RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507	ADIANTAMENTO FERIAS						
11/2018	201800057001427	1427	ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	193-560-051-68	9.691,93	A PRAZO	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
11/2018	201800057001429	1429	FLAVIA MILENA D. CAIADO RODRIGUES LOBO ALVES	014-518-511-70	4.427,70	A PRAZO	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
11/2018	201800057001425	1425	JOAQUIM LOPES DA SILVA	407-644-005-68	7.125,02	A PRAZO	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
11/2018	201800057001426	1426	NEIDE DA SILVA	215-583-961-87	10.029,79	A PRAZO	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
11/2018	201800057001428	1428	TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ	401-972-551-91	9.989,78	A PRAZO	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		41.264,22		
1505	ADIANTAMENTO 13* SALARIO						
11/2018	201800057001361	136133	ALINE NUNES DE OLIVEIRA	017-896-721-12	500,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	13612	ANTONIO GONCALVES DA CUNHA	083-019-301-44	500,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	13613	BRAULIO FERNANDES TELES	508-733-691-49	500,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	136111	GABRIEL JUSTINO LISITA	011-656-721-03	665,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	136122	GERALDO NUNES DA SILVA	136-285-001-25	665,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	13614	LUIZ ANTONIO TOLEDO CARVALHO	049-447-981-72	665,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	13611	MARIA CAROLINA FONSECA ANDRADE	955-951-201-34	815,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	136177	MARIANA DONARIA AMORIM MOREIRA	057-445-841-70	500,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	13615	MARLON SANTOS NERI	324-041-741-34	870,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	136101	PEDRO BRAZ DE ARAUJO	508-338-631-34	228,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	136144	REJIANA ANDRESINA FLORES SILVA	731-430-901-97	500,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	13616	ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	430-735-811-20	500,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	13619	SEBASTIAO DA PAZ	118-182-801-59	665,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	13618	TALES BUENO AGUIAR FELIX	017-269-671-23	500,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	136155	VALERIA VAZ MACHADO	009-725-691-97	500,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2018	201800057001361	136166	WESLAINE LIMA PANIAGO	046-055-161-23	500,00	A PRAZO	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.073,00		
5201	AGUA E ESGOTO						
11/2018	201800057001497	433887631	SANEAMENTO DE GOIAS SA	01.616.929/0001-02	9.458,51	A PRAZO	AQUISICAO AGUA/ESGOTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.458,51		
5110	ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR						
11/2018	201800057001410	34761	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	85,00	A PRAZO	ARROZ
11/2018	201800057001504	1001	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	360,00	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
11/2018	201800057001504	1001	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	234,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS
11/2018	201800057001504	1001	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	324,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	163,82	A PRAZO	ALCATRA
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	36,84	A PRAZO	BACO
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	69,11	A PRAZO	CARNE DE SOL
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	424,14	A PRAZO	COLCHAO DURO
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	629,78	A PRAZO	COLCHÃO MOLE
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	290,98	A PRAZO	COSTELINHA
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	401,84	A PRAZO	COXA E SOBRECOXA
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	47,70	A PRAZO	LINGUICA CALABRESA GROSSA
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	39,49	A PRAZO	LINGUICA SUINA
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	152,62	A PRAZO	LOMBO
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	72,11	A PRAZO	PE E ORELHA SUINA
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	197,97	A PRAZO	PEITO DE FRANGO
11/2018	201800057001515	508	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	151,78	A PRAZO	PERNIL SUINO
11/2018	201800057001471	29785	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	193,50	A PRAZO	MANTEIGA ITACOLOMY

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5110	ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR						
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	305,64	A PRAZO	ACUCAR EM KILO
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	464,04	A PRAZO	ARROZ
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	799,00	A PRAZO	CAFE TRADICIONAL
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	296,00	A PRAZO	CALDO ARISCO CARNE 69 GR
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	216,00	A PRAZO	GUARDANAPO 24X22CM 16X50X1
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	26,16	A PRAZO	MILHO VERDE 200 GR
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	78,48	A PRAZO	MOLHO TOMATE 24X340 GR
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	357,00	A PRAZO	PALMITO 15X300 GR
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	229,68	A PRAZO	SUCO DE CAJU
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	229,68	A PRAZO	SUCO DE GOIABA
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	210,54	A PRAZO	SUCO DE LARANJA
11/2018	201800057001334	30432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	229,68	A PRAZO	SUCO DE PESSEGO
11/2018	201800057001471	39114	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	15,98	A PRAZO	CARTELA DE OVOS
11/2018	201800057001471	67077	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	19,47	A PRAZO	FEIJAO PRETO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.352,03		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
11/2018		53350	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.404.654/0001-92	850,00	A PRAZO	LOCACAO DE CONTAINERS
11/2018	201800057001499	46738	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	01.765.213/0001-77	2.153,39	A PRAZO	LOCACAO DE IMPRESSORAS
11/2018	201800057001432	68	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI ME	11.244.368/0001-11	2.500,00	A PRAZO	LOCACAO DE VEICULO
11/2018	201800057001410	104	KI-FESTAS LOCACOES ESPECIALIZADAS EIRELLI-ME	27.232.436/0001-62	16,50	A PRAZO	LOCACAO DE TOALHAS
11/2018	201800057001410	105	KI-FESTAS LOCACOES ESPECIALIZADAS EIRELLI-ME	27.232.436/0001-62	6,50	A PRAZO	LOCACAO DE TOALHAS
11/2018	201800057001370	1421118	RACA SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESSARIAL LTDA -ME	26.651.853/0001-87	4.000,00	A PRAZO	LOCACAO DE VEICULO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.526,39		
5324	ASSINATURAS E PUBLICACOES						
11/2018	201800057001471	445	A BRAGA DOS SANTOS ME	07.275.519/0001-21	168,00	A PRAZO	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL
11/2018	201800057001524	835201479	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	987,44	A PRAZO	GUIA COD 4350 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.155,44		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
11/2018	201800057001450	4798	ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	03.656.907/0001-00	8.240,00	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.240,00		
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
11/2018	201800057001414	14145	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	19.037,00	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		19.037,00		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
11/2018	201800057001574	58561218	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	29.736,25	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		29.736,25		
6812	COFINS RETIDO						
11/2018	201800057001494	59600212	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	4.382,48	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001475	59600312	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	7.003,12	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001526	59601112	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.484,67	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001458	59602311	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.976,77	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001461	59602811	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.297,40	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001435	596011201	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	354,73	A PRAZO	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		22.499,17		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
11/2018	201800057001493	196	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	222,95	A PRAZO	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM
11/2018	201800057001493	196	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	2.360,95	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
11/2018	201800057001493	196	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	3.349,51	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
11/2018	201800057001493	196	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	147,67	A PRAZO	OLEO DIESEL B S10
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.081,08		
5203	COMUNICACAO						
11/2018	201800057001500	577395	CLARO SA	40.432.544/0436-28	302,70	A PRAZO	SERVICO DE INTERNET
11/2018	201800057001375	9968	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02.646.010/0001-24	519,96	A PRAZO	SERVICO ULTIMATUM
11/2018	201800057001406	1641497	OI S A	76.535.764/0328-51	1.004,00	A PRAZO	SERVICO DE INTERNET
11/2018	201800057001512	18127429	OI S A	76.535.764/0328-51	1.535,68	A PRAZO	LINHAS DE TELEFONE FIXO
11/2018	201800057001510	15101218	OI S/A	76.535.764/0001-43	437,07	A PRAZO	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.799,41		
6901	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL						
11/2018	201800057001423	181017134	SIND EMPRESAS DE SERV CONTABEIS E DAS EMPRESAS	37.622.727/0001-10	278,44	A PRAZO	GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		278,44		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
11/2018	201800057001449	1449	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	8.128,96	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.128,96		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
11/2018	2018000570001560	1560	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	33.637.836/0001-50	8.355,00	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.355,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/2018	201800057001422	14221118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3724-00	9.741,50	A PRAZO	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.741,50		
3504	CONVENIO IPASGO						
11/2018	2018000570001447	3072211	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.246.693/0001-60	1.516,52	A PRAZO	CONVENIO IPASGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.516,52		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
11/2018	201800057001446	1446	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	14.798,67	A PRAZO	GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.798,67		
3505	CONVENIO UNIAP						
11/2018	201800057001570	1570	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	16.541,46	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		16.541,46		
3509	CONVENIO UNIAP FOMENTO						
11/2018	201800057001540	15401118	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	188.967,45	A PRAZO	TERMO DE FOMENTO UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		188.967,45		
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						
11/2018	201800057001494	59870212	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.460,82	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001475	59870312	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.334,37	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001526	59871112	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	828,22	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001458	59872311	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	658,92	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001461	59872811	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.099,14	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.381,47		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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						
11/2018	201800057001471	59521012	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	11,81	A PRAZO	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.
11/2018	201800057001410	59521911	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	11,81	A PRAZO	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.
11/2018	201800057001435	598711201	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	118,24	A PRAZO	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		141,86		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
11/2018	201800057001458	19294	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	65.892,26	A PRAZO	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		65.892,26		
6001	DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA						
11/2018		3524	FOUR SEASONS VIAGENS NEGOCIOS EIRELLI ME	20.638.033/0001-79	2.867,72	A PRAZO	DESPESAS COM VIAGENS
11/2018	201800057001399	3545	FOUR SEASONS VIAGENS NEGOCIOS EIRELLI ME	20.638.033/0001-79	1.578,75	A PRAZO	DESPESAS COM VIAGENS
11/2018	201800057001465	3629	FOUR SEASONS VIAGENS NEGOCIOS EIRELLI ME	20.638.033/0001-79	1.716,72	A PRAZO	DESPESAS COM VIAGENS
11/2018	201800057001509	3640	FOUR SEASONS VIAGENS NEGOCIOS EIRELLI ME	20.638.033/0001-79	912,26	A PRAZO	DESPESAS COM VIAGENS
11/2018	201800057001371	13711118	ISVAMI VIEIRA JUNIOR	516-878-101-25	798,89	A PRAZO	DESPESAS COM VIAGENS
11/2018	201800057001272	13721118	ISVAMI VIEIRA JUNIOR	516-878-101-25	620,00	A PRAZO	DESPESAS COM VIAGENS
11/2018	201800057001471	20021315	TRIUNFO CONCEBRA	18.572.225/0001-88	9,90	A PRAZO	TAXA DE PEDAGIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.504,24		
6701	DESPESAS DE CARTORIOS						
11/2018	201800057001410	477322	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	28,80	A PRAZO	RECONHECIMENTO DE FIRMAS
11/2018	201800057001471	482648	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	77,70	A PRAZO	RECONHECIMENTO DE FIRMAS
11/2018	201800057001471	2449102	TABELIONATO CANDIDO DE OLIVEIRA 5 OFICIO DE NOTAS	02.898.112/0001-37	5,76	A PRAZO	RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		112,26		
5204	DESPESAS POSTAIS						
11/2018	201800057001410	234601	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.081.385/0001-69	14,05	A PRAZO	SERVICO REGISTRO CORRESPONDENCIA POR AR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14,05		
6201	DOACOES						
11/2018	201800057001532	35805	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	5,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
11/2018	201800057001532	35805	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	22,50	A PRAZO	CASTANHA DE CAJU TORRADA
11/2018	201800057001532	35805	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	6,30	A PRAZO	GOIABA
11/2018	201800057001532	35805	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	8,10	A PRAZO	KIWI IMPORTADO
11/2018	201800057001532	35805	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	12,73	A PRAZO	MACA ARGENTINA
11/2018	201800057001532	35805	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	6,46	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2018	201800057001532	35805	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	5,28	A PRAZO	MELAO CEPI AMARELO
11/2018	201800057001532	35805	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	5,25	A PRAZO	MEXIRICA PONKAN
11/2018	201800057001532	35805	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	10,00	A PRAZO	MORANGO
11/2018	201800057001532	35805	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	16,00	A PRAZO	UVA CRINSON NACIONAL
11/2018	201800057001532	36047	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	25,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
11/2018	201800057001532	36047	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	76,00	A PRAZO	BANANA PRATA
11/2018	201800057001532	36047	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	70,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
11/2018	201800057001532	36047	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	60,80	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2018	201800057001532	36047	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	129,60	A PRAZO	MELANCIA
11/2018	201800057001532	36047	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	75,00	A PRAZO	PIMENTA DE CHEIRO
11/2018	201800057001532	36047	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	105,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
11/2018	201800057001532	36048	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	30,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
11/2018	201800057001532	36048	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	17,50	A PRAZO	CHUCHU
11/2018	201800057001532	36048	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	17,50	A PRAZO	LARANJA PERA RIO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6201	DOACOES						
11/2018	201800057001532	36048	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	7,11	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
11/2018	201800057001532	36048	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	7,50	A PRAZO	PIMENTA DE CHEIRO
11/2018	201800057001532	36048	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	7,50	A PRAZO	PIMENTA DEDO-DE-MOCA
11/2018	201800057001532	36048	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	105,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
11/2018	201800057001532	36049	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	50,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
11/2018	201800057001532	36049	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	38,00	A PRAZO	BANANA PRATA
11/2018	201800057001532	36049	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	35,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
11/2018	201800057001532	36049	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	80,00	A PRAZO	MACA NACIONAL CAT
11/2018	201800057001532	36049	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	60,80	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2018	201800057001532	36049	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	129,60	A PRAZO	MELANCIA
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	117,60	A PRAZO	ABACAXI
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	80,00	A PRAZO	BANANA PRATA
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	190,00	A PRAZO	LARANJA
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	18,00	A PRAZO	LIMAO
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	37,50	A PRAZO	LIMAO
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	220,00	A PRAZO	MACA FUJI
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	130,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	40,00	A PRAZO	MAMAO PAPAIA
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	190,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	195,80	A PRAZO	MELANCIA
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	32,50	A PRAZO	QUIABO
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	35,00	A PRAZO	REPOLHO VERDE
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	140,00	A PRAZO	TOMATE SALADETE
11/2018	201800057001525	97072	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	80,00	A PRAZO	UVA NACIONAL CRINSOM
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	27,00	A PRAZO	ABACAXI
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	27,60	A PRAZO	ABACAXI
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	7,00	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	12,00	A PRAZO	CHUCHU
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	12,00	A PRAZO	CHUCHU
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	19,50	A PRAZO	COUVE FLOR
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	18,00	A PRAZO	JILO
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	36,00	A PRAZO	LARANJA
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	38,00	A PRAZO	LARANJA
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	40,00	A PRAZO	LIMAO
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	37,50	A PRAZO	LIMAO
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	48,00	A PRAZO	MAMAO PAPAIA
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	66,50	A PRAZO	MELANCIA
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	12,00	A PRAZO	PEPINO JAPONES
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	36,00	A PRAZO	PIMENTAO MISTURADO
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	24,00	A PRAZO	PIMENTAO MISTURADO
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	18,00	A PRAZO	QUIABO
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	10,50	A PRAZO	REPOLHO VERDE
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	6,00	A PRAZO	REPOLHO VERDE
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	45,00	A PRAZO	TOMATE CEREJA
11/2018	201800057001610	97814	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	27,50	A PRAZO	TOMATE SALADETE
11/2018	201800057001386	3414	PREFEITURA MUNICIPAL GAMELEIRA DE GOIAS	04.223.461/0001-84	7.000,00	A PRAZO	NATAL SOLIDARIO
11/2018	201800057001471	39278	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	13,80	A PRAZO	EMBALAGEM PARA PRESENTE

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6201	DOACOES						
11/2018	201800057001471	39278	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	3,00	A PRAZO	LACO DECORATIVO
11/2018	201800057001471	645	VALENTINA SANTOS LTDA	03.781.309/0001-54	50,00	A PRAZO	CESTA DE BAMBU
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		10.365,83		
5202	ENERGIA ELETRICA						
11/2018	201800057001462	2430257	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	247.321,65	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
11/2018	201800057001498	3042240	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	3.257,98	A PRAZO	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		250.579,63		
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
11/2018	201800057001471	2920	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	79,00	A PRAZO	SALGADOS DIVERSOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		79,00		
5107	FGTS						
11/2018	201800057001516	10987972	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	1.046,31	A PRAZO	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO
11/2018	201800057001485	14851218	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	48.453,75	A PRAZO	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		49.500,06		
5138	FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL IPSMRETIDO						
11/2018	201800057001567	30187	ASSETEC SAUDE	03.812.765/0001-14	14,53	A PRAZO	GUIA COD ____ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPSM RETID
11/2018	201800057001444	1444	FUNDO DE PREVIDENCIA IPSM	08.948.407/0001-57	3.152,95	A PRAZO	GUIA COD ____ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPSM RETID
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.167,48		
5502	GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL						
11/2018	201800057001474	364814450	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	162,00	A PRAZO	GUIA CUSTAS JUDICIAIS
11/2018	201800057001474	364816050	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	31,00	A PRAZO	GUIA CUSTAS JUDICIAIS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		193,00		
1716	IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA						
11/2018	201800057001420	77	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	21.145.496/0001-61	59.006,06	A PRAZO	EXECUCAO DE OBRA DO ESTACIONAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		59.006,06		
5106	INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO						
11/2018	201800057001486	14861218	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	161.518,53	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		161.518,53		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
11/2018	201800057001494	26310212	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	3.213,81	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
11/2018	201800057001475	26310312	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	20.542,49	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
11/2018	201800057001461	26312811	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	23.090,43	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
11/2018	201800057001435	263111201	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	1.300,69	A PRAZO	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		48.147,42		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
11/2018	201800057001487	1487	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	69.184,49	A PRAZO	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
11/2018	201800057001487	14871118	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	11.341,55	A PRAZO	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		80.526,04		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
11/2018	201800057001494	17080212	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.752,99	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
11/2018	201800057001475	17080312	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.334,37	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
11/2018	201800057001526	17081112	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	828,22	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
11/2018	201800057001458	17082311	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	658,92	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
11/2018	201800057001461	17082811	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.099,14	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
11/2018	201800057001435	170811201	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	177,37	A PRAZO	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.851,01		
6807	ISSQN RETIDO						
11/2018	201800057001501	15011118	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	43.114,12	A PRAZO	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		43.114,12		
6601	LANCHES E REFEICOES						
11/2018	201800057001430	1303	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	35,00	A PRAZO	ABACAXI
11/2018	201800057001564	1363	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	14,00	A PRAZO	ABACAXI
11/2018	201800057001564	1380	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	42,00	A PRAZO	ABACAXI
11/2018	201800057001430	16238	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	25,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2018	201800057001430	16339	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2018	201800057001430	16525	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2018	201800057001564	16817	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	44,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2018	201800057001430	48230	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	30,00	A PRAZO	LARANJA
11/2018	201800057001430	48586	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	30,00	A PRAZO	LARANJA
11/2018	201800057001430	48586	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	9,00	A PRAZO	LIMAO
11/2018	201800057001410	6638	DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS	08.882.012/0001-07	120,00	A PRAZO	POLVILHO DOCE CASEIRO
11/2018	201800057001514	95	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	270,13	A PRAZO	APRESUNTADO PEPERI FATIADO
11/2018	201800057001514	95	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	12,00	A PRAZO	CAFE TRADICIONAL
11/2018	201800057001514	95	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	518,00	A PRAZO	LEITE INTEGRAL
11/2018	201800057001514	95	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	471,30	A PRAZO	MUSSARELA FATIADA
11/2018	201800057001514	95	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	823,20	A PRAZO	PAO FRANCES
11/2018	201800057001430	26967	FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA	04.178.938/0001-57	40,00	A PRAZO	ABACAXI
11/2018	201800057001430	154284	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	25,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2018	201800057001430	154561	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	27,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2018	201800057001564	155089	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	25,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2018	201800057001564	114	MAMMUT FLV LTDA	00.146.306/0003-12	70,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
11/2018	201800057001410	172996	N N ARAUJO CIA LTDA	02.824.585/0001-90	27,45	A PRAZO	OVOS VERMELHO GRANDE
11/2018	201800057001430	173284	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	70,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
11/2018	201800057001430	173284	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	36,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 800 GR
11/2018	201800057001430	174170	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	95,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUJI DADIVA
11/2018	201800057001430	174170	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	70,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
11/2018	201800057001430	174170	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	32,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 800 GR
11/2018	201800057001410	29058	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	175,80	A PRAZO	CAFE TRADICIONAL
11/2018	201800057001410	29059	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	170,55	A PRAZO	ACUCAR EM KILO
11/2018	201800057001410	104956	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	7,99	A PRAZO	CARTELA DE OVOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.415,42		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
11/2018	201800057001471	528	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	50,00	A PRAZO	SERVICO DE LAVAJATO
11/2018	201800057001471	528	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	50,00	A PRAZO	SERVICO DE LAVAJATO
11/2018	201800057001471	532	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	30,00	A PRAZO	SERV DE TROCA DE LAMPADA FAROL
11/2018	201800057001471	532	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	40,00	A PRAZO	SERVICO DE LAVAJATO
11/2018	201800057001471	532	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	35,00	A PRAZO	SERVICO DE LAVAJATO
11/2018	201800057001471	532	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	35,00	A PRAZO	SERVICO DE LAVAJATO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		240,00		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)						
11/2018	201800057001401	28219	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	254,04	A PRAZO	MANUTENCAO ELEVADOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		254,04		
5902	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS						
11/2018	201800057001567	4177	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	11.275.933/0001-08	22,00	A PRAZO	FILTRO DE AR (VEICULO)
11/2018	201800057001567	4177	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	11.275.933/0001-08	29,01	A PRAZO	FILTRO OLEO
11/2018	201800057001567	4177	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	11.275.933/0001-08	144,00	A PRAZO	OLEO LUBR P/ MT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		195,01		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
11/2018	201800057001471	30114	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	03.305.157/0001-13	180,00	A PRAZO	TROCA FILTROS DE BEBEDOUROS
11/2018	201800057001410	4536	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	140,00	A PRAZO	COPO PLASTICO PARA AGUA
11/2018	201800057001410	4540	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	38,00	A PRAZO	COLHER DESCARTAVEL
11/2018	201800057001410	4540	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	70,00	A PRAZO	COPO PLASTICO 200 ML PACOTE C/100 UNIDADE
11/2018	201800057001410	4540	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	46,00	A PRAZO	ELASTICO SUPER AMARELO
11/2018	201800057001410	4541	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	140,00	A PRAZO	COPO PLASTICO 200 ML PACOTE C/100 UNIDADE
11/2018	201800057001410	4541	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	17,00	A PRAZO	LUVA DE VINIL
11/2018	201800057001410	4542	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	140,00	A PRAZO	COPO PLASTICO 200 ML PACOTE C/100 UNIDADE
11/2018	201800057001410	4542	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	14,00	A PRAZO	POTES PLASTICOS 250ML
11/2018	201800057001410	4543	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	70,00	A PRAZO	COPO PLASTICO 200 ML PACOTE C/100 UNIDADE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		855,00		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
11/2018	201800057001367	58684	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	500,00	A PRAZO	CARTAO PVC ULTRA CARD
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		500,00		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
11/2018	201800057001439	4753	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	269,14	A PRAZO	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A
11/2018	201800057001439	4753	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	6,66	A PRAZO	TERMINAL COMPRESSÃO
11/2018	201800057001483	4821	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	507,90	A PRAZO	CABO STX FLEX
11/2018	2018000570001481	4822	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	242,25	A PRAZO	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A
11/2018	2018000570001481	4822	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	263,77	A PRAZO	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.289,72		
5911	MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL						
11/2018	201800057001410	1609	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	73,80	A PRAZO	TORNEIRA PARA LAVATORIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		73,80		
5906	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO						
11/2018	201800057001471	51481	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	107,10	A PRAZO	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		107,10		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
11/2018	201800057001297	2878	BLOCOS TROPICAL LTDA	17.151.806/0001-83	2.188,80	A PRAZO	BLOCO DE CONCRETO VAZADO
11/2018	201800057001297	2878	BLOCOS TROPICAL LTDA	17.151.806/0001-83	396,00	A PRAZO	CANALETA
11/2018	201800057001410	1598	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	29,00	A PRAZO	ABRACADEIRA NYLON BR
11/2018	201800057001410	1598	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE
11/2018	201800057001410	1598	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	16,80	A PRAZO	PORTA LAMPADA
11/2018	201800057001410	1608	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,60	A PRAZO	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 5/8
11/2018	201800057001410	1608	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	ABRACADEIRA 140X36
11/2018	201800057001410	1608	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	26,70	A PRAZO	GRELHA ROTATIVA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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						
11/2018	201800057001410	1608	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,90	A PRAZO	MANGUEIRA GAS
11/2018	201800057001410	1608	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	34,90	A PRAZO	REGISTRO DE GAS
11/2018	201800057001410	1608	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	VEDA ROSCA 18 X 50
11/2018	201800057001410	1610	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	15,01	A PRAZO	FITA MULTIUSO
11/2018	201800057001410	1610	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,20	A PRAZO	TEE ESGOTO 40 MM
11/2018	201800057001410	1611	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	76,90	A PRAZO	DISJUNTOR
11/2018	201800057001410	1611	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	85,80	A PRAZO	LAMPADA LED 36W BCA
11/2018	201800057001410	1611	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	PORTA CADEADO PEQUENO
11/2018	201800057001410	1611	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,60	A PRAZO	PORTA LAMPADA
11/2018	201800057001410	1611	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	10,90	A PRAZO	SILICONE 280G INCOLOR
11/2018	201800057001410	1612	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,90	A PRAZO	CENTRO DE DISTR. PARA 4DIN
11/2018	201800057001410	1612	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	55,00	A PRAZO	FIO FLEXIVEL 2,5 MM
11/2018	201800057001410	1612	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	55,00	A PRAZO	FIO FLEXIVEL 2,5 MM
11/2018	201800057001410	1612	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	45,80	A PRAZO	LAMPADA ELETRONICA ASPIRAL 36 W
11/2018	201800057001410	1612	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,00	A PRAZO	PLAFON
11/2018	201800057001410	1612	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,20	A PRAZO	PORTA LAMPADA
11/2018	201800057001471	1621	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE 20MT
11/2018	201800057001471	1621	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	54,50	A PRAZO	LAMPADA LED 238CM 40W HO 6.4K PLASTICO
11/2018	201800057001471	1621	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,00	A PRAZO	LUVA LR 25X3/4
11/2018	201800057001471	1621	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,90	A PRAZO	REGISTRO ESFERA 20MM
11/2018	201800057001471	1621	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,00	A PRAZO	SILICONE QUENTE GROSSA
11/2018	201800057001471	1622	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE
11/2018	201800057001471	1622	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,80	A PRAZO	LAMPADA ELETRICA 46W 4U
11/2018	201800057001471	1622	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	53,40	A PRAZO	LAMPADA LED 36W BCA
11/2018	201800057001471	1622	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,00	A PRAZO	PONTEIRA EXTERNA
11/2018	201800057001471	1623	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,00	A PRAZO	CABO 4 VIAS P/ TELEFONE
11/2018	201800057001471	1623	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE
11/2018	201800057001471	1623	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	10,00	A PRAZO	PLUG TEE 3 SAIDAS
11/2018	201800057001471	1623	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,60	A PRAZO	SILICONE QUENTE GROSSA
11/2018	201800057001471	1624	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	22,90	A PRAZO	CADEADO 45 MM
11/2018	201800057001471	1624	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CHAVE DE TESTE
11/2018	201800057001471	1624	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE
11/2018	201800057001471	1624	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	13,80	A PRAZO	LUVA DE CORRER
11/2018	201800057001471	1625	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,80	A PRAZO	BRACO P/ CHUVEIRO
11/2018	201800057001471	1625	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	89,40	A PRAZO	DUCHA CORONA
11/2018	201800057001471	1625	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	VEDA ROSCA 18 X 40
11/2018	201800057001471	1626	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	10,90	A PRAZO	DISCO TYROLIT
11/2018	201800057001471	1627	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CHAVE DE TESTE
11/2018	201800057001471	1627	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE
11/2018	201800057001471	1627	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,00	A PRAZO	JOELHO LL PVC 25 MM
11/2018	201800057001471	1627	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,80	A PRAZO	LAMP INC HALOGENA
11/2018	201800057001471	1627	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	54,50	A PRAZO	LAMPADA LED 36W BCA
11/2018	201800057001471	1628	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	13,80	A PRAZO	LUVA DE CORRER
11/2018	201800057001471	1628	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	36,90	A PRAZO	TORNEIRA PARA LAVATORIO
11/2018	201800057001471	1628	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,90	A PRAZO	VALVULA AMERICANA
11/2018	201800057001410	15216	BORRACHAS ARAGUAIA LTDA - L3	01.840.594/0003-73	10,00	A PRAZO	ABRACADEIRA MANGOTE
11/2018	201800057001410	15219	BORRACHAS ARAGUAIA LTDA - L3	01.840.594/0003-73	9,50	A PRAZO	ABRACADEIRA MANGOTE

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

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						
11/2018	201800057001471	51482	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	160,65	A PRAZO	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO
11/2018	201800057001410	66152	IMPERIAL COM DE PARAF FERR MAQ LTDA	01.716.186/0002-23	47,50	A PRAZO	ALICATE UNIVERSAL
11/2018	201800057001471	134786	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	175,92	A PRAZO	CIMENTO COMUM 50KG
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.264,88		
7002	MULTAS COMPENSATORIAS NAO FISCAL						
11/2018	201800057001471	3388	CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	00.148.726/0003-38	39,93	A PRAZO	MULTA BOLETO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		39,93		
6818	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS						
11/2018	201800057001374	831607808	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	575,00	A PRAZO	GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE
11/2018	201800057001472	833710749	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	575,00	A PRAZO	GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.150,00		
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
11/2018	201800057001445	1445	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU	198-462-901-87	5.341,84	A PRAZO	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.341,84		
3204	PIS FATURAMENTO						
11/2018	201800057001574	69121118	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.456,92	A PRAZO	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.456,92		
6811	PIS RETIDO						
11/2018	201800057001494	59790212	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	949,53	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001475	59790312	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.517,34	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001526	59791112	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	538,35	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001458	59792311	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	428,30	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001461	59792811	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.364,43	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2018	201800057001435	597911201	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	76,86	A PRAZO	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.874,81		
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
11/2018	201800057001443	1443	ADRIANO SIMOES DE ALBUQUERQUE	291-410-281-04	1.602,00	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001443	14331	BRUNO PERILLO PHILOCREAON	015-959-411-18	1.800,00	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001470	14701118	CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA	833-690-151-53	2.085,30	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001470	14701	CRESIO GOMES DE MORAIS	076-966-711-20	2.085,30	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001412	14121118	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	3.077,20	A PRAZO	REMUNERACAO DE CONTRIBUINTE PESSOA FISICA
11/2018	201800057001470	14702	EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO	125-498-781-91	2.085,30	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001470	14703	EDINON AGUIAR DE ARAUJO	049-127-801-20	2.085,30	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001443	14432	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001443	14433	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA	624-938-411-15	1.800,00	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001470	14704	MARIA NORMA VIEIRA GUIMARAES	549-503-501-10	2.085,30	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001470	14706	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850-905-571-87	2.085,30	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001470	14705	ROSIRENE PEREIRA DE SOUZA FLEURY CURADO	351-390-056-20	2.085,30	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2018	201800057001443	14434	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.602,00	A PRAZO	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		26.278,30		
5005	REMUNERACAO DIRETORIA						
11/2018	201800057001414	14143	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	28.779,46	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
11/2018	201800057001415	1415	ISVAMI VIEIRA JUNIOR	516-878-101-25	13.573,38	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		42.352,84		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5113	RESCISAO CONTRATO TRABALHO						
11/2018	201800057001441	1441	JOAO AUGUSTO MACHADO	441-392-331-68	2.253,33	A PRAZO	RECISAO DE CONTRATO
11/2018	201800057001440	1440	MARIA TELMA FREITAS DA SILVA	005-461-235-70	4.349,22	A PRAZO	RECISAO DE CONTRATO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.602,55		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
11/2018	201800057001442	14421118	ADAMIR DO PRADO	936-548-391-34	583,28	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
11/2018	201800057001414	14144	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	40.039,60	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
11/2018	201800057001419	1419	PEDRO BRAZ DE ARAUJO	508-338-631-34	2.445,83	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		43.068,71		
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
11/2018	201800057001418	1418	ADEMAR MORAIS DA COSTA	763-026-281-72	3.548,94	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
11/2018	201800057001414	14141	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	44.064,35	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		47.613,29		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
11/2018	201800057001416	1416	EDVALDO GONCALVES DOS REIS	131-315-241-20	16.797,70	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
11/2018	201800057001414	1414	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	171.214,68	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		188.012,38		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
11/2018	201800057001414	14142	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	10.242,16	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
11/2018	201800057001414	14146	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	12.399,79	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
11/2018	201800057001417	1417	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	12.899,69	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		35.541,64		
5327	SERVICO LIMPEZA						
11/2018	201800057001475	1141	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	233.437,40	A PRAZO	SERVICO DE LIMPEZA
11/2018	201800057001480	7187	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP	08.264.064/0001-01	2.731,85	A PRAZO	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		236.169,25		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
11/2018	201800057001461	10026	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	209.912,99	A PRAZO	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		209.912,99		
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
11/2018	201800057001376	6277	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	01.630.045/0001-02	2.782,00	A PRAZO	CONSERTO DE BOMBA
11/2018	201800057001448	4	ATILA VINICIUS DE MORAES SANTOS	19.587.359/0001-35	2.400,00	A PRAZO	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
11/2018	201800057001494	491	CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA	05.378.515/0001-43	146.082,41	A PRAZO	SERVICO DE MEDICAO DE OBRA
11/2018	201800057001410	4069	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	160,00	A PRAZO	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
11/2018	201800057001410	4070	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	160,00	A PRAZO	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	350,00	A PRAZO	CONFECCAO DE PORTA BEGS
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	70,00	A PRAZO	FABRICACAO CABO DE MARRETA
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	140,00	A PRAZO	FABRICACAO DE GRELHA DE ESGOTO
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	250,00	A PRAZO	FABRICACAO DE GRELHA DE ESGOTO
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	130,00	A PRAZO	FABRICACAO DE PROTECAO PARA CAMINHAO
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	250,00	A PRAZO	FABRICACAO GUARD. REIO
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	100,00	A PRAZO	FIXACAO DE PORTA
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	120,00	A PRAZO	INSTALACAO DE TUBOS ESTACIONAMENTO
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	150,00	A PRAZO	RECUPERACAO DE CADEIRAS
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	350,00	A PRAZO	RECUPERACAO DO PORTAO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
11/2018	201800057001455	27	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	220,00	A PRAZO	SOLDA DE PUXADOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		153.714,41		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
11/2018	201800057001382	1382	RAILQUER SAMPAIO DIAS	051-149-231-61	1.260,00	A PRAZO	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.260,00		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
11/2018	201800057001457	1150039	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	736,00	A PRAZO	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
11/2018	201800057001410	3594	CLEOSMAR ANTONIO SERRA	12.249.301/0001-32	160,00	A PRAZO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTA
11/2018	201800057001411	10419	SIMER ENGENHARIA E MONITORAMENTO LTDA	14.545.013/0001-50	954,00	A PRAZO	MONITORAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.850,00		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
11/2018	201800057001473	63	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	8.083,00	A PRAZO	LOCACAO DE SOFTWARE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.083,00		
6808	TAXAS ESTADUAIS						
11/2018	201800057001471	66211012	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	21,00	A PRAZO	REGISTRO DA ATA
11/2018	201800057001410	66211911	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	21,00	A PRAZO	DESPESA COM DARF DA ATA
11/2018	201800057001556	835404567	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	575,00	A PRAZO	GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINI
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		617,00		
5207	TRATAMENTO DE ESGOTO						
11/2018	201800057001435	20924	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	11.824,51	A PRAZO	SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		11.824,51		
			Total Geral....>>>>>>>>>		2.253.604,16		