

DESPESAS PAGAS MARÇO 2021

Data	Descrição Produto/Serviço	Razão Social	CNPJ / CPF	Natureza da Despesa	Valor Pago	Forma de Pagamento	Procedimento Licitatório/ Dispensa ou Inexigibilidade
10/03/2021	Confecção de materiais gráficos para atender comunicação visual da Cia	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27232288000186	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 320,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 091/2021
10/03/2021	Postagem de correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001347	SERVICOS POSTAIS	R\$ 102,14	BOLETO	Inexigibilidade de licitação nº 02/2016
10/03/2021	PIS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	PIS A PAGAR	R\$ 59.430,63	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2021	COFINS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	20875783708	COFINS A PAGAR	R\$ 274.366,22	DÉBITO EM CONTA	-
12/03/2021	Acesso IP com fornecimento de roteador	SUPERI TELECOM LTDA	10455507000193	TELEFONE E INTERNET	R\$ 1.276,00	BOLETO	Pregão eletrônico nº 013/2020
24/03/2021	Abastecimento de combustível	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122000197	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 10.236,68	TED	Pregão Eletrônico nº 005/2019
03/03/2021	Fornecimento de software de contabilidade gerencial, escrita fiscal e folha de pagamento	TRON INFORMATICA LTDA	06006848000104	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 1.842,90	TED	Inexigibilidade de licitação nº 03/2021
03/03/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 33,60	BOLETO	-
02/03/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 655,00	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2021	Seguro veicular	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	SEGUROS	R\$ 656,26	BOLETO	Valor dispensável nº 036/2020
17/03/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$ 2.716,93	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 97,83	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 590,70	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 14,00	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 838,48	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 6,00	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 38,78	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 44,15	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 38,78	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 352,30	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 339,25	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 1.678,93	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 14,00	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 44,15	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 22,71	BOLETO	-
12/03/2021	Licença anual sistema Firewell Fortinet	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11527773000147	SERVICOS DIVERSOS PJ	R\$ 977,85	BOLETO	Pregão eletrônico nº 053/2020
24/03/2021	Aquisição de EPI	FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI EIRELI	15823467000109	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 432,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 005/2021
12/03/2021	Prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais desta Companhia	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03520902000147	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 1.298,06	FATURA	Inexigibilidade de licitação nº 005/2019
12/03/2021	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 765,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
10/03/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 655,00	DÉBITO EM CONTA	-
17/03/2021	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	ISS DISTRITOS A RECOLHER	0	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	R\$ 10.428,45	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2021	Aquisição de EPI	FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI EIRELI	15823467000109	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 1.344,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 005/2021
15/03/2021	FGTS A RECOLHER	ANALBERGA MORAIS DA SILVA	54795818134	FGTS A RECOLHER	R\$ 15.917,35	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2021	FGTS A RECOLHER	ROSANA GUIDA MASCARENHAS	41849698104	FGTS A RECOLHER	R\$ 987,62	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2021	FGTS A RECOLHER	ANDRE BEZERRA RODOLVALHO	01192865138	FGTS A RECOLHER	R\$ 2.779,98	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2021	FGTS A RECOLHER	ANNA PAULA MONTEIRO DE SOUZA KORT KAMP	00952992116	FGTS A RECOLHER	R\$ 2.050,02	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2021	FGTS A RECOLHER	JANARA DE FIGUEIREDO TELES	04308951194	FGTS A RECOLHER	R\$ 4.518,92	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2021	FGTS A RECOLHER	NURIA SCHAIBLICH BARROS	99629070120	FGTS A RECOLHER	R\$ 2.234,33	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2021	FGTS A RECOLHER	CLARINHA PEREIRA DA SILVA	41487915268	FGTS A RECOLHER	R\$ 2.148,93	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2021	FGTS A RECOLHER	JESSICA ARAUJO BATISTA	37509569877	FGTS A RECOLHER	R\$ 2.824,46	CRÉDITO EM CONTA	-
16/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	ANALBERGA MORAIS DA SILVA	54795818134	RESCISOES A PAGAR	R\$ 13.649,95	CRÉDITO EM CONTA	-
17/03/2021	Manutenção de elevador	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28113816000140	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 686,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 032/2020
16/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	ROSANA GUIDA MASCARENHAS	41849698104	RESCISOES A PAGAR	R\$ 5.823,25	CRÉDITO EM CONTA	-
16/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	ANDRE BEZERRA RODOLVALHO	01192865138	RESCISOES A PAGAR	R\$ 17.705,36	CRÉDITO EM CONTA	-
16/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	ANNA PAULA MONTEIRO DE SOUZA KORT KAMP	00952992116	RESCISOES A PAGAR	R\$ 11.276,95	CRÉDITO EM CONTA	-
16/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	JANARA DE FIGUEIREDO TELES	04308951194	RESCISOES A PAGAR	R\$ 17.384,67	CRÉDITO EM CONTA	-
16/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	NURIA SCHAIBLICH BARROS	99629070120	RESCISOES A PAGAR	R\$ 7.531,08	CRÉDITO EM CONTA	-
16/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	CLARINHA PEREIRA DA SILVA	41487915268	RESCISOES A PAGAR	R\$ 14.613,90	CRÉDITO EM CONTA	-
16/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	JESSICA ARAUJO BATISTA	37509569877	RESCISOES A PAGAR	R\$ 12.686,77	CRÉDITO EM CONTA	-
17/03/2021	Emolumentos Cartórios	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOLIS	21223109000168	CARTORARIAS	R\$ 48,60	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	Contratação de assinatura anual do jornal	J.CAMARA & IRMAOS S/A	01536754000123	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 110,80	BOLETO	Inexigibilidade nº 002/2020
10/03/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 44,00	BOLETO	-
18/03/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 22,71	BOLETO	-
17/03/2021	FGTS A RECOLHER	HUGO CUNHA GOLDFELD	0032844153	FGTS A RECOLHER	R\$ 78,93	CRÉDITO EM CONTA	-
18/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	LARISSA SUHET PAIVA	09611283997	RESCISOES A PAGAR	R\$ 11.276,95	CRÉDITO EM CONTA	-
17/03/2021	FGTS A RECOLHER	LARISSA SUHET PAIVA	09611283997	FGTS A RECOLHER	R\$ 2.052,53	CRÉDITO EM CONTA	-
18/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	EVERALDO CRUZ DE OLIVEIRA	31729274587	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.194,61	CRÉDITO EM CONTA	-
18/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CYNTHIA SHULT DE FARIA	66663717120	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.946,25	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	13287911651	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 549,35	DÉBITO EM CONTA	-
15/03/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	49235164885	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ 567,07	DÉBITO EM CONTA	-
17/03/2021	Pagamento boleto de ART	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01619022000105	ANUIDADES	R\$ 88,78	BOLETO	-
18/03/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 5.002,02	BOLETO	-
18/03/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	70135737524	INSS A RECOLHER	R\$ 527.271,13	DÉBITO EM CONTA	-
17/03/2021	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\$ 308.082,40	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 009/2020
19/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CLEITON VIEIRA DE ALMEIDA FELIPE	85551857134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.229,84	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	Contratação de assinatura anual do jornal	J.CAMARA & IRMAOS S/A	01536754000123	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 648,00	BOLETO	Inexigibilidade nº 002/2020

17/03/2021	Locação de veículos automotores	AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA	37029048000132	LOCACOES	R\$	12.983,19	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 020/2018
17/03/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$	306.781,50	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
18/03/2021	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	19560627000125	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	R\$	22.492,74	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2021	Fornecimento de pães e manteiga	SAN GENARO LTDA	10417338000105	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.679,80	TED	Dispensa de licitação nº 05/2021
17/03/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	44,00	BOLETO	-
22/03/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$	655,00	DÉBITO EM CONTA	-
12/03/2021	Locação de impressoras	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI	33091401000153	LOCACOES	R\$	3.216,83	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 003/2020
25/03/2021	Acesso IP com fornecimento de roteador	SUPERI TELECOM LTDA	10455507000193	TELEFONE E INTERNET	R\$	1.276,00	BOLETO	Pregão eletrônico nº 013/2020
24/03/2021	FGTS A RECOLHER	RAFAEL ROCHA DE MACEDO	94887748191	FGTS A RECOLHER	R\$	1.530,41	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2021	RESCISOES A PAGAR	RAFAEL ROCHA DE MACEDO	94887748191	RESCISOES A PAGAR	R\$	23.928,53	CRÉDITO EM CONTA	-
19/03/2021	SALARIOS A PAGAR	JULIO CESAR NERI	28279271104	SALARIOS A PAGAR	R\$	3.287,11	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2021	SALARIOS A PAGAR	SILVIO ANTONIO FERNANDES FILHO	87487764168	SALARIOS A PAGAR	R\$	4.166,11	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2021	RESCISOES A PAGAR	SILVIO ANTONIO FERNANDES FILHO	87487764168	RESCISOES A PAGAR	R\$	6.968,83	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2021	RESCISOES A PAGAR	WINDER OLIVEIRA GARCIA	02584371111	RESCISOES A PAGAR	R\$	24.526,18	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2021	FGTS A RECOLHER	WINDER OLIVEIRA GARCIA	02584371111	FGTS A RECOLHER	R\$	3.876,23	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2021	FGTS A RECOLHER	JENESIO JOSE DE MENDONCA	35572060178	FGTS A RECOLHER	R\$	1.082,30	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2021	RESCISOES A PAGAR	JENESIO JOSE DE MENDONCA	35572060178	RESCISOES A PAGAR	R\$	5.949,34	CRÉDITO EM CONTA	-
25/03/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$	990.523,84	CRÉDITO EM CONTA	-
02/03/2021	RESCISOES A PAGAR	WESLEY AUGUSTO CASSIMIRO	02385134918	RESCISOES A PAGAR	R\$	5.643,03	CRÉDITO EM CONTA	-
17/03/2021	Manutenção de purificador	MB PECAS E SERVICOS LTDA	33643110000120	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	375,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 038/2020
26/03/2021	SALARIOS A PAGAR	FERNANDO SILVA MACHADO	78822696115	SALARIOS A PAGAR	R\$	5.545,59	CRÉDITO EM CONTA	-
02/03/2021	RESCISOES A PAGAR	DANIEL VICTOR BARROS	70900171152	RESCISOES A PAGAR	R\$	13.085,28	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	Prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais desta Companhia	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03520902000147	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$	6.034,90	FATURA	Inexigibilidade de licitação nº 005/2019
12/03/2021	Licença anual sistema Firewall Fortinet	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11527773000147	SERVICOS DIVERSOS PJ	R\$	977,85	BOLETO	Pregão eletrônico nº 053/2020
30/03/2021	AQUISTACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO TIPO SERVIDOR DELL	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189001001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$	37.000,00	CRÉDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITACAO Nº - 001/2021
24/03/2021	Fornecimento de energia	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01543032000104	ENERGIA	R\$	395.872,21	FATURA	Dispensa de Licitação nº 002/2019
03/03/2021	INSS A RECOLHER	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GOIA	08948407000157	INSS A RECOLHER	R\$	1.394,01	CRÉDITO EM CONTA	-
25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25127705000103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	R\$	46,07	BOLETO	-
10/03/2021	IRRF A RECOLHER FOLHA PGTO 0561	RECEITA FEDERAL	0	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	R\$	274,83	DÉBITO EM CONTA	-
22/03/2021	PIS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	PIS A PAGAR	R\$	117.844,29	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2021	COFINS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	20875783708	COFINS A PAGAR	R\$	543.335,56	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DA PREFEITURA DE GOIANIA - FUFIN	0	INSS A RECOLHER	R\$	2.788,02	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DA PREFEITURA DE GOIANIA - FUFIN	0	INSS A RECOLHER	R\$	232,33	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DA PREFEITURA DE GOIANIA - FUFIN	0	INSS A RECOLHER	R\$	464,67	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$	646,03	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2021	Abastecimento de combustível	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122000197	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	11.399,50	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 005/2019
30/03/2021	PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA	RECEITA FEDERAL	0	PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA	R\$	1.627.441,15	DÉBITO EM CONTA	-
30/03/2021	PROVISAO CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	RECEITA FEDERAL	0	PROVISAO CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	R\$	609.238,16	DÉBITO EM CONTA	-
24/03/2021	SALARIOS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	SALARIOS A PAGAR	R\$	3.290,54	DÉBITO EM CONTA	-
03/03/2021	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42581325275	FGTS A RECOLHER	R\$	109.486,68	DÉBITO EM CONTA	-
01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$	3.423,66	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2021	PENSAO ALIMENTICIA	GRACIANE GOMES DA SILVA	0	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	360,07	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2021	PENSAO ALIMENTICIA	NAILTON SILVA DE OLIVEIRA	0	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	4.069,57	CRÉDITO EM CONTA	-
17/03/2021	Serviço de limpeza e desinfecção	SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	02604344000135	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	494,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 039/2020
03/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.751,66	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2021	IPASGO A PAGAR	FUNDACAO DOM PEDRO II	07882625000173	IPASGO A PAGAR	R\$	74,88	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2021	IPASGO A PAGAR	FUNDACAO DOM PEDRO II	07882625000173	IPASGO A PAGAR	R\$	51,94	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	RESCISOES A PAGAR	ANA CLAUDIA VITAL MARTINS	51018950168	RESCISOES A PAGAR	R\$	13.546,38	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	FGTS A RECOLHER	ANA CLAUDIA VITAL MARTINS	51018950168	FGTS A RECOLHER	R\$	2.281,73	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.488,98	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	HUMBERTO ALMEIDA DE DEUS	95891080168	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.159,94	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RONECAURA PEREIRA DE CARVALHO	71157310125	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	9.104,73	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOSE ANEZIO GONÇALVES DA SILVA	83424261149	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.159,94	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUIS CESAR FERREIRA	97010057168	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.781,90	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MONICA CRISTINA TELES LIMA	57614920163	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	4.302,52	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FABIANA DA SILVA SOUZA	01389236129	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.172,81	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DORIVAL ALVES DE CASTRO	26060850197	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.172,81	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ROBERTO CARLOS PEREIRA	47092572134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.521,02	CRÉDITO EM CONTA	-
05/03/2021	RESCISOES A PAGAR	CARLOS EDUARDO TOLEDO DE OLIVEIRA	76302172187	RESCISOES A PAGAR	R\$	4.418,05	CRÉDITO EM CONTA	-
01/03/2021	CONSERV E MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	USINAGEM HR LTDA	13737254000139	CONSERV E MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	R\$	768,00	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	85,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
03/03/2021	IPASGO A PAGAR	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS	01246693000160	IPASGO A PAGAR	R\$	13.330,04	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	Emissão de Certidões	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$	130,00	DÉBITO EM CONTA	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROMILDO RODRIGUES MARTINS NETO	06999668175	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROMILDO RODRIGUES MARTINS NETO	06999668175	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	RUBENS ALBINO NASCIMENTO JUNIOR	01633680150	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORIBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORIBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORIBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORIBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORIBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-

02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	400,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
03/03/2021	IRRF A RECOLHER FOLHA PGTO 0561	RECEITA FEDERAL	0	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	R\$	136.373,00	DÉBITO EM CONTA	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SERGIO RICARDO FERNANDES PIMENTA	00983797129	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA	33246726191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	400,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	NOEMY RODRIGUES DA SILVA	04035742180	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
17/03/2021	Serviço de limpeza e desinfecção	SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	02604344000135	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	266,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 039/2020
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GABRIELA MARTINS PINTO	80247237191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	240,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	AFRANIO DE CASTRO E SOUZA	58580573149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	AFRANIO DE CASTRO E SOUZA	58580573149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	AFRANIO DE CASTRO E SOUZA	58580573149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	AFRANIO DE CASTRO E SOUZA	58580573149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	AFRANIO DE CASTRO E SOUZA	58580573149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCOS CIMIA	88283909134	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCOS CIMIA	88283909134	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCOS CIMIA	88283909134	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
02/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCOS CIMIA	88283909134	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/03/2021	Fornecimento de software de contabilidade gerencial, escrita fiscal e folha de pagamento	TRON INFORMATICA LTDA	06006848000104	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$	1.842,90	CRÉDITO EM CONTA	Inexigibilidade de licitação nº 03/2021
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	400,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	THYAGO MAEL E SILVA	80724086153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA	33246726191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	400,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	WESLEY AUGUSTO CASSIMIRO	02385134918	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	400,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	AFRANIO DE CASTRO E SOUZA	58580573149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCOS CIMIA	88283909134	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCOS CIMIA	88283909134	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
03/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
11/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.472,50	CRÉDITO EM CONTA	-
11/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.389,88	CRÉDITO EM CONTA	-

10/03/2021	FGTS A RECOLHER	LUAN MESSIAS MIRANDA BORGES	05687252126	FGTS A RECOLHER	R\$	2.717,46	CRÉDITO EM CONTA	-
11/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	LUAN MESSIAS MIRANDA BORGES	05687252126	RESCISÕES A PAGAR	R\$	15.998,70	CRÉDITO EM CONTA	-
30/03/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$	4.340,44	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
03/03/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$	139,15	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$	274,63	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$	722,15	CRÉDITO EM CONTA	-
03/03/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$	1.444,30	CRÉDITO EM CONTA	-
24/03/2021	Fornecimento de água e esgoto	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01616929000102	AGUA E ESGOTO	R\$	1.815,45	FATURA	Inexigibilidade de licitação nº 01/2016
11/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	HUGO CUNHA GOLDFELD	0032844153	RESCISÕES A PAGAR	R\$	18.166,77	CRÉDITO EM CONTA	-
11/03/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$	2.880,00	CRÉDITO EM CONTA	-
10/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	THYAGO MAEL E SILVA	80724086153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/03/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	70135737524	INSS A RECOLHER	R\$	723,10	DÉBITO EM CONTA	-
15/03/2021	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42581325275	FGTS A RECOLHER	R\$	281,91	DÉBITO EM CONTA	-
10/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/03/2021	Certificado digital	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA	01643840000135	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	175,00	CRÉDITO EM CONTA	-
10/03/2021	INTERNET	NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17891465000182	INTERNET	R\$	145,00	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
12/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	GABRIELA MARTINS PINTO	80247237191	RESCISÕES A PAGAR	R\$	13.471,50	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	FGTS A RECOLHER	GABRIELA MARTINS PINTO	80247237191	FGTS A RECOLHER	R\$	2.448,36	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	FGTS A RECOLHER	RAPHAEL HENRIQUE PAPALARDO	00155622129	FGTS A RECOLHER	R\$	4.238,91	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	RAPHAEL HENRIQUE PAPALARDO	00155622129	RESCISÕES A PAGAR	R\$	24.099,56	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	FGTS A RECOLHER	LEANDRO MORAES E SOUSA	82320438149	FGTS A RECOLHER	R\$	1.785,77	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	LEANDRO MORAES E SOUSA	82320438149	RESCISÕES A PAGAR	R\$	10.804,84	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	FGTS A RECOLHER	POLLYANA FERREIRA DA SILVA	00901713147	FGTS A RECOLHER	R\$	1.657,06	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	POLLYANA FERREIRA DA SILVA	00901713147	RESCISÕES A PAGAR	R\$	10.804,84	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	FGTS A RECOLHER	GARDENAS BENEVIDES BEZERRA GERAIS	54933188149	FGTS A RECOLHER	R\$	240,00	CRÉDITO EM CONTA	-
12/03/2021	RESCISÕES A PAGAR	GARDENAS BENEVIDES BEZERRA GERAIS	54933188149	RESCISÕES A PAGAR	R\$	1.267,78	CRÉDITO EM CONTA	-
31/03/2021	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	ALDO GUIMARAES BERNARDINO	33599150000112	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	R\$	1.260,00	CRÉDITO EM CONTA	-
15/03/2021	CONSERVACAO E MANUTENCAO	ANDERSON FERREIRA DA SILVA 03990739301	22326489000129	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	1.306,25	CRÉDITO EM CONTA	-
25/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	6.176,32	CRÉDITO EM CONTA	-
25/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.132,30	CRÉDITO EM CONTA	-
18/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
18/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	240,00	TEV	-
18/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
18/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	400,00	TEV	-
18/03/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
25/03/2021	Custas processuais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS (CUSTAS PROCESSUAIS)	02050330000117	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	45,42	BOLETO	-
25/03/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.888,43	CRÉDITO EM CONTA	-