

PERIODO...: 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507 ADIANTAMENTO FERIAS							
02/2019	201900057000312	3122802	ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA	375-565-251-04	2.119,64	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
02/2019	201900057000313	3132802	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	25.953,80	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>					28.073,44		
1505 ADIANTAMENTO 13* SALARIO							
02/2019	201900057000303	3032602	ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA	375-565-251-04	1.882,38	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
02/2019	201900057000301	3012602	TOSHIMITI IKEDA	215-524-521-15	9.022,78	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
02/2019	201900057000211	21102191	WILSON LUIS VIEIRA	341-351-031-20	7.105,00	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
02/2019		3022602	WOLNEY DO NASCIMENTO	067-458-901-78	9.067,51	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>					27.077,67		
5201 AGUA E ESGOTO							
02/2019	201900057000373	435340950	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							
02/2019	201900057000122	541	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	36,70	A PRAZO	BACON
02/2019	201900057000122	541	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	397,46	A PRAZO	COLCHAO DURO
02/2019	201900057000122	541	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	763,22	A PRAZO	COLCHAO MOLE
02/2019	201900057000122	541	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	111,58	A PRAZO	COSTELINHA
02/2019	201900057000122	541	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	311,93	A PRAZO	COXA E SOBRECOXA
02/2019	201900057000122	541	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	128,52	A PRAZO	FRALDINHA
02/2019	201900057000122	541	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	84,05	A PRAZO	LOMBO
02/2019	201900057000122	541	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	395,81	A PRAZO	PEITO DE FRANGO
02/2019	201900057000122	541	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	171,21	A PRAZO	PEIXES (INTEIROS
02/2019	201900057000122	541	M P CASA DE CARNES - FILIAL	08.208.149/0002-53	87,51	A PRAZO	PERNIL SUINO
02/2019	201900057000277	35934	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Lj140	06.057.223/0229-06	11,98	A PRAZO	ADOCANTE LIQUIDO 100ML ZERO-CAL
02/2019	201900057000277	77117	SUPERMERCADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	29,70	A VISTA	FEIJAO
02/2019	201900057000277	2772702	SUPERMERCADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	29,70	A VISTA	CARTELA DE OVOS
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>					2.559,37		
5601 ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL							
02/2019	201900057000348	48235	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	01.765.213/0001-77	2.726,91	A VISTA	LOCACAO DE IMPRESSORAS
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>					2.726,91		
5306 ASSI NATURA PERIODICA							
02/2019	201900057000102	590272	JAIMA CAMARA IRMAOS S/A	01.536.754/0001-23	1.260,00	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>					1.260,00		
5324 ASSI NATURAS E PUBLICACOES							
02/2019	201900057000465	1583	A BRAGA DOS SANTOS ME	07.275.519/0001-21	140,00	A VISTA	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL
02/2019	201900057000344	3440803	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	3.218,26	A VISTA	GUIA COD 4350 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02/2019	201900057000134	126025401	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	987,44	A VISTA	GUIA COD 4350 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02/2019	201900057000134	126025402	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	1.789,38	A VISTA	GUIA COD 4350 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02/2019	201900057000134	126025403	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	3.338,58	A VISTA	GUIA COD 4350 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>					9.473,66		
6902 ASSOCIACAO DE CLASSE							
02/2019	201900057000300	48372602	ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	03.656.907/0001-00	4.120,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>					4.120,00		
5133 BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO							

RELATORIO DESPESA MENSAL

PERIODO...: 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pcto	Descricao Produto e/ou Servico
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
02/2019	201900057000209	20902193	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	20.220,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
02/2019	201900057000212	2120219	RHEMERSON RIBEIRO MONTEIRO	020-580-822-06	511,50	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		20.731,50		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
02/2019	201900057000425	58562203	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	29.906,63	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		29.906,63		
6812	COFINS RETIDO						
02/2019	201900057000311	59600703	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
02/2019	201900057000264	59602002	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.609,83	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
02/2019	201900057000276	596002192	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.297,40	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
02/2019	201900057000279	596002196	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.....>>>>>>>>>>		16.562,08		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
02/2019	201900057000345	201	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	2.245,15	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
02/2019	201900057000345	201	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	1.469,87	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
02/2019	201900057000345	201	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	209,48	A PRAZO	OLEO DIESEL B S10
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		3.924,50		
5203	COMUNICACAO						
02/2019	201900057000346	3460803	CLARO SA	40.432.544/0436-28	274,99	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
02/2019	201900057000277	27722021	CLARO SA	40.432.544/0436-28	14,32	A VISTA	SERVICO TELEFONICOS MOVEL
02/2019	201800057001624	16241402	DEMETRIUS JAYME DE CAMARGO	324-304-851-68	337,70	A VISTA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE TELEFONE
02/2019	201900057000277	277220220	EMBRATEL TELEFONIA	40.432.544/0001-47	17,11	A VISTA	TAXA EMBRATEL TELEFONIA
02/2019	201900057000351	3511103	OI S/A	76.535.764/0001-43	468,63	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
02/2019	201900057000352	3521103	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.093,33	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
02/2019	201900057000353	3531103	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.635,99	A VISTA	SERVICOS TELEFONES FIXOS
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		3.842,07		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
02/2019	201900057000271	2712002	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	5.875,91	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		5.875,91		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
02/2019	201900057000389	3891503	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	3.637.836/0001-50	7.403,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		7.403,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
02/2019	201900057000220	2201902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3724-00	10.015,76	A VISTA	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		10.015,76		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
02/2019	201900057000268	3072002	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.246.693/0001-60	1.485,13	A VISTA	CONVENIO IPASGO
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		1.485,13		
3509	CONVENIO UNIAP FOMENTO						
02/2019	201900057000525	52516	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	3.671.632/0001-75	17.081,39	A VISTA	TERMO DE FOMENTO UNIAP
02/2019	201900057000390	3901104	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	3.671.632/0001-75	188.967,06	A VISTA	TERMO DE FOMENTO UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		206.048,45		
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						

PERIODO...: 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Serviço
5107	FGTS						
02/2019	201900057000299	2992602	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	34.381,36	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					34.381,36		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
02/2019	201900057000269	2692002	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	15.448,53	A VISTA	GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PRO
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					15.448,53		
5502	GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL						
02/2019	201900057000180	20125415	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	437,17	A VISTA	GUIA CUSTAS JUDICIAIS
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					437,17		
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						
02/2019	201900057000298	21000219	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	133.744,99	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					133.744,99		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
02/2019	201900057000311	26310703	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
02/2019	201900057000276	263102195	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	23.090,43	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
02/2019	201900057000279	263102199	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.....>>>>>>>>>>>					45.804,81		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
02/2019	201900057000297	5610219	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	60.304,34	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
02/2019	201900057000297	5880219	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	16.023,13	A VISTA	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					76.327,47		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
02/2019	201900057000311	17080703	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
02/2019	201900057000264	17082002	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	869,94	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
02/2019	201900057000276	170802191	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.099,14	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
02/2019	201900057000279	170802195	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.....>>>>>>>>>>>					5.579,82		
6807	ISSQN RETIDO						
02/2019	201900057000343	17590803	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	24.827,42	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					24.827,42		
6601	LANCHES E REFEICOES						
02/2019	201900057000171	1661	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	72,00	A VISTA	ABACAXI
02/2019	201900057000371	1708	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	40,00	A VISTA	ABACAXI
02/2019	201900057000371	1739	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	40,00	A VISTA	ABACAXI
02/2019	201900057000171	18601	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	44,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
02/2019	201900057000371	18777	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	54,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
02/2019	201900057000371	19126	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	54,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
02/2019	201900057000171	37760	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	50,00	A VISTA	ABOBORA KABUTIA
02/2019	201900057000171	50441	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	32,00	A VISTA	LARANJA
02/2019	201900057000371	50599	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	32,00	A PRAZO	LARANJA 18K
02/2019	201900057000371	50599	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	20,00	A PRAZO	LIMAO
02/2019	201900057000371	50836	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	32,00	A VISTA	LARANJA 18K
02/2019	201900057000277	6946	DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS	08.882.012/0001-07	60,00	A VISTA	POLVILHO DOCE CASEIRO
02/2019	201900057000277	22353	DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME	16.800.634/0001-69	20,00	A VISTA	OVO VERMELHO GRANDE
02/2019	201900057000319	99	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	444,50	A PRAZO	LEITE INTEGRAL



RELATORIO DESPESA MENSAL

Pagina.: 6

Data.....:16/01/2020

PERIODO...: 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS		Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		90,00		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
02/2019	201900057000407	11062	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	83,76	A PRAZO	COLHER DE CHA INOX
02/2019	201900057000407	11062	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	86,16	A PRAZO	GARFO DE MESA INOX
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		169,92		
5802	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL						
02/2019	201900057000277	51528	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	74,00	A VISTA	AGENDA DIARIA POMBO
02/2019	201900057000277	51529	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	18,50	A VISTA	AGENDA DIARIA POMBO
02/2019	201900057000277	51530	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	38,50	A PRAZO	BANDEJA 3 ANDAR SUPER-X ACRIMET
02/2019	201900057000277	51530	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	5,90	A PRAZO	PORTA LAPIS
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		136,90		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
02/2019	201900057000407	1007	GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA	03.390.424/0001-06	160,00	A VISTA	CARTAO DE APRESENTACAO
02/2019	201900057000277	51526	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	10,80	A PRAZO	COLA EM BASTAO
02/2019	201900057000277	51526	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	59,00	A PRAZO	MARCADOR DE PAGINA 12X45 25FLSX5
02/2019	201900057000277	51527	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	6,80	A PRAZO	COLA EM BASTAO
02/2019	201900057000277	51527	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	35,60	A PRAZO	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M REF MP 436 MASTERPRINT
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		272,20		
5803	MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL						
02/2019	201900057000407	3402	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	05.297.654/0001-42	100,00	A VISTA	FONTE BRINGIT 20V 3,25A USB
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		100,00		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
02/2019	201900057000169	448756	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	269,23	A VISTA	DISJUNTOR SOPRANO 250A
02/2019	201900057000178	13637	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	24.879.272/0001-71	97,56	A PRAZO	LAMPADA ELETRICA 46W 4U
02/2019	201900057000178	13637	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	24.879.272/0001-71	399,80	A PRAZO	LAMPADA LED TUBOLAR
02/2019	201900057000272	319227	LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	06.341.338/0002-74	276,00	A PRAZO	LAMPADA ELETRON 9W (=60W)x LED-6500K
02/2019	201900057000272	319227	LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	06.341.338/0002-74	24,00	A PRAZO	SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		1.066,59		
5911	MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL						
02/2019	201900057000283	5252	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	02.420.016/0001-89	614,00	A VISTA	TORNEIRA PARA LAVATORIO
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		614,00		
5906	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO						
02/2019	201800057001436	44	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	5.760,00	A VISTA	CONFECCAO DE PORTA BEGS
02/2019	201900057000277	35934	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L140	06.057.223/0229-06	7,74	A PRAZO	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML YPE
02/2019	201900057000277	35934	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L140	06.057.223/0229-06	7,74	A PRAZO	DETERGENTE YPE LIMAO
02/2019	201900057000277	35934	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L140	06.057.223/0229-06	0,20	A PRAZO	SACOLA RECICLADA 40X50
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>		5.775,68		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
02/2019	201900057000407	453719	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	176,74	A PRAZO	CABO 0,6/1KV 3X 6MM2 FLEX 90 PT
02/2019	201900057000407	453719	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	23,26	A PRAZO	CENTRO DISTRIBUICAO 3/4
02/2019	201900057000277	1706	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	36,90	A PRAZO	FECHADURA
02/2019	201900057000277	1706	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	56,90	A PRAZO	THINNER 5LT
02/2019	201900057000277	1707	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,90	A PRAZO	ESPUA BOLSA PARA TUBOS
02/2019	201900057000277	1707	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	19,80	A PRAZO	FITA ISOLANTE 18 X 20 3M

PERIODO...: 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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						
02/2019	201900057000277	1707	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,40	A PRAZO	JOELHO LL PVC 25 MM
02/2019	201900057000277	1707	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	23,60	A PRAZO	LUVA DE CORRER
02/2019	201900057000277	1707	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	42,90	A PRAZO	REBITADOR MANUAL ALICATE
02/2019	201900057000277	1707	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,20	A PRAZO	REBITE
02/2019	201900057000277	1707	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,00	A PRAZO	REBITE
02/2019	201900057000277	1708	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	64,90	A PRAZO	DUCHA HIGIENICA
02/2019	201900057000277	1708	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,90	A PRAZO	FITA DUPLA FACE
02/2019	201900057000277	1709	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CHAVE TESTE
02/2019	201900057000277	1709	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	79,20	A PRAZO	FITA ISOLANTE 18 X 20 3M
02/2019	201900057000277	1710	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	85,80	A PRAZO	LAMPADA HALOGENA 220X70 W
02/2019	201900057000277	1710	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,90	A PRAZO	RACK I ELEMENTO PESADO
02/2019	201900057000277	1710	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,90	A PRAZO	ROLDANA PORCELANA
02/2019	201900057000277	1710	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,00	A PRAZO	SILICONE QUENTE GROSSA
02/2019	201900057000277	1711	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	46,90	A PRAZO	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A
02/2019	201900057000277	1711	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	59,40	A PRAZO	FITA ISOLANTE 18 X 20 3M
02/2019	201900057000283	1712	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	35,60	A PRAZO	ADESIVO PVC
02/2019	201900057000283	1712	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	15,60	A PRAZO	ENGATE FLEXIVEL
02/2019	201900057000283	1712	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	35,40	A PRAZO	ENGATE 50CM
02/2019	201900057000283	1712	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,00	A PRAZO	LIXA MASSA
02/2019	201900057000283	1712	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	59,00	A PRAZO	LUVA CORRER 25
02/2019	201900057000283	1712	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	109,00	A PRAZO	MOLA CHAVE P/ VALVULA DOCOL 1 1/2
02/2019	201900057000283	1712	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	149,00	A PRAZO	REPARO CARTUCHO TORNEIRA MAFAL MOD. ANTIGO
02/2019	201900057000283	1712	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	329,00	A PRAZO	REPARO COMPLETO P/ VALVULA DOCOL
02/2019	201900057000283	1712	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,00	A PRAZO	SIFAO SANFONADO
02/2019	201900057000283	1712	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	38,70	A PRAZO	TUBO PVC 25MM
02/2019	201900057000277	15799	BORRACHAS ARAGUAIA LTDA - L3	01.840.594/0003-73	144,00	A VISTA	MANGOTE SUCCAO AZUL
02/2019	201900057000407	157999	BORRACHAS ARAGUAIA LTDA - L3	01.840.594/0003-73	144,00	A VISTA	MANGOTE SUCCAO AZUL
02/2019	201900057000277	114548	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	35,65	A PRAZO	BUCHA GALV.
02/2019	201900057000277	114548	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	14,35	A PRAZO	NIPLE MANGOTE
02/2019	201900057000283	114631	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	241,90	A PRAZO	BOIA PVC
02/2019	201900057000283	114631	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	31,50	A PRAZO	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M
02/2019	201900057000283	114631	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	10,40	A PRAZO	JOELHO LL PVC 25 MM
02/2019	201900057000283	114631	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	37,40	A PRAZO	JOELHO LL PVC 50 MM
02/2019	201900057000283	114631	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	52,90	A PRAZO	LAMINA SEGUETA STARRET
02/2019	201900057000283	114631	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	284,30	A PRAZO	LUVA CORRER LL 50MM
02/2019	201900057000283	114631	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	11,20	A PRAZO	LUVA LL 25 MM
02/2019	201900057000283	114631	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	18,70	A PRAZO	LUVA LL 50MM
02/2019	201900057000283	114631	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	01.535.467/0001-07	111,12	A PRAZO	TUBO PVC 50MM
02/2019	201900057000129	722	EFICAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.330.189/0001-34	200,00	A PRAZO	BOMBA ELETRICA DE AGUA
02/2019	201900057000129	722	EFICAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.330.189/0001-34	100,00	A PRAZO	SENSOR ELETRICO DE NIVEL DE AGUA
02/2019	201900057000139	221	JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA	00.323.760/0001-30	193,10	A PRAZO	CACHIMBO CANECA DK
02/2019	201900057000139	221	JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA	00.323.760/0001-30	86,90	A PRAZO	ESPALHADOR DAKO ANEL PEQUENO
02/2019	201900057000419	142282	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	416,76	A VISTA	CIMENTO CPHI Z32 50KG
02/2019	201900057000407	2598	MARCOS ANTONIO DE BARROS ME	10.478.976/0001-28	160,00	A VISTA	LONA PARA TENDA (LATERAL)
02/2019	201900057000277	51531	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	55,90	A PRAZO	ETIQUETA A-4 100X1 65XF
02/2019	201900057000277	51531	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	11,60	A PRAZO	FITA IMPRESSAO MAQUINA CALCULAR NYLON
02/2019	201900057000277	51531	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	45,00	A PRAZO	POST-IT 38X50



RELATORIO DESPESA MENSAL

PERIODO...: 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pcto	Descricao Produto e/ou Servico
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSI ONADOS		Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>		42.681,04		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSI ONADOS						
02/2019	201900057000314	3142802	EBERCI TINOCO MACHADO	574-599-598-04	3.834,88	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICIO PF
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>		3.834,88		
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMI NADO						
02/2019	201900057000209	20902194	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	41.836,76	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>		41.836,76		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
02/2019	201900057000209	20902192	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	206.106,78	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>		206.106,78		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO O						
02/2019	201900057000209	20902191	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	14.115,77	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP
02/2019	201900057000210	2100219	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	17.609,79	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>		31.725,56		
5332	SERV MANUTENCAO EQUI PAMENTO I NFORMATICA/TELEFONIA						
02/2019	201900057000047	4905	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	05.297.654/0001-42	980,00	A VISTA	SERVICO DE CONERTO DE NOBREAK
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>		980,00		
5317	SERVI CO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTI FICACAO						
02/2019	201900057000277	23577	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	13,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICIO DE COPIA
02/2019	201900057000277	23592	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	192,36	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICIO DE COPIA
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>		205,36		
5327	SERVI CO LIMPEZA						
02/2019	201900057000311	1316	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	243.337,40	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
02/2019	201900057000143	7569	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP	08.264.064/0001-01	2.731,85	A VISTA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
02/2019	201900057000341	7655	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP	08.264.064/0001-01	2.731,85	A VISTA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>		248.801,10		
5304	SERVI CO VI GIL ANCIA PATRIMONIAL TERCEI RI ZADO						
02/2019	201900057000276	10276	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	209.912,99	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
			Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>		209.912,99		
5326	SERVI COS MANUTENCAO EM GERAL						
02/2019	201900057000277	7	ATILA VINICIUS DE MORAES SANTOS	19.587.359/0001-35	200,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
02/2019	201900057000372	11	ATILA VINICIUS DE MORAES SANTOS	19.587.359/0001-35	2.400,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
02/2019	201900057000190	2586	EF DA ASSUNCAO- PROTEGE EXTINTORES - ME	20.866.714/0001-94	290,00	A VISTA	RECARGA DE EXTINTOR
02/2019	201900057000277	4129	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	130,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS E
02/2019	201900057000277	4130	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	111,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS E
02/2019	201900057000277	4131	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	120,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS E
02/2019	201900057000277	4132	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	182,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS E
02/2019	201900057000277	4133	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	119,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS E
02/2019	201800057001539	42	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	1.600,00	A VISTA	REPARACAO DA CALHA ELETRICA
02/2019		45	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	990,00	A VISTA	RECUPERACAO DO PORTAO
02/2019	201800057001347	2	RENATO RODRIGUES CARDOSO DOS SANTOS 0076535819032.050.447/0001-61		7.300,00	A VISTA	OPERACAO TAPA BURACO ASFALTO
02/2019	201900057000130	33	RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME	15.102.150/0001-83	2.200,00	A VISTA	SERVICO CONSTRUCAO EM GERAL
02/2019	201900057000203	29871	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	205,07	A VISTA	MANUTENCAO ELEVADOR

