RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

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

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1505	ADIANTAMENTO 13* SALARIO						
01/2019	201900057000071	712401	EDVALDO GONCALVES DOS REIS	131-315-241-20	13.961,39	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
01/2019	201900057000070	702401	JOAO CARLOS LOPES	251-808-861-04	13.347,00	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
01/2019	201900057000072	722401	SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA	124-322-531-91	8.767,39	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		36.075,78		
5201	AGUA E ESGOTO						
01/2019	201900057000107	28182992	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						
01/2019	201900057000092	1075	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	340,00	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
01/2019	201900057000092	1075	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	90,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS
01/2019	201900057000092	1075	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	156,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
01/2019	201900057000019	34746	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	90,30	A PRAZO	MANTEIGA ITACOLOMY
01/2019	201900057000019	34746	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	39,60	A PRAZO	MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY
01/2019	201900057000019	34746	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	59,40	A PRAZO	MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY
01/2019	201900057000019	39955	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	101,80	A VISTA	FEIJAO
01/2019	201900057000019	10495	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	15,95	A VISTA	CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		893,05		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
01/2019	201900057000049	54276	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.404.654/0001-92	340,00	A VISTA	LOCACAO DE CONTAINERS
01/2019	201900057000144	47725	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	01.765.213/0001-77	2.075,05	A VISTA	LOCACAO DE IMPRESSORAS
01/2019	201900057000037	74	EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI ME	11.244.368/0001-11	2.500,00	A VISTA	LOCACAO DE VEICULO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.915,05		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
01/2019	201900057000103	1030119	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						
01/2019	201900057000106	10601192	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	20.765,60	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		20.765,60		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
01/2019	201900057000282	585602191	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	17.922,31	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		17.922,31		
6812	COFINS RETIDO						
01/2019	201900057000123	59600102	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	7.003,12	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2019	201900057000036	59600119	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	3.109,00	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2019	201900057000048	59600219	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
01/2019	20190005700052	596021011	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....>>>>>>>>>		16.764,25		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
01/2019	201900057000124	199	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	1.702,08	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
01/2019	201900057000124	199	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	1.407,25	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
01/2019	201900057000124	199	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	69,82	A PRAZO	OLEO DIESEL B S10
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.179,15		
5203	COMUNICACAO						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

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

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5203	COMUNICACAO						
01/2019	201900057000183	1830119	CLARO SA	40.432.544/0436-28	337,70	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
01/2019	2019000570000163	1630119	OI S/A	76.535.764/0001-43	420,42	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
01/2019	201900057000164	1640119	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.557,50	A VISTA	SERVICOS TELEFONES FIXOS
01/2019	201900057000166	1660119	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.004,00	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.319,62		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
01/2019	201900057000115	1150102	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	5.410,72	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.410,72		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
01/2019	2019000570000202	2020119	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	33.637.836/0001-50	8.737,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.737,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
01/2019	201900057000075	750119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3724-00	9.741,55	A VISTA	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.741,55		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
01/2019	201900057000119	1190119	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.246.693/0001-60	1.177,18	A VISTA	CONVENIO IPASGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.177,18		
3505	CONVENIO UNIAP						
01/2019	201900057000206	2061802	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	16.733,26	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		16.733,26		
3509	CONVENIO UNIAP FOMENTO						
01/2019	201900057000170	1701302	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	188.967,81	A VISTA	TERMO DE FOMENTO UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		188.967,81		
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						
01/2019	201900057000123	59870102	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.334,37	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2019	201900057000036	59870119	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.036,34	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2019	201900057000048	59870219	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.099,14	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2019	20190005700052	598721011	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....>>>>>>>>>		5.588,09		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
01/2019	201900057000277	595222021	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	11,81	A VISTA	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.
01/2019	201900057000058	595223011	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	11,81	A VISTA	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		23,62		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
01/2019	201900057000036	19807	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	103.633,53	A VISTA	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		103.633,53		
6701	DESPESAS DE CARTORIOS						
01/2019	201900057000019	498163	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	149,90	A VISTA	RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
01/2019	201900057000019	500946	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	29,69	A VISTA	RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
01/2019	201900057000277	426156	TABELIONATO CANDIDO DE OLIVEIRA 5 OFICIO DE NOTAS	02.898.112/0001-37	6,25	A VISTA	RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		185,84		
5204	DESPESAS POSTAIS						
01/2019	201900057000019	1055307	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.081.385/0001-69	7,70	A VISTA	CARTA REGISTRADA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

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

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7,70		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
01/2019	201900057000305	3052602	BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE	787-767-088-53	1.980,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.980,00		
5202	ENERGIA ELETRICA						
01/2019	201900057000074	1967638	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	263.327,50	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
01/2019	201900057000156	3052544	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	3.307,44	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		266.634,94		
5107	FGTS						
01/2019	201900057000132	1150402	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	28.172,19	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		28.172,19		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
01/2019	201900057000118	1180119	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
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		15.448,53		
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						
01/2019	201900057000131	21000402	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	124.983,84	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		124.983,84		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
01/2019	201900057000123	26310102	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	20.542,49	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
01/2019	201900057000048	26310219	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
01/2019	20190005700052	263121011	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....>>>>>>>>>		44.933,61		
6801	IPTU / ISTI						
01/2019	201900057000154	10230219	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	154.555,50	A VISTA	GUIA IPTU
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		154.555,50		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
01/2019	201900057000133	5610402	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	59.761,51	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
01/2019	201900057000133	5880402	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.404,31	A VISTA	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		61.165,82		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
01/2019	201900057000123	17080102	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.334,37	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
01/2019	201900057000036	17080119	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.036,34	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
01/2019	201900057000048	17080219	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
01/2019	20190005700052	170821011	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....>>>>>>>>>		5.647,22		
6807	ISSQN RETIDO						
01/2019	201900057000153	175902149	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	24.293,97	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		24.293,97		
6601	LANCHES E REFEICOES						
01/2019	20190005700033	1529	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	56,00	A VISTA	ABACAXI
01/2019	201900057000171	1612	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	60,00	A VISTA	ABACAXI
01/2019	20190005700033	18077	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
01/2019	201900057000171	18277	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

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

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6601	LANCHES E REFEICOES						
01/2019	201900057000171	18277	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	55,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
01/2019	20190005700033	379009	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	50,00	A VISTA	ABOBORA KABUTIA
01/2019		49660	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	25,00	A PRAZO	LARANJA
01/2019		49660	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	4,00	A PRAZO	LIMAO
01/2019	20190005700033	49957	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	27,00	A VISTA	LARANJA
01/2019	201900057000171	50163	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	27,00	A VISTA	LARANJA
01/2019	201900057000135	98	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	514,50	A PRAZO	LEITE INTEGRAL
01/2019	201900057000135	98	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	18,00	A PRAZO	MARGARINA 500 GR
01/2019	201900057000135	98	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	503,58	A PRAZO	MUSSARELA FATIADA
01/2019	201900057000135	98	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	887,40	A PRAZO	PAO FRANCES
01/2019	201900057000135	98	EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME	28.389.986/0001-52	277,10	A PRAZO	PRESUNTO
01/2019	20190005700033	156556	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA
01/2019	20190005700033	157031	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	35,00	A VISTA	BANANA PRATA
01/2019	201900057000171	157403	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	32,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2019	20190005700033	176914	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	65,00	A PRAZO	MANGA COMUM
01/2019	20190005700033	176914	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	100,00	A PRAZO	MANGA COMUM
01/2019	20190005700033	176914	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A PRAZO	MORANGO
01/2019	20190005700033	177566	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	75,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
01/2019	20190005700033	177566	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	36,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 800 GR
01/2019	201900057000171	178102	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A VISTA	MORANGO NACIONAL 800 GR
01/2019	201900057000019	104964	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	15,98	A VISTA	CARTELA DE OVOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.053,56		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
01/2019	201900057000019	537	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	150,00	A VISTA	SERVICO TROCAR OLEO FILTROS
01/2019	201900057000019	538	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	100,00	A PRAZO	SERVICO DE ALINHAMENTO
01/2019	201900057000019	538	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	40,00	A PRAZO	SERVICO DE LAVAJATO
01/2019	201900057000019	538	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	10,00	A PRAZO	SERVICO DE TROCAR LAMPADA
01/2019	201900057000019	539	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	100,00	A PRAZO	SERVICO DE ALINHAMENTO
01/2019	201900057000019	539	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	40,00	A PRAZO	SERVICO DE LAVAJATO
01/2019	201900057000019	540	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	40,00	A PRAZO	SERVICO DE LAVAJATO
01/2019	201900057000019	540	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	50,00	A PRAZO	SERVICO DE LAVAJATO
01/2019	201900057000019	545	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	16,00	A PRAZO	LAMPADA FAROL
01/2019	201900057000019	545	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	20,00	A PRAZO	SERV DE TROCA DE LAMPADA FAROL
01/2019	201900057000019	545	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	50,00	A PRAZO	SERVICO DE TROCAR LAMPADA
01/2019	201900057000019	546	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	104,00	A VISTA	SERVICO ELETRICO
01/2019	201900057000019	25251	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0012-80	80,00	A VISTA	SERVICO DE DESEMPENO DE RODA DE FERRO ARO 16
01/2019	201900057000030	25252	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0012-80	90,00	A PRAZO	SERVICO DE ALINHAMENTO
01/2019	201900057000030	25252	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0012-80	40,00	A PRAZO	SERVICO DE BALANCEAMENTO
01/2019	201900057000019	1342	PROT CAR COMUNICACAO VISUAL LTDA	05.562.858/0001-63	150,00	A VISTA	PELICULA CONTROLE SOLAR (INSUL - FILM)
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.080,00		
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)						
01/2019	201900057000058	29208	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	254,04	A VISTA	MANUTENCAO ELEVADOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		254,04		
5902	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS						
01/2019	201900057000019	54401	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0012-80	32,00	A VISTA	VALVULA TR414
01/2019	201900057000030	54402	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0012-80	1.040,00	A VISTA	PNEU 205/55R16 91V NBLUE

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

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

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....>>>>>>>>>		1.072,00		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
01/2019	201900057000019	190219	PAGGO ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	07.953.678/0333-03	10,00	A VISTA	CHIP PARA CELULAR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		10,00		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01/2019	201900057000019	151475	PAPELARIA DINAMICA	00.063.719/0001-71	89,80	A VISTA	AGENDA TILIBRA PROFISSIONAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		89,80		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
01/2019	201800057001612	4377	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.167.579/0001-47	36,50	A PRAZO	BASE RELE FOTOELETRICO
01/2019	201800057001612	4377	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.167.579/0001-47	518,40	A PRAZO	RELE FOTOELETRICO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		554,90		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
01/2019	201900057000019	1666	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	16,90	A PRAZO	ADESIVO PVC
01/2019	201900057000019	1666	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CABO CCI
01/2019	201900057000019	1666	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,80	A PRAZO	CAIXA PADRAO
01/2019	201900057000019	1666	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	10,90	A PRAZO	DISJUNTOR
01/2019	201900057000019	1666	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE
01/2019	201900057000019	1666	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	55,20	A PRAZO	LAMP INC HALOGENA
01/2019	201900057000019	1666	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	42,90	A PRAZO	LAMPADA GELADEIRA
01/2019	201900057000019	1666	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,80	A PRAZO	TOMADA TELEF RJ 11
01/2019	201900057000019	1667	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,90	A PRAZO	CADEADO 20 MM
01/2019	201900057000019	1667	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	23,60	A PRAZO	ENGATE 50CM
01/2019	201900057000019	1667	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	PORTA CADEADO PEQUENO
01/2019	201900057000019	1667	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	0,90	A PRAZO	REBITE
01/2019	201900057000019	1667	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,80	A PRAZO	ROLO LA
01/2019	201900057000019	1667	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	15,80	A PRAZO	SUPORTE C/ CABO ROLO DE TINTURA
01/2019	201900057000019	1668	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	16,90	A VISTA	FITA ISOLANTE
01/2019	201900057000019	1669	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	44,90	A PRAZO	CHAVE INGLESA AJUSTAVEL
01/2019	201900057000019	1669	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	22,90	A PRAZO	FITA ELETRICA ALTA FUSAO
01/2019	201900057000019	1670	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,20	A PRAZO	CAP 1/2
01/2019	201900057000019	1670	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,00	A PRAZO	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M
01/2019	201900057000019	1670	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	77,40	A PRAZO	LAMP INC HALOGENA
01/2019	201900057000019	1670	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,50	A PRAZO	LUVA RR 1/2
01/2019	201900057000019	1670	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,00	A PRAZO	TORNEIRA JARDIM 3/4
01/2019	201900057000277	139082	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	23,50	A PRAZO	ROLO ATLAS LA MANTA
01/2019	201900057000277	139082	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	63,05	A PRAZO	TINTA ESMALTE SINTETICO
01/2019	201900057000277	139082	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	72,37	A PRAZO	TINTA 18L
01/2019	201900057000277	139082	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	8,65	A PRAZO	TRINCHA CONDOR PINCEIS
01/2019	201900057000277	139082	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	11,39	A PRAZO	TRINCHA CONDOR PINCEIS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		626,36		
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
01/2019	201900057000117	1170119	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						
01/2019	201900057000282	691202192	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	3.892,55	A VISTA	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

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

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6811	PIS RETIDO						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.892,55		
6811	PIS RETIDO						
01/2019	201900057000123	59790102	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.517,34	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2019	201900057000036	59790119	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	673,61	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2019	201900057000048	59790219	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.364,43	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2019	20190005700052	597921011	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....>>>>>>>>>		3.632,24		
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
01/2019	201900057000150	1505	ADRIANO SIMOES DE ALBUQUERQUE	291-410-281-04	1.602,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000150	150	BRUNO PERILLO PHILOCREAON	015-959-411-18	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000055	5522011	CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA	833-690-151-53	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000055	5522014	CRESIO GOMES DE MORAIS	076-966-711-20	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000056	562201	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	3.077,20	A VISTA	REMUNERACAO DE CONTRIBUINTE PESSOA FISICA
01/2019	201900057000055	5522012	EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO	125-498-781-91	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000055	5522013	EDINON AGUIAR DE ARAUJO	049-127-801-20	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000150	1501	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000150	1502	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA	624-938-411-15	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000055	5522015	MARIA NORMA VIEIRA GUIMARAES	549-503-501-10	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000055	5522017	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850-905-571-87	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000055	5522016	ROSIRENE PEREIRA DE SOUZA FLEURY CURADO	351-390-056-20	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2019	201900057000150	1504	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.602,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		26.278,30		
5005	REMUNERACAO DIRETORIA						
01/2019	201900057000106	10601193	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	5.219,36	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.219,36		
5113	RESCISAO CONTRATO TRABALHO						
01/2019	201900057000099	990119	LUIZ ANTONIO TOLEDO CARVALHO	049-447-981-72	5.917,47	A VISTA	RECISAO DE CONTRATO
01/2019	201900057000097	970119	MARIA CAROLINA FONSECA ANDRADE	955-951-201-34	7.877,29	A VISTA	RECISAO DE CONTRATO
01/2019	201800057001622	1622	TANIO LOURENCO RIBEIRO	236-333-791-34	16.800,00	A VISTA	RECISAO DE CONTRATO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		30.594,76		
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
01/2019	201900057000106	10601194	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	44.551,54	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		44.551,54		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
01/2019	201900057000106	1060119	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	192.116,68	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		192.116,68		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
01/2019	201900057000106	10601191	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	12.399,79	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP/
01/2019	201900057000096	960119	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	13.677,39	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP/
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		26.077,18		
5317	SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO						
01/2019	201900057000019	23400	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	125,80	A VISTA	SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		125,80		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

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

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5327	SERVICO LIMPEZA						
01/2019	201900057000123	1261	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	233.437,40	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		233.437,40		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
01/2019	201900057000048	10173	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	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
01/2019	201900057000176	6	ATILA VINICIUS DE MORAES SANTOS	19.587.359/0001-35	2.400,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
01/2019	201900057000129	238	EFICAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.330.189/0001-34	150,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES
01/2019	201800057001575	19	JE-PURIFICADORES REFRIGERACAO E ASSISTENCIA	24.545.555/0001-87	650,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PURIFICADOR DE AGUA
01/2019	201900057000031	230	MARCOS ANTONIO DE BARROS ME	10.478.976/0001-28	8.400,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE TENDA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		11.600,00		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
01/2019	201900057000093	932801	CLAUDIANE FERREIRA FALEIRO	026-896-281-20	1.260,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
01/2019	201900057000064	640119	ENI VIEIRA GOLCALVES	435-766-211-72	3.834,88	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.094,88		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
01/2019	20190005700043	358258	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	141,90	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
01/2019	201900057000065	650119	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	608,00	A VISTA	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
01/2019	201900057000152	10736	SIMER ENGENHARIA E MONITORAMENTO LTDA	14.545.013/0001-50	954,00	A VISTA	MONITORAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.703,90		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
01/2019	201900057000104	67	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	8.083,00	A VISTA	LOCACAO DE SOFTWARE
01/2019	201900057000101	1010119	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	4.000,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR - LIN
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		12.083,00		
7101	TAXA LICENCA/FUNCIONAMENTO MUNICIPAL						
01/2019	201900057000023	21190901	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	1.045,03	A VISTA	GUIA COD 2119 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.045,03		
5207	TRATAMENTO DE ESGOTO						
01/2019	20190005700052	21410	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						
01/2019	201900057000113	1850261	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	770,30	A VISTA	VALE TRANSPORTE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		770,30		
			Total Geral....>>>>>>>>>		2.015.146,49		