Sonia Mariza	00. 008.370/4511-87	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	3.834,88	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
set/19	FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BABOSA	00. 077.280/6601-34	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	5.907,95	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	-
set/19	FELIPE AUGUSTO COSTA SANTOS	00. 004.105/1151-03	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	2.075,92	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	-
set/19	Mario Jose da Silva	00. 005.832/3651-00	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	2.462,55	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
set/19	CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES	00. 028.288/7181-91	RPA.	Despesas de serviços de terceiros	4.453,67	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	-
set/19	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A	28. 196.889/0001-43	Seguro de Vida	Despesas de seguros	654,56	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81727400010001	Pregão eletrônico
set/19	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTOBÓY LTDA	04. 585.866/0001-62	SERVIÇO MOTO BOY E ENTREGA DE CORRESPOND	Despesas de transportes	258,56	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	81766990010006	Dispensa de licitação
set/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
set/19	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	11. 254.307/0001-35	Serviços de Auditoria Independente	Despesas de serviços de terceiros	1.578,00	PE-TED Outra Titularidade	81763100010002	Pregão eletrônico
set/19	TABELIONATO DE NOTAS E REG IMOVEIS	20. 098.598/0001-00	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	2.173,68	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	CARTORIO REG IMOVEIS TIT DOCUMENTOS	02. 890.549/0001-24	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	96,79	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS	00. 015.768/0001-39	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	1.128,24	Crédito em Conta Corrente	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	FRANCISCO JOSE TAVEIRA	00. 001.075/5511-53	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	225,01	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	FRANCISCO JOSE TAVEIRA	00. 001.075/5511-53	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	225,01	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	JOAO PAULO VASCONCELOS DE MORAES	00. 022.453/9458-58	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	676,63	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	FRANCISCO JOSE TAVEIRA	00. 001.075/5511-53	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	874,20	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	CARTORIO 1º OFICIO SANTA HELENA	02. 884.179/0001-12	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	126,37	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	CARTORIO 1º TABELIONATO REG IMOVIES CALDAS	02. 888.915/0001-00	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	143,44	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	IGOR FRANÇA GUEDES	00. 003.435/7034-31	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	525,35	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	FRANCISCO JOSE TAVEIRA	00. 001.075/5511-53	Serviços de Cartório	Outras despesas administrativas	874,20	PE-TED Outra Titularidade	81799200010005	Dispensa de licitação
set/19	Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia	01. 643.840/0001-35	Serviços de Consulta ao CDL	Despesas de serviços de terceiros	19.173,79	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81757300010001	Credenciamento
set/19	Garantia Prestação de Serviços Ltda-ME	20. 246.451/0001-10	Serviços de Limpeza e Conservação	Despesas de serviços de terceiros	41.988,67	PE-TED Outra Titularidade	81757700010009	Pregão eletrônico
set/19	VIVO S/A	02. 449.992/0001-64	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	92,28	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
set/19	VIVO S/A	02. 449.992/0001-64	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	286,10	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
set/19	Oi S/A	76. 535.764/0001-43	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	1.027,51	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
set/19	VIVO S/A	02. 449.992/0001-64	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	585,30	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
set/19	VIVO S/A	02. 449.992/0001-64	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	38,73	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço

set/19	VIVO S/A	02.449.992/0001-64	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	313,84	Pagamentos e Impostos e concessionária	81712100010008	Adesão ata registro de preço
set/19	CONNECTCAR S M ELET S	16.577.631/0001-08	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	Despesas de comunicações	200,00	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	81712100010008	Adesão ata registro de preço
set/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
set/19	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	37.356.615/0001-65	Serviços Gráficos	Despesas de serviços de terceiros	104,50	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81757100010008	Dispensa de licitação
set/19	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	37.356.615/0001-65	Serviços Gráficos	Despesas de serviços de terceiros	209,00	PE-TED Outra Titularidade	81757100010008	Dispensa de licitação
set/19	TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	01.409.853/0001-44	Serviços Gráficos	Despesas de serviços de terceiros	236,92	Crédito em Conta Corrente	81757100010008	Dispensa de licitação
set/19	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	37.356.615/0001-65	Serviços Gráficos	Despesas de serviços de terceiros	551,00	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	81757100010008	Dispensa de licitação
set/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
set/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	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	Pregão eletrônico
set/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
set/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	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	Pregão eletrônico
set/19	TEC SAFRA CONSULTORIA AGRONOMICA E PROJETOS AGROPECUARIOS	08.609.805/0001-49	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	Despesas de serv técnicos especializados	5.820,00	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	Credenciamento
set/19	JOSELI REJANE PEDROSO NOVAES	00.000.694/4749-75	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	Despesas de serv técnicos especializados	1.000,00	PE-TED Outra Titularidade	81763300010006	Dispensa de licitação
set/19	LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME	24.595.773/0001-26	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	Despesas de serv técnicos especializados	1.960,00	Crédito em Conta Corrente	81763300010006	Dispensa de licitação
set/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	00.163.055/0001-12	TAXAS MUNICIPAIS ITBI - IPTU	Despesas tributárias	3.489,24	PE-TED Outra Titularidade	81769200001003	-
set/19	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	Vale Transporte	Despesas de pessoal	8.869,60	PE-TED Outra Titularidade	81727100010006	Inexigibilidade

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