RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507	ADIANTAMENTO FERIAS						
08/2019	201900057001081	1081	ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR	270-393-151-49	14.284,88	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.284,88		
1505	ADIANTAMENTO 13* SALARIO						
08/2019	201900057001129	1129	ALZIRA OLIVEIRA PINHEIRO	149-124-141-15	3.165,38	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
08/2019	201900057001131	1131	TACITO DE SOUSA ROCHA	184-293-781-20	11.376,02	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.541,40		
5201	AGUA E ESGOTO						
08/2019	201900057001185	583827	SANEAMENTO DE GOIAS SA	01.616.929/0001-02	10.006,25	A VISTA	AQUISICAO AGUA/ESGOTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		10.006,25		
5110	ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR						
08/2019	201900057001167	38591	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	50,00	A VISTA	FEIJAO PRETO
08/2019	201900057001079	92	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	31,90	A PRAZO	BACON
08/2019	201900057001079	92	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	218,34	A PRAZO	COSTELA SUINA
08/2019	201900057001079	92	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	318,00	A PRAZO	COXA E SOBRECOXA
08/2019	201900057001079	92	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	939,50	A PRAZO	COXAO DURO
08/2019	201900057001079	92	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	802,80	A PRAZO	COXAO MOLE
08/2019	201900057001079	92	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	25,32	A PRAZO	LINGUICA CALABRESA
08/2019	201900057001079	92	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	91,16	A PRAZO	LINGUICA PAIO
08/2019	201900057001079	92	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	27,32	A PRAZO	ORELHA SUINA
08/2019	201900057001079	92	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	194,22	A PRAZO	PERNIL SUINO
08/2019	201900057001079	92	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	13,66	A PRAZO	TOUCINHO
08/2019	201900057001184	1439	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	185,00	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
08/2019	201900057001184	1439	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	60,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS
08/2019	201900057001184	1439	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	90,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
08/2019	201900057001167	109717	SUPERMECADO PRO-BRASIL LTDA	37.629.995/0005-98	25,56	A VISTA	SOPA KNORR CEBOLA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.072,78		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
08/2019	201900057001116	50809	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	01.765.213/0001-77	2.728,10	A VISTA	LOCACAO DE IMPRESSORAS
08/2019	201900057001216	51311	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	01.765.213/0001-77	1.986,77	A VISTA	LOCACAO DE IMPRESSORAS
08/2019	201900057001244	31	VALDEIR VICENTE DE SOUZA 03125159105	29.823.409/0001-90	175,00	A VISTA	SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CADEIRAS
08/2019	201900057001244	32	VALDEIR VICENTE DE SOUZA 03125159105	29.823.409/0001-90	21,00	A VISTA	SERVICO LOCACAO/ALUGUEL FORROAS P/ MESA
08/2019	201900057001167	6501	WR FESTAS LTDA	03.809.606/0001-60	18,00	A VISTA	LOCACAO PARA EVENTOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.928,87		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
08/2019	201900057001173	4957	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		
5903	BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)						
08/2019	201900057000913	30393	COB FERRAGENS LTDA	01.488.892/0001-84	700,00	A VISTA	ESCADA TESOURA EXTENSIVA
08/2019	201900057001244	20221	GOIANITA VISTUAL-COMMERCE LTDA	11.316.256/0001-29	38,00	A VISTA	JARRA VIDRO 1.8 LTS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		738,00		
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
08/2019	201900057001121	112105	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	21.445,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		21.445,00		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
08/2019	201900057001289	58560919	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	35.034,60	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		35.034,60		
6812	COFINS RETIDO						
08/2019	201900057001186	59601625	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
08/2019	201900057001135	596010804	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
08/2019	201900057001126	596021911	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.055,27	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
08/2019	201900057001140	596023060	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	354,73	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		15.233,94		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
08/2019	201900057001072	215	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	3.438,34	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
08/2019	201900057001072	215	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	180,56	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
08/2019	201900057001072	215	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	144,00	A PRAZO	HAVOLINE SUPERIOR SL SAE 20W50
08/2019	201900057001072	215	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	1.095,21	A PRAZO	OLEO DIESEL B S10
08/2019	201900057001202	217	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	366,19	A PRAZO	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM
08/2019	201900057001202	217	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	3.800,96	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
08/2019	201900057001202	217	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	43,20	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
08/2019	201900057001202	217	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	142,80	A PRAZO	OLEO DIESEL B S10
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.211,26		
5203	COMUNICACAO						
08/2019	201900057001179	1776681	CLARO SA	40.432.544/0436-28	241,47	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
08/2019	201900057001167	64895	EMBRATEL TELEFONIA	40.432.544/0001-47	9,49	A VISTA	TAXA EMBRATEL TELEFONIA
08/2019	201900057001234	5989144	OI S A	76.535.764/0328-51	1.065,53	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
08/2019	201900057001231	6009649	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.580,30	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE FIXO
08/2019	201900057001232	246631732	OI S/A	76.535.764/0001-43	458,68	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.355,47		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
08/2019	201900057001145	1145	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	4.858,04	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.858,04		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
08/2019	201900057001260	1260	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	33.637.836/0001-50	9.229,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.229,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/2019	201900057001115	1115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3724-00	12.258,34	A VISTA	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		12.258,34		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
08/2019	201900057001144	140763563	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.246.693/0001-60	4.306,23	A VISTA	CONVENIO IPASGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.306,23		
3505	CONVENIO UNIAP						
08/2019	201900057001252	1252	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	17.268,80	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		17.268,80		
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						
08/2019	201900057001186	59871625	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
08/2019	201900057001135	598710804	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..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

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						
08/2019	201900057001126	598721911	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	351,76	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
08/2019	201900057001140	598723060	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	118,24	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.077,98		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
08/2019	201900057001167	595232348	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....>>>>>>>>>		12,74		
6820	DEPOSITO RECURSAL						
08/2019	201900057001148	1148	ALESSANDRO LISBOA PEREIRA	868-136-411-15	20.000,00	A VISTA	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		20.000,00		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
08/2019	201900057001126	21911	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	35.175,64	A VISTA	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		35.175,64		
6001	DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA						
08/2019	201900057001067	1067	LUIZ ANTONIO TOLEDO CARVALHO	049-447-981-72	630,90	A VISTA	DESPESAS COM VIAGENS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		630,90		
6701	DESPESAS DE CARTORIOS						
08/2019	201900057001062	557732	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	68,76	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
08/2019	201900057001244	564430	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	74,90	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
08/2019	201900057001244	564833	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	93,75	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
08/2019	201900057001244	565640	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	25,01	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		262,42		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
08/2019	201900057001199	1199	BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE	787-767-088-53	1.800,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
08/2019	201900057001194	1194	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO	083-128-261-49	1.800,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.600,00		
6201	DOACOES						
08/2019	201900057001174	2365	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	45,00	A VISTA	ABACAXI
08/2019	201900057001174	23390	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	100,00	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	130,00	A PRAZO	ABOBORA VERDE
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	80,00	A PRAZO	CHUCHU
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	55,00	A PRAZO	JILO
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	60,00	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	20,00	A PRAZO	PIMENTA BODE
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	18,00	A PRAZO	PIMENTA DE CHEIRO
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	40,00	A PRAZO	PIMENTA DO REINO
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	50,00	A PRAZO	PIMENTAO VERDE
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	50,00	A PRAZO	REPOLHO VERDE
08/2019	201900057001066	42754	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	450,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
08/2019	201900057001071	42925	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	80,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2019	201900057001071	42925	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	127,50	A PRAZO	MACA NACIONAL CAT
08/2019	201900057001071	42925	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	105,45	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
08/2019	201900057001071	42925	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	40,00	A PRAZO	REPOLHO VERDE
08/2019	201900057001071	42925	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	92,05	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6201	DOACOES						
08/2019	201900057001093	43176	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	50,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
08/2019	201900057001093	43176	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	80,00	A PRAZO	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2019	201900057001093	43176	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	60,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
08/2019	201900057001093	43176	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	85,00	A PRAZO	MACA NACIONAL CAT
08/2019	201900057001093	43176	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	70,30	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
08/2019	201900057001093	43176	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	108,72	A PRAZO	MELANCIA
08/2019	201900057001093	43176	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	45,98	A PRAZO	MELAO TIPO 06
08/2019	201900057001174	55117	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	44,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
08/2019	201900057001174	166304	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	60,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2019	201900057001073	166318	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	360,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2019	201900057001174	189673	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	85,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
08/2019	201900057001174	189673	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	65,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
08/2019	201900057001073	189769	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	585,00	A VISTA	MACA NACIONAL
08/2019	201900057001073	189806	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	195,00	A VISTA	MACA NACIONAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.487,00		
5202	ENERGIA ELETRICA						
08/2019	201900057001139	2457548	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	240.297,59	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
08/2019	201900057001187	3097865	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	4.115,78	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		244.413,37		
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
08/2019	201900057001124	1124	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	37,50	A PRAZO	BISCOITO
08/2019	201900057001124	1124	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	372,00	A PRAZO	BOLO RECHEADO
08/2019	201900057001124	1124	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	85,00	A PRAZO	EMPADA DE FRANGO
08/2019	201900057001124	1124	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	85,00	A PRAZO	ENROLADINHO DE QUEIJO
08/2019	201900057001124	1124	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	85,00	A PRAZO	ESFIRRA DE CARNE
08/2019	201900057001124	1124	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	75,00	A PRAZO	QUIBE
08/2019	201900057001124	1124	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	37,50	A PRAZO	RISOLE DE MILHO
08/2019	201900057001167	6102	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	22,50	A PRAZO	ENROLADINHO DE QUEIJO
08/2019	201900057001167	6102	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	23,40	A PRAZO	PAO DE QUEIJO
08/2019	201900057001167	6102	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	22,50	A PRAZO	QUIBE
08/2019	201900057001167	6102	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	22,50	A PRAZO	RISOLE DE MILHO
08/2019	201900057001167	6102	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	25,50	A PRAZO	ROSCA UNGARA
08/2019	201900057001176	6205	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	23,75	A PRAZO	BROA DE DOCE
08/2019	201900057001176	6205	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	85,00	A PRAZO	EMPADA
08/2019	201900057001176	6205	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	78,00	A PRAZO	ENROLADINHO DE QUEIJO
08/2019	201900057001176	6205	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	96,00	A PRAZO	PALITO DE QUEIJO
08/2019	201900057001176	6205	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	37,50	A PRAZO	PAO DE QUEIJO
08/2019	201900057001176	6205	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	75,00	A PRAZO	QUIBE
08/2019	201900057001176	6205	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	85,00	A PRAZO	ROSCA UNGARA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.373,65		
5107	FGTS						
08/2019	201900057001151	1150819	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	35.490,67	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		35.490,67		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
08/2019	201900057001143	3069	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	10.766,64	A VISTA	GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME F

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
08/2019	201900057001143	3115	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	5.383,32	A VISTA	GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		16.149,96		
5502	GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL						
08/2019	201900057001156	1156	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	379,33	A VISTA	GUIA CUSTAS JUDICIAIS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		379,33		
1702	IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS						
08/2019	201900057000952	125	JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI	24.361.923/0001-37	2.490,00	A VISTA	CAMERA CANON EOS SL2
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.490,00		
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						
08/2019	201900057001153	21000719	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	149.909,28	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		149.909,28		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
08/2019	201900057001214	11622	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	46.635,04	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 1162
08/2019	201900057001186	26311625	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
08/2019	201900057001135	263110804	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
08/2019	201900057001140	263123060	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
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		93.270,08		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
08/2019	201900057001169	1169	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	185,88	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
08/2019	201900057001152	5610719	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	69.054,81	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
08/2019	201900057001152	5880719	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	12.190,55	A VISTA	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		81.431,24		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
08/2019	201900057001186	17081625	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
08/2019	201900057001135	170810804	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
08/2019	201900057001126	170821911	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	351,76	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
08/2019	201900057001140	170823060	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
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.137,11		
6807	ISSQN RETIDO						
08/2019	201900057001213	121319	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	26.126,28	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		26.126,28		
6601	LANCHES E REFEICOES						
08/2019	201900057001019	1334	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	48,00	A VISTA	ABACAXI
08/2019	201900057001085	2275	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	54,00	A VISTA	ABACAXI
08/2019	201900057001123	2303	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	54,00	A VISTA	ABACAXI
08/2019	201900057001178	2358	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	54,00	A VISTA	ABACAXI
08/2019	201900057001085	22791	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
08/2019	201900057001085	22791	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	35,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
08/2019	201900057001123	22977	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	56,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
08/2019	201900057001019	23139	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
08/2019	201900057001019	23139	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	44,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
08/2019	201900057001178	23369	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
08/2019	2019000057001123	43045	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	45,00	A VISTA	ABOBORA KABUTIA
08/2019	201900057001277	43606	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	14,00	A PRAZO	GOIABA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6601	LANCHES E REFEICOES						
08/2019	201900057001277	43606	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	33,76	A PRAZO	KIWI IMPORTADO
08/2019	201900057001277	43606	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	13,49	A PRAZO	MACA ARGENTINA
08/2019	201900057001277	43606	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	13,87	A PRAZO	MACA VERDE
08/2019	201900057001277	43606	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	14,64	A PRAZO	MANGA PALMER
08/2019	201900057001277	43606	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	16,80	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
08/2019	201900057001277	43606	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	8,01	A PRAZO	MELAO CEPI AMARELO
08/2019	201900057001277	43606	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	8,25	A PRAZO	MEXIRICA NAC. DECOPON
08/2019	201900057001277	43606	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	36,00	A PRAZO	UVA RUBI
08/2019	201900057001085	54523	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	22,00	A PRAZO	LARANJA
08/2019	201900057001085	54523	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	25,00	A PRAZO	LIMAO
08/2019	201900057001178	55069	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	12,00	A PRAZO	LARANJA
08/2019	201900057001178	55069	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	25,00	A PRAZO	LIMAO
08/2019	201900057001188	5387	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	182,60	A PRAZO	APRESUNTADO
08/2019	201900057001188	5387	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	409,20	A PRAZO	LEITE PASTEURIZADO
08/2019	201900057001188	5387	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	649,00	A PRAZO	PAO FRANCES
08/2019	201900057001188	5387	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	310,75	A PRAZO	QUEIJO MUSSARELA
08/2019	201900057001085	165318	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2019	201900057001123	165579	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA
08/2019	201900057001019	165853	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	28,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2019	201900057001178	166149	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	28,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2019	201900057001167	654	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	35,00	A VISTA	REFRIGERANTE DIVERSOS
08/2019	201900057001167	815	MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	11.072.115/0001-08	50,00	A VISTA	FARINHA DE MANDIOCA
08/2019	201900057001085	188411	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	75,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUJI DADIVA
08/2019	201900057001085	188411	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	18,00	A PRAZO	MORANGO
08/2019	201900057001019	189157	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	85,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUJI DADIVA
08/2019	201900057001019	189157	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	20,00	A PRAZO	MORANGO
08/2019	201900057001019	189555	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	70,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
08/2019	201900057001019	189555	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	20,00	A PRAZO	MORANGO
08/2019	201900057001277	68670	PERBONI FRUTAS ESPECIAS	04.940.750/0013-38	65,00	A VISTA	UVA RUBI
08/2019	201900057001123	188785	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	70,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
08/2019	201900057001123	188785	PERBONI S/A FILIAL KALU	04.940.750/0025-71	20,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 800 GR
08/2019	201900057001062	47872	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	47,80	A PRAZO	MANTEIGA DEALE 500G
08/2019	201900057001062	47872	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	93,60	A PRAZO	MANTEIGA DORIANA 250G
08/2019	201900057001062	47872	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	47,60	A PRAZO	OVO VERMELHO GRANDE
08/2019	201900057001167	49204	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	5,58	A PRAZO	NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA
08/2019	201900057001167	49204	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	71,88	A PRAZO	REFRIGERANTE COCA COLA 6X2L
08/2019	201900057001167	49204	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	12,76	A PRAZO	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 6X2L
08/2019	201900057001167	49204	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	37,14	A PRAZO	REFRIGERANTE 2LT
08/2019	201900057001167	9	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA-ME	24.982.773/0005-02	29,99	A VISTA	BOMBOM SONHO
08/2019	201900057001062	36408	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	10,95	A VISTA	LEITE DE COCO
08/2019	201900057001062	130068	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	9,98	A VISTA	LEITE DE COCO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.335,65		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
08/2019	201900057001244	6651	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	20,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
08/2019	201900057001244	6652	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	60,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
08/2019	201900057001062	581	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	60,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
08/2019	201900057001244	588	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	160,00	A VISTA	SERVICO DE LAVAJATO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		300,00		
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)						
08/2019	201900057001125	32348	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						
08/2019	201900057000531	7141	AVG VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS	11.210.435/0001-87	20,00	A PRAZO	COLA PARABRISA 600ML
08/2019	201900057000531	7141	AVG VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS	11.210.435/0001-87	230,00	A PRAZO	PB PALIO DEGRADE OSG
08/2019	201900057001167	7142	AVG VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS	11.210.435/0001-87	15,00	A PRAZO	PALHETA 18" RODINHO
08/2019	201900057001167	7142	AVG VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS	11.210.435/0001-87	15,00	A PRAZO	PALHETA 23" RODINHO
08/2019	201900057001244	6134	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	25,00	A PRAZO	FILTRO COMBUSTIVEL
08/2019	201900057001244	6134	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	25,00	A PRAZO	FILTRO DE AR (VEICULO)
08/2019	201900057001244	6134	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	20,00	A PRAZO	FILTRO OLEO
08/2019	201900057001244	6134	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	90,00	A PRAZO	OLEO MT 5W30 PROTECTION
08/2019	201900057001244	6135	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	95,00	A VISTA	PASTILHA DE FREIO
08/2019	201900057001167	4497	CIA DOS EMBLEMAS	25.137.035/0001-06	40,00	A VISTA	CHAVE DE RODA
08/2019	201900057001058	13	PABLO PAULINO DA SILVA	06.148.813/0001-00	40,00	A PRAZO	FIBRA DE FREIO TITAN 2000
08/2019	201900057001058	13	PABLO PAULINO DA SILVA	06.148.813/0001-00	30,00	A PRAZO	GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN
08/2019	201900057001058	13	PABLO PAULINO DA SILVA	06.148.813/0001-00	140,00	A PRAZO	PNEU DIANTEIRO TITAN
08/2019	201900057001058	13	PABLO PAULINO DA SILVA	06.148.813/0001-00	180,00	A PRAZO	PNEU TRASEIRO TITAN
08/2019	201900057001058	13	PABLO PAULINO DA SILVA	06.148.813/0001-00	144,00	A PRAZO	RELACAO TITAN 150
08/2019	201900057001058	13	PABLO PAULINO DA SILVA	06.148.813/0001-00	35,00	A PRAZO	RETENTOR DO PARAF TITAN 150
08/2019	201900057001244	14	PABLO PAULINO DA SILVA	06.148.813/0001-00	140,00	A VISTA	PNEU TRASEIRO TITAN
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.284,00		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
08/2019	201900057001244	577	MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800	25.424.504/0001-60	18,00	A VISTA	ANTENA UHF DIGITAL
08/2019	201900057001244	11025	OMEGA ELETRONICA LTDA	02.694.252/0001-93	20,00	A VISTA	ESPUMA P/ MICROFONE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		38,00		
5802	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL						
08/2019	201900057001167	481	KD COMERCIAL DE VIDROS E ESPELHOS LTDA ME	24.896.443/0001-70	90,00	A VISTA	MOLDURA DE ALUMINIO
08/2019	201900057001167	54251	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	5,80	A PRAZO	COLCHETE PARA PAPEL NR 10
08/2019	201900057001167	54251	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	51,60	A PRAZO	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE
08/2019	201900057001167	54251	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	29,00	A PRAZO	PORTA CARTAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		176,40		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
08/2019	201900057001167	1813	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,00	A PRAZO	ENGATE FLEXIVEL
08/2019	201900057001167	1813	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	29,50	A PRAZO	PILHA AAA ALCALINA
08/2019	201900057000926	335308	PAPELARIA TRIBUTARIA	00.905.760/0004-90	99,00	A PRAZO	FITA RIBBON CERA 110X74M G42/G45
08/2019	201900057000926	335308	PAPELARIA TRIBUTARIA	00.905.760/0004-90	440,00	A PRAZO	GRAMPEADOR DE MESA 50 LF GENMES
08/2019	201900057000926	335308	PAPELARIA TRIBUTARIA	00.905.760/0004-90	239,20	A PRAZO	PERFURADOR DE MESA
08/2019	201900057000926	335308	PAPELARIA TRIBUTARIA	00.905.760/0004-90	24,50	A PRAZO	PRANCHETA TAMANHO OFICIO EM DURATEX C/PRENDEDOR STAL
08/2019	201900057001244	14250	PLANETA PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA	11.634.913/0001-86	18,00	A VISTA	ADESIVO COLA CONTATO
08/2019	201900057001062	53848	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	150,00	A VISTA	CARTUCHO TONER HP 2612 A PRETO
08/2019	201900057001062	53849	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	35,80	A PRAZO	CALCULADORA 12 DIG
08/2019	201900057001062	53849	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	11,00	A PRAZO	PASTA SUSPENSA COMPLETA PAPELAO DELLOKRAFT
08/2019	201900057001167	54252	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	35,50	A PRAZO	GRAMPEADOR DE MESA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
08/2019	201900057001167	54252	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	11,00	A PRAZO	POST IT EM FITA 8 CORES
08/2019	201900057001167	875	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	2,50	A PRAZO	CORDAO
08/2019	201900057001167	875	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	9,20	A PRAZO	EMBALAGEM PARA PRESENTE
08/2019	201900057001244	107958	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	6,90	A VISTA	ETIQUETA 101,6X33,9MM 100 FLS C/1400 UNIDS POLIFIX
08/2019	201900057001244	108270	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	9,99	A VISTA	LIQUIDO PARA CALCADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.129,09		
5804	MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS						
08/2019	201900057001062	5235	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	2,50	A PRAZO	COLHER DESCARTAVEL
08/2019	201900057001062	5235	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	34,00	A PRAZO	LUVA VINIL
08/2019	201900057001062	5235	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	14,00	A PRAZO	POTES PLASTICOS 250ML
08/2019	201900057001062	5235	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	8,00	A PRAZO	PRATOS PLASTICOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		58,50		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
08/2019	201900057001167	1812	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,00	A PRAZO	ABRACADEIRA
08/2019	201900057001167	1812	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2
08/2019	201900057001167	1812	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	20,90	A PRAZO	CADEADO 45 MM
08/2019	201900057001167	1812	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,90	A PRAZO	DISJUNTOR 20 A
08/2019	201900057001167	1812	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,90	A PRAZO	DISJUNTOR 25 A
08/2019	201900057001167	1812	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,70	A PRAZO	ELETRODUTO PVC 3/4 PRETO
08/2019	201900057001167	1812	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	14,90	A PRAZO	GRELHA INOX QUADRADA 15X15
08/2019	201900057001167	1812	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,90	A PRAZO	WHITE LUB ANTI FERRUGEM
08/2019	201900057001167	18754	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	52,50	A PRAZO	FIO FLEXIVEL 10MM
08/2019	201900057001167	18754	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	147,50	A PRAZO	FIO FLEXIVEL 10MM
08/2019	201900057001167	310859	MAKRO SERVICE	00.103.788/0006-76	82,20	A VISTA	ELO FUSIVEL 15KV 500MM 8K
08/2019	201900057001244	51613	SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP	03.818.515/0001-91	5,80	A PRAZO	CONECTOR CANON FEMEA
08/2019	201900057001244	51613	SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP	03.818.515/0001-91	5,80	A PRAZO	CONECTOR CANON MACHO
08/2019	201900057001244	51613	SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP	03.818.515/0001-91	8,00	A PRAZO	FIO MICROFONE PRETO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		398,00		
5906	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO						
08/2019	201900057001062	5236	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	80,00	A VISTA	SACO LIXO 100LT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		80,00		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
08/2019	201900057001020	499219	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	7,13	A PRAZO	ABRACADEIRA NYLON BR
08/2019	201900057001020	499219	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	234,20	A PRAZO	CABO TELEFONE
08/2019	201900057001020	499219	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	32,67	A PRAZO	CAIXA DE PASSAGEM SOB AÇO
08/2019	201900057001020	499219	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	9,63	A PRAZO	CURVA ELETRODUTO 3/4 90 GRAU
08/2019	201900057001020	499219	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	3,63	A PRAZO	LUVA LR 25X3/4
08/2019	201900057001167	2721	INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS GLATEX LTDA	13.189.498/0001-24	140,00	A VISTA	TINTA LUZTOL PISO
08/2019	201900057001244	149610	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	19,69	A PRAZO	ABRACADEIRA NYLON BR
08/2019	201900057001244	149610	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	126,20	A PRAZO	TINTA 18L
08/2019	201900057001167	151037	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	49,16	A PRAZO	FITA ZEBRADA
08/2019	201900057001167	151037	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	16,84	A PRAZO	ROLO DE LA CARNEIRO
08/2019	201900057001167	151037	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	51,00	A PRAZO	SOLVENTE 5 LT
08/2019	201900057001244	151833	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	21,00	A VISTA	CIMENTO COMUM 50KG
08/2019	201900057000970	1675	LUSA COMERCIO MERCANTIL	23.178.449/0001-40	1.047,00	A VISTA	CBUQ MODIFICADO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

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						
08/2019	201900057001167	54252	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	32,50	A PRAZO	POST-IT 38X50
08/2019	201900057001167	54252	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	11,00	A PRAZO	POST-IT 76X76 AMARELO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.801,65		
6818	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS						
08/2019	201900057001168	3293892	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	612,00	A VISTA	GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS
08/2019	201900057001228	201907851	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	602,00	A VISTA	GUIA COD 4350 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.214,00		
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
08/2019	201900057001146	1146	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU	198-462-901-87	3.306,47	A VISTA	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.306,47		
3204	PIS FATURAMENTO						
08/2019	201900057001289	69120919	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	7.606,81	A VISTA	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.606,81		
6811	PIS RETIDO						
08/2019	201900057001186	59791625	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
08/2019	201900057001135	597910804	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
08/2019	201900057001126	597921911	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	228,63	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
08/2019	201900057001140	597923060	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	76,86	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.300,67		
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
08/2019	201900057001141	11416	APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	329-607-192-04	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001141	11412	BERNARDO TELES MACHADO	920-963-601-53	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001157	1157	BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO	334-819-701-53	1.602,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001141	11414	CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA	833-690-151-53	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001141	11415	CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO	505-533-056-20	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001157	11571	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001141	11413	DUCINAI GOMES BARBOSA	004-573-531-04	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001141	11411	HUGO CUNHA GOLDFELD	003-328-441-53	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001141	1141	JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA	090-462-751-91	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001157	11572	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001157	11573	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA	624-938-411-15	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001141	11418	LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES	014-258-691-90	2.929,17	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001141	11416	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850-905-571-87	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001141	11417	THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO	999-096-341-04	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2019	201900057001157	11574	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.602,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		29.435,67		
5005	REMUNERACAO DIRETORIA						
08/2019	201900057001121	112102	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	30.560,98	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		30.560,98		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
08/2019	201900057001121	112104	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	14.202,61	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
08/2019	201900057001121	112108	PAULO VITOR DE LIMA	941-501-091-68	1.093,61	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
08/2019	201900057001121	112107	THIAGO MORAES CARVALHO	694-340-181-53	1.850,09	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		17.146,31		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
08/2019	201900057001121	112101	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	228.632,79	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		228.632,79		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
08/2019	201900057001121	112103	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	17.370,11	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
08/2019	201900057001121	112106	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	16.024,05	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		33.394,16		
5317	SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO						
08/2019	201900057001167	25096	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	73,00	A VISTA	SERVICO IMPRESSAO GRAFICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		73,00		
5330	SERVICO ESTUDOS E PROJETOS						
08/2019	201900057001104	62	4BIM ENGENHARIA LTDA-ME	24.494.329/0001-14	7.485,00	A VISTA	ELABORACAO DE PROJETOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.485,00		
5327	SERVICO LIMPEZA						
08/2019	201900057001186	1625	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	243.337,40	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
08/2019	201900057001198	8082	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP	08.264.064/0001-01	2.985,22	A VISTA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		246.322,62		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
08/2019	201900057001136	10804	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	217.460,59	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		217.460,59		
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
08/2019	201900057001062	4248	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	120,00	A VISTA	SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA
08/2019	201900057001062	4249	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	116,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
08/2019	201900057001167	4270	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	190,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
08/2019	201900057001167	4271	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	80,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
08/2019	201900057001062	1	MULLER MESQUITA DE SOUZA	34.279.762/0001-90	200,00	A VISTA	COMFECÇÃO SUPORTE PARA AR CONDICIONADO
08/2019	201900057001167	2	MULLER MESQUITA DE SOUZA	34.279.762/0001-90	200,00	A VISTA	SOLDA E PINTURA DO CORRIMAO
08/2019	201900057001167	3	MULLER MESQUITA DE SOUZA	34.279.762/0001-90	100,00	A VISTA	COMFECÇÃO SUPORTE PARA AR CONDICIONADO
08/2019	201900057001019	2268	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA	06.110.229/0001-65	5.471,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO DO POCO
08/2019	201900057001055	8369	SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	37.266.251/0001-22	2.772,00	A VISTA	SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELE
08/2019	201900057001018	33	TOP TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	17.846.027/0001-00	2.921,21	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		12.170,21		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
08/2019	201900057001080	10802	ADEMAR MORAIS DA COSTA	763-026-281-72	2.037,26	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057001080	10801	ALINE NUNES DE OLIVEIRA	017-896-721-12	3.216,12	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057001015	1015	ANTONIO GOMES DA ROCHA	157-073-852-15	1.428,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
08/2019	201900057001080	1080	ANTONIO GONCALVES DA CUNHA	083-019-301-44	2.462,55	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057000859	85907193	CARLITO BATISTA DOS SANTOS	019-115-061-45	401,96	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057000859	85907195	CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS	012-018-743-43	401,96	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	2019000570001001015	10150719	FRANCISCO ELILTON DE SOUZA LIMA	013-849-673-03	1.428,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
08/2019	201900057001080	10803	JOSEMARIO GOMES BARBOSA	599-651-341-20	2.037,26	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057000859	959	LAINON MOREIRA DE MEDEIROS	008-036-801-80	756,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057000859	85907194	LUCAS DO LAGO GUMARAES	058-219-765-10	401,96	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057000859	85907192	LUIS RUFINO DA SILVA	516-890-491-20	401,96	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057001015	101507191	MANOEL DE OLIVEIRA NUNES	875-303-681-68	806,40	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
08/2019	201900057001080	10804	MARIANA DONARIA AMORIM MOREIRA	057-445-841-70	2.037,26	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057001015	101507192	NATANAEL DOS SANTOS CONCEICAO	057-146-703-29	806,40	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
08/2019	201900057000859	8590719	RAIMUNDO NONATO ROCHA DOS SANTOS	382-249-251-53	452,65	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057000859	85907195	SAMUEL LORENCO CARNEIRO	042-773-231-03	401,96	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019		85907191	SEBASTIANA DE JESUS SILVA	009-225-091-23	439,99	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2019	201900057001169	2	UESLEI VAN FERNANDES DA SILVA	845-239-641-49	4.050,00	A VISTA	SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		23.967,69		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
08/2019	2019000057001084	394004	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	141,90	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
08/2019	201900057001167	1768128	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	96,00	A VISTA	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
08/2019	201900057001117	1786132	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....>>>>>>>>>		941,90		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
08/2019	201900057001128	75	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	8.421,03	A VISTA	LOCACAO DE SOFTWARE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.421,03		
6808	TAXAS ESTADUAIS						
08/2019	201900057001244	66211244	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	21,00	A VISTA	TAXA DARF DA ATA
08/2019	201900057001062	190817542	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....>>>>>>>>>		42,00		
5207	TRATAMENTO DE ESGOTO						
08/2019	201900057001140	23060	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						
08/2019	201900057001114	2007712	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	827,90	A VISTA	VALE TRANSPORTE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		827,90		
5118	VESTIARIOS/UNIFORMES						
08/2019	201900057000989	1448	ADVANCE CONFECOES LTDA	02.912.826/0001-52	304,00	A VISTA	JALECO EM BRIM COR CINZA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		304,00		
			Total Geral....>>>>>>>>>		1.801.933,97		