

DESPESAS PAGAS DEZEMBRO 2021

Data	Descrição Produto/Serviço	Razão Social	CNPJ / CPF	Natureza da Despesa	Valor Pago	Forma de Pagamento	Procedimento Licitatório/ Dispensa ou Inexigibilidade
01/12/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOLIS	21223109000168	CARTORÁRIAS	R\$ 16.497,69	CRÉDITO EM CONTA	-
01/12/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOLIS	21223109000168	CARTORÁRIAS	R\$ 168,61	CRÉDITO EM CONTA	-
01/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
01/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
01/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
01/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
01/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
01/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
01/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
01/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
01/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
01/12/2021	MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	IRON MARTINS PEREIRA	12280757000165	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	R\$ 900,00	CRÉDITO EM CONTA	-
01/12/2021	MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	MC AUTO CENTER LTDA	28159344000167	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	R\$ 40,00	CRÉDITO EM CONTA	-
01/12/2021	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	37365483000138	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ETA/ETE	R\$ 270,00	CRÉDITO EM CONTA	-
01/12/2021	SERVICOS GRAFICOS	OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERVICOS GRAFICOS LTDA	03840642000278	SERVICOS GRAFICOS	R\$ 1.061,50	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	Fornecimento de materiais e mão de obra para execução dos serviços de substituição dos materiais filtrantes, dos filtros de areia existentes na ETA de Itumbiara.	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA	00819295000122	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 107.457,79	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 007/2021
02/12/2021	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA	00819295000122	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	R\$ 3.460,80	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	Fornecimento de materiais e mão de obra para execução dos serviços de substituição dos materiais filtrantes, dos filtros de areia existentes na ETA de Itumbiara.	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA	00819295000122	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 36.762,78	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 007/2021
02/12/2021	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA	00819295000122	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	R\$ 543,20	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	Pagamento boleto de ART	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01619022000105	ANUIDADES	R\$ 155,38	BOLETO	-
02/12/2021	Aquisição de brindes para atender a demanda da reunião coletiva anual da Codeno	E D DE PAULA ALUMINIO IMPERIART	27185281000150	EVENTOS	R\$ 2.280,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 064/2021
02/12/2021	Aquisição de brindes para atender a demanda da reunião coletiva anual da Codeno	E D DE PAULA ALUMINIO IMPERIART	27185281000150	EVENTOS	R\$ 2.280,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 064/2021
02/12/2021	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 114,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
02/12/2021	solda de uma conexão Y, com o escopo de estancar vazamento de água na estação de tratamento de água no DATA.	ITALIA INDUSTRIA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	14152743000191	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 380,00	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	PENSAO ALIMENTICIA	GRACIANE GOMES DA SILVA		PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 360,07	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOLIS	21223109000168	CARTORÁRIAS	R\$ 281,78	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	Buffet para atender o evento institucional a ser realizado na Codeno	ACACIO DE SOUSA CARVALHO NETO	32357475000126	EVENTOS	R\$ 6.500,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 062/2021
02/12/2021	Aquisição de materiais elétricos e enfeites natalinos	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	20695387000155	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.450,80	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$ 5.897,40	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
02/12/2021	Locação de sistema de som para atender a evento institucional a ser realizado pela Codeno	F.L. DA LUZ EVENTOS EIRELI	13217431000156	EVENTOS	R\$ 900,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 067/2021
02/12/2021	Licença anual sistema Firewall Fortinet	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	11527773000147	SERVICOS DIVERSOS PI	R\$ 977,03	BOLETO	Pregão eletrônico nº 053/2020
02/12/2021	Confecção de materiais gráficos	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27232288000186	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 2.210,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 091/2021
02/12/2021	Fornecimento pães e manteiga	SAN GENNARO LTDA	10417338000105	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.943,01	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 05/2021
02/12/2021	Locação de uma retroescavadeira para reparo de uma adutora na ETA de Catalão.	PSE HIDROSEMENTES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04744814000191	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 347,97	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FLAVIANE RIBEIRO DE FREITAS	95087443164	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.405,22	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LIDIA FRAIZA	76023265120	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.418,32	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	NOEMY RODRIGUES DA SILVA DE ARAUJO	04035742180	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.160,32	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LEANDRO CARDOSO MOREIRA DIAS	70084191120	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LEANDRO CARDOSO MOREIRA DIAS	70084191120	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	RICARDO SILVA DA MOTA	69026076134	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	RICARDO SILVA DA MOTA	69026076134	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-

02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
02/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
02/12/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 19,53	DÉBITO EM CONTA	-
02/12/2021	EVENTOS	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	26714378000140	EVENTOS	R\$ 36,00	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	EVENTOS	WENDER BORGES DA SILVA	2955251000133	EVENTOS	R\$ 67,95	CRÉDITO EM CONTA	-
02/12/2021	EVENTOS	A C R BAIAO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - E	11917126000141	EVENTOS	R\$ 137,75	CRÉDITO EM CONTA	-
03/12/2021	GERENOS ALIMENTÍCIOS	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA	37838398000140	GERENOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 75,50	CRÉDITO EM CONTA	-
07/12/2021	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42581325275	FGTS A RECOLHER	R\$ 175.770,03	DÉBITO EM CONTA	-
07/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
07/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
08/12/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	VIP PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	05578248000158	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 43,80	CRÉDITO EM CONTA	-
08/12/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	REZENDE & BORGES LTDA	01714591000121	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 98,00	CRÉDITO EM CONTA	-
08/12/2021	Aquisição de 04 (quatro) pneus	SUPERTEC COMERCIO DE PNEUS LTDA	13349397000173	MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 1.640,00	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 94,32	BOLETO	-
09/12/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	25127705000103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	R\$ 46,07	BOLETO	-
09/12/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 132,00	BOLETO	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	01005727000124	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	R\$ 1.221,17	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	IPASGO A PAGAR	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIAS	01246693000160	IPASGO A PAGAR	R\$ 18.375,30	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
09/12/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA		INSS A RECOLHER	R\$ 722,15	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	INSS A RECOLHER	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - FUNDO DE PREVIDENCIA		INSS A RECOLHER	R\$ 1.444,30	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
09/12/2021	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	R\$ 242,83	FATURA	outros
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	Assinatura mensal pacote de voz	AMERICEL (CLARO S/A)	40432544000147	TELEFONE E INTERNET	R\$ 238,75	FATURA	outros
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	R\$ 283,58	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 313,44	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 3,24	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 18,69	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 3,00	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 14,04	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 150,99	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 13,14	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 412,50	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 44,97	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 46,50	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 27,48	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 10,00	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 1.753,37	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ISS A RECOLHER - REST	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	01414465000151	ISS A RECOLHER - REST	R\$ 642,82	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	FGTS A RECOLHER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0360305000104	FGTS A RECOLHER	R\$ 3.478,15	DÉBITO EM CONTA	-
09/12/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOLIS	21223109000168	CARTORÁRIAS	R\$ 67,26	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	Locação de espaço para evento de confraternização	RUDEON SOUZA BARBOSA 8177561030	37318038000117	EVENTOS	R\$ 1.900,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 065/2021
09/12/2021	Emolumentos Cartorários	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	02884484000104	CARTORÁRIAS	R\$ 104,64	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 114,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
09/12/2021	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 114,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
09/12/2021	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 114,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENCO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	Fornecimento de gás e pães	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	00961053000179	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 342,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 037/2020
09/12/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV		INSS A RECOLHER	R\$ 292,80	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440168	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV		INSS A RECOLHER	R\$ 468,26	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	Abastecimento de combustível	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122000197	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 18.596,91	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 005/2019
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GABRIEL PASQUINI GBRIN	05901175131	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	Locação de sistema gestão integrada	MIKLUS CONSULTORIA EM SISTEMA LTDA	30462029000156	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$ 4.682,26	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 035/2020
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$ 139,15	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPOS VERDES	05310332000196	INSS A RECOLHER	R\$ 274,63	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	execução de análises físico- químicas e microbiológicas para ETE e FTA dos distritos	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO E/TA/ETA	R\$ 5.039,14	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 006/2019
09/12/2021	execução de análises físico- químicas e microbiológicas para ETE e FTA dos distritos	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO E/TA/ETA	R\$ 5.569,85	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 006/2019
09/12/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ 85,07	DÉBITO EM CONTA	-
09/12/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 263,73	DÉBITO EM CONTA	-
09/12/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ 94,03	DÉBITO EM CONTA	-
09/12/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 291,50	DÉBITO EM CONTA	-

09/12/2021	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\$ 2.400,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 009/2021
09/12/2021	Fornecimento de pães e manteiga	SAN GENNARO LTDA	10417338000105	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.210,41	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 05/2021
09/12/2021	COPA E COZINHA	WF LICITACOES LTDA	01390674000102	COPA E COZINHA	R\$ 913,35	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	Execução de projeto construtivo da barragem de terra I, no Ribeirão Caldas, Anápolis	HIDROCAMPO ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	09324556000108	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 36.644,14	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 013/2021
09/12/2021	Fornecimento de material de limpeza/higiene	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24240240000121	MANUTENCAO BENS MOVEIS MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA	R\$ 20.490,16	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 12/2021
09/12/2021	Fornecimento de material de limpeza/higiene	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24240240000121	MANUTENCAO BENS MOVEIS MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA	R\$ 4.095,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 12/2021
09/12/2021	Fornecimento de material de limpeza/higiene	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24240240000121	MANUTENCAO BENS MOVEIS MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA	R\$ 5.596,46	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 12/2021
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	Fornecimento de materiais de expediente	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13712784000122	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.397,82	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 12/2021
09/12/2021	Fornecimento de materiais de expediente	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13712784000122	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 344,20	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 12/2021
09/12/2021	Fornecimento de materiais de expediente	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13712784000122	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 416,41	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 12/2021
09/12/2021	Fornecimento de materiais de expediente	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13712784000122	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 300,00	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 12/2021
09/12/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$ 332.990,00	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	Locação de veículos automotores	AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA	37029048000132	LOCACOES	R\$ 12.983,19	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 020/2018
09/12/2021	Locação de veículos automotores	AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA	37029048000132	LOCACOES	R\$ 12.983,19	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 020/2018
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SINOMAR FRANCISCO TAVARES	86120310100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
09/12/2021	Fornecimento de bebidas não alcoólicas e gelo para atender demanda do evento institucional da Codego	LIMA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA	40445171000149	EVENTOS	R\$ 3.340,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 070/2021
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	SINOMAR FRANCISCO TAVARES	86120310100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SEBASTIAO SULINO PINTO NETO	02821388110	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 6.472,55	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO ALVES ARCANJO	84875364172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
09/12/2021	RESCISOES A PAGAR	NEWTON BENEDITO DA SILVA	80393047172	RESCISOES A PAGAR	R\$ 6.991,78	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCO AURELIO SOUZA FREITAS	03595303113	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCO AURELIO SOUZA FREITAS	03595303113	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
09/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.533,17	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOVANILDO MARTINS RIBEIRO	48565873153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.545,52	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ATEVALDO DE SENA FERREIRA	53097688153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SHIRLEY DE MORAIS TEODORO	51001675134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 7.709,95	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	WANESSA MARIA DE CARVALHO	70181063115	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.028,11	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	EDER COSTA SILVA	00151117179	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.256,71	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CRISTIANO DE AZEVEDO BARROS	45599440160	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.015,35	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	MARIA MARCIA DA SILVEIRA E SILVA	27830608172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 5.640,85	CRÉDITO EM CONTA	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO DE JESUS ARAUJO NETO	06377251580	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 30,00	TEV	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
09/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROGERIO MONTEIRO GOMES	79960073149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
09/12/2021	FERRAMENTAS	IZADORA SANTOS LACERDA 04784566112	39273831000172	FERRAMENTAS	R\$ 700,00	CRÉDITO EM CONTA	-
13/12/2021	Locação de sistema só para atender a evento institucional a ser realizado pela Codego	F.L. DA LUZ EVENTOS EIRELI	13217431000156	EVENTOS	R\$ 900,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 067/2021
13/12/2021	Garantia do julgo nos autos do processo de execução fiscal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	ACORDOS E INDENIZACOES	R\$ 4.509,68	DÉBITO EM CONTA	-
14/12/2021	contratação de serviços com caminhão de Hidrojateamento para desobstrução de Esgoto correndo a Céu Aberto, em Catalão	NARA MARIA ALVES DA COSTA	34383089000134	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 1.770,00	CRÉDITO EM CONTA	-
15/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 480,00	TEV	-
15/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
15/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
15/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
15/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
15/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 480,00	TEV	-
15/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	BRUNO PEREIRA SOUDRE	00721375170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 200,00	TED	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FABIANO LOPES DE MENDONÇA	62902636172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 100,00	TED	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAUJO VIEIRA	82184356115	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	FELIPE RIGONATO SILVA	03891000138	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	00801075165	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-

16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	LUCAS CARDOSO MOREIRA DIAS	70084188170	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ABNIK ABRAO JUNIOR	52179117191	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	EDUARDO LOURENÇO NUNES FURTADO	58624201187	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCO AURELIO SOUZA FREITAS	03595303113	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 160,00	TEV	-
16/12/2021	DIÁRIAS DE VIAGEM	MARCO AURELIO SOUZA FREITAS	03595303113	DIÁRIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
16/12/2021	Aquisição de ferramentas e materiais necessários para a manutenção da sede	NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI	06076656000174	FERRAMENTAS	R\$ 4.345,26	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 039/2021
16/12/2021	Aquisição de ferramentas e materiais necessários para a manutenção, instalação e reparos em aparelhos de ar condicionados para a sede	FERRAGISTA GP LTDA	35213686000183	FERRAMENTAS	R\$ 163,80	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 039/2021
16/12/2021	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	R\$ 164.636,04	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF DE EMPREGADOS A RECOLHER	R\$ 114.007,12	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 215,03	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 206,80	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	Prestação de serviços de veiculação de Atos Oficiais desta Companhia	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03520902000147	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 8.730,33	CRÉDITO EM CONTA	Inexigibilidade de licitação nº 005/2019
16/12/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS A RECOLHER	R\$ 575.586,75	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	R\$ 4.359,45	CRÉDITO EM CONTA	-
16/12/2021	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	R\$ 4.441,36	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	R\$ 1.493,79	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	R\$ 2.686,57	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	INSS RETIDO IN 971 A PAGAR	R\$ 46,20	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	PENSAO ALIMENTICIA	GRACIANE GOMES DA SILVA	0	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 360,07	CRÉDITO EM CONTA	-
16/12/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	14285450267	SALARIOS A PAGAR	R\$ 425.871,28	CRÉDITO EM CONTA	-
16/12/2021	serviços de remessa e leitura de extratos judiciais	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	00190951000170	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 679,72	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 029/2020
16/12/2021	Publicação em jornal de grande circulação	EDITORA DIARIO DO ESTADO- EIRELI	24946442000193	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 240,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 007/2021
16/12/2021	Aquisição de brindes para atender a demanda da reunião coletiva anual da Codego	CAETANO E LOPES LTDA	12510687000194	EVENTOS	R\$ 5.900,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 064/2021
16/12/2021	Manutenção de elevador	BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI	28113816000140	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 490,00	CRÉDITO EM CONTA	Valor dispensável nº 032/2020
16/12/2021	Aquisição de hidrômetros	HDA AGUA E EFLuentes LTDA	04438673000189	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 17.091,32	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 008/2021
16/12/2021	Aquisição de atualização do software de ponte eletrônico	TECNOPOINT INFORMATICA LTDA	07958493000116	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$ 286,86	CRÉDITO EM CONTA	Valor Dispensável nº 053/2019
16/12/2021	Aquisição de máquina de pintar meio-fio para os distritos	CIMASP COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SERVICOS E PEÇAS	04686643000191	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 48.000,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 049/2021
16/12/2021	Locação de artigos de festa e eventos , para atender a demanda da reunião coletiva anual	FESTIVITA LOCACAO DE MATERIAL E MOBILIARIO PARA EVENTOS LTDA	06788342000102	EVENTOS	R\$ 2.861,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 069/2021
16/12/2021	Locação de artigos de festa e eventos , para atender a demanda da Codego	FESTIVITA LOCACAO DE MATERIAL E MOBILIARIO PARA EVENTOS LTDA	06788342000102	EVENTOS	R\$ 82,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 069/2021
16/12/2021	elaboração de projetos específicos para a implantação de 01 (um) reservatório de concreto de 10.000 m³ e adequação das instalações Hidráulicas e Elétricas para a interligação do sistema existente ao novo sistema de abastecimento de água SAA do DÁIA.	HUSNI FRANCO ENGENHARIA LTDA	27013104000197	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 48.867,50	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 051/2021
16/12/2021	Pecas para reparos no distrito de Anápolis	SÃO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	04559730000188	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 864,74	CRÉDITO EM CONTA	outros
16/12/2021	Projeto executivo de uma usina fotovoltaica	ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI	24399208000193	SERVICO DE ENGENHARIA	R\$ 62.195,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 050/2021
16/12/2021	Cabamentos necessários para a manutenção no sistema de câmeras	DIEGO RODRIGUES NEVES	19832411000171	CONSERV E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	R\$ 630,00	CRÉDITO EM CONTA	Licitação dispensada nº 027/2021
16/12/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 15,13	CRÉDITO EM CONTA	-
16/12/2021	INSS A RECOLHER	FUNDO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO - SENAPREV	0	INSS A RECOLHER	R\$ 24,20	CRÉDITO EM CONTA	-
16/12/2021	Contratação de empresa de pesquisa de opinião a ser realizada junto aos trabalhadores e empresários do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) para identificar, mapear e analisar as demandas do parque industrial, que englobam diferentes setores, como infraestrutura, transporte, iluminação, segurança e satisfação, entre outros	TRILHAS DO CERRADO PRODUCOES E PUBLICIDADES EIRELI	33218203000108	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 16.087,50	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 046/2021
16/12/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ 1.050,00	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 3.255,00	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ 825,00	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 2.557,50	DÉBITO EM CONTA	-
16/12/2021	INSS A RECOLHER	RECEITA FEDERAL	70135737524	INSS A RECOLHER	R\$ 484.450,61	DÉBITO EM CONTA	-
17/12/2021	Fornecimento de material e mão de obra, para prestação de serviço de manutenção predial corretiva na Sede	MEGA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24858163000178	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 95.461,93	CRÉDITO EM CONTA	Licitação modo de disputa: aberto 002/2021
17/12/2021	Aquisição de um acoplamento e o serviço de furo do acoplamento, para reparo na bomba principal de abastecimento do tanque do DAIA/G	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	01073311000143	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 225,92	CRÉDITO EM CONTA	-
20/12/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$ 7.613,32	CRÉDITO EM CONTA	-
20/12/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$ 11.911,18	CRÉDITO EM CONTA	-
20/12/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	58288366252	SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.243.145,21	CRÉDITO EM CONTA	-
20/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAULO SCHUSTER	41057228087	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.351,17	CRÉDITO EM CONTA	-
22/12/2021	PIS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	PIS A PAGAR	R\$ 51.704,25	DÉBITO EM CONTA	-
22/12/2021	COFINS A PAGAR	RECEITA FEDERAL	36376680844	COFINS A PAGAR	R\$ 242.870,79	DÉBITO EM CONTA	-

22/12/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 229,90	BOLETO	-
22/12/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 22,71	BOLETO	-
22/12/2021	FGTS A RECOLHER	FELIPE AUGUSTO MOREIRA	70025136135	FGTS A RECOLHER	R\$ 626,23	CRÉDITO EM CONTA	-
22/12/2021	FGTS A RECOLHER	LETICIA RODRIGUES CAVALCANTE	03476498158	FGTS A RECOLHER	R\$ 3.723,70	CRÉDITO EM CONTA	-
22/12/2021	Registro de Ata	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	01409655000180	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 655,00	CRÉDITO EM CONTA	-
22/12/2021	Emolumentos Cartorários	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R IMOV	02890440000197	CARTORÁRIAS	R\$ 371,76	CRÉDITO EM CONTA	-
22/12/2021	Aquisição de materiais para ligação dos poços artesianos da captação do DATA	TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	22692282000178	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 19.755,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação em razão do valor nº 053/2021
22/12/2021	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
22/12/2021	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
22/12/2021	Aquisição de insumo (Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado)	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	02354454000196	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 3.400,00	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de Licitação nº 003/2021
22/12/2021	fornecimento de material e mão de obra, para construção de muro de cercamento, instalação de sistemas de segurança tipo concertina e aterramento do Quadro de Comando de Bomba nos poços profundos 01 e 02 pertencentes a CODEGO no Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia	RCG ENGENHARIA EIRELI	02447752000120	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 65.873,28	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 013/2021
22/12/2021	Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69034668000156	VALE ALIMENTACAO	R\$ 432.887,00	TED	Pregão Eletrônico nº 021/2018
22/12/2021	Servicos especializados de engenharia/geologia para realização de diagnóstico operacional de poços tubulares profundos no DATA e DAIAG	SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA	09462196000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 105.246,87	CRÉDITO EM CONTA	Dispensa de licitação nº 012/2021
22/12/2021	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	PREFEITURA MUNICIPIO DE ANAPOLIS	01067479000146	ISS A RECOLHER - DISTRITOS	R\$ 5.801,99	CRÉDITO EM CONTA	-
22/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	JOAO RODRIGUES DA SILVA	43419410115	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
22/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
22/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
22/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	GUSTAVO LEAO BARSI PIZON DA CUNHA	75354985153	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
22/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
22/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	IRAPUAN VARGAS	58859721172	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
22/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	ALINE PINHEIRO BORGES CARDON	03227140101	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
22/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
22/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 480,00	TEV	-
22/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
23/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CARLA CURY BOTECZELLI	03258820104	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.713,62	CRÉDITO EM CONTA	-
23/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUIZ ANTONIO TOLEDO CARVALHO	04944798172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 17.746,39	CRÉDITO EM CONTA	-
23/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	THYAGO MAEL E SILVA	80724086153	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.075,01	CRÉDITO EM CONTA	-
23/12/2021	RESCISOES A PAGAR	FELIPE AUGUSTO MOREIRA	70025136135	RESCISOES A PAGAR	R\$ 3.748,81	CRÉDITO EM CONTA	-
23/12/2021	RESCISOES A PAGAR	LETICIA RODRIGUES CAVALCANTE	03476498158	RESCISOES A PAGAR	R\$ 12.652,63	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 480,00	TEV	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	VISCONDE COELHO DA SILVA JUNIOR	06227973106	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO DIAS HORBILON	30740673149	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	GIL LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO	28040872120	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 80,00	TEV	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	FERNANDO MATOS DA PENHA	00068215100	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	19043660159	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	DENIS ROBERT ARAÚJO VIEIRA	82184356115	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 50,00	TEV	-
29/12/2021	Custas processuais	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02292266000180	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 97,24	BOLETO	-
29/12/2021	Fornecimento de vale transporte	REDEMOS CONSORCIO	10636142000101	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.846,50	BOLETO	Inexigibilidade 001/2021
29/12/2021	Aquisição de impressora	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	68993641001019	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.899,90	BOLETO	Dispensa de licitação em razão do valor nº 076/2021
29/12/2021	Seguro veicular	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	SEGUROS	R\$ 656,25	BOLETO	Valor dispensável nº 036/2020
29/12/2021	Pagamento boleto de ART	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	01619022000105	ANUIDADES	R\$ 155,38	BOLETO	-
29/12/2021	Fornecimento de água e esgoto	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01616929000102	AQUA E ESGOTO	R\$ 1.561,29	FATURA	Inexigibilidade 004/2021
29/12/2021	Registro de Ata	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS	02088698000174	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 655,00	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	Aquisição de atualização do software de ponto eletrônico	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	07958493000116	SERVICO DIVERSOS PJ	R\$ 286,86	CRÉDITO EM CONTA	Valor Dispensável nº 053/2019
29/12/2021	execução de análises físico- químicas e microbiológicas para ETE e ETIA dos distritos	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01615998000100	CONSERVACAO E MANUTENCAO ETA/ETE	R\$ 5.039,14	CRÉDITO EM CONTA	Pregão Eletrônico nº 006/2019
29/12/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ 85,07	DÉBITO EM CONTA	-
29/12/2021	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	PIS/COFINS/CSLL PJ 5952 A PAGAR	R\$ 263,73	DÉBITO EM CONTA	-
29/12/2021	DIARIAS DE VIAGEM	WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172	21118817000139	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 240,00	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	Fornecimento de material e mão de obra, para prestação de serviço de manutenção predial corretiva na Sede	MEGA CONSTRUOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24858163000178	CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 109.828,22	CRÉDITO EM CONTA	Licitação modo de disputa: aberto 002/2021
29/12/2021	Emolumentos Cartorários	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DE ANAPOLIS	21223109000168	CARTORÁRIAS	R\$ 11.566,82	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	serviços de remessa e leitura de extratos judiciais	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	00190951000170	ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 679,72	CRÉDITO EM CONTA	Pregão eletrônico nº 029/2020
29/12/2021	SALARIOS A PAGAR	CODEGO	14285450267	SALARIOS A PAGAR	R\$ 479,83	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	01314800140	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.868,64	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	01686811101	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.716,70	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUZENIR FIRMINO DA CUNHA	01218587156	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 888,00	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LARISSE LEITE PORTILHO	90746384149	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 8.579,98	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RAFAEL ALVES DE MORAIS	01256538167	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.027,62	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FLAVIANE RIBEIRO DE FREITAS	95087443168	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.302,52	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RICARDO SILVA DA MOTA	69026076134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.809,46	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUIZ MOURA DE PAIVA	21684049172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.757,33	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	GELSON LUIS VACCARO LEMOS	02271528917	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.418,32	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RENATA ALCANTARA LIMA	02839374161	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.533,17	CRÉDITO EM CONTA	-

29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	GABRIELLY SEVERINO DE ANDRADE	07581576140	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.108,50	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ROMILDO RODRIGUES MARTINS NETO	06999668175	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.169,17	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUIZ ZABULON DE AQUINO NETO	59019786172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 8.632,12	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DAVID DE SOUSA FERREIRA	00910623147	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 5.479,73	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	GERALDO SANTANA NETO	70513970100	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.836,50	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DONATA SILVA RIBEIRO	18357059287	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.937,15	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	77143531126	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.875,43	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	RONALDO ALVES DA SILVA	26399130182	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.003,12	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUDYMILLA SA DE PAIVA	00079302165	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.634,28	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DIRCEU HENRIQUE DE CARVALHO	50879880163	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.012,51	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	01734028106	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.404,10	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DIVINO FERNANDES VAZ	25268414100	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.679,35	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	LUCIENE TAVARES GONTIJO	58557105134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.713,61	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERNANDA DA SILVA ERREIRA	70255120109	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.289,52	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	KARIELLY SILVA OLIVEIRA	00496827170	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.836,50	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ROBERTA CHAVEIRO SILVA MARQUES	69994706187	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.917,88	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ANA PAULA MARQUES DOS ANJOS	94482543187	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.141,26	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DARCI MOREIRA DE MORAIS	26139502187	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.514,97	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	HENRIQUE BADAUY ARDAYA	62441620134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 822,23	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	JOAO PEDRO MACIEL DE SANT'ANNA BRAGA	01628618183	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.080,33	CRÉDITO EM CONTA	-
29/12/2021	Fornecimento de energia	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	01543032000104	ENERGIA	R\$ 455.093,25	FATURA	Dispensa de Licitação nº 002/2019
31/12/2021	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	RECEITA FEDERAL	00394460005887	IRRF TERCEIROS PJ 1708 A PAGAR	R\$ -	DÉBITO EM CONTA	-