



# RELATORIO DESPESA MENSAL

PERIODO...: 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5110	ALIMENTI MENTACAO DO TRABALHADOR						
01/2018	201800057000069	40783	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	22,00	A PRAZO	LARANJA
01/2018	201800057000069	40783	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	12,00	A PRAZO	LIMAO
01/2018	201800057000069	40993	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	38,00	A PRAZO	LARANJA
01/2018	201800057000069	41099	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	20,00	A PRAZO	LARANJA
01/2018	201800057000069	41099	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	4,50	A PRAZO	LIMAO
01/2018	201800057000069	141743	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	35,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2018	201800057000069	142045	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	76,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2018	201800057000069	142314	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	35,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2018	201800057000069	155971	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	75,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUJI HOSHI
01/2018	201800057000069	155971	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	25,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 800 GR
01/2018	201800057000069	156769	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	75,00	A PRAZO	MACA GALA
01/2018	201800057000069	156769	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	20,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 800 GR
01/2018	201800057000005	24869	PLANALTO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	15.211.844/0001-59	484,50	A PRAZO	ACUCAR EM KILO
01/2018	201800057000005	24870	PLANALTO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	15.211.844/0001-59	1.983,75	A PRAZO	CAFE MOIDO EM KILO
01/2018	201800057000005	24870	PLANALTO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	15.211.844/0001-59	560,00	A PRAZO	COPO PLASTICO PARA AGUA
01/2018	201800057000005	24870	PLANALTO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	15.211.844/0001-59	184,60	A PRAZO	MARGARINA 500 GR
	<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>				12.421,95		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
01/2018	201800057000162	41958	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	01.765.213/0001-77	2.223,44	A PRAZO	LOCACAO DE IMPRESSORAS
01/2018	201800057000101	803	MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA - ME	15.358.663/0001-50	4.640,00	A PRAZO	SERVICO LOCACAO DE TENDA
	<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>				6.863,44		
5324	ASSI NATURAS E PUBLICACOES						
01/2018	201800057000061	247	MANE SPORTS LAZER E MARKETING LTDA	05.114.618/0001-04	200,00	A PRAZO	SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO
	<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>				200,00		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
01/2018	201800057000090	4576	ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	03.656.907/0001-00	4.000,00	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM
	<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>				4.000,00		
5903	BENS C/DURACAO ( INFERIOR A 1 ANO)						
01/2018	201700057001410	61436	NOBREGASOUZA LTDA	03.327.908/0002-83	110,00	A PRAZO	FONTE HP DESKJET INK ADVANTAGE 22V
01/2018	201700057001410	61436	NOBREGASOUZA LTDA	03.327.908/0002-83	110,00	A PRAZO	GABINETE ATX
01/2018	201800057000016	7621	TAMBORES UNIVERSO LTDA ME	36.843.530/0001-49	1.600,00	A PRAZO	LIXEIRA DE BOMB 200L
	<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>				1.820,00		
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
01/2018	201800057000071	715	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	19.174,00	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
	<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>				19.174,00		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
01/2018	201800057000244	585601	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	20.466,16	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
	<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>				20.466,16		
6812	COFINS RETIDO						
01/2018	201800057000169	5960465	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	77,50	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2018	201800057000170	59600802	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.414,10	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2018	201800057000267	59602602	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	3.375,97	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2018	201800057000115	59609128	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
01/2018	201800057000074	596018769	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	336,00	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ



# RELATORIO DESPESA MENSAL

PERIODO...: 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6001	DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA						
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					112.532,46		
6001	DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA						
01/2018	201800057000061	611801	TRIUNFO CONCEBRA	18.572.225/0001-88	3,60	A PRAZO	TAXA DE PEDAGIO
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					3,60		
6701	DESPESAS DE CARTORIOS						
01/2018	201800057000061	42018	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	11,52	A PRAZO	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
01/2018	201800057000061	251337	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	11,52	A PRAZO	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
01/2018	201800057000061	252076	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	112,32	A PRAZO	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
01/2018	201800057000061	389904	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	11,52	A PRAZO	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
01/2018	201800057000160	394919	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	63,36	A PRAZO	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
01/2018	201800057000061	612018	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	54,72	A PRAZO	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
01/2018	201800057000061	3860581	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	11,52	A PRAZO	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					276,48		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
01/2018	201800057000157	157	BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE	787-767-088-53	780,00	A PRAZO	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
01/2018	201800057000156	156	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO	083-128-261-49	900,00	A PRAZO	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					1.680,00		
5202	ENERGIA ELETRICA						
01/2018	201800057000141	30750	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	552,18	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
01/2018	201800057000075	2289784	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	292.333,23	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
01/2018	201800057000088	2289785	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	786,17	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
01/2018	201800057000132	3028069	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	3.894,23	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					297.565,81		
5109	FERIAS						
01/2018	201700057001437	1437	JOSUE LOPES SIQUEIRA	081-288-801-44	17.018,66	A PRAZO	FERIAS
01/2018	201800057000043	43	ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	198-112-761-53	3.310,72	A PRAZO	FERIAS
01/2018	201700057001438	1438	SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA	124-322-531-91	12.661,33	A PRAZO	FERIAS
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					32.990,71		
5107	FGTS						
01/2018	201800057000142	1150112	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00.394.528/0001-92	28.150,53	A PRAZO	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					28.150,53		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
01/2018	201800057000165	77401	FUNDO DE PREVIDENCIA IPSM	08.948.407/0001-57	1.614,23	A PRAZO	GUIA COD ____ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPSM PATRO
01/2018	201800057000165	77401	FUNDO DE PREVIDENCIA IPSM	08.948.407/0001-57	477,78	A PRAZO	GUIA COD ____ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPSM RETID
01/2018	201800057000164	253254	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	7.547,26	A PRAZO	GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME P
01/2018	201800057000164	253254	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
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					13.412,90		
5502	GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSIONAL						
01/2018	201700057000024	902441024	JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS	02.088.698/0001-74	1.150,00	A PRAZO	GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINI
01/2018	201800057000024	662124	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	42,00	A PRAZO	GUIA COD 6621 GUIA DE RECOLHIMENTO DA JUNTA COMERCIAL
01/2018	201800057000061	66211801	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	42,00	A PRAZO	GUIA COD 6621 GUIA DE RECOLHIMENTO DA JUNTA COMERCIAL
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					1.234,00		
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						



# RELATORIO DESPESA MENSAL

Pagina.: 5

Data.....:26/02/2019

PERIODO...: 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pcto	Descricao Produto e/ou Servico
5112	INSS EMPREGADO RETI DO FOLHA PAGAMENTO						
01/2018	201800057000191	210001	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	135.072,88	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					135.072,88		
6804	INSS RETI DO PJ COD 2631						
01/2018	201800057000170	26310802	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	18.814,71	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICIO
01/2018	201800057000115	26319128	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	20.545,69	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICIO
01/2018	201800057000074	263118769	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	1.232,00	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICIO
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					40.592,40		
6801	IPTU / ISTI						
01/2018	201800057000098	10232401	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	141.288,53	A PRAZO	GUIA IPTU
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					141.288,53		
6814	IPVA						
01/2018	201800057000055	748580	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	634,36	A PRAZO	IPVA
01/2018	201800057000055	749091	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	634,36	A PRAZO	IPVA
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					1.268,72		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
01/2018	201800057000083	5612201	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	60.612,96	A PRAZO	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
01/2018	201800057000232	5612202	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	126,20	A PRAZO	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
01/2018	201800057000083	5882201	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	11.193,97	A PRAZO	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					71.933,13		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
01/2018	201800057000169	1708465	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
01/2018	201800057000170	17080802	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
01/2018	201800057000267	17082602	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.125,32	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
01/2018	201800057000115	17089128	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
01/2018	201800057000074	170818769	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
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					5.337,90		
6807	ISSQN RETI DO						
01/2018	201800057000171	17590702	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	32.729,01	A PRAZO	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					32.729,01		
6601	LANCHES E REFEICOES						
01/2018	201800057000186	323	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	40,00	A PRAZO	ABACAXI
01/2018	201800057000186	323	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	169,00	A PRAZO	MELANCIA
01/2018	201800057000186	332	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	32,00	A PRAZO	ABACAXI
01/2018	201800057000186	366	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	32,00	A PRAZO	ABACAXI
01/2018	201800057000186	9866	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	34,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
01/2018	201800057000186	10043	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	32,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
01/2018	201800057000186	41213	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	40,00	A PRAZO	LARANJA
01/2018	201800057000186	41433	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	23,00	A PRAZO	LARANJA
01/2018	201800057000186	41433	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	3,00	A PRAZO	LIMAO
01/2018	201800057000186	142452	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	35,00	A PRAZO	BANANA PRATA
01/2018	201800057000186	142563	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	35,00	A PRAZO	BANANA PRATA
01/2018	201800057000186	142814	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A PRAZO	BANANA PRATA
01/2018	201800057000152	122	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS LTDA ME	11.675.757/0001-00	247,04	A PRAZO	APRESUNTADO PEPERI FATIADO
01/2018	201800057000152	122	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS LTDA ME	11.675.757/0001-00	409,20	A PRAZO	LEITE INTEGRAL





PERIODO...: 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pcto	Descricao Produto e/ou Servico
<b>5913 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</b>							
01/2018	201800057000061	217	KD COMERCIAL DE VIDROS E ESPELHOS LTDA ME	24.896.443/0001-70	35,00	A PRAZO	MOUDURA
01/2018	201800057000061	189	LUZIA SILVA RAMOS- ME- FLORICULTURA LAS PALMAS	27.316.548/0001-00	200,00	A PRAZO	COROA DE FLORES
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					964,56		
<b>5801 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							
01/2018	201700057001439	53173	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	1.292,80	A PRAZO	CARTUCHO HP CH561HB M.122 COLOR
01/2018	201700057001439	53173	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	1.616,00	A PRAZO	CARTUCHO HP CH561HB M.122 PRETO
01/2018	201800057000061	148345	PAPELARIA DINAMICA	00.063.719/0001-71	19,00	A PRAZO	BARBANTE
01/2018	201800057000061	148345	PAPELARIA DINAMICA	00.063.719/0001-71	2,25	A PRAZO	CANETA BIC AZUL
01/2018	201800057000061	148345	PAPELARIA DINAMICA	00.063.719/0001-71	2,25	A PRAZO	CANETA BIC PRETA
01/2018	201800057000061	148345	PAPELARIA DINAMICA	00.063.719/0001-71	45,30	A PRAZO	PASTA SUSPENSA COMPLETA
01/2018	201800057000061	148345	PAPELARIA DINAMICA	00.063.719/0001-71	45,30	A PRAZO	PASTA SUSPENSA COMPLETA
01/2018	201800057000061	45394	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	37,50	A PRAZO	AGENDA BASICA FTD
01/2018	201800057000061	45394	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	33,00	A PRAZO	AGENDA BASICA FTD
01/2018	201800057000061	45394	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	97,50	A PRAZO	ENVELOPE OFICIO
01/2018	201800057000061	45394	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	27,00	A PRAZO	PEN DRIVE 16GB
01/2018	201800057000160	45697	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	29,00	A PRAZO	PEN DRIVE 16GB
01/2018	201800057000160	45784	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	36,00	A PRAZO	AGENDA BASICA FTD
01/2018	201800057000160	11850	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	22,47	A PRAZO	SBP MULTI INSETICIDA
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					3.305,37		
<b>5901 MATERIAL ELETRICO EM GERAL</b>							
01/2018	201800057000061	1364	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE SCOTH
01/2018	201800057000061	1364	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	32,70	A PRAZO	LAMPADA LED A60 85-265W 16 LED 6000K
01/2018	201800057000061	1365	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	30,00	A PRAZO	ABRACADEIRA NYLON BR
01/2018	201800057000061	1365	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	107,60	A PRAZO	LAMPADA TUBOLAR LED
01/2018	201800057000061	1366	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	65,40	A PRAZO	LAMPADA SUPER LED
01/2018	201800057000061	1366	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	107,60	A PRAZO	LAMPADA TUBOLAR LED
01/2018	201800057000061	1366	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,00	A PRAZO	PLUG FEMEA UNIVERSAL
01/2018	201800057000061	1366	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,00	A PRAZO	PLUG MACHO
01/2018	201800057000160	1377	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,40	A PRAZO	ABRACADEIRA
01/2018	201800057000160	1377	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,60	A PRAZO	ADAPTADOR ELETROTREL
01/2018	201800057000160	1377	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	26,40	A PRAZO	CABO PP 2X2,5 MM
01/2018	201800057000160	1377	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,90	A PRAZO	CAIXA ELETROTREL
01/2018	201800057000160	1377	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CONECTOR P BARRA
01/2018	201800057000160	1377	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	29,40	A PRAZO	LAMPADA PL 2U 26W 2P
01/2018	201800057000160	1377	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,90	A PRAZO	TAMPA ELETROTREL
01/2018	201800057000160	1377	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,90	A PRAZO	TOMADA INDL
01/2018	201800057000160	1377	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	TRENA 5M
01/2018	201800057000160	1378	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	CADEADO 20 MM
01/2018	201800057000160	1378	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	35,80	A PRAZO	CADEADO 35 MM
01/2018	201800057000160	1378	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	89,90	A PRAZO	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A
01/2018	201800057000160	1378	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,00	A PRAZO	LIXA FERRO
01/2018	201800057000160	1379	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	119,40	A PRAZO	LAMPADA ELETRICA 70 W
01/2018	201800057000160	1380	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,90	A PRAZO	CADEADO 35 MM
01/2018	201800057000160	1380	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	65,40	A PRAZO	LAMPADA LED A60 85-265W 16 LED 6000K
01/2018	201800057000160	1380	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	114,50	A PRAZO	LAMPADA TUBOLAR LED
01/2018	201800057000160	1382	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,00	A PRAZO	ARRUELA 5/8









# RELATORIO DESPESA MENSAL

Pagina.: 10

Data.....:26/02/2019

PERIODO...: 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pcto	Descricao Produto e/ou Servico
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
01/2018	201800057000071	71	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	177.095,25	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					177.095,25		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
01/2018	201800057000071	712	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	11.575,33	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP
01/2018	201800057000071	714	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	4.396,74	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP
01/2018	201800057000070	70	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	8.811,80	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					24.783,87		
5332	SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA						
01/2018	201800057000104	4286	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	05.297.654/0001-42	1.050,00	A PRAZO	SERVICO DE CONserto DE NOBREAK
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					1.050,00		
5317	SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO						
01/2018	201800057000057	912	GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA	03.390.424/0001-06	244,00	A PRAZO	FOLHETOS DE CAMPANHA
01/2018	201800057000160	20398	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	8,75	A PRAZO	SERVICO PLOTAGEM
01/2018	201800057000160	20427	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	8,76	A PRAZO	SERVICO PLOTAGEM
01/2018	201800057000160	20429	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	17,50	A PRAZO	SERVICO PLOTAGEM
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					279,01		
5327	SERVICO LIMPEZA						
01/2018	201800057000170	689	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	213.803,57	A PRAZO	SERVICO DE LIMPEZA
01/2018	201800057000147	5040	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP	08.264.064/0001-01	2.681,18	A PRAZO	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					216.484,75		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
01/2018	201800057000115	9128	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	186.778,96	A PRAZO	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					186.778,96		
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
01/2018	201800057000150	4298	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	05.297.654/0001-42	440,00	A PRAZO	SERVICO DE CONserto DE NOBREAK
01/2018	201800057000045	705	DN VIDROS LTDA	10.596.841/0001-67	650,00	A PRAZO	SERVICO DE PORTA REPOSICAO
01/2018	201800057000160	706	DN VIDROS LTDA	10.596.841/0001-67	170,00	A PRAZO	SERVICO DE MONTAGEM VIDRO E ALUMINIO DE PORTA
01/2018	201800057000059	37	JOAO ABADIO DA SILVA FILHO - EPP	087-984-431-00	4.000,00	A PRAZO	RECUPERACAO DE PAVIMENTO TAPA BURACOS
01/2018	201800057000161	38	JOAO ABADIO DA SILVA FILHO - EPP	10.924.147/0001-21	1.450,00	A PRAZO	SERVICO DE MANUTENCAO
01/2018	201800057000058	13	RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME	15.102.150/0001-83	15.900,00	A PRAZO	SERVICO APLICACAO 7 TON MASSA ASFALTICA
01/2018	201800057000047	24061	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	1.028,49	A PRAZO	SERVICO DE TROCA DE PECAS
01/2018	201800057000060	24253	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	244,27	A PRAZO	SERVICO MANUTENCAO IMOBILIZADOS EM GERAL
01/2018	201800057000160	48	WESLEY COSTA ARAUJO 03962246100	26.118.957/0001-20	200,00	A PRAZO	RECUPERACAO DE PAINEL
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					24.082,76		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
01/2018	201700057001381	1381	JONAS JOSE ALVES SOBRINHO	531-158-721-00	1.874,61	A PRAZO	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					1.874,61		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
01/2018	201800057000143	11170412	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	122,00	A PRAZO	SERVICO DE ASSINATURA
01/2018	201800057000160	1505	CENTRAL PLACAS LTDA - ME	02.712.451/0001-87	110,00	A PRAZO	SERVICO CONFECACAO DE PLACA EM ACO INOX EM GERAL
01/2018	201800005700072	64227001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	736,00	A PRAZO	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
01/2018	201800057000061	3836	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	136,00	A PRAZO	CONFECACAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS E
01/2018	201800057000061	3837	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	120,00	A PRAZO	CONFECACAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS E
01/2018	201800057000160	3852	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	128,00	A PRAZO	CONFECACAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS E

# RELATORIO DESPESA MENSAL

PERIODO...: 01/01/2018 ATE 31/01/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico	
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
01/2018	201800057000021	8501	SIMER ENGENHARIA E MONITORAMENTO LTDA	14.545.013/0001-50	880,00	A PRAZO	MONITORAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	
01/2018	201800057000169	465	TRILHA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA ME	12.083.884/0001-74	2.583,34	A PRAZO	SERVICO DE CONSULTORIA	
			<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			4.815,34		
5311	SOFTWARE EM GERAL							
01/2018	201800057000173	46	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	6.275,00	A PRAZO	LOCACAO DE SOFTWARE	
			<b>Total Do Periodo Por Verba.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			6.275,00		
			<b>Total Geral.....&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			2.063.621,08		