RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507	ADIANTAMENTO FERIAS						
10/2019	201900057001452	1452	LINDINALVA QUEIROS L DA COSTA	231-532-371-15	16.113,41	A VISTA	FERIAS
10/2019	201900057001453	1453	WALDEMIR FEITOSA DA SILVA	497-934-461-53	7.094,98	A VISTA	FERIAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		23.208,39		
1505	ADIANTAMENTO 13* SALARIO						
10/2019	201900057001366	1366	ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	193-560-051-68	6.024,94	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2019	201900057001363	1363	LUZ MARINA PIRES DA SILVA PAIXAO	228-227-391-53	6.812,49	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2019	201900057001495	1495	NEIDE DA SILVA	215-583-961-87	6.144,75	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2019	201900057001364	1364	WALDEMIR FEITOSA DA SILVA	497-934-461-53	4.240,59	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		23.222,77		
5201	AGUA E ESGOTO						
10/2019	201900057001478	428182	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						
10/2019	201900057001499	1498	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	111,00	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
10/2019	201900057001499	1498	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	120,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS
10/2019	201900057001499	1498	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	180,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
10/2019	201900057001479	1519	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	148,00	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
10/2019	201900057001479	1519	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	240,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS
10/2019	201900057001175	3254405	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	07.728.073/0002-24	147,80	A PRAZO	AZEITONA VERDE 12X500G
10/2019	201900057001175	3254405	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	07.728.073/0002-24	81,00	A PRAZO	BATATA PALHA SULLPER 800GR
10/2019	201900057001175	3254405	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	07.728.073/0002-24	314,50	A PRAZO	COPO DESCARTÁVEL 200ML
10/2019	201900057001175	3254405	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	07.728.073/0002-24	688,50	A PRAZO	FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG
10/2019	201900057001175	3254405	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	07.728.073/0002-24	39,80	A PRAZO	MOLHO TOMATE 340 GR
10/2019	201900057001175	3254405	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	07.728.073/0002-24	311,80	A PRAZO	PALMITO 300 GR VIDRO
10/2019	201900057001469	51690	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	06.057.223/0229-06	47,90	A VISTA	FEIJAO PRETO
10/2019	201900057001469	111953	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	29,52	A PRAZO	KIT ESME LASANHA
10/2019	201900057001469	111953	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	30,26	A PRAZO	MUSSARELA FATIADA
10/2019	201900057001469	111953	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	27,74	A PRAZO	PRESUNTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.517,82		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
10/2019	201900057001261	2233	PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	13.257.128/0001-87	1.250,00	A VISTA	LOCACAO DE CONTAINERS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.250,00		
5324	ASSINATURAS E PUBLICACOES						
10/2019	201900057001408	54931	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	1.783,69	A VISTA	SERVICO DIARIO OFICIAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.783,69		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
10/2019	201900057001468	4999	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)						
10/2019	201900057001321	54074	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	01.608.488/0001-05	189,00	A VISTA	EXAUSTOR AR 30 CM
10/2019	201900057001469	2958	MARCOS ANTONIO DE BARROS ME	10.478.976/0001-28	200,00	A VISTA	LONA PARA TENDA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		389,00		
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
10/2019	201900057001417	1417	ANA CLARA CAETANO DOS ANJOS	707-317-531-19	602,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
10/2019	201900057001411	141105	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	20.896,90	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
10/2019	201900057001418	1418	LUENES GABRIELE MEIRELES TAVARES	070-990-111-97	682,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		22.180,90		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
10/2019	201900057001602	585610	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	29.468,55	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		29.468,55		
6812	COFINS RETIDO						
10/2019	201900057001441	59601170	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.523,82	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2019	201900057001489	59601740	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
10/2019	201900057001440	596022701	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.544,01	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2019	201900057001505	596023308	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....>>>>>>>>>		14.641,57		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
10/2019	201900057001541	221	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	223,29	A PRAZO	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM
10/2019	201900057001541	221	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	2.742,58	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
10/2019	201900057001541	221	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	886,71	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.852,58		
5203	COMUNICACAO						
10/2019	201900057001525	2050109	CLARO SA	40.432.544/0436-28	241,47	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
10/2019	201900057001469	8991	EMBRATEL TELEFONIA	40.432.544/0001-47	13,52	A VISTA	SERVICO TELEFONICOS FIXOS
10/2019	201900057001537	85014	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.777,66	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE FIXO
10/2019	201900057001536	90663	OI S/A	76.535.764/0001-43	411,78	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
10/2019	201900057001535	865510	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.065,53	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.509,96		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
10/2019	201900057001516	1516	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	6.396,27	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.396,27		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
10/2019	201900057001558	1558	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	33.637.836/0001-50	8.556,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.556,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/2019	201900057001427	1427	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						
10/2019	201900057001515	746352	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						
10/2019	201900057001367	1367	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						
10/2019	201900057001557	1557	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	17.482,88	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		17.482,88		
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						
10/2019	201900057001489	59871740	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
10/2019	201900057001441	598711007	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.174,61	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2019	201900057001440	598722701	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	514,67	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2019	201900057001505	598723308	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....>>>>>>>>>		4.880,56		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
10/2019	201900057001372	595232433	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.
10/2019	201900057001398	595233302	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	12,74	A VISTA	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		25,48		
6820	DEPOSITO RECURSAL						
10/2019	201900057001348	1348	ALESSANDRO LISBOA PEREIRA	868-136-411-15	20.000,00	A VISTA	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
10/2019	201900057001492	1492	ALESSANDRO LISBOA PEREIRA	868-136-411-15	20.000,00	A VISTA	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		40.000,00		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
10/2019	201900057001440	22701	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	51.467,08	A VISTA	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		51.467,08		
6001	DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA						
10/2019	201900057001469	1469	TRIUNFO CONCEBRA	18.572.225/0001-88	35,60	A VISTA	TAXA DE PEDAGIO
10/2019	201900057001434	1434	VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES	695-749-951-00	246,00	A VISTA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM
10/2019	201900057001436	1436	VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES	695-749-951-00	437,25	A VISTA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM
10/2019	201900057001439	1439	VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES	695-749-951-00	309,91	A VISTA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.028,76		
5204	DESPESAS POSTAIS						
10/2019	201900057001372	7082	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.081.385/0001-69	14,20	A VISTA	SERVICO REGISTRO CORRESPONDENCIA POR AR
10/2019	201900057001321	9351	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.081.385/0001-69	40,95	A VISTA	SERVICO REGISTRO CORRESPONDENCIA POR AR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		55,15		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
10/2019	201900057001509	1509	ALEXANDRE MAGNO DE MEDEIROS	019-310-118-18	990,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
10/2019	201900057001520	1520	BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE	787-767-088-53	1.170,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
10/2019	201900057001519	1519	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO	083-128-261-49	1.080,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.240,00		
6201	DOACOES						
10/2019	201900057001332	2491	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	193,60	A VISTA	MELANCIA
10/2019	201900057001487	2591	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	45,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2019	201900057001487	2591	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	61,20	A PRAZO	MELANCIA
10/2019	201900057001487	25086	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	20,00	A PRAZO	MAMAO PAPAIA
10/2019	201900057001487	25086	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
10/2019	201900057001329	56236	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	27,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
10/2019	201900057001094	56395	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	110,00	A VISTA	MEXIRICA MURGOT CX 20KG
10/2019	201900057001487	56663	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	56,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
10/2019	201900057001332	167673	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	300,00	A VISTA	BANANA PRATA
10/2019	201900057001329	168146	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
10/2019	201900057001094	168443	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	60,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
10/2019	201900057001332	191432	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	680,00	A VISTA	MACA NACIONAL FUJI DADIVA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6201	DOACOES						
10/2019	201900057001329	192085	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	95,00	A VISTA	MACA NACIONAL FUJI DADIVA
10/2019	201900057001094	192427	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	150,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
10/2019	201900057001094	192427	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	240,00	A PRAZO	PERA IMPORTADA
10/2019	201900057001094	192427	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	90,00	A PRAZO	UVA NACIONAL ROSADA
10/2019	201900057001487	193059	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	95,00	A VISTA	MACA NACIONAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.302,80		
5202	ENERGIA ELETRICA						
10/2019	201900057001450	2299179	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	283.356,48	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
10/2019	201900057001528	3117826	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	4.404,08	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		287.760,56		
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
10/2019	201900057001372	2104	LU FLORES E PRESENTES LTDA	29.543.419/0001-71	200,00	A VISTA	COROA DE FLORES
10/2019	201900057001585	6870	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	42,50	A PRAZO	BISCOITO
10/2019	201900057001585	6870	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	290,00	A PRAZO	BOLO RECHEADO
10/2019	201900057001585	6870	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	85,00	A PRAZO	EMPADA DE FRANGO
10/2019	201900057001585	6870	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	42,50	A PRAZO	ENROLADINHO DE QUEIJO
10/2019	201900057001585	6870	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	85,00	A PRAZO	ESFIRRA DE CARNE
10/2019	201900057001585	6870	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	42,50	A PRAZO	PAO DE QUEIJO
10/2019	201900057001585	6870	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	70,00	A PRAZO	QUIBE
10/2019	201900057001585	6870	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	35,00	A PRAZO	RISOLE DE MILHO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		892,50		
5107	FGTS						
10/2019	201900057001512	515	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	36.356,53	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		36.356,53		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
10/2019	201900057001518	30691518	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	10.766,64	A VISTA	GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME F
10/2019	201900057001518	31151518	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		
5205	GAS E CORRELATOS						
10/2019	201900057001399	16	CLEITON VITORIO DOS REIS I	11.447.493/0001-29	3.600,00	A VISTA	GAS GLP 45 KG
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.600,00		
1706	IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS INFORMATICA						
10/2019	201900057001349	9053	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	19.978,00	A VISTA	COMPUTADOR
10/2019	201900057001349	9054	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA	06.316.783/0001-01	5.708,00	A VISTA	COMPUTADOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		25.686,00		
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						
10/2019	201900057001514	21001514	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	176.472,49	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		176.472,49		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
10/2019	201900057001489	26311740	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
10/2019	201900057001441	263111007	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	23.920,66	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
10/2019	201900057001505	263123308	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....>>>>>>>>>		43.480,32		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
10/2019	201900057001513	5611513	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	72.812,36	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
10/2019	20190005700571513	5881513	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	14.928,37	A VISTA	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		87.740,73		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
10/2019	201900057001441	17081107	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.174,61	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
10/2019	201900057001489	17081740	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
10/2019	201900057001440	170822701	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	514,67	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
10/2019	201900057001505	170823308	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....>>>>>>>>>		4.943,41		
6807	ISSQN RETIDO						
10/2019	201900057001521	17591521	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	29.608,97	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		29.608,97		
6601	LANCHES E REFEICOES						
10/2019	201900057001554	2512	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	72,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2019	201900057001554	2512	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	15,00	A PRAZO	MELANCIA
10/2019	201900057001554	2533	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	72,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2019	201900057001554	2533	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	18,00	A PRAZO	MELANCIA
10/2019	201900057001457	2550	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	142,80	A VISTA	MELANCIA
10/2019	201900057001457	2556	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	45,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2019	201900057001457	2556	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	28,80	A PRAZO	MELANCIA
10/2019	20190005701554	24443	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	46,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
10/2019	20190005701554	24443	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	56,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
10/2019	201900057001554	24614	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	38,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
10/2019	201900057001554	24614	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	54,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
10/2019	201900057001457	24757	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	38,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
10/2019	201900057001457	24866	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	13,20	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
10/2019	201900057001457	24866	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	15,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
10/2019	201900057001554	44992	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	40,00	A VISTA	ABOBORA KABUTIA
10/2019	201900057001554	56269	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	55,00	A VISTA	LIMAO TAITI - GO
10/2019	201900057001457	56401	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	27,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
10/2019	201900057001372	7583	DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS	08.882.012/0001-07	50,00	A PRAZO	FARINHA DE MANDIOCA
10/2019	201900057001372	7583	DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS	08.882.012/0001-07	75,01	A PRAZO	POLVILHO DOCE CASEIRO
10/2019	201900057001554	167916	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
10/2019	201900057001554	168223	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
10/2019	201900057001457	168447	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
10/2019	201900057001554	191728	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A VISTA	MORANGO
10/2019	201900057001554	192143	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A VISTA	MORANGO NACIONAL 800 GR
10/2019	201900057001457	192448	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	75,00	A VISTA	MACA NACIONAL
10/2019	201900057001457	192534	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A VISTA	MORANGO
10/2019	201900057001321	111125	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	17,98	A VISTA	LEITE DE COCO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.203,79		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
10/2019	201900057001361	6734	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	150,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
10/2019	201900057001362	6758	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	140,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
10/2019	201900057001372	591	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	40,00	A VISTA	SERVICO DE LAVAJATO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
10/2019	201900057001372	595	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	97,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
10/2019	201900057001469	625	VALDIVINO R D SOUSA - ME	14.887.201/0001-67	45,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		472,00		
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)						
10/2019	201900057001451	5228	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	05.297.654/0001-42	520,00	A VISTA	SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK
10/2019	201900057001398	33302	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	273,86	A VISTA	MANUTENCAO ELEVADOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		793,86		
5902	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS						
10/2019	201900057001361	6228	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	304,00	A VISTA	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
10/2019	201900057001362	6240	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	300,00	A VISTA	JUNTA HOMOCINETICA SPICER
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		604,00		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
10/2019	201900057001469	2776	OR GOMES - ME	02.853.679/0001-97	30,00	A VISTA	LAMPADA H7 MAGNETI MARELLI
10/2019	201900057001469	635010	PSG PARAFUSOS SANTA GENOVEVA LTDA	00.245.605/0001-42	44,00	A VISTA	GRAXA CHASSIS CA-2
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		74,00		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
10/2019	201900057001372	1852	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	10,20	A PRAZO	MANGUEIRA PTA LISA 3/4
10/2019	201900057001372	1855	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	16,90	A PRAZO	ALICATE CORTE 6 POLEGADA
10/2019	201900057001372	1855	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	20,90	A PRAZO	CADEADO 45 MM
10/2019	201900057001372	1855	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	13,80	A PRAZO	ELETRODUTO PVC 3/4 PTO HIDROSSOL
10/2019	201900057001372	1855	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	26,90	A PRAZO	LANTERNA EVEREADY ONE LED
10/2019	201900057001372	1855	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	12,00	A PRAZO	PLUG MACHO
10/2019	201900057001372	1860	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	21,80	A PRAZO	PILHA AA 4
10/2019	201900057001372	1860	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	27,60	A PRAZO	PILHA AAA ALCALINA
10/2019	201900057001372	1861	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,70	A PRAZO	CAIXA PADRAO
10/2019	201900057001372	1861	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	25,00	A PRAZO	CANALETA
10/2019	201900057001372	1861	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	28,50	A PRAZO	FIO FLEX 4,0MM AZUL
10/2019	201900057001372	1861	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	28,50	A PRAZO	FIO FLEX 4,0MM VERMELHO
10/2019	201900057001372	1861	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	59,40	A PRAZO	FITA ISOLANTE 20MT
10/2019	201900057001372	1861	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	LUVA LR 25X3/4
10/2019	201900057001372	1861	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,40	A PRAZO	SILICONE QUENTE GROSSA
10/2019	201900057001372	1861	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,80	A PRAZO	TOMADA 10A
10/2019	201900057001372	1861	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	TOMADA 20A
10/2019	201900057001372	54813	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	45,00	A PRAZO	CANETA CRISTAL AZUL 1,6 MM BIC
10/2019	201900057001372	54813	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	39,00	A PRAZO	PRANCHETA TAMANHO OFICIO EM DURATEX C/PRENDEDOR STAL
10/2019	201900057001372	54814	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	72,00	A VISTA	MOUSE OPTICO USB
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		496,70		
5803	MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL						
10/2019	201900057001311	35581	CK INFORMATICA E REDES	37.646.445/0005-87	1.220,00	A PRAZO	CABO UTP 4P CAT6
10/2019	201900057001311	35581	CK INFORMATICA E REDES	37.646.445/0005-87	190,00	A PRAZO	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK 300MBPS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.410,00		
5804	MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS						
10/2019	201900057001372	5415	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	140,00	A PRAZO	COPO PLASTICO 200 ML PACOTE C/100 UNID COPOBRAS
10/2019	201900057001372	5415	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	25,00	A PRAZO	FITA ADESIVA CELOFONE TRANSPARENTE(DUREX)
10/2019	201900057001372	5416	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	68,00	A VISTA	LUVA VINIL

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5804	MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS						
10/2019	201900057001372	5417	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	20,00	A VISTA	TOUCA DESCARTAVEL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		253,00		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
10/2019	201900057001469	1853	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	35,00	A PRAZO	CABO PP 2X2,5 MM
10/2019	201900057001469	1853	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,00	A PRAZO	PLUG FEMEA UNIVERSAL
10/2019	201900057001469	1853	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,00	A PRAZO	PLUG MACHO
10/2019	201900057001372	1857	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	35,00	A PRAZO	CANALETA
10/2019	201900057001372	1857	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,90	A PRAZO	MODULO TOMADA
10/2019	201900057001372	1857	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,90	A PRAZO	MODULO TOMADA
10/2019	201900057001372	1857	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,90	A PRAZO	PLACA 4" X 2" FM 1/1 MODULO FAME
10/2019	201900057001372	1857	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	17,70	A PRAZO	TOMADA 2P+T FEMEA 10A
10/2019	201900057001372	1859	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	10,50	A VISTA	ENGATE FLEXIVEL
10/2019	201900057001372	20505	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	0,50	A PRAZO	BUCHA FIXACAO S-10
10/2019	201900057001372	20505	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	29,50	A PRAZO	FIO FLEXIVEL 10MM
10/2019	201900057001070	316968	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	96.404.942/0001-04	194,00	A PRAZO	CABO 2X4 FLEX
10/2019	201900057001070	316968	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	96.404.942/0001-04	368,00	A PRAZO	PROJETOR LED 70W 6500K
10/2019	201900057001070	316968	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	96.404.942/0001-04	930,00	A PRAZO	REFLETOR LED 100 W 6500K
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.644,90		
5911	MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL						
10/2019	201900057001372	1850	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,80	A PRAZO	ADESIVO PVC
10/2019	201900057001372	1850	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,00	A PRAZO	LUVA LL 25 MM
10/2019	201900057001372	1850	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,50	A PRAZO	TUBO PVC 25MM
10/2019	201900057001372	1851	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	ABRACADEIRA
10/2019	201900057001372	1851	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,50	A PRAZO	BICO PARA TORNEIRA 3/4X1/2
10/2019	201900057001372	1851	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	0,60	A PRAZO	BUCHA DE REDUCAO 3/4X1/2
10/2019	201900057001372	1851	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,80	A PRAZO	MAGUEIRA LISA 1 1/2
10/2019	201900057001372	1851	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,20	A PRAZO	NIPLE 1/2
10/2019	201900057001372	1851	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	TEE RR 1/2
10/2019	201900057001469	1854	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,00	A PRAZO	CAP 25
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		38,40		
5906	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO						
10/2019	201900057001372	59581	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	45,00	A VISTA	DETERGENTE AUTOMOTIVO
10/2019	201900057001175	3254405	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	07.728.073/0002-24	38,90	A PRAZO	GUARDANAPO MESA 30X30 FLORAX
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		83,90		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
10/2019	201900057001372	1852	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	59,60	A PRAZO	REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA
10/2019	201900057001469	1854	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE 20MT
10/2019	201900057001372	1858	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	18,90	A PRAZO	COLHER PEDREIRO
10/2019	201900057001372	1858	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	79,20	A PRAZO	FITA ISOLANTE 20MT
10/2019	201900057001372	1858	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	7,50	A PRAZO	MIGUELAO P/CABO COAXIAL RIBEIRO
10/2019	201900057001387	70890	COMERCIAL DE MAT PARA CONSTRUCAO FERNANDES E SOUZA	22.357.851/0001-11	950,42	A VISTA	CIMENTO COMUM 50KG
10/2019	201900057001387	70891	COMERCIAL DE MAT PARA CONSTRUCAO FERNANDES E SOUZA	22.357.851/0001-11	671,21	A VISTA	MALHA DE ACO
10/2019	201900057001387	70899	COMERCIAL DE MAT PARA CONSTRUCAO FERNANDES E SOUZA	22.357.851/0001-11	608,34	A VISTA	AREIA MEDIA
10/2019	201900057001387	70909	COMERCIAL DE MAT PARA CONSTRUCAO FERNANDES E SOUZA	22.357.851/0001-11	440,03	A VISTA	BRITA N 0
10/2019	201900057001469	4861	FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME	27.377.235/0001-53	130,00	A VISTA	PERFIL U.E

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

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						
10/2019	201900057001372	154672	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	10,51	A PRAZO	ADESIVO PLASTICO
10/2019	201900057001372	154672	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	3,65	A PRAZO	BUCHA DE REDUCAO PVC
10/2019	201900057001372	154672	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	4,72	A PRAZO	LUVA LR 25X3/4
10/2019	201900057001372	154672	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	51,00	A PRAZO	SOLVENTE 5 LT
10/2019	201900057001372	154672	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	10,12	A PRAZO	TORNEIRA P/JARDIM
10/2019	201900057001471	156101	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	584,15	A PRAZO	AREIA MEDIA
10/2019	201900057001471	156101	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	422,86	A PRAZO	BRITA N 0
10/2019	201900057001471	156102	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	280,56	A PRAZO	CAL HIDRATADO 20KG
10/2019	201900057001471	156102	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	461,21	A PRAZO	CIMENTO COMUM 50KG
10/2019	201900057001372	7944	JOSILENE FERREIRA ALMEIDA	15.697.280/0001-06	13,00	A PRAZO	DESEMPENADEIRA 15X26CM
10/2019	201900057001372	7944	JOSILENE FERREIRA ALMEIDA	15.697.280/0001-06	37,00	A PRAZO	FECHADURA
10/2019	201900057001321	2959	MARCOS ANTONIO DE BARROS ME	10.478.976/0001-28	40,00	A VISTA	OBLONGO
10/2019	201900057001469	6862	VSO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	15.782.265/0001-66	24,00	A VISTA	CORREIA EM V A-042
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.947,58		
5119	MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO						
10/2019	201900057001372	1390	AMBIT I9 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	20.188.431/0001-30	50,00	A PRAZO	APITO GRANDE DE METAL
10/2019	201900057001372	1390	AMBIT I9 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	20.188.431/0001-30	50,00	A PRAZO	CORDAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		100,00		
7001	MULTAS PUNITIVAS						
10/2019	201900057001321	80759347	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	158,27	A VISTA	MULTA FORMAL (ESPONTANEO) - ALETRAÇÃO NO CAE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		158,27		
6818	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS						
10/2019	201900057001321	52497688	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	00.394.494/0104-41	104,13	A VISTA	MULTA CARRO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		104,13		
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
10/2019	201900057001517	1517	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU	198-462-901-87	2.651,28	A VISTA	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.651,28		
3204	PIS FATURAMENTO						
10/2019	201900057001602	691200	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.398,62	A VISTA	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.398,62		
6811	PIS RETIDO						
10/2019	201900057001489	59791740	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
10/2019	201900057001441	597911007	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.413,49	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2019	201900057001440	597922701	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	334,54	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
10/2019	201900057001505	597923308	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....>>>>>>>>>		3.172,33		
5322	QUALITIFICACAO PROFISSIONAL						
10/2019	201900057001432	461334	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0012-05	1.175,00	A VISTA	FORMACAO DE PREGOEIRO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.175,00		
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
10/2019	201900057001482	14828	APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	329-607-192-04	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001482	14822	BERNARDO TELES MACHADO	920-963-601-53	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001543	154302	BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO	334-819-701-53	1.602,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001482	14827	CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA	833-690-151-53	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
10/2019	201900057001482	14826	CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO	505-533-056-20	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001543	154303	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001482	14821	DUCINAI GOMES BARBOSA	004-573-531-04	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001482	14823	JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA	090-462-751-91	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001543	154304	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001543	154305	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA	624-938-411-15	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001482	1482	LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES	014-258-691-90	3.403,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001482	14825	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850-905-571-87	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001482	14824	THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO	999-096-341-04	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2019	201900057001543	154301	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.602,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		28.807,00		
5005	REMUNERACAO DIRETORIA						
10/2019	201900057001411	141102	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	28.760,98	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
10/2019	201900057001416	1416	VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES	695-749-951-00	13.453,66	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		42.214,64		
5113	RESCISAO CONTRATO TRABALHO						
10/2019	201900057001596	1596	LUIZ ANTONIO TOLEDO CARVALHO	049-447-981-72	420,02	A VISTA	RECISAO DE CONTRATO
10/2019	201900057001598	1598	SEBASTIAO ELOI DOS SANTOS	187-434-551-15	541,69	A VISTA	RECISAO DE CONTRATO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		961,71		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
10/2019	201900057001414	1414	EDER LOPES FARIA	434-903-791-87	506,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
10/2019	201900057001411	141104	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	26.707,99	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
10/2019	201900057001581	1581	POSSIDONIO ALVES DOS REIS JUNIOR	061-351-451-34	518,88	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
10/2019	201900057001583	1583	TARCIO MARACAIPE MENDES	875-539-702-63	1.351,26	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		29.084,13		
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
10/2019	201900057001412	1412	ELIEZER RODRIGUES PEREIRA	318-248-701-91	2.205,09	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
10/2019	201900057001411	141106	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	35.542,83	A PRAZO	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
10/2019	201900057001584	1584	LEANDRO BANDEIRA DE OLIVEIRA	842-830-761-04	300,54	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
10/2019	201900057001413	1413	LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO	369-161-451-53	2.205,09	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
10/2019	201900057001582	1582	PLAUTO AZEVEDO LIMA NETO	042-359-451-65	1.277,26	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		41.530,81		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
10/2019	201900057001411	141101	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	217.228,99	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		217.228,99		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
10/2019	201900057001411	141103	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	14.235,72	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
10/2019	201900057001415	1415	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	16.061,05	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		30.296,77		
5317	SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO						
10/2019	201900057001372	25582	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	6,60	A VISTA	PLASTIFICACAO A4
10/2019	201900057001469	25638	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	6,60	A VISTA	SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		13,20		
5330	SERVICO ESTUDOS E PROJETOS						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5330	SERVICO ESTUDOS E PROJETOS						
10/2019	201900057001493	66	4BIM ENGENHARIA LTDA-ME	24.494.329/0001-14	7.485,00	A VISTA	ELABORACAO DE PROJETOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.485,00		
5327	SERVICO LIMPEZA						
10/2019	201900057001489	1740	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	206.550,00	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
10/2019	201900057001501	8213	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....>>>>>>>>>		209.535,22		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
10/2019	201900057001441	11007	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	217.460,59	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		217.460,59		
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
10/2019	201900057001335	163	A EUROGYN DRYWALL EIRELLI ME	18.618.483/0001-58	696,00	A VISTA	SERVICO DE MONTAGEM GESSO ACARTONADO
10/2019	201900057001397	16025	AIR CLEAN AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	07.036.880/0001-03	680,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
10/2019	201900057001469	16077	AIR CLEAN AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	07.036.880/0001-03	130,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
10/2019	201900057001302	71	CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA	18.417.338/0001-09	1.260,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PURIFICADOR DE AGUA
10/2019	201900057001372	4297	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	116,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
10/2019	201900057001372	4298	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	132,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
10/2019	201900057001394	7583	ELIANE F DAS S CARVALHO - BEZALEL EXTINTORES ME	24.162.631/0001-75	350,00	A VISTA	RECARGA DE EXTINTOR
10/2019	201900057001481	26	IONE FERREIRA DA SILVA 84279192120	32.747.672/0001-51	1.500,00	A VISTA	SERV. DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CANCELAS
10/2019	201900057001373	97	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	21.145.496/0001-61	200.353,79	A VISTA	SERVICO DE MEDICAO DE OBRA
10/2019	201900057001488	8465	SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	37.266.251/0001-22	2.772,00	A VISTA	SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA EL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		207.989,79		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
10/2019	201900057001357	13572	ANTONIO DE ARIMATERIA GOMES DA ROCHA	829-446-873-87	1.760,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
10/2019	201900057001357	1357	FRANCISCO ELILTON DE SOUZA LIMA	013-849-673-03	3.080,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
10/2019	201900057001433	1433	GUARANY BRANCO DE ARAUJO NETO	008-643-721-67	4.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
10/2019	201900057001357	13573	JOSIMAR BENTO FERREIRA FILHO	701-041-414-92	1.760,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
10/2019	201900057001406	1406	LIDIA ALVES DOS SANTOS BARBOSA	737-674-761-34	6.000,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
10/2019	201900057001409	1409	LUIZ BORGES MARTA	137-390-181-00	6.000,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
10/2019	201900057001357	13571	PAULO FERREIRA DA ROCHA	857-226-771-91	3.080,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
10/2019	201900057001444	1444	TEREZINHA DUARTE SAPORE LAGARES	540-794-466-91	5.000,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
10/2019	201900057001254	1254	UESLEI VAN FERNANDES DA SILVA	845-239-641-49	1.350,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF
10/2019	201900057001435	1435	VALERIA APARECIDA SOUSA DEVELLARD MARQUES	566-801-981-00	6.000,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		38.530,00		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
10/2019	201900057001375	407893	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	149,90	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
10/2019	201900057001428	1428	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	704,00	A VISTA	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
10/2019	201900057001372	1844731	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	32,00	A VISTA	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		885,90		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
10/2019	201900057001467	78	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						
10/2019	201900057001505	23308	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....>>>>>>>>>		12.575,10		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5111	VALE TRANSPORTE						
10/2019	201900057001500	2072589	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	363,50	A VISTA	VALE TRANSPORTE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		363,50		
5118	VESTIARIOS/UNIFORMES						
10/2019	201900057001372	102577	KAPITAO AMERICA	00.496.983/0001-07	85,00	A VISTA	SAPATO ELASTICO S/B 38
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		85,00		
			Total Geral....>>>>>>>>>		2.204.586,97		