RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507	ADIANTAMENTO FERIAS						
09/2019	201900057001296	1296	JOAQUIM LOPES DA SILVA	407-644-005-68	6.443,46	A VISTA	FERIAS
09/2019	201900057001298	1298	LUZ MARINA PIRES DA SILVA PAIXAO	228-227-391-53	9.398,16	A VISTA	FERIAS
09/2019	201900057001297	1297	MARIA D ARC ROSSI NUNES	117-774-861-49	12.096,87	A VISTA	FERIAS
09/2019	201900057001299	1299	VALDIR VELOSO RODRIGUES	122-702-961-68	11.153,22	A VISTA	FERIAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		39.091,71		
5201	AGUA E ESGOTO						
09/2019	201900057001331	298337670	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						
09/2019	201900057001244	39147	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	125,00	A PRAZO	FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG
09/2019	201900057001244	39147	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	42,00	A PRAZO	FEIJAO PRETO
09/2019	201900057001206	136	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	31,90	A PRAZO	BACON
09/2019	201900057001206	136	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	169,82	A PRAZO	COSTELA SUINA
09/2019	201900057001206	136	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	413,38	A PRAZO	COXAO DURO
09/2019	201900057001206	136	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	1.456,16	A PRAZO	COXAO MOLE
09/2019	201900057001206	136	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	25,32	A PRAZO	LINGUICA CALABRESA
09/2019	201900057001206	136	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	113,95	A PRAZO	LINGUICA PAIO
09/2019	201900057001206	136	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	103,68	A PRAZO	LOMBO
09/2019	201900057001206	136	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	40,98	A PRAZO	ORELHA SUINA
09/2019	201900057001206	136	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	286,02	A PRAZO	PEITO DE FRANGO
09/2019	201900057001206	136	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	151,06	A PRAZO	PERNIL SUINO
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	315,38	A PRAZO	COSTELA SUINA
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	318,00	A PRAZO	COXA E SOBRECOXA
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	1.033,45	A PRAZO	COXAO DURO
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	1.247,32	A PRAZO	COXAO MOLE
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	296,27	A PRAZO	LINGUICA PAIO
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	26,32	A PRAZO	LINGUICA SUINA
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	54,64	A PRAZO	ORELHA SUINA
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	124,90	A PRAZO	PEITO DE FRANGO
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	129,48	A PRAZO	PERNIL SUINO
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	129,77	A PRAZO	PERNIL SUINO
09/2019	201900057001334	162	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	40,98	A PRAZO	TOUCINHO
09/2019	201900057001283	1478	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	251,60	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
09/2019	201900057001283	1478	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	120,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS
09/2019	201900057001283	1478	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	180,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
09/2019		902	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	21,96	A VISTA	OVOS VERMELHO GRANDE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.249,34		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
09/2019	201900057001244	14	CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149	33.055.832/0001-64	16,50	A VISTA	LOCACAO DE TOALHAS
09/2019	201900057001244	15	CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149	33.055.832/0001-64	16,50	A VISTA	LOCACAO DE TOALHAS
09/2019	201900057001393	51960	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	01.765.213/0001-77	2.977,37	A VISTA	LOCACAO DE IMPRESSORAS
09/2019	201900057001256	34956	MAGALHAES MOREIRA LOC IND COM E SERV	13.042.651/0001-96	600,00	A VISTA	SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRU
09/2019	201900057001244	24436	MASTER LOCACAO-JOAO MAGALHAES DOS SANTOS EIRELI-ME	15.535.911/0001-89	90,00	A VISTA	MARTELO ROMPEDOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.700,37		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
09/2019	201900057001319	4976	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)						
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	9,90	A PRAZO	BACIA 14 LTS RISCHIOTO
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	6,90	A PRAZO	BACIA 9 LTS RISCHIOTO
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	33,48	A PRAZO	COLHER DE MESA INOX AMERICA
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	29,88	A PRAZO	COLHER DE SOBREMESA INOX AMERICA
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	33,48	A PRAZO	FACA DE CHURRASCO INOX AMERICA
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	21,80	A PRAZO	FACA PARA FRUTAS/LEGUMES 3 DURAFIO
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	66,96	A PRAZO	GARFO DE MESA INOX
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	29,88	A PRAZO	GARFO DE SOBREMESA INOX
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	88,90	A PRAZO	ORGANIZADOR BAIXO 28,2LTS
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	8,90	A PRAZO	PORTA DETERGENTE RATTAN
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	210,96	A PRAZO	PRATO RASO GOURMET
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	189,60	A PRAZO	PRATO SOBREMESA IGUACU
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	45,90	A PRAZO	TABUA DE CORTE GRANDE
09/2019	201900057001265	11995	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	82,80	A PRAZO	TACA PAULISTA SOBREMESA 400ML
09/2019	201900057001321	12072	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	28,90	A PRAZO	DESCASCADOR DE BATATA
09/2019	201900057001321	12072	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	15,90	A PRAZO	FACA PARA LEGUMES
09/2019	201900057001321	12072	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	79,30	A PRAZO	GARRAFA TERMICA
09/2019	201900057001321	12072	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	75,90	A PRAZO	GARRAFA TERMICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.059,34		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
09/2019	201900057001421	58561421	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	29.925,47	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		29.925,47		
6812	COFINS RETIDO						
09/2019	201900057001341	59601679	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
09/2019	201900057001347	596010919	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
09/2019	201900057001240	596022268	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	1.095,89	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		13.816,21		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
09/2019	201900057001321	1942	AUTO POSTO II LTDA	06.117.792/0001-65	70,48	A VISTA	GASOLINA C COMUM
09/2019	201900057001355	219	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	39,76	A PRAZO	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM
09/2019	201900057001355	219	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	3.638,92	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
09/2019	201900057001355	219	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	800,57	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
09/2019	201900057001355	219	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	439,00	A PRAZO	OLEO DIESEL B S10
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.988,73		
5203	COMUNICACAO						
09/2019	201900057001306	1913658	CLARO SA	40.432.544/0436-28	241,47	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
09/2019	201900057001383	6479909	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.065,53	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
09/2019	201900057001381	6500048	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.608,28	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE FIXO
09/2019	201900057001382	8361968	OI S/A	76.535.764/0001-43	476,24	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.391,52		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
09/2019	201900057001317	1317	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	8.167,53	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
3507	CONVENIO ASPHEGO						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.167,53		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
09/2019	201900057001389	1389	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	33.637.836/0001-50	8.757,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.757,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
09/2019	201900057001248	1248	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						
09/2019	201900057001313	141883230	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						
09/2019	201900057001211	1211	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						
09/2019	201900057001390	1390	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						
09/2019	201900057001341	59871679	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
09/2019	201900057001347	598710919	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
09/2019	201900057001240	598722268	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	365,30	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.605,41		
6819	CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL						
09/2019	201900057001430	60121430	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	29.640,94	A VISTA	GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		29.640,94		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
09/2019	201900057001100	595232626	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	40,14	A VISTA	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.
09/2019	201900057001295	595232832	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....>>>>>>>>>		52,88		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
09/2019	201900057001240	22268	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	36.529,52	A VISTA	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		36.529,52		
6001	DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA						
09/2019	201900057001321	1321	TRIUNFO CONCEBRA	18.572.225/0001-88	16,50	A VISTA	TAXA DE PEDAGIO
09/2019	201900057001324	1324	VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES	695-749-951-00	536,93	A VISTA	DESPESAS COM VIAGENS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		553,43		
6701	DESPESAS DE CARTORIOS						
09/2019	201900057001321	577002	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	6,25	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6,25		
5204	DESPESAS POSTAIS						
09/2019	201900057001244	6008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.081.385/0001-69	15,60	A VISTA	SERVICO REGISTRO CORRESPONDENCIA POR AR
09/2019	201900057001244	6960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.081.385/0001-69	30,80	A VISTA	SERVICO REGISTRO CORRESPONDENCIA POR AR
09/2019		7920	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.081.385/0001-69	14,20	A VISTA	SERVICO REGISTRO CORRESPONDENCIA POR AR

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		60,60		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
09/2019	201900057001223	1223	ALEXANDRE MAGNO DE MEDEIROS	019-310-118-18	360,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
09/2019	201900057001358	1358	ALEXANDRE MAGNO DE MEDEIROS	019-310-118-18	990,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
09/2019	201900057001369	13691	BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE	787-767-088-53	1.260,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
09/2019	201900057001359	1359	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO	083-128-261-49	1.440,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.050,00		
6201	DOACOES						
09/2019	201900057001154	2476	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	216,00	A VISTA	MELANCIA
09/2019	201900057001154	167519	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	240,00	A VISTA	BANANA PRATA
09/2019	201900057001154	191252	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	720,00	A VISTA	MACA NACIONAL FUJI DADIVA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.176,00		
5202	ENERGIA ELETRICA						
09/2019	201900057001281	2604723	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	274.973,55	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
09/2019	201900057001345	3118293	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	3.850,99	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		278.824,54		
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
09/2019	201900057001201	1201	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	117,00	A PRAZO	BISCOITO
09/2019	201900057001201	1201	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	252,72	A PRAZO	BOLO
09/2019	201900057001201	1201	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	78,00	A PRAZO	BROA DE DOCE
09/2019	201900057001201	1201	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	160,68	A PRAZO	ENROLADINHO DE QUEIJO
09/2019	201900057001201	1201	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	234,00	A PRAZO	PAO DE QUEIJO
09/2019	201900057001201	1201	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	117,00	A PRAZO	RECHEADO UND
09/2019	201900057001201	1201	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	140,40	A PRAZO	ROSCA RAINHA
09/2019	201900057001201	1201	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	148,20	A PRAZO	ROSCA UNGARA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.248,00		
5107	FGTS						
09/2019	201900057001338	1151338	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	37.622,13	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		37.622,13		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
09/2019	201900057001314	2323	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
09/2019	201900057001314	2325	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	10.766,64	A VISTA	GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		16.149,96		
5502	GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL						
09/2019	201900057001220	1220	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	379,33	A VISTA	GUIA CUSTAS JUDICIAIS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		379,33		
1702	IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS						
09/2019	201900057001262	4312083	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	01.534.080/0097-70	839,00	A VISTA	REFRIGERADOR ELETROLUX
09/2019	201900057001110	421	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	30.838.888/0001-05	678,82	A PRAZO	ARMARIO ALTO LEXUS 02 PT
09/2019	201900057001110	421	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	30.838.888/0001-05	362,07	A PRAZO	ASS/ENC EXEC C/LAM LISA VIN
09/2019	201900057001110	421	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	30.838.888/0001-05	383,90	A PRAZO	ASS/ENC SECRET CV PT
09/2019	201900057001110	421	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	30.838.888/0001-05	250,61	A PRAZO	ESTRUTURA FIXA 04 PES
09/2019	201900057001110	421	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	30.838.888/0001-05	480,78	A PRAZO	GAVETEIRO SUSPENSO 2 GAV LEXUS
09/2019	201900057001110	421	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	30.838.888/0001-05	368,27	A PRAZO	KIT 115 SECR COL GAS

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1702	IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS						
09/2019	201900057001110	421	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	30.838.888/0001-05	2.075,16	A PRAZO	MESA ANGULAR 1,50x1,35 PE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.438,61		
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						
09/2019	201900057001337	21001337	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	158.272,86	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		158.272,86		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
09/2019	201900057001341	26311679	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
09/2019	201900057001347	263110919	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
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		42.097,06		
6806	IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL						
09/2019	201900057001430	2201430	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	75.879,11	A VISTA	GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		75.879,11		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
09/2019	201900057001336	5611336	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	69.846,26	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
09/2019	201900057001336	5881336	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	17.217,00	A VISTA	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		87.063,26		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
09/2019	201900057001341	17081679	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
09/2019	201900057001347	170810919	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
09/2019	201900057001240	170822268	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	365,30	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.605,41		
6807	ISSQN RETIDO						
09/2019	201900057001374	1759	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	23.173,08	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		23.173,08		
6601	LANCHES E REFEICOES						
09/2019	201900057001277	2383	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	48,00	A VISTA	ABACAXI
09/2019	201900057001277	2405	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	44,40	A VISTA	ABACAXI
09/2019	201900057001277	2427	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	44,40	A VISTA	ABACAXI
09/2019	201900057001323	2450	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	22,00	A VISTA	MELANCIA
09/2019	201900057001323	2460	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	48,00	A VISTA	ABACAXI
09/2019	201900057001330	2487	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	64,00	A PRAZO	ABACAXI
09/2019	201900057001330	2487	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	15,00	A PRAZO	MELANCIA
09/2019	201900057001277	23566	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	54,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
09/2019	201900057001277	23566	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	58,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
09/2019	201900057001277	23698	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
09/2019	201900057001277	23894	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	50,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
09/2019	201900057001277	23894	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	54,00	A PRAZO	MANGA PALMER
09/2019	201900057001323	24092	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	54,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
09/2019	201900057001323	24092	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	70,00	A PRAZO	MANGA PALMER
09/2019	201900057001330	24250	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	46,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
09/2019	201900057001330	24250	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	56,00	A PRAZO	MANGA PALMER
09/2019	201900057001277	43781	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	40,00	A VISTA	ABOBORA KABUTIA
09/2019	201900057001277	55389	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	22,00	A PRAZO	LARANJA 18K
09/2019	201900057001277	55389	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	30,00	A PRAZO	LIMAO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6601	LANCHES E REFEICOES						
09/2019	201900057001277	55576	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	25,00	A VISTA	LARANJA 18K
09/2019	201900057001323	55792	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	25,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
09/2019	201900057001323	55806	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	60,00	A VISTA	LIMAO TAITI - GO
09/2019	201900057001330	55926	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	25,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
09/2019	201900057001344	5446	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	174,30	A PRAZO	APRESUNTADO
09/2019	201900057001344	5446	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	409,20	A PRAZO	LEITE PASTEURIZADO
09/2019	201900057001344	5446	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	619,50	A PRAZO	PAO FRANCES
09/2019	201900057001344	5446	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	296,62	A PRAZO	QUEIJO MUSSARELA
09/2019	201900057001277	166502	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
09/2019	201900057001277	166729	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
09/2019	201900057001277	167035	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
09/2019	201900057001323	167339	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
09/2019	201900057001330	167627	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	30,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
09/2019	201900057001277	190293	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	75,00	A VISTA	MACA NACIONAL
09/2019	201900057001277	190636	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	75,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
09/2019	201900057001277	190636	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	36,00	A PRAZO	MORANGO
09/2019	201900057001323	190979	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	40,00	A VISTA	MORANGO
09/2019	201900057001330	191352	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	90,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
09/2019	201900057001330	191352	PERBONI E PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	36,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 800 GR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.006,42		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
09/2019		613	VALDIVINO R D SOUSA - ME	14.887.201/0001-67	125,00	A VISTA	SERVICO CONSERTO E REPADOS EM PNES, CAMARAS DE AR EM G
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		125,00		
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)						
09/2019	201900057001302	5206	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	05.297.654/0001-42	420,00	A VISTA	SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK
09/2019	201900057001100	32626	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	863,44	A PRAZO	MANUTENCAO ELEVADOR
09/2019	201900057001295	32832	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	273,86	A VISTA	MANUTENCAO ELEVADOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.557,30		
5902	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS						
09/2019	201900057001321	7218	AVG VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS	11.210.435/0001-87	140,00	A PRAZO	BORRACHA PORTA UNO
09/2019	201900057001321	7218	AVG VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS	11.210.435/0001-87	30,00	A PRAZO	CALHA PORTA INTERNA UNO
09/2019	201900057001244	1073	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.394.103/0001-93	35,00	A PRAZO	LAMP FAROL CG/TT
09/2019	201900057001244	1073	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.394.103/0001-93	46,00	A PRAZO	OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30
09/2019	201900057001244	1076	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.394.103/0001-93	30,00	A PRAZO	CAVALETI LATERAL TITAN
09/2019	201900057001244	1076	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.394.103/0001-93	23,00	A PRAZO	OLEO MOBIL PRETO 4T
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		304,00		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
09/2019	201900057001244	502	KD COMERCIAL DE VIDROS E ESPELHOS LTDA ME	24.896.443/0001-70	180,00	A VISTA	MOLDURA DE ALUMINIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		180,00		
5802	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL						
09/2019	201900057001244	494	KD COMERCIAL DE VIDROS E ESPELHOS LTDA ME	24.896.443/0001-70	115,00	A VISTA	MOLDURA DE ALUMINIO
09/2019	201900057001244	496	KD COMERCIAL DE VIDROS E ESPELHOS LTDA ME	24.896.443/0001-70	15,00	A VISTA	MOLDURA DE ALUMINIO
09/2019	201900057001244	54579	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	79,80	A VISTA	BANDEJA 3 ANDAR SUPER-X ACRIMET
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		209,80		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
09/2019	201900057001244	1836	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	15,80	A VISTA	FITA DUPLA FACE
09/2019	201900057001244	1837	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	16,90	A VISTA	PILHA RECARREGAVEL
09/2019	201900057001087	64446	GLOBO MAQUINAS E SUPLIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	1.400,00	A VISTA	RIBBON FARGO DTC 1000
09/2019	201900057001197	64695	GLOBO MAQUINAS E SUPLIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	250,00	A VISTA	CARTAO PVC ULTRA CARD
09/2019	201900057001244	54532	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	12,00	A PRAZO	EXTRATOR DE GRAMPO
09/2019	201900057001244	54532	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	79,20	A PRAZO	PAPEL A4 RESMA
09/2019	201900057001244	54533	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	13,00	A VISTA	BLOCO DE ANO COL
09/2019	201900057001244	54577	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	72,00	A VISTA	PAPEL A4 RESMA
09/2019	201900057001244	54578	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	37,50	A PRAZO	ENVELOPES - 16X22CM
09/2019	201900057001244	54578	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	7,80	A PRAZO	ETIQUETA A-5 TP-16 CORES PIMACO
09/2019	201900057001321	54743	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	18,00	A PRAZO	CAPA PLASTICA
09/2019	201900057001321	54743	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	25,00	A PRAZO	CAPA PLASTICA
09/2019	201900057001321	54743	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	75,00	A PRAZO	CARTUCHO TONER HP 2612 A PRETO
09/2019	201900057001321	54743	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	26,93	A PRAZO	PEN DRIVE 16GB
09/2019	201900057001321	54744	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	10,00	A PRAZO	AGENDA TILIBRA PROFISSIONAL
09/2019	201900057001321	54744	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	39,00	A PRAZO	BANDEJA 3 ANDAR SUPER-X ACRIMET
09/2019	201900057001321	54744	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	15,80	A PRAZO	LIVRO ATA 100FLS
09/2019	201900057001321	54744	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	18,00	A PRAZO	PASTA PLASTICO TRANSPARENTE C/GRAMPO E TRILHO
09/2019	201900057001321	54744	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	12,00	A PRAZO	PORTA CANETA
09/2019	201900057001321	54744	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	16,00	A PRAZO	POST IT EM FITA 8 CORES
09/2019	201900057001321	54744	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	11,80	A PRAZO	POST-IT 38X50
09/2019	201900057001321	54744	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	19,60	A PRAZO	POST-IT 76X76 AMARELO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.191,33		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
09/2019	201900057001244	19292	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	26.874.784/0001-70	12,50	A VISTA	FUSIVEL DE VIDRO PEQUENO 5A
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		12,50		
5911	MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL						
09/2019	201900057001244	1835	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,00	A PRAZO	CAP 1/2
09/2019	201900057001244	1835	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	14,00	A PRAZO	JOELHO LR B. LATAO 25X1/2
09/2019	201900057001244	153349	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	135,36	A PRAZO	TORNEIRA
09/2019	201900057001244	153349	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	7,24	A PRAZO	VEDA ROSCA 20MT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		159,60		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
09/2019	201900057001244	1833	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	29,80	A PRAZO	BATERIA 9V
09/2019	201900057001244	1833	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,20	A PRAZO	PLUG TEE 3 SAIDAS
09/2019	201900057001244	1834	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A VISTA	FITA ISOLANTE 20MT
09/2019	201900057000500	25	CESAR BENTO FERRREIRA FILHO 03329296127	29.814.216/0001-72	11.900,00	A VISTA	SERVICO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
09/2019	201900057001161	17091	COMERCIAL CONTORNO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - ME	06.209.824/0003-14	117,29	A PRAZO	AREIA CIMENTO MEDIA
09/2019	201900057001161	17091	COMERCIAL CONTORNO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - ME	06.209.824/0003-14	62,94	A PRAZO	BRITA N 0
09/2019	201900057001161	17091	COMERCIAL CONTORNO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - ME	06.209.824/0003-14	108,75	A PRAZO	CIMENTO COMUM 50KG
09/2019	201900057001253	202962	COMERCIAL CONTORNO MAT DE CONSTRUCAO LTDA - ME	06.209.824/0003-14	781,00	A VISTA	CIMENTO COMUM 50KG
09/2019	201900057001321	153620	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	200,00	A VISTA	CARRINHO DE MAO EXTRA FORTE CAÇAMBA QUADRA
09/2019	201900057001253	153773	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	778,77	A VISTA	TELA SOLDADA 2,00 X 3,00
09/2019	201900057001253	153775	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	526,09	A PRAZO	AREIA MEDIA
09/2019	201900057001253	153775	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	473,73	A PRAZO	BRITA N 0
09/2019	201900057001244	2608	OR GOMES - ME	02.853.679/0001-97	35,00	A VISTA	LAMPADA PHILIPS

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5119	MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		15.057,17		
5119	MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO						
09/2019	201900057001321	19359	AROEIRA EXTINTORES EIRELI EPP	05.336.518/0001-14	160,00	A PRAZO	EXTINTOR
09/2019	201900057001321	19359	AROEIRA EXTINTORES EIRELI EPP	05.336.518/0001-14	35,00	A PRAZO	SUPORTE TRIPE PARA EXTINTOR
09/2019	201900057001282	41422	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	15.823.467/0001-09	58,00	A PRAZO	BOTINA ELASTICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		253,00		
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
09/2019	201900057001318	1318	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						
09/2019	201900057001421	69151421	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.497,46	A VISTA	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.497,46		
6811	PIS RETIDO						
09/2019	201900057001341	59791679	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
09/2019	201900057001347	597910919	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
09/2019	201900057001240	597922268	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	237,43	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.993,49		
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
09/2019	201900057001304	13044	APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	329-607-192-04	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001304	13048	BERNARDO TELES MACHADO	920-963-601-53	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001305	13051491	BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO	334-819-701-53	1.602,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001304	13043	CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA	833-690-151-53	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	20190005701304	13042	CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO	505-533-056-20	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001305	130576	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001304	13045	DUCINAI GOMES BARBOSA	004-573-531-04	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001304	13046	HUGO CUNHA GOLDFELD	003-328-441-53	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001304	13047	JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA	090-462-751-91	1.869,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001305	130577	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001305	130578	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA	624-938-411-15	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001304	13049	LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES	014-258-691-90	2.929,17	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001304	13041	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850-905-571-87	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001304	1304	THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO	999-096-341-04	2.085,30	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
09/2019	201900057001305	1305193	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.602,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		29.435,67		
5005	REMUNERACAO DIRETORIA						
09/2019	201900057001263	12631	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	21.107,22	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
09/2019	201900057001272	1272	ROGERIO MARTINS ESTEVES	611-965-251-53	14.613,76	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
09/2019	201900057001271	1271	VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES	695-749-951-00	18.673,66	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		54.394,64		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
09/2019	201900057001263	12633	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	27.360,84	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		27.360,84		
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
09/2019	201900057001276	1276	ADEMAR MORAIS DA COSTA	763-026-281-72	1.352,40	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
09/2019	201900057001273	1273	ANDRESSA LEAO BENTO DE SOUZA	029-373-881-59	2.188,25	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
09/2019	201900057001269	1269	DJHULIO ALVES PIRES	702-217-331-16	1.763,58	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
09/2019	201900057001270	1270	ELIEZER RODRIGUES PEREIRA	318-248-701-91	1.352,40	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
09/2019	201900057001263	12635	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	9.345,42	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
09/2019	201900057001275	1275	LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO	369-161-451-53	1.352,40	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
09/2019	201900057001274	1274	MARCOS CESAR DA SILVA JUNIOR	062-676-211-11	1.386,74	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		18.741,19		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
09/2019	201900057001263	1263	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	246.832,80	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		246.832,80		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
09/2019	201900057001263	12632	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	16.087,85	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
09/2019	201900057001263	12634	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	20.670,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
09/2019	201900057001268	1268	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	16.061,05	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		52.818,90		
5330	SERVICO ESTUDOS E PROJETOS						
09/2019	201900057001236	10	LOSAN ENGENHARIA EIRELLI	29.886.273/0001-67	1.500,00	A VISTA	ELABORACAO DE PROJETOS
09/2019	201900057001192	63	4BIM ENGENHARIA LTDA-ME	24.494.329/0001-14	7.485,00	A VISTA	ELABORACAO DE PROJETOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.985,00		
5327	SERVICO LIMPEZA						
09/2019	201900057001341	1679	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.408.630/0001-00	206.550,00	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
09/2019	201900057001343	8139	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						
09/2019	201900057001347	10919	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						
09/2019	201900057001243	15955	AIR CLEAN AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	07.036.880/0001-03	680,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
09/2019	201900057001205	24	ATILA VINICIUS DE MORAES SANTOS	19.587.359/0001-35	1.280,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
09/2019	201900057001244	3979	CLEOSMAR ANTONIO SERRA	12.249.301/0001-32	30,00	A VISTA	SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA
09/2019	201900057001239	895	DN VIDROS LTDA	10.596.841/0001-67	660,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO
09/2019	201900057001244	4279	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	122,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
09/2019	201900057001244	4280	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	184,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS D
09/2019	201900057001193	12	IONE FERREIRA DA SILVA 84279192120	32.747.672/0001-51	1.500,00	A VISTA	SERV. DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CANCELAS
09/2019	201900057000999	15	IONE FERREIRA DA SILVA 84279192120	32.747.672/0001-51	591,00	A VISTA	SERV. DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CANCELAS
09/2019	201900057001328	21	IONE FERREIRA DA SILVA 84279192120	32.747.672/0001-51	1.500,00	A VISTA	SERV. DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CANCELAS
09/2019	201900057000791	1	ODILVAN DE CARVALHO RAMOS 47077530191	31.625.073/0001-00	3.950,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO
09/2019	201900057001164	2272	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA	06.110.229/0001-65	3.793,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO
09/2019	201900057001190	8406	SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	37.266.251/0001-22	2.772,00	A VISTA	SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELE
09/2019	201900057001333	8430	SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	37.266.251/0001-22	2.772,00	A VISTA	SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELE
09/2019	201900057000794	29	SANTANA INDUSTRIA METALICA EIRELI ME	28.139.887/0001-12	900,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		20.734,00		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
09/2019	201900057001266	1266	LIDIA ALVES DOS SANTOS BARBOSA	737-674-761-34	4.453,66	A VISTA	PRESTACAO DE SERVICO PF

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
09/2019	201900057001086	14354580	LUCELIA MARIA COSTA BADAN	771-739-451-00	1.900,00	A VISTA	SERVICO DE RETRATO A LAPIS COM MOLDURA
09/2019	201900057001267	1267	VALERIA APARECIDA SOUSA DEVELLARD MARQUES	566-801-981-00	4.453,66	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		10.807,32		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
09/2019	201900057001209	402502	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	149,90	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
09/2019	201900057001259	1828794	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	704,00	A VISTA	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		853,90		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
09/2019	201900057001203	77	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		
5111	VALE TRANSPORTE						
09/2019	201900057001339	2047566	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	621,90	A VISTA	VALE TRANSPORTE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		621,90		
			Total Geral....>>>>>>>>>		1.998.803,87		