

DESPESAS PAGAS ABRIL 2021

Data	Descrição Produto/Serviço	Razão Social	CNPJ / CPF	Natureza da Despesa	Valor Pago	Forma de Pagamento	Procedimento Licitatório/ Dispensa ou Inexigibilidade
05/04/2021	Fornecimento de vale transporte	REDEMOB CONSORCIO	10636142000101	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.612,00	BOLETO	Inexigibilidade 001/2021
05/04/2021	Aquisição de atualização do software de ponto eletrônico	TECNOPTON INFORMATICA LTDA	07958493000116	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$ 294,00	TED	Valor Dispensável nº 053/2019
05/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 547,64	BOLETO	-
05/04/2021	Despesas bancárias	BANCO SANTANDER S.A	9040088000142	VALE TRANSPORTE	R\$ 2,30	BOLETO	-
05/04/2021	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$ 4.322,50	TED	Pregão Eletrônico nº 035/2020
05/04/2021	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$ 41.059,95	TED	Pregão Eletrônico nº 035/2020
05/04/2021	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42581325275	FGTS A RECOLHER	R\$ 101.269,73	DÉBITO EM CONTA	-
05/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/04/2021	FGTS A RECOLHER	BONOL COSTA BEZERRA	69017530120	FGTS A RECOLHER	R\$ 9.804,55	CRÉDITO EM CONTA	-
05/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FLAVIA RIBEIRO DIAS PISMEL	78753457153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
05/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
07/04/2021	RESCISÕES A PAGAR	BONOL COSTA BEZERRA	69017530120	RESCISOES A PAGAR	R\$ 56.958,29	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 9.520,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
08/04/2021	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 19.040,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
08/04/2021	execução de análises físico- químicas e microbiológicas para ETE e ETA dos ditritos	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 6.146,35	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico n.º 006/2019
08/04/2021	Aquisição de cloro para as ETA dos ditritos	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
08/04/2021	Aquisição de cloro para as ETA dos ditritos	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12884672000439	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 3.847,44	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 01/2020
08/04/2021	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
08/04/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	13287911651	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 321,67	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	49235164885	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ 103,77	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	IPASGO A PAGAR	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS	01246693000160	IPASGO A PAGAR	R\$ 13.432,84	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 110,57	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 227,50	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 26,00	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 14,00	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 38,78	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 6,00	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 44,15	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 14,00	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 2.161,05	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$ 280,92	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$ 267,00	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$ 496,36	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$ 698,24	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 22,71	BOLETO	-
08/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 44,00	BOLETO	-
08/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 44,00	BOLETO	-
08/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 44,00	BOLETO	-
08/04/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 655,00	DÉBITO EM CONTA	-
08/04/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$ 139,15	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$ 274,63	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	THYAGO MAEL E SILVA	80724086153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
08/04/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$ 722,15	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$ 1.444,30	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
08/04/2021	PENSAO ALIMENTICIA	GRACIANE GOMES DA SILVA	0	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 360,07	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	PENSAO ALIMENTICIA	NAILTON SILVA DE OLIVEIRA	0	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 2.229,09	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 277,66	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 414,52	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	Licença anual sistema Firewall Fortinet	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11527773000147	SERVICOS DIVERSOS PJ	R\$ 977,85	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 053/2020
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GABRIELA MARTINS PINTO	80247237191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
08/04/2021	Prestação de serviços SIPAT	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	03786187000199	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	R\$ 483,00	BOLETO	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
08/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
08/04/2021	FGTS A RECOLHER	VAGNER JANUARIO	87926113115	FGTS A RECOLHER	R\$ 577,32	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	RESCISÕES A PAGAR	SONILDA MARIA BARBOSA SANTOS	57498210134	RESCISOES A PAGAR	R\$ 3.177,50	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	FGTS A RECOLHER	SONILDA MARIA BARBOSA SANTOS	57498210134	FGTS A RECOLHER	R\$ 993,36	CRÉDITO EM CONTA	-

08/04/2021	RESCISOES A PAGAR	RICARDO MORAES MAGALHAES	00586067183	RESCISOES A PAGAR	R\$	18.743,01	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	FGTS A RECOLHER	RICARDO MORAES MAGALHAES	00586067183	FGTS A RECOLHER	R\$	3.883,46	CRÉDITO EM CONTA	-
08/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SINOMAR FRANCISCO TAVARES	86120310100	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.593,84	CRÉDITO EM CONTA	-
09/04/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOL	21223109000168	CARTORÁRIAS	R\$	139,59	CRÉDITO EM CONTA	-
09/04/2021	RESCISOES A PAGAR	VAGNER JANUARIO	87926113115	RESCISOES A PAGAR	R\$	2.541,32	CRÉDITO EM CONTA	-
09/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUIZ BECKER KARST	08576440172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	9.990,85	CRÉDITO EM CONTA	-
13/04/2021	Aquisição de correias da bomba do compressor do soprador da ETE de Goiânia	BORRACHAS ANHAGUERA LTDA ME	07421103000174	CONSERVACAO E MANUTENCAO EJA/EJE	R\$	270,00	CRÉDITO EM CONTA	-
15/04/2021	Abastecimento de combustível	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122000197	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	9.300,44	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 005/2019
15/04/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$	295.383,66	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
15/04/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	13287911651	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$	44,18	DÉBITO EM CONTA	-
15/04/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	49235164885	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$	14,25	DÉBITO EM CONTA	-
15/04/2021	Emolumentos Cartorários	MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO	04774664600	CARTORÁRIAS	R\$	24,71	BOLETO	-
15/04/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$	655,00	DÉBITO EM CONTA	-
15/04/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$	655,00	DÉBITO EM CONTA	-
15/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
15/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
15/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
15/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
15/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
15/04/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	70135737524	INSS A RECOLHER	R\$	502.747,75	DÉBITO EM CONTA	-
15/04/2021	IRRF A RECOLHER FOLHA PGTO 0561	RECEITA FEDERAL	0	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	R\$	128.336,49	DÉBITO EM CONTA	-
15/04/2021	Locação de impressoras	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI	33091401000153	LOCACOES	R\$	2.743,90	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 003/2020
15/04/2021	Custas processuais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02395868000163	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	44,26	BOLETO	-
15/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
15/04/2021	Manutenção de elevador	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28113816000140	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	686,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 032/2020
15/04/2021	Manutenção de elevador	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28113816000140	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	686,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 032/2020
15/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
15/04/2021	Exame admissional e demissional	GLOBAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	18910527000119	SAUDE OCUPACIONAL	R\$	858,32	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 01/2021
15/04/2021	Aquisição de novos mobiliários - Cadeira e Guarda-Sol para a equipe de vigias qua fazem a segurança da parte externa da Sede.	NTECH ENGENHARIA LTDA	15582483000157	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$	3.166,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Valor nº 08/2021
15/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JAIR ESTIVAL DA MATA	43291279115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.505,83	CRÉDITO EM CONTA	-
16/04/2021	Seguro veicular	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	SEGUROS	R\$	656,26	BOLETO	Valor dispensável nº 036/2020
16/04/2021	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	ISS DISTRITOS A RECOLHER	0	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	R\$	8.010,13	DÉBITO EM CONTA	-
16/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	114,95	BOLETO	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	THYAGO MAEL E SILVA	80724086153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	THYAGO MAEL E SILVA	80724086153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SERGIO RICARDO FERNANDES PIMENTA	00983797129	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENISLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA.	90137744153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
16/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
19/04/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	13287911651	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$	25,85	DÉBITO EM CONTA	-
22/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LEANDRO CIRIACO CIRINO	00582136199	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.229,84	CRÉDITO EM CONTA	-
22/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MARIA JOSE VIANA DO NASCIMENTO	81929609191	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.957,84	CRÉDITO EM CONTA	-
23/04/2021	Postagem de correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001347	SERVICOS POSTAIS	R\$	102,13	BOLETO	Inexigibilidade de licitação nº 02/2016
23/04/2021	Postagem de correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001347	SERVICOS POSTAIS	R\$	100,00	BOLETO	Inexigibilidade de licitação nº 02/2016
23/04/2021	Aquisição de atualização do software de ponto eletrônico	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	07958493000116	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	294,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor Dispensável nº 053/2019
23/04/2021	Locação de veículos automotores	AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA	37029048000132	LOCACOES	R\$	12.983,19	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 020/2018
23/04/2021	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$	41,90	DÉBITO EM CONTA	-
23/04/2021	Fornecimento de pães e manteiga	SAN GENNARO LTDA	10417338000105	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.343,77	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 05/2021
23/04/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$	270,06	DÉBITO EM CONTA	-
23/04/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$	256,69	DÉBITO EM CONTA	-
23/04/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$	477,18	DÉBITO EM CONTA	-
23/04/2021	IPTU/ITU - PARCELAMENTO	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	IPTU	R\$	671,26	DÉBITO EM CONTA	-
23/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	96,93	BOLETO	-
23/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	114,95	BOLETO	-
23/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	44,00	BOLETO	-
23/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	82,67	BOLETO	-
23/04/2021	Aquisição de EPI	FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI EIRELI	15823467000109	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$	1.632,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 005/2021
23/04/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25127705000103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	R\$	46,07	BOLETO	-

23/04/2021	PIS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	PIS A PAGAR	R\$	53.485,27	DÉBITO EM CONTA	-
23/04/2021	COFINS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	20875783708	COFINS A PAGAR	R\$	247.338,09	DÉBITO EM CONTA	-
23/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	IRAPUAN VARGAS	58859721172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	4.622,27	CRÉDITO EM CONTA	-
23/04/2021	Confecção de materiais gráficos para atender comunicação visual da Cia.	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27232288000186	SERVICOS GRAFICOS	R\$	3.159,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 091/2021
23/04/2021	Acesso IP com fornecimento de roteador	SUPERI TELECOM LTDA	10455507000193	TELEFONE E INTERNET	R\$	1.276,00	BOLETO	Pregão eletrônico nº 013/2020
27/04/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$	1.042.523,56	CRÉDITO EM CONTA	-
27/04/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	14285450267	SALARIOS A PAGAR	R\$	7.359,97	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2021	compra de 25 metros do MANGOTE para montagem das bombas do coletor sul no DAIA	V R T COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16847141000184	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	2.750,00	CRÉDITO EM CONTA	-
28/04/2021	RESCISÕES A PAGAR	TAYNA VASCONCELOS MARQUES DE SA	74952145115	RESCISOES A PAGAR	R\$	5.215,23	CRÉDITO EM CONTA	-
29/04/2021	Fornecimento de energia	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01543032000104	ENERGIA	R\$	380.824,06	FATURA	Dispensa de Licitação nº 002/2019
29/04/2021	Fornecimento de água e esgoto	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01616929000102	AGUA E ESGOTO	R\$	2.518,45	FATURA	Inexigibilidade de licitação nº 01/2016
29/04/2021	Fornecimento de vale transporte	REDEMOB CONSORCIO	10636142000101	VALE TRANSPORTE	R\$	4.136,60	BOLETO	Inexigibilidade 001/2021
29/04/2021	Prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais desta Companhia	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03520902000147	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$	6.901,59	CRÉDITO EM CONTA	Inexigibilidade de licitação nº 005/2019
29/04/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$	6.262,17	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
29/04/2021	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	R\$	291,54	FATURA	outros
29/04/2021	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	R\$	520,99	FATURA	outros
29/04/2021	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	R\$	267,16	FATURA	outros
29/04/2021	Fornecimento de software de contabilidade gerencial, escrita fiscal e folha de pagamento	TRON INFORMATICA LTDA	06006848000104	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$	1.732,34	CRÉDITO EM CONTA	Inexigibilidade de licitação nº 03/2021
29/04/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	82,67	BOLETO	-
29/04/2021	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	4.448,53	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 035/2020
29/04/2021	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	42.244,21	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 035/2020
29/04/2021	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	1.927,05	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 035/2020
29/04/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$	655,00	DÉBITO EM CONTA	-
29/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
29/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
29/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
29/04/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$	13.659,52	CRÉDITO EM CONTA	-
29/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SERGIO RICARDO FERNANDES PIMENTA	00983797129	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
29/04/2021	Despesas bancárias	BANCO SANTANDER S.A	9040088000142	VALE TRANSPORTE	R\$	2,30	BOLETO	-
29/04/2021	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\$	236.648,26	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 009/2020
30/04/2021	Fornecimento de gêneros alimentícios	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	04765359000100	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.217,09	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 006/2021
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FLAVIA RIBEIRO DIAS PISMEI	78753457153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	SALARIOS A PAGAR	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	03568867000136	SALARIOS A PAGAR	R\$	1.645,27	DÉBITO EM CONTA	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	AFRANIO DE CASTRO E SOUZA	58580573149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	AFRANIO DE CASTRO E SOUZA	58580573149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCO AURELIO SOUZA FREITAS	03595303113	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	THIAGO HENRIQUE SANTOS	01688615180	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.186,43	CRÉDITO EM CONTA	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	AFRANIO DE CASTRO SOUZA	58580573149	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.836,50	CRÉDITO EM CONTA	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADRIANA ROSA FERREIRA	58554548191	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.462,10	CRÉDITO EM CONTA	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ORLANDO MARIANO DE CASTRO	05393582153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	5.157,52	CRÉDITO EM CONTA	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VANILDA DOS SANTOS	80046886168	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.194,61	CRÉDITO EM CONTA	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	GILMAR MIGUEL DA SILVA	07799773430	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.858,52	CRÉDITO EM CONTA	-

30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MANOEL GOMES DE ABREU	12056073153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	10.042,98	CRÉDITO EM CONTA	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	IVAN BRAGA DOS SANTOS	06094457153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.888,43	CRÉDITO EM CONTA	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MARCONDES BAIA PEIXOTO NETO	92058531191	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.946,25	CRÉDITO EM CONTA	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SUERLI PEREIRA DA SILVA	34955127134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.453,55	CRÉDITO EM CONTA	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	NOEMY RODRIGUES DA SILVA DE ARAUJO	04035742180	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	4.213,64	CRÉDITO EM CONTA	-
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DOMINGOS SAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA	00808325124	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.836,50	CRÉDITO EM CONTA	-