

DESPESAS PAGAS JUNHO 2021

Data	Descrição Produto/Serviço	Razão Social	CNPJ / CPF	Natureza da Despesa	Valor Pago	Forma de Pagamento	Procedimento Licitatório/ Dispensa ou Inexigibilidade
01/06/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$ 505,08	CRÉDITO EM CONTA	-
01/06/2021	compra de Pedra Marroada, que será utilizado para a restauração do processo erosivo existente na VP.07 D no DAIA	PEDREIRA ANAPOLIS LTDA	05979543000116	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 780,00	DÉBITO EM CONTA	-
02/06/2021	serviços de remessa e leitura de extratos judiciais	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	00190951000170	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 736,72	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 029/2020
02/06/2021	Serviços de telefonia móvel para uso da Sede e distritos	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157002297	TELEFONE E INTERNET	R\$ 519,03	FATURA	outros
02/06/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 82,67	BOLETO	-
02/06/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 1.108,84	BOLETO	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
02/06/2021	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42581325275	FGTS A RECOLHER	R\$ 111.358,39	DÉBITO EM CONTA	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA	33246726191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/06/2021	PENSAO ALIMENTICIA	GRACIANE GOMES DA SILVA	0	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 360,07	CRÉDITO EM CONTA	-
02/06/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 277,67	CRÉDITO EM CONTA	-
02/06/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 414,51	CRÉDITO EM CONTA	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCO AURELIO SOUZA FREITAS	03595303113	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/06/2021	FGTS A RECOLHER	PAULO ENIR FELIPE	47022981191	FGTS A RECOLHER	R\$ 12,00	CRÉDITO EM CONTA	-
02/06/2021	FGTS A RECOLHER	HENRIQUE MARIANO FERREIRA	99191733120	FGTS A RECOLHER	R\$ 982,88	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	IPASGO A PAGAR	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS	01246693000160	IPASGO A PAGAR	R\$ 13.962,13	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$ 139,15	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$ 274,63	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$ 1.444,30	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0	INSS A RECOLHER	R\$ 722,15	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CLEIDE PEREIRA MARQUES	57342369268	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.108,50	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.533,17	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RENATA ALCANTARA LIMA	02839374161	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 986,67	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	NELSON LUIS RODRIGUES	30200784153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.639,56	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERNANDA ADORNO CAMPOS GERALDINI	00980282195	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 5.938,46	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ENIO NATAL ALVES DE MOURA	23612266187	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.472,50	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	WALDEIR FERREIRA MONTEIRO	21314160168	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.429,28	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	RESCISÕES A PAGAR	HENRIQUE MARIANO FERREIRA	99191733120	RESCISOES A PAGAR	R\$ 4.774,33	CRÉDITO EM CONTA	-
07/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MANOEL FERREIRA LIMA	89822315368	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.176,53	CRÉDITO EM CONTA	-
08/06/2021	Abastecimento de combustível	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122000197	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 11.487,51	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 005/2019
09/06/2021	Aquisição de materiais de construção, pintura, hidráulico e elétrico para manutenção e pequenas reformas para atender as necessidades do prédio da Sede.	LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	09161961000152	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 1.099,50	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 016/2021
09/06/2021	RESCISÕES A PAGAR	JOSE JAILSON DOS SANTOS	02239327448	RESCISOES A PAGAR	R\$ 614,67	CRÉDITO EM CONTA	-
09/06/2021	FGTS A RECOLHER	JOSE JAILSON DOS SANTOS	02239327448	FGTS A RECOLHER	R\$ 230,41	CRÉDITO EM CONTA	-
09/06/2021	RESCISÕES A PAGAR	RODRIGO CARAPINA	00283973129	RESCISOES A PAGAR	R\$ 314,75	CRÉDITO EM CONTA	-
09/06/2021	FGTS A RECOLHER	RODRIGO CARAPINA	00283973129	FGTS A RECOLHER	R\$ 180,46	CRÉDITO EM CONTA	-
09/06/2021	RESCISÕES A PAGAR	ANA CAROLLINE MARTINS RABELO	04677241139	RESCISOES A PAGAR	R\$ 2.173,37	CRÉDITO EM CONTA	-
09/06/2021	FGTS A RECOLHER	GILMAR MIGUEL DA SILVA	07799773430	FGTS A RECOLHER	R\$ 2.093,01	CRÉDITO EM CONTA	-
09/06/2021	Aquisição de materiais de construção, pintura, hidráulico e elétrico para manutenção e pequenas reformas para atender as necessidades do prédio da Sede.	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	37011921000160	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 924,17	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 016/2021
10/06/2021	Fornecimento de bomba submersível	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA	00819295000122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.700,00	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	Fornecimento de bomba submersível	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA	00819295000122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 16.300,00	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	ISS A RECOLHER - REST	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 345,88	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	ISS A RECOLHER - REST	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 353,67	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	ISS A RECOLHER - REST	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	00190951000170	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 38,78	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 255,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
10/06/2021	Seguro veicular	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	SEGUROS	R\$ 656,26	BOLETO	Valor dispensável nº 036/2020

10/06/2021	ISS A RECOLHER - REST	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	07958493000116	ISS A RECOLHER - REST	R\$	6,00	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	Locação de veículos automotores	AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA	37029048000132	LOCACOES	R\$	12.983,19	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 020/2018
10/06/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$	416,25	DÉBITO EM CONTA	-
10/06/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$	1.290,37	DÉBITO EM CONTA	-
10/06/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0	ISS A RECOLHER - REST	R\$	14,00	DÉBITO EM CONTA	-
10/06/2021	Fornecimento de pães e manteiga	SAN GENNARO LTDA	10417338000105	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.455,80	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 05/2021
10/06/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	114,95	BOLETO	-
10/06/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	44,00	BOLETO	-
10/06/2021	Emolumentos Cartorários	MATEUS DA SILVA - OFICIAL TABELIAO	04774664600	CARTORÁRIAS	R\$	8,23	BOLETO	-
10/06/2021	ISS A RECOLHER - REST	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	ISS A RECOLHER - REST	R\$	67,19	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$	4.720,50	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 035/2020
10/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RUBENS ALBINO NASCIMENTO JUNIOR	01633680150	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	822,23	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
10/06/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25127705000103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	R\$	46,07	BOLETO	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALDIVINO QUIRINO DA SILVA	19562730182	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	3.433,66	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	616,67	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA	33246726191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	NOEMY RODRIGUES DA SILVA	04035742180	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	320,00	TEV	-
10/06/2021	Licença anual sistema Firewall Fortinet	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11527773000147	SERVICOS DIVERSOS PJ	R\$	976,11	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 053/2020
10/06/2021	ISS A RECOLHER - REST	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11527773000147	ISS A RECOLHER - REST	R\$	45,89	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ABMIR ABRÃO JUNIOR	52179117191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	Manutenção de purificador	MB PECAS E SERVICOS LTDA	33643110000120	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	375,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 038/2020
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCO AURELIO SOUZA FREITAS	03595303113	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	Emolumentos Cartorários	1 TABELIONATO DE NOTAS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO	20876032000162	CARTORÁRIAS	R\$	280,00	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	320,00	TEV	-
10/06/2021	Curso de avaliação de imóveis, para profissionais da gerência de engenharia da Codego	INPEG INSTITUTO DE PERICIA E EDUCACAO GERENCIAL EIRELI	27127115000106	FORMACAO PROFISSIONAL	R\$	4.109,14	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 006/2021
10/06/2021	ISS A RECOLHER - REST	INPEG INSTITUTO DE PERICIA E EDUCACAO GERENCIAL EIRELI	27127115000106	ISS A RECOLHER - REST	R\$	83,86	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	RESCISOES A PAGAR	ORLANDO MARIANO DE CASTRO	05393582153	RESCISOES A PAGAR	R\$	4.368,07	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	ISS A RECOLHER - REST	LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA ME	07582862000119	ISS A RECOLHER - REST	R\$	1,67	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	30,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	160,00	TEV	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	80,00	TEV	-
10/06/2021	Serviço de auditoria independente exercício social de 2019 e 2020	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13098174000180	AUDITORIA E CONSULTORIA	R\$	26.043,38	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 055/2020
10/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RENATTA MOREIRA MARTINS	75058634104	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.027,62	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FABIANA DUMONT MARQUES	00974464163	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	6.124,18	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	GABRIELLY SEVERINO DE ANDRADE	07581576140	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.108,50	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA	92315186153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$	1.855,26	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	Despesas médicas e medicamentos após acidente de trabalho	JOVANILDO MARTINS RIBEIRO	48565873153	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$	756,32	CRÉDITO EM CONTA	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	100,00	TED	-
10/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$	200,00	TED	-
11/06/2021	Aquisição de produtos de limpeza e higiene	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08836495000103	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	9.161,32	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 003/2021
11/06/2021	Aquisição de bateria de 45 Amperes para o Radio Amador da ETA	BATERSHOPP COMERCIO DE BATERIAIS EIRELI EPP	01116655000192	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	170,00	CRÉDITO EM CONTA	-
14/06/2021	FGTS A RECOLHER	GILMAR MIGUEL DA SILVA	07799773430	FGTS A RECOLHER	R\$	7.319,43	CRÉDITO EM CONTA	-
15/06/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	109,68	BOLETO	-
15/06/2021	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	ARTEMIS CONSTRUTORA EIRELI	19416581000175	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	R\$	3.417,82	CRÉDITO EM CONTA	-
15/06/2021	RESCISOES A PAGAR	ORLANDO MARIANO DE CASTRO	05393582153	RESCISOES A PAGAR	R\$	9.527,90	CRÉDITO EM CONTA	-
16/06/2021	MANUTENCAO E CONSERVACAO	CRISTIANO ALVES DE BORBA EIRELI ME - ATÉLIE DOS VIDROS	15296002000147	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$	65,00	CRÉDITO EM CONTA	-

17/06/2021	Postagem de correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001347	SERVICOS POSTAIS	R\$ 100,00	BOLETO	Inexigibilidade de licitação nº 02/2016
17/06/2021	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
17/06/2021	Abastecimento de combustível	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122000197	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 12.793,95	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 005/2019
17/06/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$ 315.372,68	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
17/06/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 655,00	DÉBITO EM CONTA	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.758,78	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
17/06/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	70135737524	INSS A RECOLHER	R\$ 529.551,37	DÉBITO EM CONTA	-
17/06/2021	IRRF A RECOLHER FOLHA PGTO 0561	RECEITA FEDERAL	0	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	R\$ 135.408,56	DÉBITO EM CONTA	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	Locação de Impressoras	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI	33091401000153	LOCACOES	R\$ 2.576,92	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 003/2020
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SERGIO RICARDO FERNANDES PIMENTA	00983797129	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
17/06/2021	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	19560627000125	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	R\$ 3.000,37	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARIOSVALDO ANTUNES SANTANA	33246726191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	FGTS A RECOLHER	ADIVALDO SEBASTIAO ROSENO DE M.	33242712153	FGTS A RECOLHER	R\$ 6.698,82	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	FGTS A RECOLHER	ADIVALDO SEBASTIAO ROSENO DE M.	33242712153	FGTS A RECOLHER	R\$ 10.009,37	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	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
17/06/2021	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
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOL	21223109000168	CARTORARIAS	R\$ 98,65	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENISLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA.	90137744153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	Aquisição de materiais de construção, pintura, hidráulico e elétrico para manutenção e pequenas reformas para atender as necessidades do prédio da Sede.	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	23696544000135	FERRAMENTAS	R\$ 1.558,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 016/2021
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
17/06/2021	Aquisição de materiais de construção, pintura, hidráulico e elétrico para manutenção e pequenas reformas para atender as necessidades do prédio da Sede.	FERRAGISTA REDEFER EIRELI - ME	08065474000123	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 44,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 016/2021
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	Gêneros alimentícios	JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	15104655000187	COPA E COZINHA	R\$ 44,80	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 006/2021
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
17/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MARIA MARCIA DA SILVA E SILVA	27830608172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 5.157,52	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	RENAN DE SOUZA SOARES	04140356154	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	RENAN DE SOUZA SOARES	04140356154	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
17/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JERRY DA SILVA CAMPOS	46697446153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.931,99	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO PEDRO BATISTA PRADO	04110562120	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.950,60	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LEONATO GONCALVES ANDRADE	01500218103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.938,72	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	RESCISÕES A PAGAR	AMELIO ANTONIO RESENDE DE MORAIS	30498449149	RESCISOES A PAGAR	R\$ 11.168,31	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	RESCISÕES A PAGAR	AMELIO ANTONIO RESENDE DE MORAIS	30498449149	RESCISOES A PAGAR	R\$ 6.531,67	CRÉDITO EM CONTA	-
17/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	RAFAEL RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA	02344244190	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
18/06/2021	MATERIAL DE CONSUMO	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21518354000100	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 402,20	CRÉDITO EM CONTA	-
21/06/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.156.500,68	CRÉDITO EM CONTA	-
21/06/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	14285450267	SALARIOS A PAGAR	R\$ 8.369,90	CRÉDITO EM CONTA	-
24/06/2021	aplicação e fornecimento de antiespumante e nutrientes, bem como aquisição de neutralizador de odores e produtos biológicos na ETE e ETA dos distritos	EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA	01293210000188	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 14.400,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 009/2021
24/06/2021	Fornecimento de vale transporte	REDEMOB CONSORCIO	10636142000101	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.652,60	BOLETO	Inexigibilidade 001/2021
24/06/2021	Prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais desta Companhia	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03520902000147	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 4.138,76	CRÉDITO EM CONTA	Inexigibilidade de licitação nº 005/2019
24/06/2021	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
24/06/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ 130,50	DÉBITO EM CONTA	-
24/06/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 404,55	DÉBITO EM CONTA	-
24/06/2021	Despesas bancárias	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	VALE TRANSPORTE	R\$ 2,30	BOLETO	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-

24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	PIS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	PIS A PAGAR	R\$ 68.207,14	DÉBITO EM CONTA	-
24/06/2021	COFINS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	20875783708	COFINS A PAGAR	R\$ 315.651,20	DÉBITO EM CONTA	-
24/06/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta e pesquisa e comparação de preços praticados pelo mercado e pela Administração pública para atender a CODEGO	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07797967000195	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$ 8.164,95	CRÉDITO EM CONTA	INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CLAUDIO HUMBERTO CARDON	03066394166	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	Manutenção de elevador	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28113816000140	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 686,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 032/2020
24/06/2021	Fornecimento de equipamentos de informática , para manutenção preventiva e corretiva dos existentes na Cia.	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	23696544000135	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.891,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 05/2021
24/06/2021	Aquisição em álcool em gel	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	01541283000141	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.921,50	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 043/2020
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	Confecção de materiais gráficos para atender comunicação visual da Cia.	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27232288000186	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 100,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 091/2021
24/06/2021	Acesso IP com fornecimento de roteador	SUPERI TELECOM LTDA	10455507000193	TELEFONE E INTERNET	R\$ 1.276,00	BOLETO	Pregão eletrônico nº 013/2020
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSÍ PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	Compra de cantoneiras e parafusos, usados na instalação de prateleiras de estocagem de materiais de roçagem dos distritos	R A SOARES - MUNDO DAS FERRAMENTAS LTDA	34635543000105	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 72,00	CRÉDITO EM CONTA	-
24/06/2021	Compra de 100 metros de mangueira, 10 carreias e 2 abraçadeiras para manutenção na ETE do Daia	G. DE T. CAMPOS USINAGEM	29142368000176	MANUTENCAO DE MAQUINAS - CUSTO	R\$ 1.300,00	CRÉDITO EM CONTA	outros
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GABRIEL PASQUINI GEBRIN	05901175131	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 200,00	TED	-
24/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	TED	-
25/06/2021	locação de um caminhão guindaste para a instalação da BOMBA R28A 22,5CV 220/380V em Aparecida de Goiânia	RICHAND CLEY ALVSS ROSA	37585400000116	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 1.050,00	CRÉDITO EM CONTA	-
25/06/2021	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	MUNICIPIO DE CATALAO	01505643000150	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 20,57	DÉBITO EM CONTA	-
28/06/2021	Fornecimento de energia	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01543032000104	ENERGIA	R\$ 379.185,86	FATURA	Dispensa de Licitação nº 002/2019
28/06/2021	Certidão JUCEG	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 64,00	DÉBITO EM CONTA	-
28/06/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOLIS	21223109000168	CARTORÁRIAS	R\$ 77,56	CRÉDITO EM CONTA	-
28/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DALVO DOS SANTOS SILVA	03319569341	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.858,52	CRÉDITO EM CONTA	-
28/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CINTIA REGINA ALVES GODOY	28817617806	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.247,02	CRÉDITO EM CONTA	-
28/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	EDVALDO MIRANDA DE JESUS	16992784153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.187,51	CRÉDITO EM CONTA	-
28/06/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO BATISTA RIBEIRO	87521806115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.386,60	CRÉDITO EM CONTA	-
29/06/2021	Fornecimento de água e esgoto	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01616929000102	AGUA E ESGOTO	R\$ 2.100,45	FATURA	Inexigibilidade 004/2021
29/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
29/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
29/06/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
29/06/2021	MATERIAL DE CONSUMO	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00063719000333	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 217,50	CRÉDITO EM CONTA	-