

DESPESAS PAGAS JANEIRO 2021

Data	Descrição Produto/Serviço	Razão Social	CNPJ / CPF	Natureza da Despesa	Valor Pago	Forma de Pagamento	Procedimento Licitatório/ Dispensa ou Inexigibilidade
03/01/2021	Compra de cadeado	FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	06893524000135	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 45,00	CRÉDITO EM CONTA	-
04/01/2021	Serviço de torno para abertura de conjunto de acoplamento de bombas de recalque	N. C. N. MOTA	34001281000119	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 250,00	CRÉDITO EM CONTA	-
04/01/2021	Manutenção na ETA (estação de Tratamento de Água) do distrito de CATALÃO	CAMARGO EQUIPAMENTOS EIRELI	35156722000114	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 175,00	CRÉDITO EM CONTA	-
04/01/2021	Manutenção na ETA (estação de Tratamento de Água) do distrito de CATALÃO	CAMARGO EQUIPAMENTOS EIRELI	35156722000114	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 85,00	CRÉDITO EM CONTA	-
05/01/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 227,50	DÉBITO EM CONTA	-
05/01/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 6,00	DÉBITO EM CONTA	-
05/01/2021	Taxa de licença para funcionamento referente ao ano de 2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	01414465000151	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 2.955,98	CRÉDITO EM CONTA	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	NOEMY RODRIGUES DA SILVA	04035742180	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/01/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	14285450267	SALARIOS A PAGAR	R\$ 552,34	CRÉDITO EM CONTA	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 240,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 240,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GABRIELA MARTINS PINTO	80247237191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 240,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	WESLEY AUGUSTO CASSIMIRO	02385134918	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 240,00	TEV	-
05/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
07/01/2021	Postagem de correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001347	SERVICOS POSTAIS	R\$ 102,02	FATURA	Inexigibilidade de licitação nº 02/2016
07/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	1729662000101	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	IPASGO A PAGAR	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS	01246693000160	IPASGO A PAGAR	R\$ 11.254,35	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$ 393,09	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	99325101149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
07/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	99325101149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
07/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	99325101149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
07/01/2021	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42581325275	FGTS A RECOLHER	R\$ 138.413,94	DÉBITO EM CONTA	-
07/01/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$ 1.444,30	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$ 722,15	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$ 1.394,01	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$ 2.788,02	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCONDES BAIA PEIXOTO NETO	92058531191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
07/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCONDES BAIA PEIXOTO NETO	92058531191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
07/01/2021	PENSAO ALIMENTICIA	-	0	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 4.077,53	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	PENSAO ALIMENTICIA	RONALDO PEREIRA BORGES	0	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 342,06	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DA PREFEITURA DE GOIANIA - FUFIN	0	INSS A RECOLHER	R\$ 416,05	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 30.652,00	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 605,45	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR	FUNDACAO DOM PEDRO II	07882625000173	SALARIOS A PAGAR	R\$ 74,88	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	SALARIOS A PAGAR	FUNDACAO DOM PEDRO II	07882625000173	SALARIOS A PAGAR	R\$ 51,94	CRÉDITO EM CONTA	-
07/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ABNIR ABRAO JUNIOR	52179117191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
07/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FLAVIA RIBEIRO DIAS PISMEL	78753457153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
07/01/2021	RESCISÕES A PAGAR	RUBIA LOPES DA COSTA	90603907172	RESCISÕES A PAGAR	R\$ 3.709,83	TEV	-
07/01/2021	FGTS A RECOLHER	RUBIA LOPES DA COSTA	90603907172	FGTS A RECOLHER	R\$ 1.455,68	TEV	-
08/01/2021	Seguro veicular	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	SEGUROS	R\$ 656,26	BOLETO	Valor dispensável nº 036/2020
08/01/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	70135737524	INSS A RECOLHER	R\$ 679,82	CRÉDITO EM CONTA	-
08/01/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	70135737524	INSS A RECOLHER	R\$ 13,57	CRÉDITO EM CONTA	-
08/01/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	70135737524	INSS A RECOLHER	R\$ 52,30	CRÉDITO EM CONTA	-
08/01/2021	Licença anual sistema Firewell Fortinet	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11527773000147	SERVICOS DIVERSOS PJ	R\$ 982,96	BOLETO	Pregão eletrônico nº 053/2020
08/01/2021	Cascalhamento de via e construção de dispositivo de contenção de água pluvial do DIAGRI	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	20620916000151	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 92.522,98	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de valor nº 042/2020
13/01/2021	Serviço de torno para abertura de conjunto de acoplamento de bombas de recalque	N. C. N. MOTA	34001281000119	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 200,00	CRÉDITO EM CONTA	-
13/01/2021	Aquisição de material para instalação de um clorador qasoso na sede ADM DAIAG.	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	03810579000146	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 12,06	CRÉDITO EM CONTA	-
13/01/2021	Aquisição de material para instalação de um clorador qasoso na sede ADM DAIAG.	RAINHA DA BORRACHA LTDA	37886462000168	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 1.319,50	CRÉDITO EM CONTA	-
13/01/2021	Aquisição de material para instalação de um clorador qasoso na sede ADM DAIAG.	UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	03805880000161	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 6,00	CRÉDITO EM CONTA	-
14/01/2021	serviços de remessa e leitura de extratos judiciais	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	00190951000170	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 736,72	TED	Pregão eletrônico nº 029/2020
14/01/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$ 323.050,00	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
14/01/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$ 2.385,60	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
14/01/2021	Emolumentos Cartorários	MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO	04774664600	CARTORARIAS	R\$ 530,41	CRÉDITO EM CONTA	-
14/01/2021	Emissão de Certidões	ÂNGELO BARBOSA LOVIS	02904121617	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 153,76	BOLETO	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-

14/01/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25127705000103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	R\$	46,07	CRÉDITO EM CONTA	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	Emolumentos Cartorários	ROBSON RIBEIRO DE FARIA	66644739172	CARTORÁRIAS	R\$	86,99	CRÉDITO EM CONTA	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCONDES BAIA PEIXOTO NETO	92058531191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
14/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	8.156,15	CRÉDITO EM CONTA	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	Manutenção de elevador	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28113816000140	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	686,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 032/2020
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/01/2021	Aquisição de material para instalação de um clorador gasoso na sede ADM DAIAIG.	FERRAGISTA REDEFER EIRELI - ME	08065474000123	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	181,00	CRÉDITO EM CONTA	-
14/01/2021	FGTS A RECOLHER	BRUNO DIAS MAGALHAES	00900927160	FGTS A RECOLHER	R\$	1.654,59	CRÉDITO EM CONTA	-
14/01/2021	RESCISÕES A PAGAR	BRUNO DIAS MAGALHAES	00900927160	RESCISÕES A PAGAR	R\$	4.898,00	CRÉDITO EM CONTA	-
14/01/2021	Aquisição de material para instalação de um clorador gasoso na sede ADM DAIAIG.	HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS E HIDRAULICOS LTDA	37236460000123	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	7,20	CRÉDITO EM CONTA	-
15/01/2021	Fornecimento de vale transporte	REDEMOB CONSORCIO	10636142000101	VALE TRANSPORTE	R\$	3.809,80	BOLETO	Inexigibilidade 001/2021
15/01/2021	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	ISS DISTRITOS A RECOLHER	0	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	R\$	4.838,38	DÉBITO EM CONTA	-
15/01/2021	Despesas bancárias	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	VALE TRANSPORTE	R\$	2,30	BOLETO	-
15/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	4.153,66	CRÉDITO EM CONTA	-
18/01/2021	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	19560627000125	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	R\$	10.644,43	DÉBITO EM CONTA	-
18/01/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	70135737524	INSS A RECOLHER	R\$	478.696,32	DÉBITO EM CONTA	-
18/01/2021	IRRF A RECOLHER FOLHA PGTO 0561	RECEITA FEDERAL	0	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	R\$	145.885,96	DÉBITO EM CONTA	-
18/01/2021	usinação do acoplamento do motor/bomba, para o funcionamento do conjunto motor/bomba, são responsáveis pelo bombeamento da captação para os reservatórios de água no DAIA.	ITALIA INDUSTRIA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	14152743000191	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	440,00	CRÉDITO EM CONTA	-
19/01/2021	MATERIAL DE CONSUMO	FERRAGISTA NUNES LTDA	08866761000132	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	226,00	CRÉDITO EM CONTA	-
19/01/2021	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	REI DAVI TERRAPLANAGEM LTDA	07958072000195	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	R\$	1.200,00	CRÉDITO EM CONTA	-
19/01/2021	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	CRISTIANA MARTINS DE OLIVEIRA BORGES 88552276100	34966605000153	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	R\$	2.500,00	CRÉDITO EM CONTA	-
20/01/2021	Aquisição de serviço de Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho.	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL RENASCENCA	02480196000194	SAUDE OCUPACIONAL	R\$	1.266,97	CRÉDITO EM CONTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018
20/01/2021	Aquisição de serviço de Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho.	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL RENASCENCA	02480196000194	SAUDE OCUPACIONAL	R\$	32.303,17	CRÉDITO EM CONTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018
20/01/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	13287911651	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$	62,78	DÉBITO EM CONTA	-
20/01/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	13287911651	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$	1.600,53	DÉBITO EM CONTA	-
20/01/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	49235164885	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$	20,25	DÉBITO EM CONTA	-
20/01/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	49235164885	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$	516,30	DÉBITO EM CONTA	-
21/01/2021	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado).	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	8.022,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
21/01/2021	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado).	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	8.022,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
21/01/2021	Fornecimento de água e esgoto	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01616929000102	AGUA E ESGOTO	R\$	2.109,55	FATURA	Inexigibilidade de licitação nº 01/2016
21/01/2021	Postagem de correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001347	SERVICOS POSTAIS	R\$	100,00	BOLETO	Inexigibilidade de licitação nº 02/2016
21/01/2021	Aquisição de cloro para as ETA dos distritos	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12884672000439	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	42.408,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 01/2020
21/01/2021	Locação de veículos automotores	AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA	37029048000132	LOCACOES	R\$	12.983,19	TED	Pregão Eletrônico nº 020/2018
21/01/2021	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	R\$	311,89	FATURA	outros
21/01/2021	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	R\$	454,53	FATURA	outros
21/01/2021	Fornecimento de pães e manteiga	SAN GENNARO LTDA	10417338000105	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.539,80	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 05/2021
21/01/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$	691,20	CRÉDITO EM CONTA	-
21/01/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$	491,35	CRÉDITO EM CONTA	-
21/01/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$	264,31	CRÉDITO EM CONTA	-
21/01/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$	278,08	CRÉDITO EM CONTA	-
21/01/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$	655,00	CRÉDITO EM CONTA	-
21/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	99325101149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
21/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
21/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	THYAGO MAEL E SILVA	80724086153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
21/01/2021	PIS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	PIS A PAGAR	R\$	42.165,66	DÉBITO EM CONTA	-
21/01/2021	COFINS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	20875783708	COFINS A PAGAR	R\$	194.852,89	DÉBITO EM CONTA	-
21/01/2021	Fornecimento de materiais e mão de obra para execução dos serviços de construção de abrigos para parada de ônibus do eixo principal do DAIA	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	19560627000125	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	145.796,41	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 009/2020
21/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
21/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCONDES BAIA PEIXOTO NETO	92058531191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	400,00	TEV	-

21/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
21/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
21/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.271,22	CRÉDITO EM CONTA	-
21/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.917,88	CRÉDITO EM CONTA	-
21/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	8.213,92	CRÉDITO EM CONTA	-
21/01/2021	Reparo de bomba submersível no poço artesiano do DAJAG	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	01073311000143	SAA/ ETA - MANUTENCAO	R\$	4.602,23	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 033/2020
21/01/2021	Reparo de bomba submersível no poço artesiano do DAJAG	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	01073311000143	SAA/ ETA - MANUTENCAO	R\$	3.590,55	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 033/2020
21/01/2021	Aquisição de álcool em gel	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	01541283000141	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.197,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 043/2020
21/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
21/01/2021	Emolumentos Cartorários	1 TABELIONATO DE NOTAS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO	20876032000162	CARTORÁRIAS	R\$	280,00	CRÉDITO EM CONTA	-
25/01/2021	Custas processuais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS (CUSTAS PROCESSUAIS)	02050330000117	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	824,03	BOLETO	-
26/01/2021	Seguro predial	SOMPO SEGUROS S.A.	61383493000180	SEGUROS	R\$	1.251,17	BOLETO	Valor dispensável nº 041/2020
26/01/2021	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	4043254000147	TELEFONE E INTERNET	R\$	236,24	FATURA	outros
26/01/2021	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	4043254000147	TELEFONE E INTERNET	R\$	487,21	FATURA	outros
26/01/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	18.507,04	BOLETO	-
26/01/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	18,23	BOLETO	-
26/01/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$	1.103.843,89	CRÉDITO EM CONTA	-
27/01/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	14285450267	SALARIOS A PAGAR	R\$	6.139,88	CRÉDITO EM CONTA	-
27/01/2021	serviços de usinagem no segundo conjunto de bomba da ETA do Distrito de Catalão	PIRAMIDE TORNO E SOLDAS LTDA	01338883000107	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	150,00	CRÉDITO EM CONTA	-
27/01/2021	Compra de acoplamento para instalar bombas	REAL BORRACHAS EIRELI	18538446000130	SAA/ ETA - MANUTENCAO	R\$	186,75	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	Fornecimento de energia	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01543032000104	ENERGIA	R\$	438.819,90	FATURA	Dispensa de Licitação nº 002/2019
28/01/2021	Prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais desta Companhia	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03520902000147	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$	2.684,51	CRÉDITO EM CONTA	Inexigibilidade de licitação nº 005/2019
28/01/2021	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	170,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
28/01/2021	Emolumentos Cartorários	ABADIANIA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REG DE IMOVEIS	02790525000101	CARTORÁRIAS	R\$	137,20	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	Aquisição de atualização do software de ponto eletrônico	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	07958493000116	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	294,00	TED	Valor Dispensável nº 053/2019
28/01/2021	Abastecimento de combustível	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122000197	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	10.026,24	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 005/2019
28/01/2021	TELEFONE E INTERNET	LUNEL	08228784000111	TELEFONE E INTERNET	R\$	1.276,00	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	Anuidade de Registro de Empresa Junto ao CREA-GO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01619022000105	ANUIDADES	R\$	3.930,01	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	4.322,50	TED	Pregão Eletrônico nº 035/2020
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	400,00	TEV	-
28/01/2021	RESCISÕES A PAGAR	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	99325101149	RESCISOES A PAGAR	R\$	9.550,95	TEV	-
28/01/2021	FGTS A RECOLHER	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	99325101149	FGTS A RECOLHER	R\$	4.900,52	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	99325101149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	400,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	240,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	240,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	Custas processuais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS (CUSTAS PROCESSUAIS)	02050330000117	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	22,71	BOLETO	-
28/01/2021	Locação de impressoras	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI	33091401000153	LOCACOES	R\$	2.934,14	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 003/2020
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	240,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	NOEMY RODRIGUES DA SILVA	04035742180	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
28/01/2021	Emolumentos Cartorários	MAURO SYLVIO NETTO - (OFICIAL DO CARTÓRIO)	00356506134	CARTORÁRIAS	R\$	644,31	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	240,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
28/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.917,88	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.108,77	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.444,21	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.494,19	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.417,01	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.311,94	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.441,59	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ABNIR ABRAO JUNIOR	52179117191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GABRIELA MARTINS PINTO	80247237191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GABRIELA MARTINS PINTO	80247237191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	240,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	240,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	WESLEY AUGUSTO CASSIMIRO	02385134918	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
28/01/2021	CONSERVACAO E MANUTENCAO	OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA	04588580000130	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	88,40	CRÉDITO EM CONTA	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	240,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	AFRANIO DE CASTRO F SOUZA	58580573149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCO AURÉLIO CÂNDIDO DO NASCIMENTO	88438120172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-

28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ESAUL RODRIGUES DE SOUZA	01455651141	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
28/01/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FRANCISCO ALVES AVELLAR	08595880840	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
28/01/2021	CONSERVACAO E MANUTENCAO	A L R ELETICA EIRELI	18040800000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	41,60	CRÉDITO EM CONTA	-
29/01/2021	MATERIAL DE CONSUMO	O A DA SILVA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS	15166213000165	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	162,00	CRÉDITO EM CONTA	-
29/01/2021	FERRAMENTAS	LIDER COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E VIDROS LTDA	07438027000100	FERRAMENTAS	R\$	123,80	CRÉDITO EM CONTA	-
29/01/2021	CONSERVACAO E MANUTENCAO	AGUIA COMERCIO - EIRELI	14326932000133	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	20,00	CRÉDITO EM CONTA	-