RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/01/2017 ATE 31/01/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1505	ADIANTAMENTO 13* SALARIO						
01/2017	201700057000008	82017	EDVALDO GONCALVES DOS REIS	131-315-241-20	14.515,64	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
01/2017	20170005700061	612017	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	11.634,70	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
01/2017	201700057000109	1092717	RONALDO SILVA DE SOUZA	077-217-221-87	8.358,66	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
01/2017	201700057000009	92017	SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA	124-322-531-91	7.775,62	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		42.284,62		
5201	AGUA E ESGOTO						
01/2017	201700057000210	13238	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	109.750,97	A PRAZO	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
01/2017	201700057000084	16244	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	11.200,00	A PRAZO	SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT
01/2017	201700057000174	425792456	SANEAMENTO DE GOIAS SA	01.616.929/0001-02	74.718,43	A PRAZO	SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		195.669,40		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
01/2017	20170005700014	753	CACILDA LEANDRO BORGES	01.217.766/0001-95	24,00	A PRAZO	LOCACAO DE TOALHAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		24,00		
5324	ASSINATURAS E PUBLICACOES						
01/2017	201600057001492	358	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRE	24.734.425/0001-92	124,00	A PRAZO	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		124,00		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
01/2017	2017000570003	117000212	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01.619.022/0001-05	214,82	A PRAZO	SERVICO DE DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILID
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		214,82		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
01/2017	201700057000272	2720223	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	23.364,00	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		23.364,00		
6812	COFINS RETIDO						
01/2017	201700057000106	8014	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	5.135,17	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2017	20170005700210	2102017	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	3.292,53	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2017	201700057000168	5960168	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	5.999,87	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2017	201700057000084	8403171	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	336,00	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.763,57		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
01/2017	201700057000112	1122717	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	33.637.836/0001-50	15.720,00	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		15.720,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
01/2017	201700057000040	401617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3724-00	8.320,67	A PRAZO	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.320,67		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
01/2017	201700057000132	1320217	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	26.207,40	A PRAZO	CONVENIO IPASGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		26.207,40		
3508	CONVENIO MONTEPIO MBM SEGUROS						
01/2017	20170005700014	142016	GUILHERME DE SOUZA	075-073-641-00	47,97	A PRAZO	CONVENIO MONTEPIO MBM SEGURO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		47,97		
3505	CONVENIO UNIAP						
01/2017	201700057000029	291017	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	14.652,00	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
01/2017	201700057000034	341217	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	14.640,00	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/01/2017 ATE 31/01/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
3509	CONVENIO UNIAP FOMENTO						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		29.292,00		
3509	CONVENIO UNIAP FOMENTO						
01/2017	20170005700035	352017	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	124.554,12	A PRAZO	TAXA RATEIO DE CONVENIO COM A UNIAP
01/2017	201600057001470	14701611	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	124.335,85	A PRAZO	TAXA RATEIO DE CONVENIO COM A UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		248.889,97		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
01/2017	201700057000106	5987	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.711,72	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2017	201700057000283	2832017	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.097,51	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2017	201700057000168	5987168	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.999,95	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2017	201700057000084	8403173	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	112,00	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.921,18		
5204	DESPESAS POSTAIS						
01/2017	20170005700014	142017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.081.385/0001-69	67,80	A PRAZO	TELEGRAMA CORREIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		67,80		
5202	ENERGIA ELETRICA						
01/2017	201700057000122	296974	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	2.707,43	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
01/2017	201700057000107	1072717	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	348,18	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
01/2017	201700057000089	2359775	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	702,45	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
01/2017	201700057000090	2359776	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	249.599,83	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
01/2017	201700057000287	2585291	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	414,21	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
01/2017	201700057000308	25875386	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	2.490,45	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		256.262,55		
5109	FERIAS						
01/2017	201700057000028	281017	CLEISE ELISA PEREIRA	859-654-211-68	14.931,37	A PRAZO	FERIAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.931,37		
5107	FGTS						
01/2017	201700057000175	1750617	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	25.876,66	A PRAZO	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		25.876,66		
5205	GAS E CORRELATOS						
01/2017	201700057000116	6265	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	02.430.968/0003-45	742,30	A PRAZO	GAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		742,30		
1703	IMOBILIZADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
01/2017	201600057001406	75	S3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	18.132.617/0001-26	22.850,00	A PRAZO	TRANSFORMADOR TRIF 300 KVA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		22.850,00		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
01/2017	201700057000106	8014	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	18.828,95	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
01/2017	20170005700168	1682017	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	17.599,62	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
01/2017	20170005700177	1772017	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	115.831,64	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
01/2017	201700057000084	84030217	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	1.232,00	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		153.492,21		
6814	IPVA						
01/2017	017000570003887225 0	38872250	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	652,75	A PRAZO	IPVA
01/2017	201700057000121	38872284	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	652,75	A PRAZO	IPVA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/01/2017 ATE 31/01/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.305,50		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
01/2017	201700057000176	561	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	66.242,79	A PRAZO	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
01/2017	20170005700210	13238	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.097,51	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		67.340,30		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
01/2017	201700057000106	1708	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.711,72	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
01/2017	201700057000084	840317	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	168,00	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
01/2017	201700057000168	1708168	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.999,96	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.879,68		
6807	ISSQN RETIDO						
01/2017	2017000570000196	196201701	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	13.163,44	A PRAZO	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		13.163,44		
6601	LANCHES E REFEICOES						
01/2017	20170005700014	25799	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	95,00	A PRAZO	ARROZ
01/2017	201700057000088	3516	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
01/2017	201700057000088	3674	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	36,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
01/2017	201700057000088	3758	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	34,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
01/2017	201700057000088	3865	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	34,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
01/2017	201600057001421	26533	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	88,50	A PRAZO	MARACUJA DOCE
01/2017	201600057001381	26825	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	297,40	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2017	201600057001477	27142	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	32,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
01/2017	201600057001477	27142	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	45,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2017	201600057001477	27142	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	90,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUGI (CART) T150
01/2017	201600057001477	27142	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	32,00	A PRAZO	MELANCIA
01/2017	201600057001477	27142	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	40,00	A PRAZO	MELAO NACIONAL
01/2017	201600057001477	27142	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	85,00	A PRAZO	UVA RUBI
01/2017	201700057000088	27499	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	25,00	A PRAZO	LIMAO CHINA
01/2017	201700057000088	27552	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	45,00	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
01/2017	201700057000088	27583	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	35,00	A PRAZO	TOMATE SALADETE
01/2017	201700057000088	27583	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	30,00	A PRAZO	VAGEM
01/2017	201700057000088	32729	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	30,00	A PRAZO	LARANJA LIMA
01/2017	201700057000088	32891	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	30,00	A PRAZO	LARANJA PERA
01/2017	201700057000088	33052	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	30,00	A PRAZO	LARANJA PERA
01/2017	201700057000088	33169	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	30,00	A PRAZO	LARANJA PERA
01/2017	201700057000088	33296	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	32,00	A PRAZO	LARANJA LIMA
01/2017	201700057000088	127454	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	45,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2017	201700057000088	127735	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	45,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2017	201700057000088	128076	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	43,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2017	201700057000088	128337	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	43,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2017	201700057000088	128627	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	40,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2017	201600057001526	310	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	281,25	A PRAZO	ALCATRA
01/2017	201600057001526	310	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	279,72	A PRAZO	COLCHÃO MOLE
01/2017	201600057001526	310	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	846,62	A PRAZO	CONTRA FILE
01/2017	201600057001526	310	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	93,32	A PRAZO	COXA E SOBRECOXA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/01/2017 ATE 31/01/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6601	LANCHES E REFEICOES						
01/2017	20170005700014	17189	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS LTDA ME	11.675.757/0001-00	34,40	A PRAZO	PAO DE QUEIJO
01/2017	201600057001541	132852	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	90,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG
01/2017	201600057001541	132852	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	25,00	A PRAZO	MORANGO
01/2017	201700057000088	134504	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	25,00	A PRAZO	MORANGO
01/2017	201700057000088	134654	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	28,00	A PRAZO	MORANGO
01/2017	201700057000088	135070	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	50,00	A PRAZO	MORANGO
01/2017	201700057000088	135458	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	95,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG
01/2017	201700057000088	135458	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A PRAZO	MORANGO
01/2017	201700057000088	135806	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A PRAZO	MORANGO
01/2017	201700057000088	136115	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	100,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG
01/2017	201700057000088	136115	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	50,00	A PRAZO	MANGA ROSA
01/2017	201700057000088	136115	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A PRAZO	MORANGO
01/2017	201700057000120	3201	SABOR ESSENCIAL IND COM DE ALIMENTOS	15.317.245/0001-14	239,25	A PRAZO	APRESUNTADO PEPERI FATIADO
01/2017	201700057000120	3201	SABOR ESSENCIAL IND COM DE ALIMENTOS	15.317.245/0001-14	145,20	A PRAZO	LEITE INTEGRAL 12X1L
01/2017	201700057000120	3201	SABOR ESSENCIAL IND COM DE ALIMENTOS	15.317.245/0001-14	454,91	A PRAZO	MUSSARELA FATIADA
01/2017	201700057000120	3201	SABOR ESSENCIAL IND COM DE ALIMENTOS	15.317.245/0001-14	572,00	A PRAZO	PAO FRANCES
01/2017	201700057000088	5803	SANDRO EDSON ZUPPA ME	14.170.947/0001-55	12,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
01/2017	201700057000088	5825	SANDRO EDSON ZUPPA ME	14.170.947/0001-55	24,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
01/2017	201700057000088	5856	SANDRO EDSON ZUPPA ME	14.170.947/0001-55	32,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
01/2017	201700057000088	5878	SANDRO EDSON ZUPPA ME	14.170.947/0001-55	36,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
01/2017	201700057000088	5917	SANDRO EDSON ZUPPA ME	14.170.947/0001-55	36,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
01/2017	201700057000088	5938	SANDRO EDSON ZUPPA ME	14.170.947/0001-55	32,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.153,57		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
01/2017	201700057000026	4323	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	07.928.722/0001-50	2.568,00	A PRAZO	ROLO LA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.568,00		
5802	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL						
01/2017	201700057000027	46352	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	1.000,00	A PRAZO	CARTAO PVC 154X86X0 SEM TARJA
01/2017	201700057000027	46352	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	2.560,00	A PRAZO	CARTUCHO RIBBON FARGO DTC1000 COLOR 250
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.560,00		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01/2017	20170005700014	1062	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,50	A PRAZO	CADEADO 20 MM
01/2017	20170005700014	1066	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	PILHA AA 4
01/2017	20170005700014	1066	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	16,90	A PRAZO	PILHA AAA ALCALINA
01/2017	201700057000105	8733051	DANIELA ALEXSANDRA CARDOSO DE ARAUJO	24.045.714/0001-84	220,00	A PRAZO	ACUCAR EM KILO
01/2017	201700057000105	8733051	DANIELA ALEXSANDRA CARDOSO DE ARAUJO	24.045.714/0001-84	400,00	A PRAZO	CAFE EM GRAO EM KILO
01/2017	201700057000105	8733051	DANIELA ALEXSANDRA CARDOSO DE ARAUJO	24.045.714/0001-84	192,00	A PRAZO	CAFE MOIDO EM KILO
01/2017	201700057000105	8733100	DANIELA ALEXSANDRA CARDOSO DE ARAUJO	24.045.714/0001-84	550,00	A PRAZO	CAFE MOIDO EM KILO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.428,20		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
01/2017	20170005700014	1065	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,80	A PRAZO	TOMADA 2P+T FEMEA 10A
01/2017	20170005700014	1074	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,70	A PRAZO	CAIXA PADRAO
01/2017	20170005700014	1074	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	26,70	A PRAZO	TOMADA 20 AMPARES
01/2017	20170005700014	1075	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,80	A PRAZO	ROLDANA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		65,00		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/01/2017 ATE 31/01/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5911	MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL						
01/2017	20170005700014	1075	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	26,90	A PRAZO	ACABAMENTO VALVULA HYDRA
01/2017	20170005700014	1075	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	13,80	A PRAZO	CABIDE COM VENTOSA
01/2017	20170005700014	1075	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	14,90	A PRAZO	RACK I ELEMENTO PESADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		55,60		
5906	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO						
01/2017	20170005700014	1067	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	19,80	A PRAZO	ASSENTO SANITARIO OVAL
01/2017	20170005700014	1067	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	12,90	A PRAZO	PAPELEIRA CROMADO
01/2017	20170005700014	1067	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	12,90	A PRAZO	SABONETEIRA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		45,60		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
01/2017	201600057001545	556	S Q MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SERVICO LTDA	02.930.286/0001-30	270,00	A PRAZO	CHAPA ACO 15MM 0,8 X 0,8 MT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		270,00		
5119	MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO						
01/2017	201700057000032	14	EUROPLAN CONSTRUTORA E COMERCIO	15.199.464/0001-46	4.300,00	A PRAZO	CONE FLEXIVEL LARANJA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.300,00		
3204	PIS FATURAMENTO						
01/2017	201700057000273	2730223	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	5.072,45	A PRAZO	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.072,45		
6811	PIS RETIDO						
01/2017	201700057000106	1062017	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.112,62	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2017	201700057000168	5979168	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.299,97	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2017	201700057000084	8403174	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	72,80	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2017	201700057000283	20832017	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	713,38	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.198,77		
5322	QUALITIFICACAO PROFISSIONAL						
01/2017	201700057000025	488	BBC CONSULTORIA LTDA	20.625.519/0001-72	500,00	A PRAZO	SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		500,00		
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
01/2017	201700057000056	56020217	BRUNO PERILLO PHILOCREAON	015-959-411-18	1.800,00	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000056	560217	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	1.800,00	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000056	56170202	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000056	56021702	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA	624-938-411-15	1.800,00	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000056	56170202	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.602,00	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.802,00		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
01/2017	201700057000054	540217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3724-00	11.689,38	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000043	431717	DIONASTAN DA SILVA SOUSA	993-729-591-20	3.484,96	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000051	512017	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	160.524,47	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000051	5120171	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	24.260,64	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000053	5120172	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	20.314,20	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000053	5120173	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	32.960,96	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000052	522317	JOAO AUGUSTO MACHADO	441-392-331-68	7.678,24	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000045	451717	MARCOS ALEX CASTANHEIA SILVA	937-111-581-53	3.484,96	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
01/2017	201700057000044	441717	RAIMUNDO SANTIAGO NETO	864-860-631-49	2.476,77	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/01/2017 ATE 31/01/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5312	SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		266.874,58		
5312	SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO						
01/2017	201700057000124	6430	SIMER ENGENHARIA E MONITORAMENTO LTDA	14.545.013/0001-50	5.000,00	A PRAZO	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.000,00		
5327	SERVICO LIMPEZA						
01/2017	201700057000168	253	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	199.995,70	A PRAZO	SERVICO DE LIMPEZA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		199.995,70		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
01/2017	201700057000105	8014	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	171.172,31	A PRAZO	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		171.172,31		
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
01/2017	20170005700048	141	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	04.290.884/0001-17	46.537,61	A PRAZO	SERVICO CONSTRUCAO EM GERAL
01/2017	20170005700049	44	JEOVAH LAUREANO MARQUES JUNIOR CONSTRUTORA ME	22.983.024/0001-40	11.408,89	A PRAZO	SERVICO TERRAPLANAGEM
01/2017	2070005700020	21	JOAO ABADIO DA SILVA FILHO - EPP	10.924.147/0001-21	2.300,00	A PRAZO	SERVICO CONSTRUCAO EM GERAL
01/2017	201700005700019	22	JOAO ABADIO DA SILVA FILHO - EPP	10.924.147/0001-21	2.600,00	A PRAZO	SERVICO CONSTRUCAO EM GERAL
01/2017	201700057000032	23	JOAO ABADIO DA SILVA FILHO - EPP	10.924.147/0001-21	7.500,00	A PRAZO	SERVICO IMPLANTACAO DE ILUMINACAO
01/2017	201700057000041	2	RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME	15.102.150/0001-83	9.200,00	A PRAZO	SERVICO CONSTRUCAO EM GERAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		79.546,50		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
01/2017	201700057000047	64227	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	868,00	A PRAZO	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		868,00		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
01/2017	20170005700021	4999	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	321,00	A PRAZO	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DEPARTAMENTO PESSOA
01/2017	201700057000108	42028	DECISAO INFORMATICA LTDA	25.076.589/0001-32	301,69	A PRAZO	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA TESOURARIA
01/2017	201700057000362	27	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	6.000,00	A PRAZO	LOCACAO DE SOFTWARE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.622,69		
7101	TAXA LICENCA/FUNCIONAMENTO MUNICIPAL						
01/2017	201700057000030	301117	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	578,96	A PRAZO	GUIA COD 2119 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		578,96		
			Total Geral....>>>>>>>>>		1.935.433,34		