

DESPESAS PAGAS MAIO 2021

Data	Descrição Produto/Serviço	Razão Social	CNPJ / CPF	Natureza da Despesa	Valor Pago	Forma de Pagamento	Procedimento Licitatório/ Dispensa ou Inexigibilidade
03/05/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.283,74	CRÉDITO EM CONTA	-
05/05/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 655,00	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	Aquisição de galões de álcool em gel líquido 70%	LABORATORIOS ERI BRASIL INTERNACIONAL LTDA	19268895000178	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 130,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 010/2020
06/05/2021	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
06/05/2021	Fornecimento de água	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	37426889000183	AGUA E ESGOTO	R\$ 683,82	FATURA	-
06/05/2021	Aquisição de serviço de Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho.	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL RENASCENCA	02480196000194	SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 34.780,81	CRÉDITO EM CONTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018
06/05/2021	Aquisição de serviço de Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho.	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL RENASCENCA	02480196000194	SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 24.823,32	CRÉDITO EM CONTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018
06/05/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	13287911651	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 1.723,29	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	13287911651	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 1.229,93	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	49235164885	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ 555,90	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	49235164885	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ 396,75	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	IPASGO A PAGAR	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS	01246693000160	IPASGO A PAGAR	R\$ 14.019,58	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 345,88	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 68,75	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 19,45	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 14,00	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 33,25	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 38,78	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 1.074,53	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 6,00	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 101,47	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 976,79	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 44,56	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 44,15	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 17,50	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 273,82	BOLETO	-
06/05/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$ 139,15	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$ 274,63	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
06/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
06/05/2021	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42581325275	FGTS A RECOLHER	R\$ 107.102,14	DÉBITO EM CONTA	-
06/05/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$ 722,15	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$ 1.444,30	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
06/05/2021	PENSAO ALIMENTICIA	GRACIANE GOMES DA SILVA	0	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 360,07	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
06/05/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 277,66	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 277,66	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 414,51	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 414,52	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	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
06/05/2021	Reparo de bomba centrífuga de eixo horizontal usada na ETA do DAIA	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	01073311000143	SAA/ ETA - MANUTENCAO	R\$ 20.416,02	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 009/2020
06/05/2021	Reparo de bomba centrífuga de eixo horizontal usada na ETA do DAIA	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	01073311000143	SAA/ ETA - MANUTENCAO	R\$ 37.950,96	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 009/2020
06/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
06/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
06/05/2021	Aquisição de implemntos para manutenção preventiva e corretiva das roçadeiras usadas nos distritos	AUTO PECAS DOM EMANUEL LTDA	01154226000100	CONSERV E MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	R\$ 28.200,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 001/2021
06/05/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RAFAEL GUERRA OTONI	03491582156	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.907,66	CRÉDITO EM CONTA	-
06/05/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ORLANDO SEVERIANO	49395688149	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.719,48	CRÉDITO EM CONTA	-
07/05/2021	CONSERVACAO E MANUTENCAO	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	37048543000199	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 150,00	CRÉDITO EM CONTA	-
07/05/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS A PAGAR	92654937550	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.080,33	CRÉDITO EM CONTA	-
07/05/2021	CONSERVACAO E MANUTENCAO	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92660406002162	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 29,00	CRÉDITO EM CONTA	-
11/05/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 655,00	CRÉDITO EM CONTA	-
11/05/2021	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	PREFEITURA DE MAIRIPOABA	01067842000123	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 17,25	DÉBITO EM CONTA	-
12/05/2021	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	PREFEITURA ABADIANIA	01298330000178	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 69,90	DÉBITO EM CONTA	-
13/05/2021	Seguro veicular	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	SEGUROS	R\$ 656,26	BOLETO	Valor dispensável nº 036/2020
13/05/2021	Emolumentos Cartorários	MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO	04774664600	CARTORÁRIAS	R\$ 65,68	BOLETO	-
13/05/2021	Certidão JUCEG	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 64,00	DÉBITO EM CONTA	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-

13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
13/05/2021	Fornecimento de gêneros alimentícios	GESY SARAIVA DE GOIAS	34533426000122	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.225,35	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 006/2021
13/05/2021	Fornecimento de gêneros alimentícios	GESY SARAIVA DE GOIAS	34533426000122	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.265,40	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 006/2021
13/05/2021	Fornecimento de gêneros alimentícios	GESY SARAIVA DE GOIAS	34533426000122	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	632,70	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 006/2021
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	NOEMY RODRIGUES DA SILVA	04035742180	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	480,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	480,00	TEV	-
13/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TE	-
13/05/2021	Reparo de motor bomba em Anápolis	MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA 00350001120	19519661000156	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	1.050,00	CRÉDITO EM CONTA	-
13/05/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	IZABELA DE SOUZA LIMA CONFORTI	01225256127	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.007,23	CRÉDITO EM CONTA	-
13/05/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	NUBIANE CARVALHO FORTUNA	92489800159	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	5.610,28	CRÉDITO EM CONTA	-
13/05/2021	RESCISÕES A PAGAR	JOSE DE SOUSA BENTO	52157245120	RESCISOES A PAGAR	R\$	6.927,71	CRÉDITO EM CONTA	-
13/05/2021	FGTS A RECOLHER	JOSE DE SOUSA BENTO	52157245120	FGTS A RECOLHER	R\$	1.514,65	CRÉDITO EM CONTA	-
13/05/2021	RESCISÕES A PAGAR	RICARDO DE OLIVEIRA FERNANDES BRAGANCA	86115740100	RESCISOES A PAGAR	R\$	5.915,30	CRÉDITO EM CONTA	-
13/05/2021	FGTS A RECOLHER	RICARDO DE OLIVEIRA FERNANDES BRAGANCA	86115740100	FGTS A RECOLHER	R\$	1.308,95	CRÉDITO EM CONTA	-
13/05/2021	RESCISÕES A PAGAR	FERNADO ALEXANDRE CORTES ARCO VERDE	95368892187	RESCISOES A PAGAR	R\$	3.542,29	CRÉDITO EM CONTA	-
13/05/2021	FGTS A RECOLHER	FERNADO ALEXANDRE CORTES ARCO VERDE	95368892187	FGTS A RECOLHER	R\$	1.351,68	CRÉDITO EM CONTA	-
13/05/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA- ME	25207083000115	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	38,00	CRÉDITO EM CONTA	-
13/05/2021	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	DE PAULA TUBOS E CONEXOES LTDA	21910102000185	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	140,00	CRÉDITO EM CONTA	-
14/05/2021	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	13.600,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
14/05/2021	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	5.440,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
14/05/2021	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	7.300,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
14/05/2021	Locação de veículos automotores	AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA	37029048000132	LOCACOES	R\$	12.983,19	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 020/2018
14/05/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	273,82	BOLETO	-
14/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
14/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VALDINON PEREIRA BATISTA	06139850100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
14/05/2021	Aquisição de cal hidratada para ETE e ETA dos distritos	CAL OESTE LTDA	16784001000104	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	8.775,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação 01/2021
14/05/2021	quisição de Materiais para reparo emergente no SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO do DAIA	QUEIROZ CARDOSO MAT P/ CONSTRUCAO EIRELI	05379568000189	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	15.710,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 015/2021
14/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
14/05/2021	CONSERVACAO E MANUTENCAO	ZAILDO ANTONIO ME	03661671000191	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	143,00	CRÉDITO EM CONTA	-
17/05/2021	Fornecimento de materiais de expediente	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13712784000122	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	420,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 12/2021
18/05/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$	309.995,45	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
18/05/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E ANEXOS - PIRACANJUBA	00000562000135	CARTORARIAS	R\$	87,87	CRÉDITO EM CONTA	-
18/05/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOL	21223109000168	CARTORARIAS	R\$	67,27	CRÉDITO EM CONTA	-
19/05/2021	Manutenção em roçadeira	CLAUDIONOR ROBERTO CRUZEIRO EIRELI	07087201000117	MANUTENCAO DE MAQUINAS - CUSTO	R\$	1.130,00	CRÉDITO EM CONTA	-
19/05/2021	aquisição de material para preparar a elevatória para a ligação elétrica , localizada na VP-R1E com VP-R3 no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA	MAKRO SERVICE	00103788000676	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	228,18	CRÉDITO EM CONTA	-
19/05/2021	aquisição de material para preparar a elevatória para a ligação elétrica , localizada na VP-R1E com VP-R3 no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA	L E T MATERIAIS ELETRICOS	07896930000114	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	15,94	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	Postagem de correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001347	SERVICOS POSTAIS	R\$	104,29	BOLETO	Inexigibilidade de licitação nº 02/2016
20/05/2021	PIS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	52110014512	PIS A PAGAR	R\$	67.944,20	DÉBITO EM CONTA	-
20/05/2021	COFINS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	33815882141	COFINS A PAGAR	R\$	314.166,82	DÉBITO EM CONTA	-
20/05/2021	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	R\$	189,37	FATURA	outros
20/05/2021	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	19560627000125	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	R\$	17.267,76	DÉBITO EM CONTA	-
20/05/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	266,01	BOLETO	-
20/05/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	114,95	BOLETO	-
20/05/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	179,66	BOLETO	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25127705000103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	R\$	46,07	BOLETO	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	70135737524	INSS A RECOLHER	R\$	496.285,89	DÉBITO EM CONTA	-
20/05/2021	IRRF A RECOLHER FOLHA PGTO 0561	RECEITA FEDERAL	0	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	R\$	130.071,30	DÉBITO EM CONTA	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SERGIO RICARDO FERNANDES PIMENTA	00983797129	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-

20/05/2021	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/EITE	R\$	41.096,02	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 009/2020
20/05/2021	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	19560627000125	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	R\$	1.363,81	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	NOEMY RODRIGUES DA SILVA	04035742180	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VALDINON PEREIRA BATISTA	06139850100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENISLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA.	90137744153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ABNIR ABRAO JUNIOR	52179117191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FLAVIA RIBEIRO DIAS PISMEL	78753457153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FLAVIA RIBEIRO DIAS PISMEL	78753457153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	Acesso IP com fornecimento de roteador	SUPERI TELECOM LTDA	10455507000193	TELEFONE E INTERNET	R\$	1.276,00	BOLETO	Pregão eletrônico nº 013/2020
20/05/2021	FGTS A RECOLHER	AURELIO CARVALHO DE PAULA	01014642159	FGTS A RECOLHER	R\$	1.657,57	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	FGTS A RECOLHER	JOSEANE CUSTODIO DE OLIVEIRA	02448878536	FGTS A RECOLHER	R\$	1.721,63	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	FGTS A RECOLHER	JUSMAR BORGES RORIZ	81445083191	FGTS A RECOLHER	R\$	1.799,82	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	FGTS A RECOLHER	LAISA RODRIGUES DE BASTOS	03158305143	FGTS A RECOLHER	R\$	1.018,36	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	FGTS A RECOLHER	LUIS CESAR FERREIRA	97010057168	FGTS A RECOLHER	R\$	1.862,61	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	FGTS A RECOLHER	RICARDO DE SOUSA SILVA	31761595873	FGTS A RECOLHER	R\$	958,67	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	FGTS A RECOLHER	ANGELA DIAS GOMES	94212988100	FGTS A RECOLHER	R\$	1.197,92	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	Emolumentos Cartorários	AGNALDO JOAQUIM DA SILVA (TABELIONATO DE NOTAS)	80038506149	CARTORÁRIAS	R\$	298,90	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	Compra de borracha e refil para carimbos	LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA ME	07582862000119	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	58,33	CRÉDITO EM CONTA	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SAMUEL RODRIGUES DE MENDONÇA	01475621124	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARIA MARCIA DA SILVEIRA E SILVA	27830608172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
20/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	KARIANNE DELFINO ALVES DE ALMEIDA	75654849115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
21/05/2021	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado).	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/EITE	R\$	9.520,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
21/05/2021	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado).	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/EITE	R\$	9.520,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
21/05/2021	Aquisição de cloro para as ETA dos distritos	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12884672000439	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/EITE	R\$	3.847,44	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 01/2020
21/05/2021	Aquisição de cloro para as ETA dos distritos	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12884672000439	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/EITE	R\$	3.847,44	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 01/2020
21/05/2021	Aquisição de cloro para as ETA dos distritos	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	12884672000439	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/EITE	R\$	3.847,44	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 01/2020
21/05/2021	Reparo no padrão que liga a bomba do poço artesiano	DINIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30191444000112	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	85,00	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	2.664,03	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 035/2020
21/05/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$	1.090.514,68	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$	1.195,17	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	Manutenção de elevador	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28113816000140	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	686,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 032/2020
21/05/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO DE REG CIVIL E TAB. DE NOTAS APARECIDA DE GOIÂNIA	04960452000176	CARTORÁRIAS	R\$	308,14	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	Emolumentos Cartorários	1 TABELIONATO DE NOTAS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO	20876032000162	CARTORÁRIAS	R\$	330,00	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	RESCISOES A PAGAR	AURELIO CARVALHO DE PAULA	01014642159	RESCISOES A PAGAR	R\$	5.392,46	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	RESCISOES A PAGAR	JOSEANE CUSTODIO DE OLIVEIRA	02448878536	RESCISOES A PAGAR	R\$	9.697,32	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	RESCISOES A PAGAR	JUSMAR BORGES RORIZ	81445083191	RESCISOES A PAGAR	R\$	7.070,53	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	RESCISOES A PAGAR	LAISA RODRIGUES DE BASTOS	03158305143	RESCISOES A PAGAR	R\$	5.783,55	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	RESCISOES A PAGAR	LUIS CESAR FERREIRA	97010057168	RESCISOES A PAGAR	R\$	8.501,45	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	RESCISOES A PAGAR	RICARDO DE SOUSA SILVA	31761595873	RESCISOES A PAGAR	R\$	5.068,22	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	RESCISOES A PAGAR	ANGELA DIAS GOMES	94212988100	RESCISOES A PAGAR	R\$	4.851,50	CRÉDITO EM CONTA	-
21/05/2021	Aquisição de peças para manutenção de Roçadeiras do Distrito de Catalão	CLAUDIONOR ROBERTO CRUZEIRO EIRELI	07087201000117	CONSERV E MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	R\$	160,00	TEV	-
25/05/2021	Materiais diversos para manutenção da ETE e áreas pertencentes ao distrito de Catalão	WILLIAM MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22493476000144	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	468,90	CRÉDITO EM CONTA	-
25/05/2021	Materiais diversos para manutenção da ETE e áreas pertencentes ao distrito de Catalão	ENTELCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01483549000147	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	770,95	CRÉDITO EM CONTA	-
27/05/2021	Fornecimento de energia	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01543032000104	ENERGIA	R\$	392.348,46	FATURA	Dispensa de Licitação nº 002/2019
27/05/2021	Fornecimento de água e esgoto	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01616929000102	AGUA E ESGOTO	R\$	1.625,45	FATURA	Inexigibilidade 004/2021
27/05/2021	Fornecimento de vale transporte	REDEMOB CONSORCIO	10636142000101	VALE TRANSPORTE	R\$	4.919,20	BOLETO	Inexigibilidade 001/2021
27/05/2021	Prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais desta Companhia	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03520902000147	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$	3.228,33	CRÉDITO EM CONTA	Inexigibilidade de licitação nº 005/2019
27/05/2021	Aquisição de atualização do software de ponto eletrônico	TECNPONTO INFORMATICA LTDA	07958493000116	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	294,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor Dispensável nº 053/2019
27/05/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$	7.118,31	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
27/05/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$	103,77	DÉBITO EM CONTA	-
27/05/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$	321,67	DÉBITO EM CONTA	-
27/05/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$	106,10	DÉBITO EM CONTA	-
27/05/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$	328,91	DÉBITO EM CONTA	-
27/05/2021	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$	54.930,86	DÉBITO EM CONTA	-
27/05/2021	Fornecimento de pães e manteiga	SAN GENNARO LTDA	10417338000105	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.256,31	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 05/2021
27/05/2021	Despesas bancárias	BANCO SANTANDER S.A	9040088000142	VALE TRANSPORTE	R\$	2,30	BOLETO	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORRILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORRILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-

27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
27/05/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$	345,22	CRÉDITO EM CONTA	-
27/05/2021	Locação de impressoras	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI	33091401000153	LOCACOES	R\$	2.200,06	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 003/2020
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SERGIO RICARDO FERNANDES PIMENTA	00983797129	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SERGIO RICARDO FERNANDES PIMENTA	00983797129	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SERGIO RICARDO FERNANDES PIMENTA	00983797129	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LETICIA RODRIGUES CAVALCANTE	03476498158	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.405,22	CRÉDITO EM CONTA	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	Reforma/ manutenção das instalações da arena multiuso cavalhódromo, em Pirêópolis	ARTEMIS CONSTRUTORA EIRELI	19416581000175	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	202.644,53	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 002/2020
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	240,00	TEV	-
27/05/2021	Aquisição de cal hidratada para ETE e ETA dos distritos	CAL OESTE LTDA	16784001000104	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	8.775,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação 01/2021
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENISLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA.	90137744153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	320,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCO AURELIO SOUZA FREITAS	03595303113	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	320,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCO AURELIO SOUZA FREITAS	03595303113	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	Emolumentos Cartorários	1 TABELIONATO DE NOTAS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO	20876032000162	CARTORARIAS	R\$	330,00	CRÉDITO EM CONTA	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
27/05/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MARIA JOSE VIANA DO NASCIMENTO	81929609191	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.695,09	CRÉDITO EM CONTA	-
27/05/2021	RESCISÕES A PAGAR	JERONIMO BATISTA DOS SANTOS	33223815104	RESCISOES A PAGAR	R\$	7.394,40	CRÉDITO EM CONTA	-
27/05/2021	FGTS A RECOLHER	JERONIMO BATISTA DOS SANTOS	33223815104	FGTS A RECOLHER	R\$	1.783,07	CRÉDITO EM CONTA	-
27/05/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PERICLES FLEURY FILHO	01457809109	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	2.389,88	CRÉDITO EM CONTA	-
27/05/2021	RESCISÕES A PAGAR	WILSON PEREIRA NOVAIS	26681528104	RESCISOES A PAGAR	R\$	6.018,90	CRÉDITO EM CONTA	-
27/05/2021	FGTS A RECOLHER	WILSON PEREIRA NOVAIS	26681528104	FGTS A RECOLHER	R\$	1.798,59	CRÉDITO EM CONTA	-
27/05/2021	Taxa de desmembramento de áreas, no distrito de Aparecida de Goiânia	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01005727000124	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$	67,35	DÉBITO EM CONTA	-
27/05/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
27/05/2021	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ALEF TROIKE ALVES DOS SANTO	29713383000127	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	180,00	TEV	-
28/05/2021	Manutenção corretiva dos redutores da ETA de Anápolis	MG STECKELBERG - STECKELBERG INDUSTRIA MECANICA LTDA	14460411000174	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	13.101,00	CRÉDITO EM CONTA	outros
28/05/2021	Fornecimento e instalação de bomba submersível e quadro de comando na ETE do DAIA	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA	00819295000122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	257.295,10	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 003/2020
28/05/2021	Fornecimento e instalação de bomba submersível e quadro de comando na ETE do DAIA	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA	00819295000122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	5.600,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 003/2020
28/05/2021	execução de análises físico- químicas e microbiológicas para ETE e ETA dos distritos	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	6.146,35	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico n.º 006/2019
28/05/2021	execução de análises físico- químicas e microbiológicas para ETE e ETA dos distritos	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$	6.284,76	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico n.º 006/2019
28/05/2021	Aquisição de bombas para instalação no Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - DAIAg	HDA AGUA E EFLUENTES LTDA	04438673000189	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	29.760,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 006/2021
28/05/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DANIEL LIMA MAMEDE	95877398172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.094,64	CRÉDITO EM CONTA	-
31/05/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$	3.656,68	CRÉDITO EM CONTA	-