RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507	ADIANTAMENTO FERIAS						
11/2019	201900057001622	1622	CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA	188-396-141-68	15.093,62	A VISTA	FERIAS
11/2019	201900057001621	1621	DEMETRIUS JAYME DE CAMARGO	324-304-851-68	16.003,05	A VISTA	FERIAS
11/2019	201900057001623	1623	ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	193-560-051-68	9.775,77	A VISTA	FERIAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		40.872,44		
1505	ADIANTAMENTO 13* SALARIO						
11/2019	201900057001565	156523	ADEMAR MORAIS DA COSTA	763-026-281-72	408,34	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	15657	ALEX ANTONIO DOS REIS	028-921-901-93	183,34	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156522	ANDRESSA LEAO BENTO DE SOUZA	029-373-881-59	675,00	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156519	ANTONIO GONCALVES DA CUNHA	083-019-301-44	510,22	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156526	ANTONIO LOPES XAVIER NUNES	508-462-211-87	306,25	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	15652	DANIEL LEANDRO DE PAULA	035-428-391-08	1.113,31	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	15651	DEMETRIUS JAYME DE CAMARGO	324-304-851-68	14.051,17	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156525	DILMA ALENCASTRO VEIGA	800-117-051-91	306,25	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156516	DJHULIO ALVES PIRES	702-217-331-16	408,34	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	15659	EDER LOPES FARIA	434-903-791-87	68,75	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156520	ELIEZER RODRIGUES PEREIRA	318-248-701-91	408,34	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	15653	ELSIVAL ORNELAS DA SILVA	786-734-961-87	381,50	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156527	GIZELLE BORGES CORREIA	991-092-201-00	306,25	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156512	GUARANY BRANCO DE ARAUJO NETO	008-643-721-67	91,66	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156514	JAKELLINE EVANGELISTA FERREIRA	865-232-281-34	675,00	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156530	LEANDRO BANDEIRA DE OLIVEIRA	842-830-761-04	204,16	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	15658	LEVI NUNES LAGARES	264-992-316-49	91,66	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156521	LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO	369-161-451-53	408,34	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	15655	MARCIO SILVA BRAGA	822-872-875-15	684,26	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156521	MARCOS CESAR DA SILVA JUNIOR	062-676-211-11	306,25	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156517	MARIA ALIS SANTANA MARTINS	245-438-531-72	408,34	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	1565	MARIA D ARC ROSSI NUNES	117-774-861-49	8.147,03	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156518	MARIANA DONARIA AMORIM MOREIRA	057-445-841-70	408,34	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156514	MARIO ALVES DE CARVALHO	056-127-051-15	91,66	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156529	PLAUTO AZEVEDO LIMA NETO	042-359-451-65	204,16	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156510	POSSIDONIO ALVES DOS REIS JUNIOR	061-351-451-34	91,66	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156515	RAIANE BATISTA LEITE	036-318-541-02	675,00	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	15654	RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	984-630-041-72	825,00	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156511	TARCIO MARACAIPE MENDES	875-539-702-63	91,66	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	15656	THIAGO MORAES CARVALHO	694-340-181-53	229,16	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
11/2019	201900057001565	156513	VALERIA APARECIDA SOUSA DEVELLARD MARQUES	566-801-981-00	91,66	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		32.852,06		
5201	AGUA E ESGOTO						
11/2019	201900057001634	551252	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						
11/2019	201900057001458	39936	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	225,00	A VISTA	ACUCAR PACOTE 5KG VALE
11/2019	201900057001458	20786	INDUNTRIA E COMERCIO DE CAFE SABORES DO BR LTDA	02.837.268/0001-08	739,00	A VISTA	CAFE MOIDO PCT 250 GR
11/2019	201900057001712	202	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	278,99	A PRAZO	COSTELA SUINA
11/2019	201900057001712	202	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	237,71	A PRAZO	COXA E SOBRECOXA
11/2019	201900057001712	202	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	1.127,40	A PRAZO	COXAO DURO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5110	ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR						
11/2019	201900057001712	202	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	881,36	A PRAZO	COXAO MOLE
11/2019	201900057001712	202	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	797,65	A PRAZO	LINGUICA PAIO
11/2019	201900057001712	202	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	54,64	A PRAZO	ORELHA SUINA
11/2019	201900057001712	202	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	124,90	A PRAZO	PEITO DE FRANGO
11/2019	201900057001712	202	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	198,07	A PRAZO	PERNIL SUINO
11/2019	201900057001712	202	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	20,49	A PRAZO	TOUCINHO
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	51,04	A PRAZO	BACON
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	97,04	A PRAZO	COSTELA SUINA
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	417,38	A PRAZO	COXA E SOBRECOXA
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	751,60	A PRAZO	COXAO DURO
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	574,80	A PRAZO	COXAO MOLE
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	468,42	A PRAZO	LINGUICA CALABRESA
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	56,98	A PRAZO	LINGUICA PAIO
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	210,56	A PRAZO	LINGUICA SUINA
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	803,52	A PRAZO	LOMBO
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	27,32	A PRAZO	ORELHA SUINA
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	124,90	A PRAZO	PEITO DE FRANGO
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	34,15	A PRAZO	PERNIL SEM OSSO
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	21,58	A PRAZO	PERNIL SUINO
11/2019	201900057001713	227	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	20,49	A PRAZO	TOUCINHO
11/2019	201900057001605	1552	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	148,00	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
11/2019	201900057001605	1552	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	120,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS
11/2019	201900057001605	1552	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	90,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
11/2019	201900057001469	143019	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	4,99	A PRAZO	ADOCANTE LIQUIDO 100ML ZERO-CAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.707,98		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
11/2019	201900057001607	29	CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149	33.055.832/0001-64	16,50	A VISTA	LOCACAO DE TOALHAS
11/2019	201900057001530	52480	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	01.765.213/0001-77	2.606,42	A VISTA	LOCACAO DE IMPRESSORAS
11/2019	201900057001635	2261	PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	13.257.128/0001-87	1.000,00	A VISTA	LOCACAO DE CONTAINERS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.622,92		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
11/2019	201900057001627	5022	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)						
11/2019	201900057001527	417792	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	01.608.488/0001-05	1.049,40	A VISTA	VENTILADOR PAREDE 60CM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.049,40		
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
11/2019	201900057001590	159005	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	21.648,30	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		21.648,30		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
11/2019	201900057001809	585611	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	33.819,27	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		33.819,27		
6812	COFINS RETIDO						
11/2019	201900057001561	59601561	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	157,99	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001674	59601674	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.196,50	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6812	COFINS RETIDO						
11/2019	201900057001617	596011094	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	4.790,86	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001580	596022982	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.509,65	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001710	596023454	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	377,24	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001628	596023656	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	377,24	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.409,48		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
11/2019	201900057001704	223	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	2.846,12	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
11/2019	201900057001704	223	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	1.237,53	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
11/2019	201900057001704	223	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	315,20	A PRAZO	OLEO DIESEL B S10
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.398,85		
5203	COMUNICACAO						
11/2019	20190057001689	64192	CLARO SA	40.432.544/0436-28	241,47	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
11/2019	201900057001721	6983499	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.065,53	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
11/2019	201900057001722	7001975	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.684,72	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE FIXO
11/2019	201900057001723	310567927	OI S/A	76.535.764/0001-43	506,61	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.498,33		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
11/2019	201900057001678	1678	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	5.937,89	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.937,89		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
11/2019	201900057001767	1767	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	33.637.836/0001-50	8.489,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.489,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/2019	201900057001595	1595	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						
11/2019	201900057001679	44508	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.246.693/0001-60	4.490,56	A VISTA	CONVENIO IPASGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.490,56		
3512	CONVENIO OVG TERMO FOMENTO						
11/2019	201900057001531	1531	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG	02.106.664/0001-65	80.000,00	A VISTA	TERMO DE FOMENTO OVG
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		80.000,00		
3505	CONVENIO UNIAP						
11/2019	201900057001766	1766	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	17.634,08	A VISTA	TERMO DE FOMENTO UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		17.634,08		
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						
11/2019	201900057001561	59871561	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	52,66	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001674	59871674	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.065,50	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001617	598711094	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.596,96	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001580	598722982	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	836,54	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001710	598723454	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	125,78	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057005987	598723656	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	125,78	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.803,22		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
11/2019	201900057001617	595233760	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.
11/2019	201900057001438	595234033	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	28,72	A VISTA	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		41,46		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
11/2019	201900057001580	22982	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	83.654,45	A VISTA	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		83.654,45		
6001	DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA						
11/2019	201900057001556	2914	ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	25.030.768/0001-39	3.932,07	A VISTA	SERVICO PASSAGEM AEREA
11/2019	201900057001625	1625	ROGERIO MARTINS ESTEVES	611-965-251-53	1.190,00	A VISTA	DESPESAS COM VIAGENS
11/2019	201900057001575	1575	VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES	695-749-951-00	304,57	A VISTA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM
11/2019	201900057001632	1632	VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES	695-749-951-00	2.090,00	A VISTA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.516,64		
6701	DESPESAS DE CARTORIOS						
11/2019	201900057001469	551824	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	75,01	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		75,01		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
11/2019	201900057001762	1762	ALEXANDRE MAGNO DE MEDEIROS	019-310-118-18	1.260,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
11/2019	201900057001784	1784	BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE	787-767-088-53	1.080,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
11/2019	201900057001701	1701	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO	083-128-261-49	1.080,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.420,00		
6201	DOACOES						
11/2019	201900057001460	2619	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	181,50	A VISTA	MELANCIA
11/2019	201900057001460	56875	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	56,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
11/2019	201900057001460	169359	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	120,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2019	201900057001601	169688	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	120,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2019	201900057001613	170006	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	120,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2019	201900057001460	193541	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	160,00	A VISTA	MACA NACIONAL
11/2019	201900057001613	194333	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	240,00	A VISTA	MACA NACIONAL
11/2019	201900057001601	200282	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	180,00	A VISTA	MACA NACIONAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.177,50		
5202	ENERGIA ELETRICA						
11/2019	201900057001618	2616335	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	212.957,49	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
11/2019	201900057001727	3122781	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	3.888,00	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		216.845,49		
5107	FGTS						
11/2019	201900057001559	1151559	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	366,53	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
11/2019	201900057001675	1151675	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	36.500,64	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		36.867,17		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
11/2019	201900057001680	30691680	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	10.766,64	A VISTA	GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME P
11/2019	201900057001680	31151680	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		
1706	IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS INFORMATICA						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1706	IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS INFORMATICA						
11/2019	201900057001352	9199	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	6.378,90	A PRAZO	NOBREAK 1200 SMS STATION II C/ BAT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.378,90		
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						
11/2019	201900057001677	21001677	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	169.622,89	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		169.622,89		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
11/2019	201900057001674	26311674	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	18.176,40	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
11/2019	201900057001617	263111094	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	17.566,48	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
11/2019	201900057001710	263123454	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	1.383,26	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
11/2019	201900057001628	263123656	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	1.383,26	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		38.509,40		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
11/2019	201900057001676	5611676	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	75.772,71	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
11/2019	201900057001676	5881676	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	7.315,49	A VISTA	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		83.088,20		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
11/2019	201900057001561	17081561	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	78,99	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
11/2019	201900057001674	17081674	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.065,50	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
11/2019	201900057001617	170811094	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.596,96	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
11/2019	201900057001580	170822982	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	836,54	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
11/2019	201900057001710	170823454	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	188,63	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
11/2019	201900057001628	170823656	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	188,63	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.955,25		
6807	ISSQN RETIDO						
11/2019	201900057001718	171811	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	23.737,49	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		23.737,49		
6601	LANCHES E REFEICOES						
11/2019	201900057001614	2562	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	18,00	A PRAZO	ABACAXI
11/2019	201900057001614	2562	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	62,40	A PRAZO	MELANCIA
11/2019	201900057001614	2581	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	45,00	A PRAZO	ABACAXI
11/2019	201900057001614	2581	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	38,40	A PRAZO	MELANCIA
11/2019	201900057001614	2586	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	27,00	A VISTA	ABACAXI
11/2019	201900057001548	2605	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	72,00	A PRAZO	ABACAXI
11/2019	201900057001548	2605	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	42,00	A PRAZO	MELANCIA
11/2019	201900057001707	2627	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	72,00	A PRAZO	ABACAXI
11/2019	201900057001707	2627	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	52,16	A PRAZO	MELANCIA
11/2019	201900057001567	2647	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	32,00	A VISTA	ABACAXI
11/2019	201900057001626	2667	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	72,00	A VISTA	ABACAXI
11/2019	201900057001614	25029	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2019	201900057001614	25029	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
11/2019	201900057001548	25224	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2019	201900057001548	25224	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	38,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
11/2019	201900057001707	25401	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	42,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2019	201900057001707	25401	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
11/2019	201900057001597	25584	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	30,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6601	LANCHES E REFEICOES						
11/2019	201900057001597	25584	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	20,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
11/2019	201900057001626	25762	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
11/2019	201900057001626	25762	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	36,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
11/2019	201900057001548	45857	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	24,03	A PRAZO	BANANA PRATA
11/2019	201900057001548	45857	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	15,00	A PRAZO	CHUCHU
11/2019	201900057001548	45857	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	15,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
11/2019	201900057001548	45857	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	23,40	A PRAZO	MELANCIA
11/2019	201900057001597	46286	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	35,00	A VISTA	ABOBORA KABUTIA
11/2019	201900057001614	56511	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	28,00	A VISTA	LARANJA 18K
11/2019	201900057001548	56725	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	28,00	A VISTA	LARANJA 18K
11/2019	201900057001548	56775	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	13,50	A PRAZO	LARANJA 18K
11/2019	201900057001548	56775	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	60,00	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
11/2019	201900057001597	57063	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	15,00	A PRAZO	LARANJA 18K
11/2019	201900057001597	57063	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	45,00	A PRAZO	LIMAO
11/2019	201900057001714	5619	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	166,00	A PRAZO	APRESUNTADO
11/2019	201900057001714	5619	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	496,00	A PRAZO	LEITE PASTEURIZADO
11/2019	201900057001714	5619	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	649,00	A PRAZO	PAO FRANCES
11/2019	201900057001714	5619	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	282,50	A PRAZO	QUEIJO MUSSARELA
11/2019	201900057001614	168622	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2019	201900057001614	168837	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2019	201900057001548	169047	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	25,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2019	201900057001548	169126	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2019	201900057001707	169479	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2019	201900057001597	169791	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2019	201900057001626	170101	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
11/2019	201900057001614	192682	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	95,00	A VISTA	MACA NACIONAL FUJI DADIVA
11/2019	201900057001614	192919	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	85,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
11/2019	201900057001614	192919	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	20,00	A PRAZO	MORANGO
11/2019	201900057001548	193218	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	70,00	A VISTA	MACA NACIONAL
11/2019	201900057001548	193301	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A VISTA	MORANGO
11/2019	201900057001707	193652	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	50,00	A VISTA	MORANGO
11/2019	201900057001597	194046	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	80,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
11/2019	201900057001597	194046	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A PRAZO	MORANGO
11/2019	201900057001626	194445	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	60,00	A PRAZO	MELAO DOCE REDINHA AMARELO
11/2019	201900057001626	194445	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A PRAZO	MORANGO
11/2019	201900057001469	143019	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	16,47	A PRAZO	CARTELA DE OVOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.615,86		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
11/2019	201900057001782	6780	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	280,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
11/2019	201900057001469	599	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	200,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
11/2019	201900057001469	600	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	60,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
11/2019	201900057001469	601	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	85,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
11/2019	201900057001806	603	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	80,00	A VISTA	SERVICO DE LAVAJATO
11/2019	201900057001607	629	VALDIVINO R D SOUSA - ME	14.887.201/0001-67	130,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		835,00		
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)						
11/2019	201900057001619	33760	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	273,86	A VISTA	MANUTENCAO ELEVADOR
11/2019	201900057001438	34033	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	617,56	A VISTA	MANUTENCAO ELEVADOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		891,42		
5902	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS						
11/2019	201900057001484	1064	AGUIA ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA	23.323.529/0001-41	130,00	A PRAZO	PELICULA G-20
11/2019	201900057001484	1064	AGUIA ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA	23.323.529/0001-41	50,00	A PRAZO	PELICULA G-20
11/2019	201900057001484	1064	AGUIA ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA	23.323.529/0001-41	300,00	A PRAZO	PELICULA WINDOW BLUE PARABRISA
11/2019	201900057001607	1893	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	35,80	A VISTA	CAMARA DE AR
11/2019	201900057001607	1097	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.394.103/0001-93	46,00	A PRAZO	OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30
11/2019	201900057001607	1097	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.394.103/0001-93	130,00	A PRAZO	PNEU DIANTEIRO TITAN
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		691,80		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
11/2019	201900057001607	5585	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	38,00	A VISTA	LUVA LATEX
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		38,00		
5802	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL						
11/2019	201900057001607	55577	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	4,00	A PRAZO	APONTADOR C/ DEPOSITO
11/2019	201900057001607	55577	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	10,50	A PRAZO	NOTEFIX
11/2019	201900057001607	55577	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	7,00	A PRAZO	PASTA ACP CRISTAL
11/2019	201900057001607	55579	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	68,00	A PRAZO	ETIQUETA A-4 100X1 14XF
11/2019	201900057001607	55579	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	19,50	A PRAZO	PORTA CARTAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		109,00		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
11/2019	201900057001607	8212	AILTON VERBENA	05.824.093/0001-92	204,00	A VISTA	BOBINA TERMICA 80X30 - CUPOM FISCAL
11/2019	201900057001607	1892	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	25,90	A VISTA	CADEADO 35 MM
11/2019	201900057001607	1076	GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA	03.390.424/0001-06	176,00	A VISTA	CARTAO DE APRESENTACAO
11/2019	201900057001607	1077	GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA	03.390.424/0001-06	88,00	A VISTA	CARTAO DE APRESENTACAO
11/2019	201900057001294	54954	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	90,00	A PRAZO	FITA CREPE 18MM X 50 M TAPEFIX
11/2019	201900057001472	4430	PEREIRA E PAIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.162.431/0001-04	1.995,00	A VISTA	BOBINA TERMOSENSSIVEL ATM
11/2019	201900057001607	55578	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	40,00	A VISTA	CORDAO P/CRACHA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.618,90		
5803	MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL						
11/2019	201900057001352	9199	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	58,50	A PRAZO	BASE PARA MOUSE
11/2019	201900057001352	9199	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	103,00	A PRAZO	CONECTOR MODULAR 8X8 FEMEA
11/2019	201900057001352	9199	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	45,50	A PRAZO	CONECTOR MODULAR 8X8 MACHO
11/2019	201900057001352	9199	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	207,00	A PRAZO	EST 0500VA COLETEK
11/2019	201900057001352	9199	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	66,00	A PRAZO	LIMPA CONTATO
11/2019	201900057001352	9199	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	112,50	A PRAZO	MOUSE USB
11/2019	201900057001352	9199	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	63,80	A PRAZO	PASTA TERMICA
11/2019	201900057001352	9199	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	268,50	A PRAZO	TECLADO USB PRETO
11/2019	201900057001352	9199	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	39,00	A PRAZO	TESTADOR DE CABO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		963,80		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
11/2019	201900057001607	1882	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,00	A PRAZO	BUCHA DE FIXACAO S-6
11/2019	201900057001607	1882	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	35,00	A PRAZO	CABO PP 2X2,5 MM
11/2019	201900057001607	1882	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	PARAFUSO CHIP 4,0X35 CABECA CHATA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
11/2019	201900057001607	1882	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,00	A PRAZO	PARAFUSO P/BUCHA S-8
11/2019	201900057001607	1882	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,90	A PRAZO	TOMADA BARRA
11/2019	201900057001607	1884	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	59,40	A PRAZO	FITA ISOLANTE 20MT
11/2019	201900057001607	1884	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	18,00	A PRAZO	PLUG MACHO
11/2019	201900057001607	1886	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,90	A PRAZO	INT 1TCL+TOMADA LE 10A
11/2019	201900057001607	1891	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE 20MT
11/2019	201900057001607	1891	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	119,60	A PRAZO	REFLETOR LED 50 W 6400K
11/2019	201900057001607	1894	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	27,00	A PRAZO	FIO PARELELO 2,5 MM
11/2019	201900057001607	1896	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,90	A PRAZO	FITA CREPE 18MM X 50 M TAPEFIX
11/2019	201900057001607	1896	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	53,70	A PRAZO	LAMPADA LED 15W
11/2019	201900057001607	1896	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,00	A PRAZO	PLUG FEMEA UNIVERSAL
11/2019	201900057001607	1896	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,00	A PRAZO	PLUG MACHO
11/2019	201900057001607	1896	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	10,90	A PRAZO	RESISTENCIA DUCHA SS
11/2019	201900057001607	1896	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	13,90	A PRAZO	RESISTENCIA MAX 3 TEMP.
11/2019	201900057001607	22046	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	100,00	A VISTA	FIO FLEXIVEL 2,5 MM
11/2019	20190057001527	36361	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	17.030.879/0001-17	639,57	A PRAZO	CABO STX FLEX
11/2019	20190057001527	36361	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	17.030.879/0001-17	37,66	A PRAZO	EMENDA DE COMPRESSAO
11/2019	20190057001527	36361	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	17.030.879/0001-17	58,77	A PRAZO	TERMINAL COMPRESSÃO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.254,80		
5911	MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL						
11/2019	201900057001607	1883	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	29,80	A VISTA	DUCHA CORONA
11/2019	201900057001607	1886	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CAIXA PADRAO
11/2019	201900057001607	1886	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	89,50	A PRAZO	REGISTRO PRESSAO COMANDO 3/4
11/2019	201900057001607	1894	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,50	A PRAZO	JOELHO LL PVC 25 MM
11/2019	201900057001607	1894	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	JOELHO LR B. LATAO 25X1/2
11/2019	201900057001607	1894	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,90	A PRAZO	SIFAO SANFONADO
11/2019	201900057001607	75434	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA	03.810.579/0001-46	66,00	A VISTA	LUVA DE CORRER
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		197,70		
5906	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO						
11/2019	201900057001607	5586	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	80,00	A VISTA	SACO LIXO 100LT
11/2019	201900057001469	143019	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	24,95	A PRAZO	ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		104,95		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
11/2019	201900057001607	1881	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,60	A PRAZO	DISCO DE CORTE 180 X 2 0 X 22 2 ALUMINIO
11/2019	201900057001607	1881	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	19,60	A PRAZO	LIMPA CONTATO
11/2019	201900057001607	1881	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	27,60	A PRAZO	PILHA AAA ALCALINA
11/2019	201900057001607	1882	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	PARAFUSO CHIP 6,0X50 CABECA CHATA
11/2019	201900057001607	1885	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,90	A PRAZO	ARAME GALVANIZADO 14
11/2019	201900057001607	1885	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	10,50	A PRAZO	CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR
11/2019	201900057001607	1885	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CAIXA PADRAO
11/2019	201900057001607	1885	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,90	A PRAZO	INT TCL E TOMADA
11/2019	201900057001607	1885	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,40	A PRAZO	LIXA FERRO GR 080
11/2019	201900057001607	1885	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	38,70	A PRAZO	TOMADA DUPLA EM BARRA 2P
11/2019	201900057001607	1887	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	19,80	A PRAZO	ADESIVO PVC
11/2019	201900057001607	1887	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	15,80	A PRAZO	ANEL VEDACAO
11/2019	201900057001607	1887	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	15,80	A PRAZO	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

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						
11/2019	201900057001607	1888	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	59,40	A PRAZO	FITA ISOLANTE 20MT
11/2019	201900057001607	1888	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	GESSO
11/2019	201900057001607	1888	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,80	A PRAZO	PLUG BIP 2P+T 20A
11/2019	201900057001607	1888	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	59,60	A PRAZO	REPARO TORNEIRA MIF
11/2019	201900057001607	1889	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	13,90	A PRAZO	CADEADO 35 MM
11/2019	201900057001607	1889	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,90	A PRAZO	PORTA CADEADO PEQUENO
11/2019	201900057001607	1889	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	0,35	A PRAZO	REBITE
11/2019	201900057001607	1889	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,90	A PRAZO	SUPORTE C/ CABO ROLO DE TINTURA
11/2019	201900057001607	1890	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	13,80	A VISTA	MASSA PLASTICA CINZA
11/2019	201900057001607	1895	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	29,80	A VISTA	GRELHA INOX QUADRADA 15X15
11/2019	201900057001469	5438	DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA	37.366.523/0001-66	160,00	A VISTA	CONTROLE REMOTO POR RAIOS
11/2019	201900057001607	156600	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	83,31	A PRAZO	ALAVANCA LISA
11/2019	201900057001607	156600	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	19,72	A PRAZO	ENGATE FLEXIVEL
11/2019	201900057001607	156600	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	32,14	A PRAZO	LUVA LL 50MM
11/2019	201900057001607	156600	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	9,36	A PRAZO	TORNEIRA PVC
11/2019	201900057001607	156600	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	3,47	A PRAZO	VEDA ROSCA 20MT
11/2019	201900057001542	1792	LUSA COMERCIO MERCANTIL	23.178.449/0001-40	1.745,00	A VISTA	CBUQ MODIFICADO
11/2019	201900057001480	54490	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	40,00	A PRAZO	BROXA
11/2019	201900057001480	54490	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	5,00	A PRAZO	LIXA MASSA
11/2019	201900057001480	54490	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	40,00	A PRAZO	ROLO TEXTURA MEDIA
11/2019	201900057001480	54490	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	416,00	A PRAZO	TEXTURA ACR CINZA
11/2019	201900057001480	54490	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	8,00	A PRAZO	TRINCHA ECONOMICA
11/2019	201900057001586	54651	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	260,00	A VISTA	TINTA ACR CINZA 20 KG
11/2019	201900057001294	54954	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	56,00	A PRAZO	ROLO LA ATLAS 23 CM
11/2019	201900057001294	54954	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	180,00	A PRAZO	ROLO TEXTURA MEDIA
11/2019	201900057001294	54954	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	2.340,00	A PRAZO	TEXTURA NOVO CAMURCA 20 KG
11/2019	201900057001294	54954	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	208,00	A PRAZO	TEXTURA VERDE MUSGO 20 KG
11/2019	201900057001294	54954	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	990,00	A PRAZO	TINTA PVA CHAMPAGNE 18LTS
11/2019	201900057001294	54954	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.890.561/0001-20	9,00	A PRAZO	TRINCHA ECONOMICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.996,55		
6818	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS						
11/2019		71293	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	00.394.494/0104-41	104,13	A VISTA	MULTA CARRO
11/2019	201900057001574	1389	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	612,00	A VISTA	GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		716,13		
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
11/2019	201900057001681	1681	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						
11/2019	201900057001809	691211	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	7.343,77	A VISTA	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.343,77		
6811	PIS RETIDO						
11/2019	201900057001561	59791561	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	34,23	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001674	59791674	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.342,57	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001617	597911094	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.038,02	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001580	597922982	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	543,75	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6811	PIS RETIDO						
11/2019	201900057001710	597923454	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	81,73	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
11/2019	201900057001628	597923656	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	81,73	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.122,03		
5322	QUALITIFICACAO PROFISSIONAL						
11/2019	201900057001534	20190083	GR PASSOS - ME	12.559.104/0001-10	1.370,00	A VISTA	SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.370,00		
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
11/2019	201900057001630	16302	APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	329-607-192-04	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2019	201900057001630	16303	BERNARDO TELES MACHADO	920-963-601-53	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2019	201900057001688	16884	BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO	334-819-701-53	1.800,00	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL GETON
11/2019	201900057001630	16304	CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA	833-690-151-53	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2019	201900057001630	1630	CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO	505-533-056-20	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2019	201900057001688	1688	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	1.800,00	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL GETON
11/2019	201900057001630	16301	DUCINAI GOMES BARBOSA	004-573-531-04	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2019	201900057001630	16305	HUGO CUNHA GOLDFELD	003-328-441-53	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2019	201900057001630	16306	JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA	090-462-751-91	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2019	201900057001688	16881	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL GETON
11/2019	201900057001688	16882	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA	624-938-411-15	1.800,00	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL GETON
11/2019	201900057001630	16309	LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES	014-258-691-90	3.403,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2019	201900057001630	16307	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850-905-571-87	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2019	201900057001630	16308	THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO	999-096-341-04	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
11/2019	201900057001688	16883	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.800,00	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL GETON
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		31.303,00		
5005	REMUNERACAO DIRETORIA						
11/2019	201900057001590	159002	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	24.007,32	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		24.007,32		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
11/2019	201900057001590	159004	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	33.407,48	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		33.407,48		
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
11/2019	201900057001593	1593	ELIEZER RODRIGUES PEREIRA	318-248-701-91	2.367,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
11/2019	201900057001590	159006	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	34.317,25	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
11/2019	201900057001592	1592	LEANDRO BANDEIRA DE OLIVEIRA	842-830-761-04	2.342,57	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
11/2019	201900057001591	1591	LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO	369-161-451-53	2.367,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
11/2019	201900057001608	1608	VALDEMAR DIAS FERREIRA	354-165-301-97	751,34	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		42.145,16		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
11/2019	201900057001590	159001	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	236.888,64	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		236.888,64		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
11/2019	201900057001590	159003	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	14.235,72	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP/
11/2019	201900057001594	1594	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	16.061,05	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP/
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		30.296,77		
5317	SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5317	SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO						
11/2019	201900057001607	25857	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	19,80	A VISTA	SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		19,80		
5327	SERVICO LIMPEZA						
11/2019	201900057001617	11094	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	159.695,29	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
11/2019	201900057001674	1791	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	206.550,00	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
11/2019	201900057001697	8277	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....>>>>>>>>>		369.230,51		
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
11/2019	201900057001567	16133	AIR CLEAN AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	07.036.880/0001-03	680,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
11/2019	201900057001307	16134	AIR CLEAN AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	07.036.880/0001-03	300,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
11/2019	201900057001573	926	DN VIDROS LTDA	10.596.841/0001-67	1.050,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO
11/2019	201900057001607	4323	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	108,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
11/2019	201900057001607	4324	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	138,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
11/2019	201900057001607	4325	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	77,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
11/2019	201900057001607	4326	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	8,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
11/2019	201900057001607	4327	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	36,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
11/2019	201900057001607	4328	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	28,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
11/2019	201900057001687	35	IONE FERREIRA DA SILVA 84279192120	32.747.672/0001-51	1.500,00	A VISTA	SERV. DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CANCELAS
11/2019	201900057001238	36	IONE FERREIRA DA SILVA 84279192120	32.747.672/0001-51	530,00	A VISTA	SERV. DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CANCELAS
11/2019	201900057001539	37	IONE FERREIRA DA SILVA 84279192120	32.747.672/0001-51	310,00	A VISTA	SERV. DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CANCELAS
11/2019	201900058001538	102	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	21.145.496/0001-61	97.222,20	A VISTA	SERVICO DE MEDICAO DE OBRA
11/2019	201900057001599	46	RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME	15.102.150/0001-83	1.800,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO HIDRAULICA EM GERAL
11/2019	201900057001693	8501	SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	37.266.251/0001-22	2.772,00	A VISTA	SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		106.559,20		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
11/2019	201900057001576	15762	ANTONIO DE ARIMATERIA GOMES DA ROCHA	829-446-873-87	1.950,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
11/2019	201900057001576	15763	EMERSON DE JESUS ALMEIDA E LIMA	001-678-371-92	1.950,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
11/2019	201900057001577	1577	FERNANDA RIBEIRO PIMENTA	047-894-611-22	2.200,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
11/2019	201900057001576	15764	FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA	011-038-691-40	192,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
11/2019	201900057001576	1576	FRANCISCO ELILTON DE SOUZA LIMA	013-849-673-03	3.267,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
11/2019	201900057001578	1578	HENRIQUE XAVIER VIEIRA	035-986-741-39	4.000,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
11/2019	201900057001576	15761	JOSE RIBAMAR BIATO DA SILVA	402-503-003-97	3.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
11/2019	201900057001579	1579	SULIE SOARES DAS CHAGAS REIS	634-055-981-68	3.000,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		20.059,00		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
11/2019	201900057001552	411026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	149,90	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
11/2019	201900057001600	18936	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	768,00	A VISTA	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
11/2019	201900057001372	1885499	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	96,00	A VISTA	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
11/2019	201900057001372	25659	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	13,20	A VISTA	SERVICO PLOTAGEM
11/2019	201900057001561	11	PLANO A CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFOR LTDA ME	06.932.880/0001-10	5.266,66	A VISTA	SERVICO MONITORAMENTO DE ENERGIA E CONCEPCÃO DOS PAR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.293,76		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
11/2019	201900057001719	79	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		
5207	TRATAMENTO DE ESGOTO						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5207	TRATAMENTO DE ESGOTO						
11/2019	201900057001710	23454	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	12.575,10	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT
11/2019	201900057001628	23656	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	12.575,10	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		25.150,20		
5118	VESTIARIOS/UNIFORMES						
11/2019	201900057001568	1460	ADVANCE CONFECOES LTDA	02.912.826/0001-52	1.180,00	A VISTA	COLETE COR PRETO
11/2019	201900057001607	103675	KAPITAO AMERICA	00.496.983/0001-07	69,00	A PRAZO	BOTINA ELASTICA
11/2019	201900057001607	103675	KAPITAO AMERICA	00.496.983/0001-07	85,00	A PRAZO	SAPATO ELASTICO S/B
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.334,00		
			Total Geral....>>>>>>>>>		1.973.963,93		