RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1502	ADIANTAMENTO SALARIO						
10/2017	201700057001147	1147	CARLOS ALBERTO SANTANA JUNIOR	042-827-181-29	1.323,51	A PRAZO	ADIANTAMENTO SALARIO
10/2017	201700057001146	1146	VALDIR VELOSO RODRIGUES	122-702-961-68	11.084,96	A PRAZO	ADIANTAMENTO SALARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		12.408,47		
1505	ADIANTAMENTO 13* SALARIO						
10/2017	201700057001253	1253	ADIRLENE CASSIMIRO DA SILVA MOTA	375-497-741-53	9.380,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2017	201700057001254	1254	DEMETRIUS JAYME DE CAMARGO	324-304-851-68	10.400,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2017	201700057001255	1255	ENI VIEIRA GOLCALVES	435-766-211-72	1.275,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2017	201700057001252	1252	LELIS LOPES DE MELO FILHO	288-201-498-85	807,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2017	201700057001257	1257	NEIDE DA SILVA	215-583-961-87	5.722,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2017	201700057001251	1251	ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	198-112-761-53	2.509,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		30.093,00		
5201	AGUA E ESGOTO						
10/2017	201700057001304	16026	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	85.960,67	A PRAZO	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
10/2017	201700057001239	18079	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	11.200,00	A PRAZO	SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT
10/2017	201700057001288	428782405	SANEAMENTO DE GOIAS SA	01.616.929/0001-02	9.142,86	A PRAZO	AQUISICAO AGUA/ESGOTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		106.303,53		
5110	ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR						
10/2017	201700057001262	13129	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	06.209.277/0001-05	399,75	A PRAZO	COLCHAO DURO
10/2017	201700057001262	13129	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	06.209.277/0001-05	410,34	A PRAZO	COLCHÃO MOLE
10/2017	201700057001262	13129	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	06.209.277/0001-05	278,80	A PRAZO	COXA E SOBRECOXA
10/2017	201700057001262	13129	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	06.209.277/0001-05	161,44	A PRAZO	FILE
10/2017	201700057001262	13129	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	06.209.277/0001-05	309,60	A PRAZO	LOMBO
10/2017	201700057001225	6167	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	197,40	A PRAZO	FEIJAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.757,33		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
10/2017	201700057001292	40631	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	01.765.213/0001-77	1.858,02	A PRAZO	LOCACAO DE IMPRESSORAS
10/2017	201700057001225	397	KI-FESTAS LOCACOES ESPECIALIZADAS EIRELLI-ME	27.232.436/0001-62	15,00	A PRAZO	LOCACAO DE TOALHAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.873,02		
5324	ASSINATURAS E PUBLICACOES						
10/2017	201700057001227	9875	A BRAGA DOS SANTOS ME	07.275.519/0001-21	126,00	A PRAZO	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		126,00		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
10/2017	201700057001228	1228	ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	03.656.907/0001-00	4.000,00	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.000,00		
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
10/2017	201700057001200	12003	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	19.963,60	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		19.963,60		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
10/2017	201700057001325	58562211	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	22.021,74	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		22.021,74		
6812	COFINS RETIDO						
10/2017	201700057001247	5960450	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	77,50	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2017	201700057001272	59600711	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.414,11	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6812	COFINS RETIDO						
10/2017	201700057001243	59608835	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	5.603,37	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2017	201700057001239	596018079	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....>>>>>>>>>		12.430,98		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
10/2017	201700057001275	152	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	500,21	A PRAZO	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM
10/2017	201700057001275	152	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	1.243,80	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
10/2017	201700057001275	152	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	1.938,32	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
10/2017	201700057001275	152	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	203,45	A PRAZO	OLEO DIESEL B S10
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.885,78		
5203	COMUNICACAO						
10/2017	201700057001285	284682	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	122,00	A PRAZO	INF ASS BUSCA INTERNET
10/2017	201700057001280	83323	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02.646.010/0001-24	184,90	A PRAZO	SERVICO DE INTERNET
10/2017	201700057001270	1270	OI S A	76.535.764/0328-51	651,40	A PRAZO	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
10/2017	201700057001268	171103654	OI S A	76.535.764/0328-51	979,43	A PRAZO	SERVICO DE INTERNET
10/2017	201700057001269	171103870	OI S A	76.535.764/0328-51	1.847,63	A PRAZO	SERVICOS TELEFONES FIXOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.785,36		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
10/2017	201700057001233	1233	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	7.814,33	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.814,33		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
10/2017	201700057001295	8041295	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	5.320,00	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.320,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/2017	201700057001211	7011017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3724-00	8.472,83	A PRAZO	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.472,83		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
10/2017	201700057001280	1280	ASSETEC SAUDE	03.812.765/0001-14	14,53	A PRAZO	CONVENIO IPASGO
10/2017	201700057001244	307	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.246.693/0001-60	1.147,54	A PRAZO	CONVENIO IPASGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.162,07		
3505	CONVENIO UNIAP						
10/2017	201700057001368	1368	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	16.209,15	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		16.209,15		
3509	CONVENIO UNIAP FOMENTO						
10/2017	201700057001281	1281	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	179.071,06	A PRAZO	TERMO DE FOMENTO UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		179.071,06		
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						
10/2017	201700057001247	5987450	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	25,83	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2017	201700057001272	59870711	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.138,03	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2017	201700057001243	59878835	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.867,79	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2017	201700057001239	598718079	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....>>>>>>>>>		4.143,65		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
10/2017	201700057001225	595222694	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	11,36	A PRAZO	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
10/2017	201700057001225	595222778	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	18,13	A PRAZO	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		29,49		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
10/2017	201700057001219	226	V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL - ME	26.682.594/0001-51	694,74	A PRAZO	AQUISICAO AGUA/ESGOTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		694,74		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
10/2017	201700057001119	1119	ALISSON MARINHO LIVINO	034-902-341-70	300,00	A PRAZO	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
10/2017	201700057001282	1282	BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE	787-767-088-53	1.140,00	A PRAZO	PRESTACAO DE SERVICO PF
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.440,00		
5202	ENERGIA ELETRICA						
10/2017	201700057001222	2229758	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	272.482,94	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
10/2017	201700057001221	2229759	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	830,76	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
10/2017	201700057001267	2989028	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	3.346,73	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
10/2017	201700057001287	3034962	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	523,12	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		277.183,55		
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
10/2017	201700057001246	2321	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	383,50	A PRAZO	BOLO RECHEADO
10/2017	201700057001246	2321	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	65,50	A PRAZO	MINI BOLOS
10/2017	201700057001246	2321	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	300,00	A PRAZO	SALGADOS DIVERSOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		749,00		
5109	FERIAS						
10/2017	201700057001250	1250	LINDINALVA QUEIROS L DA COSTA	231-532-371-15	16.858,04	A PRAZO	FERIAS
10/2017	201700057001249	1249	WALDEMIR FEITOSA DA SILVA	497-934-461-53	7.923,22	A PRAZO	FERIAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		24.781,26		
5107	FGTS						
10/2017	201700057001271	1151017	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	27.378,72	A PRAZO	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		27.378,72		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
10/2017	2017000570001236	289	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	3.773,63	A PRAZO	GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PR
10/2017	201700057001236	12605290	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	7.547,26	A PRAZO	GUIA ESTADUAL(IPASGO) E MUNICIPAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		11.320,89		
5139	FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL IPSMEMPRESA						
10/2017	201700057001231	1231	FUNDO DE PREVIDENCIA IPSM	08.948.407/0001-57	1.348,26	A PRAZO	GUIA ESTADUAL(IPASGO) E MUNICIPAL
10/2017	201700057001231	12311	FUNDO DE PREVIDENCIA IPSM	08.948.407/0001-57	1.614,23	A PRAZO	GUIA ESTADUAL(IPASGO) E MUNICIPAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.962,49		
5502	GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL						
10/2017	201700057001207	798562250	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.050.330/0001-17	278,20	A PRAZO	TAXA JURIDICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		278,20		
1702	IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS						
10/2017	201700057001180	60	JOAO PEDRO FULOZINO	00.059.204/0001-06	1.930,00	A PRAZO	AR CONDICIONADO SPLIT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.930,00		
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						
10/2017	201700057001278	1278	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	121.869,42	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		121.869,42		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
10/2017	201700057001272	26310711	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	18.814,71	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
10/2017	201700057001243	26318835	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	20.545,69	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
10/2017	201700057001239	263118079	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....>>>>>>>>>		40.592,40		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
10/2017	201700057001277	1277	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	56.041,58	A PRAZO	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
10/2017	201700057001277	12771	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	8.387,82	A PRAZO	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		64.429,40		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
10/2017	201700057001247	1708450	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	38,75	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
10/2017	201700057001272	17080711	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.138,04	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
10/2017	201700057001243	17088835	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.867,79	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
10/2017	201700057001239	170818079	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
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.212,58		
6807	ISSQN RETIDO						
10/2017	201700057001289	1289	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	21.751,59	A PRAZO	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		21.751,59		
6601	LANCHES E REFEICOES						
10/2017	201700057001223	7654	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
10/2017	201700057001223	7802	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	36,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
10/2017	201700057001223	8055	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	30,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
10/2017	201700057001223	30861	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	100,00	A PRAZO	BANANA DIVERSA
10/2017	201700057001223	30996	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	45,00	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
10/2017	201700057001223	301391	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	40,00	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
10/2017	201700057001223	38583	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	23,00	A PRAZO	LARANJA
10/2017	201700057001223	38583	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	20,00	A PRAZO	LIMAO
10/2017	201700057001223	38697	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	23,00	A PRAZO	LARANJA
10/2017	201700057001223	38771	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	23,00	A PRAZO	LARANJA
10/2017	201700057001223	38771	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	15,00	A PRAZO	LIMAO
10/2017	201700057001223	38894	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	22,00	A PRAZO	LARANJA
10/2017	201700057001223	39093	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	25,00	A PRAZO	LARANJA
10/2017	201700057001223	39093	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	12,00	A PRAZO	LIMAO
10/2017	201700057001223	22989	FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA	04.178.938/0001-57	32,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2017	201700057001223	23185	FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA	04.178.938/0001-57	32,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2017	201700057001223	23262	FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA	04.178.938/0001-57	36,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2017	201700057001223	137860	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	27,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
10/2017	201700057001223	138183	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	25,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
10/2017	201700057001223	138383	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	20,00	A PRAZO	BANANA PRATA
10/2017	201700057001223	138722	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	20,00	A PRAZO	BANANA PRATA
10/2017	201700057001223	149521	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	60,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
10/2017	201700057001223	149521	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	30,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 800 GR
10/2017	201700057001223	150012	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	65,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUJI HOSHI
10/2017	201700057001223	150012	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	60,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6601	LANCHES E REFEICOES						
10/2017	201700057001223	150012	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A PRAZO	MORANGO
10/2017	201700057001223	150295	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	32,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 800 GR
10/2017	201700057001223	150860	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	60,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
10/2017	201700057001223	150860	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	30,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 800 GR
10/2017	201700057001223	150874	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	70,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG
10/2017	201700057001225	5399	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	171,00	A PRAZO	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 12 X 100ML
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.274,00		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
10/2017	201700057001165	2174	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	11.275.933/0001-08	120,00	A PRAZO	MAO DE OBRA CONSTRUCAO
10/2017	201700057001280	2191	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	11.275.933/0001-08	60,00	A PRAZO	MAO DE OBRA CONSTRUCAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		180,00		
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)						
10/2017	201700057001181	4129	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	05.297.654/0001-42	410,00	A PRAZO	SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK
10/2017	201700057001210	23091	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	336,60	A PRAZO	SERVICO DE TROCA DE PECAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		746,60		
5902	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS						
10/2017	201700057001165	2852	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	11.275.933/0001-08	8,00	A PRAZO	ABRACADEIRA
10/2017	201700057001165	2852	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	11.275.933/0001-08	503,89	A PRAZO	TANQUE COMBUSTIVEL
10/2017	201700057001280	2928	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	11.275.933/0001-08	45,00	A PRAZO	VW276 LONA FREIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		556,89		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
10/2017	201700057001225	3501	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	38,00	A PRAZO	COLHER DESCARTAVEL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		38,00		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
10/2017	201700057001225	1313	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	27,90	A PRAZO	CADEADO 50 MM
10/2017	201700057001225	874	GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA	03.390.424/0001-06	80,00	A PRAZO	CARTAO DE APRESENTAÇÃO
10/2017	201700057001078	881	GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA	03.390.424/0001-06	2.600,00	A PRAZO	BLOCO DE ROMANEIO DE BOX 50X2
10/2017	201700057001078	881	GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA	03.390.424/0001-06	2.750,00	A PRAZO	BLOCO ROMANEIO PEDRA 50X2
10/2017	201700057001225	44305	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	19,32	A PRAZO	CORRETIVO EM FITA
10/2017	201700057001225	44306	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	3,80	A PRAZO	BARBANTE
10/2017	201700057001225	44306	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	8,40	A PRAZO	NOTEFIX
10/2017	201700057001225	44306	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	8,40	A PRAZO	NOTEFIX
10/2017	201700057001225	44306	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	21,50	A PRAZO	PASTA EM L
10/2017	201700057001225	44306	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	8,40	A PRAZO	POST-IT 76X76 AMARELO
10/2017	201700057001225	44306	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	4,50	A PRAZO	TESOURA 21CM USO GERAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.532,22		
5803	MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL						
10/2017	201700057001225	44305	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	70,00	A PRAZO	PEN DRIVE 16GB
10/2017	201700057001225	44307	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	35,00	A PRAZO	PEN DRIVE 16GB
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		105,00		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
10/2017	201700057001225	1311	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,00	A PRAZO	BUCHA DE FIXACAO S-5
10/2017	201700057001225	1311	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	22,00	A PRAZO	CANALETA
10/2017	201700057001225	1311	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	28,50	A PRAZO	FIO 2,5 MM

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
10/2017	201700057001225	1311	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	10,90	A PRAZO	LAMPADA LED A60 85-265W 16 LED 6000K
10/2017	201700057001225	1311	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	PARAFUSO S-5 3,9X22
10/2017	201700057001225	1311	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	71,20	A PRAZO	TOMADA 20 AMPARES
10/2017	201700057001225	1312	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,00	A PRAZO	ADAPTADOR TOMADA
10/2017	201700057001225	1312	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,70	A PRAZO	CAIXA PADRAO
10/2017	201700057001225	1312	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	59,40	A PRAZO	FITA ISOLANTE SCOTH
10/2017	201700057001225	1312	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	12,00	A PRAZO	PLUG MACHO
10/2017	201700057001225	1312	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	38,70	A PRAZO	TOMADA DUPLA EM BARRA 2P
10/2017	201700057001225	1313	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	79,60	A PRAZO	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 50 W 220 V
10/2017	201700057001225	1314	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,60	A PRAZO	CAIXA PADRAO
10/2017	201700057001225	1314	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	20,00	A PRAZO	CANALETA
10/2017	201700057001225	1314	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,50	A PRAZO	FIO FLEXIVEL 2,5 MM
10/2017	201700057001225	1314	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,50	A PRAZO	FIO 2,5 MM
10/2017	201700057001225	1314	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,50	A PRAZO	FIO 2,5 MM
10/2017	201700057001225	1314	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,50	A PRAZO	PARAFUSO S-5 3,9X22
10/2017	201700057001225	1314	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,50	A PRAZO	PARAFUSO S-6 3,9X32
10/2017	201700057001225	1314	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	35,60	A PRAZO	TOMADA 20 AMPARES
10/2017	201700057001225	1315	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	15,00	A PRAZO	CABO PP 2X1,5 MM
10/2017	201700057001225	1315	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,00	A PRAZO	PLUG MACHO
10/2017	201700057001225	1315	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,90	A PRAZO	TOMADA DUPLA EM BARRA 2P
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,90	A PRAZO	CAIXA PADRAO
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	25,80	A PRAZO	CANALETA
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	CENTRO DISTRIBUICAO 3/4
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,90	A PRAZO	CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 4
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,90	A PRAZO	CHAVE FENDA PHILIPS 3/16 X 4
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CHAVE TESTE
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,90	A PRAZO	DISJUNTOR TRIPOLAR 30 A
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,90	A PRAZO	INTERRUPTOR 2 TC SIMPLES
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	54,50	A PRAZO	LAMPADA LED A60 85-265W 16 LED 6000K
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,60	A PRAZO	SILICONE QUENTE GROSSA
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	26,70	A PRAZO	TOMADA 20 AMPARES
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,90	A PRAZO	TOMADA 20 AMPARES
10/2017	201700057001225	1324	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,60	A PRAZO	CAIXA PADRAO
10/2017	201700057001225	1324	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	25,00	A PRAZO	CANALETA
10/2017	201700057001225	1324	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	CENTRO DISTRIBUICAO 3/4
10/2017	201700057001225	1324	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	14,25	A PRAZO	FIO 2,5 MM
10/2017	201700057001225	1324	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	14,25	A PRAZO	FIO 2,5 MM
10/2017	201700057001225	1324	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	53,80	A PRAZO	LAMPADA LED A60 85-265W 16 LED 6000K
10/2017	201700057001225	1324	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,70	A PRAZO	PILHA AAA ALCALINA
10/2017	201700057001225	1324	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	35,60	A PRAZO	TOMADA 20 AMPARES
10/2017	201700057001225	1325	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,60	A PRAZO	ADAPTADOR TOMADA
10/2017	201700057001225	1325	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	140,00	A PRAZO	CABO PP 2X4 MM
10/2017	201700057001225	1326	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	59,50	A PRAZO	LAMPADA ELETRONICA 20 W 220 V
10/2017	201700057001225	1326	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	21,80	A PRAZO	LAMPADA LED A60 85-265W 16 LED 6000K
10/2017	201700057001225	1326	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,00	A PRAZO	PLAFON
10/2017	201700057001165	2852	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	11.275.933/0001-08	4,00	A PRAZO	LAMPADA 2 POLOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.051,80		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5911	MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL						
10/2017	201700057001225	1314	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	12,00	A PRAZO	TORNEIRA JARDIM 3/4
10/2017	201700057001225	1315	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	89,40	A PRAZO	TORNEIRA C-33
10/2017	201700057001225	1325	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,80	A PRAZO	ADESIVO PVC FRACOS INCOLOR 850G
10/2017	201700057001225	1325	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,60	A PRAZO	JOELHO LL PVC 25 MM
10/2017	201700057001225	1325	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,40	A PRAZO	TEE RR 1/2
10/2017	201700057001225	1325	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	12,90	A PRAZO	TUBO PVC 25MM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		125,10		
5906	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO						
10/2017	201700057001225	47512	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	45,00	A PRAZO	BUCHA
10/2017	201700057001225	42520	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	70,00	A PRAZO	RESERVATORIO
10/2017	201700057001225	42609	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	41,00	A PRAZO	DETERGENTE AUTOMOTIVO SH
10/2017	201700057001225	42943	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	13,60	A PRAZO	PANO DE CHAO
10/2017	201700057001225	42943	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	42,00	A PRAZO	RESERVATORIO
10/2017	201700057001225	42943	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	13,00	A PRAZO	VASSOURA DE PALHA
10/2017	201700057001225	42943	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	10,60	A PRAZO	VASSOURA DE PELO
10/2017	201700057001280	43004	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	13,80	A PRAZO	CERA AUTOMOTIVA
10/2017	201700057001280	43004	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	28,00	A PRAZO	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA
10/2017	201700057001225	57739	DROGARIA GENERICA LTDA	04.724.553/0001-48	170,00	A PRAZO	HIGIENIZADOR DE MAOS ANTI SEPTICO
10/2017	201700057001120	482	M J GALHARDO E VILELA GALHARDO LTDA ME	09.377.750/0001-51	4.500,00	A PRAZO	BIG BAG LIXEIRA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.947,00		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
10/2017	201700057001179	867	ALTEMAR HONORIO DA SILVA	12.055.175/0001-85	5.700,00	A PRAZO	TACHAO BI REFLETIVO
10/2017	201700057001225	1312	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	18,90	A PRAZO	ADESIVO ARALDITE
10/2017	201700057001225	1312	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	BUCHA DE FIXACAO S-8
10/2017	201700057001225	1312	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,50	A PRAZO	PARAFUSO S-8 4,8X38
10/2017	201700057001225	1315	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	12,90	A PRAZO	ARAME GALVANIZADO 18
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	27,00	A PRAZO	ABRACADEIRA NYLON BR
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,00	A PRAZO	BUCHA FIXACAO S-6
10/2017	201700057001225	1323	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	PARAFUSO CHIP
10/2017	201700057001225	1325	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	LIXA FERRO
10/2017	201700057001225	56779	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	22,90	A PRAZO	CIMENTO COMUM 50KG
10/2017	201700057001225	56780	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	5,90	A PRAZO	CABO PARA ROLO
10/2017	201700057001225	56780	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	9,90	A PRAZO	ROLO LA
10/2017	201700057001225	56780	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	108,10	A PRAZO	TINTA COR DI FLOR ELEGANCE BR NEVE 18L
10/2017	201700057001028	163	JAMES RODRIGUES RABELO	26.677.583/0001-83	1.700,00	A PRAZO	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE EM METALON
10/2017	201700057001180	442	JOAO PEDRO FULOZINO	00.059.204/0001-06	390,00	A PRAZO	SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES
10/2017	201700057001280	104348	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	7,87	A PRAZO	ANEL VEDACAO
10/2017	201700057001280	104348	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	62,96	A PRAZO	ASSENTO PLENA
10/2017	201700057001280	104348	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	102,35	A PRAZO	BACIA CONVEC
10/2017	201700057001280	104348	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	8,00	A PRAZO	MASSA PLASTICA CINZA
10/2017	201700057001280	104348	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	3,82	A PRAZO	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO
10/2017	201700057001280	1752	T H NAVES FERRAGISTA EIRELI	19.353.933/0001-90	47,60	A PRAZO	LONA PRETA NEOPLASTIC
10/2017	201700057001226	175859	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	02.107.803/0001-75	2.294,83	A PRAZO	DEMA TRAFEGO
10/2017	201700057001226	175859	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	02.107.803/0001-75	129,99	A PRAZO	FITA CREPE ADELBRAS
10/2017	201700057001226	175859	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	02.107.803/0001-75	28,00	A PRAZO	ROLO LA
10/2017	201700057001226	175859	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	02.107.803/0001-75	137,01	A PRAZO	SOLVENTE DEMARCACAO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
10/2017	201700057001226	175859	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	02.107.803/0001-75	69,99	A PRAZO	TRINCHA CONDOR PINCEIS
10/2017	201700057001226	175859	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	02.107.803/0001-75	35,60	A PRAZO	TRINCHA CONDOR PINCEIS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		10.932,12		
5119	MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO						
10/2017	201700057001225	42943	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	20,00	A PRAZO	MASCARA ELASTICO
10/2017	201700057001178	27157	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	15.823.467/0001-09	39,00	A PRAZO	BOTINA ELASTICA
10/2017	201700057001178	27157	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	15.823.467/0001-09	39,00	A PRAZO	BOTINA ELASTICA
10/2017	201700057001178	27157	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	15.823.467/0001-09	55,00	A PRAZO	BOTINA ELASTICA
10/2017	201700057001178	27157	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	15.823.467/0001-09	35,10	A PRAZO	CAPA PLASTICA
10/2017	201700057001178	27157	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	15.823.467/0001-09	25,00	A PRAZO	LUVA DE LATEX
10/2017	201700057001178	27157	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	15.823.467/0001-09	268,90	A PRAZO	LUVA LL 100 MM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		482,00		
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
10/2017	201700057001237	1237	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU	198-462-901-87	2.905,14	A PRAZO	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
10/2017	201700057001238	1238	ZIZI GONCALVES DE OLIVEIRA	920-838-971-53	496,61	A PRAZO	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.401,75		
3204	PIS FATURAMENTO						
10/2017	201700057001327	69122211	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	4.781,04	A PRAZO	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.781,04		
6811	PIS RETIDO						
10/2017	201700057001247	5979450	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	16,79	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2017	201700057001272	59790711	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.389,72	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2017	201700057001243	59798835	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.214,06	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2017	201700057001239	597918079	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	72,80	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.693,37		
5322	QUALITIFICACAO PROFISSIONAL						
10/2017	201700057001279	1212	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME	13.859.951/0001-62	4.580,00	A PRAZO	SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES
10/2017	201700057001155	5767	LC EDUCACIONAL EIRELI ME	17.034.082/0001-98	1.200,00	A PRAZO	SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.780,00		
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
10/2017	201700057001235	1235	BRUNO PERILLO PHILOCREAON	015-959-411-18	1.800,00	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2017	201700057001235	12351	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	1.800,00	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2017	201700057001235	12352	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2017	201700057001235	12353	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA	624-938-411-15	1.800,00	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2017	201700057001235	12354	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.602,00	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.802,00		
5113	RESCISAO CONTRATO TRABALHO						
10/2017	201700057001234	1234	RONALDO SILVA DE SOUZA	077-217-221-87	2.872,74	A PRAZO	RECISAO DE CONTRATO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.872,74		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
10/2017	201700057001200	12002	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	31.786,86	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
10/2017	201700057001200	12006	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	41.895,87	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		73.682,73		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
10/2017	201700057001200	1200	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	190.587,92	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		190.587,92		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
10/2017	201700057001200	12007	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	11.672,13	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
10/2017	201700057001200	120011	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	9.621,60	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
10/2017	201700057001201	1201	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	8.811,80	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		30.105,53		
5332	SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA						
10/2017	201700057001209	4154	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	05.297.654/0001-42	210,00	A PRAZO	SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		210,00		
5317	SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO						
10/2017	201700057000982	1208	ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA	07.919.754/0001-99	1.800,00	A PRAZO	CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07
10/2017	201700057001225	19680	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	35,20	A PRAZO	PRESTACAO DE SERVICO DE COPIA
10/2017	201700057001280	19727	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	16,50	A PRAZO	PRESTACAO DE SERVICO DE COPIA
10/2017	201700057001218	2461	MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	01.639.730/0001-08	335,00	A PRAZO	SERVICOS GRAFICOS/IMPRESSOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.186,70		
5327	SERVICO LIMPEZA						
10/2017	201700057001272	546	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	213.803,57	A PRAZO	SERVICO DE LIMPEZA
10/2017	201700057001286	4416	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP	08.264.064/0001-01	2.681,18	A PRAZO	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		216.484,75		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
10/2017	201700057001243	8835	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	186.778,96	A PRAZO	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		186.778,96		
5701	SERVICOS DE TRANSPORTES						
10/2017	201700057001216	16976445	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	44.914.992/0001-38	1.273,39	A PRAZO	FRETE MATERIAL CONSUMO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.273,39		
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
10/2017	201700057001225	3775	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	76,00	A PRAZO	SERVICO COPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA
10/2017	201700057001225	3776	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	32,00	A PRAZO	SERVICO COPIA DE CHAVE YALE
10/2017	201700057001225	3777	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	56,00	A PRAZO	SERVICO COPIA DE CHAVE YALE
10/2017	201700057001225	3778	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	71,00	A PRAZO	SERVICO COPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA
10/2017	201700057001166	4186	S R DE MEDEIROS PROJ E SIST DE COMB A INCENDIO	14.923.196/0001-09	525,00	A PRAZO	SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR
10/2017	201700057001280	123	THIAGO MARTINS RABELO	20.724.333/0001-70	200,00	A PRAZO	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA COM SINALIZACAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		960,00		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
10/2017	201700057001232	181751017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	768,00	A PRAZO	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
10/2017	201700057001225	642271017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	32,00	A PRAZO	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
10/2017	201700057001247	450	TRILHA SERVICOS E TECONOLOGIAS AMBIENTAIS	19.435.420/0001-29	2.583,34	A PRAZO	SERVICO AMBIENTAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.383,34		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
10/2017	201700057001283	43	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	6.275,00	A PRAZO	LOCACAO DE SOFTWARE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.275,00		
5111	VALE TRANSPORTE						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5111	VALE TRANSPORTE						
10/2017	201700057001240	1481858	SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URG PASSAGEIRO	33.638.032/0001-76	520,30	A PRAZO	VALE TRANSPORTE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		520,30		
			Total Geral....>>>>>>>>>		1.809.195,88		