RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507	ADIANTAMENTO FERIAS						
04/2019	201900057000552	552	TOSHIMITI IKEDA	215-524-521-15	14.602,69	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.602,69		
1505	ADIANTAMENTO 13* SALARIO						
04/2019	201900057000497	4977	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	17.461,14	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
04/2019	201900057000574	574	LINDINALVA QUEIROS L DA COSTA	231-532-371-15	11.376,02	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
04/2019	201900057000573	573	MARTIMIANO ALVES NETO	692-771-841-91	6.795,88	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
04/2019	201900057000544	5441	TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ	401-972-551-91	6.216,38	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
04/2019	201900057000572	572	WILSON JAIRO BORELLI FILHO	256-204-951-91	11.049,21	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		52.898,63		
5201	AGUA E ESGOTO						
04/2019	201900057000603	361405858	SANEAMENTO DE GOIAS SA	01.616.929/0001-02	9.458,51	A VISTA	AQUISICAO AGUA/ESGOTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.458,51		
5110	ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR						
04/2019	201900057000588	1243	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	199,80	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
04/2019	201900057000588	1243	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	300,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS
04/2019	201900057000588	1243	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	135,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
04/2019	201900057000491	577	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	134,09	A PRAZO	COXA E SOBRECOXA
04/2019	201900057000491	577	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	133,97	A PRAZO	COXAO DURO
04/2019	201900057000491	577	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	142,53	A PRAZO	COXAO MOLE
04/2019	201900057000491	577	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	92,88	A PRAZO	PEITO DE FRANGO
04/2019	201900057000491	578	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	52,04	A PRAZO	COSTELINHA
04/2019	201900057000491	578	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	41,48	A PRAZO	PERNIL SUINO
04/2019	201900057000641	863441	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	23,70	A VISTA	FEIJAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.255,49		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
04/2019	201900057000658	49206	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	01.765.213/0001-77	2.555,85	A VISTA	LOCACAO DE IMPRESSORAS
04/2019	201900057000422	2127	PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	13.257.128/0001-87	750,00	A VISTA	LOCACAO DE CONTAINERS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.305,85		
5324	ASSINATURAS E PUBLICACOES						
04/2019	201900057000532	2852	A BRAGA DOS SANTOS ME	07.275.519/0001-21	111,60	A VISTA	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL
04/2019	201900057000636	545110	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	2.405,83	A VISTA	SERVICO DIARIO OFICIAL
04/2019	201900057000533	10451	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02.646.010/0001-24	499,99	A VISTA	SERVICO ULTIMATUM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.017,42		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
04/2019	201900057000593	4877	ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	03.656.907/0001-00	4.430,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.430,00		
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
04/2019	201900057000528	528045	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	22.493,40	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		22.493,40		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
04/2019	201900057000690	6900519	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	25.011,34	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		25.011,34		
6812	COFINS RETIDO						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6812	COFINS RETIDO						
04/2019	201900057000543	5960221	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	354,73	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000600	59601415	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	7.300,12	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	20190005700506	59603502	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.570,41	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000582	59605122	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	443,39	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000549	596010425	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	226,43	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000551	596010453	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.523,82	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000550	596010454	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	226,43	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		16.645,33		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
04/2019	201900057000641	80296	AUTO POSTO REAL LESTE LTDA-ME	23.344.562/0001-58	60,00	A VISTA	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM
04/2019	201900057000597	204	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	1.040,76	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
04/2019	201900057000597	204	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	1.787,69	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.888,45		
5203	COMUNICACAO						
04/2019	201900057000602	95741396	CLARO SA	40.432.544/0436-28	228,60	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
04/2019	201900057000631	250419	OI S/A	76.535.764/0001-43	646,96	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
04/2019	201900057000634	4315556	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.065,53	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
04/2019	201900057000632	4337355	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.581,15	A VISTA	SERVICOS TELEFONES FIXOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.522,24		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
04/2019	201900057000558	558	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	8.542,02	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.542,02		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
04/2019	201900057000669	8043004	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	33.637.836/0001-50	8.832,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.832,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/2019	201900057000556	556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3724-00	14.314,24	A VISTA	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.314,24		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
04/2019	201900057000583	3071	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.246.693/0001-60	2.189,15	A VISTA	CONVENIO IPASGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.189,15		
3505	CONVENIO UNIAP						
04/2019	201900057000687	687	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	17.246,52	A VISTA	TERMO DE FOMENTO UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		17.246,52		
3509	CONVENIO UNIAP FOMENTO						
04/2019	201900057000657	6571605	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	188.967,66	A VISTA	TERMO DE FOMENTO UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		188.967,66		
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						
04/2019	201900057000543	5987221	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	118,24	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	20190005700506	59873504	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	523,47	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000582	59875123	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	147,80	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000549	598710425	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	75,48	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000551	598710453	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.174,61	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						
04/2019	201900057000550	598710454	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	75,48	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.115,08		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
04/2019	201900057000600	59871415	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.433,37	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000610	595230668	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	12,74	A VISTA	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.446,11		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
04/2019	20190005700506	2070919	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	52.346,91	A VISTA	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		52.346,91		
6001	DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA						
04/2019	201900057000534	53416	JOAO BATISTA DE FREITAS LEMES	469-829-811-34	165,30	A VISTA	DESPESAS COM VIAGENS
04/2019	201900057000641	30627	TRIUNFO CONCEBRA	18.572.225/0001-88	6,60	A VISTA	TAXA DE PEDAGIO
04/2019	201900057000532	762377	TRIUNFO CONCEBRA	18.572.225/0001-88	6,60	A VISTA	TAXA DE PEDAGIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		178,50		
6701	DESPESAS DE CARTORIOS						
04/2019	201900057000532	82156	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	02.884.419/0001-89	62,44	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
04/2019	201900057000532	519571	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	62,47	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
04/2019	201900057000532	521090	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	124,94	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
04/2019	201900057000532	521845	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	12,49	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
04/2019	201900057000532	522107	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	31,24	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
04/2019	201900057000532	457368	TABELIONATO CANDIDO DE OLIVEIRA 5 OFICIO DE NOTAS	02.898.112/0001-37	12,49	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		306,07		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
04/2019	201900057000686	686	BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE	787-767-088-53	1.530,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
04/2019	201900057000615	615	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO	083-128-261-49	1.440,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.970,00		
6201	DOACOES						
04/2019	201900057000502	1912	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	96,00	A VISTA	MELANCIA
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	20,00	A PRAZO	ALFACE CRESPA
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	22,50	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	17,50	A PRAZO	COENTRO
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	2,50	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	27,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	27,50	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	8,10	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	23,40	A PRAZO	MELANCIA
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	17,50	A PRAZO	MILHO
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	14,00	A PRAZO	PIMENTA BODE
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	12,00	A PRAZO	PIMENTA DE CHEIRO
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	27,50	A PRAZO	REPOLHO VERDE
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	17,50	A PRAZO	SALSINHA
04/2019	201900057000570	39832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	52,50	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
04/2019	201900057000502	160653	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		415,50		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5202	ENERGIA ELETRICA						
04/2019	201900057000575	2557435	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	237.617,89	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
04/2019	201900057000604	3087250	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	3.238,68	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		240.856,57		
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
04/2019	201900057000532	1324	LU FLORES E PRESENTES LTDA	29.543.419/0001-71	200,00	A VISTA	COROA DE FLORES
04/2019	201900057000532	1333	LU FLORES E PRESENTES LTDA	29.543.419/0001-71	150,00	A VISTA	FLORES VARIADAS
04/2019	201900057000641	2428	MB MOREIRA LTDA - PM PAES	32.816.632/0001-14	123,53	A VISTA	QUITANDAS
04/2019	201900057000562	4898	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	290,00	A PRAZO	BOLO RECHEADO
04/2019	201900057000562	4898	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	34,00	A PRAZO	COCA COLA 2LT
04/2019	201900057000562	4898	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	80,00	A PRAZO	EMPADA
04/2019	201900057000562	4898	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	37,50	A PRAZO	ENROLADINHO DE QUEIJO
04/2019	201900057000562	4898	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	37,50	A PRAZO	ESFIRRA
04/2019	201900057000562	4898	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	37,50	A PRAZO	PAO DE QUEIJO
04/2019	201900057000562	4898	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	75,00	A PRAZO	QUIBE
04/2019	201900057000562	4898	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	37,50	A PRAZO	RISOLE DE MILHO
04/2019	201900057000562	4898	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	26,00	A PRAZO	SUCO LA FRUIT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.128,53		
5107	FGTS						
04/2019	201900057000596	1153004	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	32.290,47	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		32.290,47		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
04/2019	201900057000555	555	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	15.448,53	A VISTA	GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PR
04/2019	201900057000529	311504	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	9.478,92	A VISTA	GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		24.927,45		
5205	GAS E CORRELATOS						
04/2019	201900057000522	69	WILSON JAIRO BORELLI FILHO	256-204-951-91	330,00	A VISTA	GAS GLP 45 KG
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		330,00		
1706	IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS INFORMATICA						
04/2019	201900057000338	114788140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	3.433,04	A VISTA	COMPUTADOR DESKTOP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.433,04		
1702	IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS						
04/2019	201900057000304	32726	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	03.305.157/0001-13	5.100,00	A VISTA	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.100,00		
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						
04/2019	201900057000595	21003004	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	140.957,70	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		140.957,70		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
04/2019	201900057000550	263123	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	830,24	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
04/2019	201900057000543	2631221	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	1.300,69	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
04/2019	201900057000551	2631232	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	23.920,66	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
04/2019	201900057000549	2631233	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	830,24	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
04/2019	201900057000111	2631283	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	665,50	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
04/2019	201900057000600	26311415	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	21.413,69	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
04/2019	201900057000582	26315124	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	325,15	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6814	IPVA						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		49.286,17		
6814	IPVA						
04/2019	201900057000515	515236	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	975,58	A VISTA	IPVA
04/2019	201900057000515	5152362	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	667,27	A VISTA	IPVA
04/2019	201900057000515	5152363	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	61,37	A VISTA	IPVA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.704,22		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
04/2019	201900057000594	5613004	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	74.103,58	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		74.103,58		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
04/2019	201900057000549	104251	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	75,48	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
04/2019	201900057000543	170822	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	177,37	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
04/2019	201900057000600	17081415	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.433,37	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
04/2019	20190005700506	17083501	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	523,47	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
04/2019	201900057000582	17085121	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	177,36	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
04/2019	201900057000551	170810453	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.174,61	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
04/2019	201900057000550	170810454	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	75,48	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.637,14		
6807	ISSQN RETIDO						
04/2019	201900057000621	175908	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	26.786,34	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		26.786,34		
6601	LANCHES E REFEICOES						
04/2019	201900057000598	1879	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	38,00	A VISTA	ABACAXI
04/2019	201900057000598	1909	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	38,00	A VISTA	ABACAXI
04/2019	201900057000598	1926	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	32,00	A VISTA	ABACAXI
04/2019	201900057000598	1950	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	45,00	A VISTA	ABACAXI
04/2019	201900057000598	1975	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	40,00	A VISTA	ABACAXI
04/2019	201900057000598	19922	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	70,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
04/2019	201900057000598	19922	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	80,00	A PRAZO	MANGA PALMER
04/2019	201900057000598	20089	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	60,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
04/2019	201900057000598	20089	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	70,00	A PRAZO	MANGA PALMER
04/2019	201900057000598	20223	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	30,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
04/2019	201900057000598	20359	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	60,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
04/2019	201900057000598	20359	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MANGA PALMER
04/2019	201900057000598	20436	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	35,00	A VISTA	MANGA PALMER
04/2019	201900057000598	20518	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
04/2019	201900057000598	39795	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	45,00	A VISTA	ABOBORA KABUTIA
04/2019	201900057000598	52011	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	30,00	A PRAZO	LARANJA 18K
04/2019	201900057000598	52011	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	35,00	A PRAZO	LIMAO
04/2019	201900057000625	101	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	287,00	A PRAZO	LEITE INTEGRAL
04/2019	201900057000625	101	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	282,90	A PRAZO	MUSSARELA FATIADA
04/2019	201900057000625	101	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	513,00	A PRAZO	PAO FRANCES
04/2019	201900057000625	101	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	158,30	A PRAZO	PRESUNTO
04/2019	201900057000598	160284	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
04/2019	201900057000598	160597	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6601	LANCHES E REFEICOES						
04/2019	201900057000598	161117	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	33,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
04/2019	201900057000598	161478	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	33,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
04/2019	201900057000598	182251	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	44,00	A VISTA	MORANGO NACIONAL 800 GR
04/2019	201900057000598	183338	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	65,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
04/2019	201900057000598	183338	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	56,00	A PRAZO	MORANGO
04/2019	201900057000532	86344	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	23,70	A VISTA	FEIJAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.343,90		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
04/2019	201900057000413	6472	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	610,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
04/2019	201900057000641	6473	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	180,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
04/2019	201900057000532	560	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	190,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
04/2019	201900057000641	565	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	195,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
04/2019	201900057000532	217	JOSE MARINHA 53360818172	12.472.438/0001-51	110,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
04/2019	201900057000641	577	VALDIVINO R D SOUSA - ME	14.887.201/0001-67	90,00	A VISTA	SERVICO DE REMENDO/MONTAGEM DE PNEU
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.375,00		
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)						
04/2019	201900057000610	30668	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	273,86	A VISTA	MANUTENCAO ELEVADOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		273,86		
5902	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS						
04/2019	201900057000527	6942	AVG VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS	11.210.435/0001-87	220,00	A VISTA	PARABRISA UNO 97
04/2019	201900057000527	6947	AVG VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS	11.210.435/0001-87	220,00	A VISTA	PARABRISA UNO 97
04/2019	201900057000641	5916	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	20,00	A VISTA	CORREIA DE SERVIÇO
04/2019	201900057000413	5917	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	220,00	A PRAZO	BUCHA BALANÇA
04/2019	201900057000413	5917	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	104,00	A PRAZO	BUCHA TIRANTE
04/2019	201900057000413	5917	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	880,00	A PRAZO	CATALIZADOR
04/2019	201900057000413	5917	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	48,00	A PRAZO	COIFA
04/2019	201900057000413	5917	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	50,00	A PRAZO	JUNTA TAMPA VALVULA
04/2019	201900057000413	5917	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	85,00	A PRAZO	KIT AMORTECEDOR UNO
04/2019	201900057000413	5917	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	170,00	A PRAZO	KIT CORREIA DENTADA
04/2019	201900057000641	4602	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	11.275.933/0001-08	55,00	A VISTA	PALHETA DIANTERA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.072,00		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
04/2019	2019000	4959	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	140,00	A PRAZO	COPO PLASTICO 200 ML PACOTE C/100 UNID COPOBRAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		140,00		
5802	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL						
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	12,50	A PRAZO	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M REF MP 436 MASTERPRINT
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	725,00	A PRAZO	PASTA AZ OFICIO FRAMA
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	100,00	A PRAZO	PASTA CLASSIFICADOR PLASTICO C/GRAMPO REF 1039 CRISTAL
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	249,50	A PRAZO	PASTA SUSPENSA COMPLETA PAPELAO DELLOKRAFT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.087,00		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
04/2019	201900057000495	1025	GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA	03.390.424/0001-06	280,00	A VISTA	FOLHETOS FORM. 15X20 CM
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	90,00	A PRAZO	CANETA CRISTAL AZUL 1,6 MM BIC
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	23,88	A PRAZO	CANETA MARCA TEXTO AMARELA BIC
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	32,00	A PRAZO	CANETA 07 AZUL

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	204,00	A PRAZO	CARBONO PAPEL GE-927 AZUL 100 FLS TAM. OFICIO GRAMPLINE
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	495,00	A PRAZO	CARTUCHO TONER HP PRETO
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	20,28	A PRAZO	CLIPS 3/0 CXA C/50 UND SR
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	76,80	A PRAZO	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/52 FLS 153X216MM TI
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	95,88	A PRAZO	PAPEL VERGE 180GR A4
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	105,00	A PRAZO	PASTA SUSPENSA PLASTICA REF 1055 CRISTAL
04/2019	201900057000447	31912	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR	25.081.066/0001-84	9,75	A PRAZO	TESOURA
04/2019	201900057000532	52057	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	32,50	A PRAZO	CARBONO 2 FACE CIS CIS
04/2019	201900057000532	52057	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	14,50	A PRAZO	MOLHA DEDO EM PASTA 12 GRS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.479,59		
5803	MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL						
04/2019	201900057000532	9463	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA	00.887.693/0001-86	100,00	A VISTA	FONTE ALIMENTACAO ATX 24P
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		100,00		
5804	MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS						
04/2019	201900057000532	4960	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	34,00	A PRAZO	LUVA DE VINIL
04/2019	201900057000532	4960	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	20,00	A PRAZO	TOUCA DESCARTAVEL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		54,00		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
04/2019	201900057000532	1737	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	45,80	A PRAZO	LAMPADA LED TUBOLAR
04/2019	201900057000532	1737	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	41,80	A PRAZO	LAMPADA LED 15W
04/2019	201900057000548	13918	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	24.879.272/0001-71	74,50	A PRAZO	CABO FLEX 1,5 MM
04/2019	201900057000548	13918	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	24.879.272/0001-71	96,20	A PRAZO	CABO FLEX 2,5 MM
04/2019	201900057000548	13918	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	24.879.272/0001-71	162,00	A PRAZO	CABO FLEX 4,0 MM
04/2019	201900057000548	13918	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	24.879.272/0001-71	243,00	A PRAZO	CABO FLEX 6,0 MM
04/2019	201900057000532	5720	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	161,20	A PRAZO	CABO STX FLEX
04/2019	201900057000532	5720	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	3,90	A PRAZO	PLUG FEMEA UNIVERSAL
04/2019	201900057000532	5720	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	4,40	A PRAZO	PLUG MACHO
04/2019	201900057000473	5722	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	17,31	A PRAZO	BASE P/RELE FOTOELET 15 A
04/2019	201900057000473	5722	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	203,70	A PRAZO	CABO STX FLEX 4X4,00 MM
04/2019	201900057000473	5722	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	535,60	A PRAZO	CABO STX FLEX 4X6,00 MM
04/2019	201900057000473	5722	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	33,06	A PRAZO	ELETRODUTO PVC 3/4 PRETO
04/2019	201900057000473	5722	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	397,50	A PRAZO	LAMPADA VAPOR SODIO TUBOLAR 400W
04/2019	201900057000473	5722	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	1.205,82	A PRAZO	REATOR VAPOR METALICO 400W
04/2019	201900057000473	5722	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	55,95	A PRAZO	RELE FOTOELETRICO 1000W
04/2019	2019000570002019	5723	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	140,00	A VISTA	LAMPADA BULBO
04/2019	201900057000111	283	PROWATT CONSTRUTORA LTDA	11.765.128/0001-62	10.950,00	A VISTA	POSTE CONCRETO CIRCULAR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.371,74		
5911	MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL						
04/2019	201900057000532	143548	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	32,00	A VISTA	SIFAO SANFONADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		32,00		
5906	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO						
04/2019	2019000	4959	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	56,00	A PRAZO	SACO LIXO 100LT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		56,00		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
04/2019	201900057000532	1736	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	CADEADO 35 MM

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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						
04/2019	201900057000532	1736	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	41,70	A PRAZO	FITA ZEBRADA
04/2019	201900057000532	1736	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	21,80	A PRAZO	REPARO CABECOTE C/ CHAVETA VEDANTE
04/2019	201900057000532	1736	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,20	A PRAZO	REPARO TORNEIRA MIF
04/2019	201900057000532	5924	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - ME	19.621.470/0001-09	98,00	A PRAZO	ESMALTE ACRIL 3,6L VERDE FOLHA
04/2019	201900057000532	5924	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - ME	19.621.470/0001-09	31,80	A PRAZO	ROLO LA ATLAS 23 CM
04/2019	201900057000532	5924	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - ME	19.621.470/0001-09	47,50	A PRAZO	SOLVENTE 5 LT
04/2019	201900057000532	5924	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - ME	19.621.470/0001-09	9,00	A PRAZO	TRINCHA
04/2019	201900057000641	90	FERAGISTA DIMENSAO	27.551.537/0001-04	8,00	A PRAZO	COLA TEC BOND
04/2019	201900057000641	90	FERAGISTA DIMENSAO	27.551.537/0001-04	5,00	A PRAZO	FITA ISOLANTE 20MT
04/2019	201900057000479	142989	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	334,41	A PRAZO	AREIA CIMENTO GROSSA
04/2019	201900057000479	142989	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	315,45	A PRAZO	AREIA CIMENTO MEDIA
04/2019	201900057000479	142989	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	326,56	A PRAZO	BRITA N 0
04/2019	201900057000479	142990	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	21,87	A PRAZO	ARAME RECOZIDO N 12
04/2019	201900057000479	142990	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	439,80	A PRAZO	CIMENTO COMUM 50KG
04/2019	201900057000479	142990	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	67,55	A PRAZO	FERRO 5,0 MM CA-60
04/2019	201900057000641	143682	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	200,00	A VISTA	TIJOLO COMUM PRENSADO
04/2019	201900057000536	1468	LUSA COMERCIO MERCANTIL	23.178.449/0001-40	329,00	A VISTA	CBUQ MODIFICADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.376,24		
6818	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS						
04/2019	201900057000641	701682	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	180,00	A VISTA	4441- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
04/2019	201900057000560	12602541	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	612,00	A VISTA	GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE
04/2019	201900057000641	14701672	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	180,00	A VISTA	4441- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		972,00		
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
04/2019	201900057000557	557	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU	198-462-901-87	3.010,17	A VISTA	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.010,17		
3204	PIS FATURAMENTO						
04/2019	201900057000690	69005192	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	5.430,94	A VISTA	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.430,94		
6811	PIS RETIDO						
04/2019	201900057000543	5979221	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	76,86	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000600	59791415	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.581,69	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	20190005700506	59793503	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	340,25	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000582	59795123	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	96,07	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000549	597910425	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	49,06	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000551	597910453	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.413,49	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
04/2019	201900057000550	597910454	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	49,06	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.606,48		
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
04/2019	201900057000564	564	APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	329-607-192-04	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
04/2019	201900057000564	5641	BERNARDO TELES MACHADO	920-963-601-53	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
04/2019	201900057000563	56304	BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO	334-819-701-53	1.602,00	A VISTA	REMUNERACAO DE CONTRIBUINTE PESSOA FISICA
04/2019	201900057000564	5643	CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA	833-690-151-53	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
04/2019	201900057000564	5642	CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO	505-533-056-20	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
04/2019	201900057000563	56301	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	1.800,00	A VISTA	REMUNERACAO DE CONTRIBUINTE PESSOA FISICA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
04/2019	201900057000564	5644	DUCINAI GOMES BARBOSA	004-573-531-04	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
04/2019	201900057000564	5645	HUGO CUNHA GOLDFELD	003-328-441-53	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
04/2019	201900057000564	5646	JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA	090-462-751-91	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
04/2019	201900057000563	56302	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A VISTA	REMUNERACAO DE CONTRIBUINTE PESSOA FISICA
04/2019	201900057000563	56303	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA	624-938-411-15	1.800,00	A VISTA	REMUNERACAO DE CONTRIBUINTE PESSOA FISICA
04/2019	201900057000566	566	LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES	014-258-691-90	4.997,71	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
04/2019	201900057000564	5647	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850-905-571-87	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
04/2019	201900057000564	5648	THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO	999-096-341-04	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
04/2019	201900057000563	56305	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.602,00	A VISTA	REMUNERACAO DE CONTRIBUINTE PESSOA FISICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		31.720,51		
5005	REMUNERACAO DIRETORIA						
04/2019	201900057000528	528032	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	34.560,98	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		34.560,98		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
04/2019	201900057000528	528044	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	2.537,58	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.537,58		
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
04/2019	201900057000528	528046	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	42.933,15	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		42.933,15		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
04/2019	201900057000528	528031	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	218.651,35	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		218.651,35		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
04/2019	201900057000528	528043	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	12.399,79	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
04/2019		5300419	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	15.643,59	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		28.043,38		
5312	SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO						
04/2019	201900057000111	360	PROWATT CONSTRUTORA LTDA	11.765.128/0001-62	6.050,00	A VISTA	SERVICO DE SUBSTITUIÇÃO ELETROMECANICA DE POSTES
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.050,00		
5313	SERVICO INFORMATICA						
04/2019	201900057000648	694	DOUTOR IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELI	21.388.215/0001-00	400,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO IMPRESSORA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		400,00		
5327	SERVICO LIMPEZA						
04/2019		1415	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	243.337,40	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		243.337,40		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
04/2019	201900057000549	10425	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	7.547,60	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
04/2019	201900057000551	10453	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	217.460,59	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
04/2019	201900057000550	10454	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	7.547,60	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		232.555,79		
5309	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA						
04/2019	201900057000461	29	AUDICOOP - AUDITORIA COOPERATIVISTA E EMPRESARIAL	31.297.941/0001-62	8.100,00	A VISTA	SERVICO AUDITORIA INDEPENDENTE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.100,00		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
04/2019	201900057000161	155	A EUROGYN DRYWALL EIRELLI ME	18.618.483/0001-58	3.266,00	A VISTA	SERVICO DE MONTAGEM GESSO ACARTONADO
04/2019	201900057000623	14	ATILA VINICIUS DE MORAES SANTOS	19.587.359/0001-35	2.300,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
04/2019	201900057000582	512	CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA	05.378.515/0001-43	14.779,68	A VISTA	SERVICO DE MEDICAO DE OBRA
04/2019	201900057000532	4162	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	160,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
04/2019	201900057000532	4163	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	38,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
04/2019	201900057000532	4164	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	55,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
04/2019	201900057000532	4165	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	185,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
04/2019		4166	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	25,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
04/2019	201900057000532	4167	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	33,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
04/2019	201900057000532	4168	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	20,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
04/2019	201900057000511	103	JOSE WALTER RODRIGUES DE SOUZA - TALISMA - ME	10.972.227/0001-52	400,00	A VISTA	SERVICO CONSERTO E REFORMA DE BETONEIRA
04/2019	201900057000470	35	RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME	15.102.150/0001-83	1.300,00	A VISTA	SERVICO CONSTRUCAO EM GERAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		22.561,68		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
04/2019		5232	ANTONIO DE ARIMATERIA GOMES DA ROCHA	829-446-873-87	1.774,08	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
04/2019	201900057000423	4231	EDMUNDO SOARES CAMPOS	482-957-283-34	2.997,11	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.771,19		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
04/2019	201900057000624	378740	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	141,90	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
04/2019	20190005700509	5090419	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	704,00	A VISTA	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		845,90		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
04/2019	201900057000424	278	KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME	11.234.243/0001-00	6.490,00	A VISTA	SERVICO DE CONSTRUCAO DE LINK OPTICO COM FORNECIMENTO
04/2019	201900057000467	257	3F LTDA-ME	23.484.444/0001-45	1.598,00	A VISTA	SOFTWARE (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS)
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.088,00		
6808	TAXAS ESTADUAIS						
04/2019	201900057000532	662116	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	21,00	A VISTA	TAXA DARF DA ATA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		21,00		
5207	TRATAMENTO DE ESGOTO						
04/2019	201900057000543	22053	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	11.824,51	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		11.824,51		
5111	VALE TRANSPORTE						
04/2019	201900057000539	5391	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	759,10	A VISTA	VALE TRANSPORTE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		759,10		
5118	VESTIARIOS/UNIFORMES						
04/2019	201900057000487	78	ELAINE DE FATIMA RAMOS DO SANTOS - ME	12.101.565/0001-44	240,00	A VISTA	COLETES
04/2019	201800057001535	79	ELAINE DE FATIMA RAMOS DO SANTOS - ME	12.101.565/0001-44	800,00	A VISTA	COLETES
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.040,00		
			Total Geral....>>>>>>>>>		2.005.522,76		