

ABRIL.2016

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL/2016

Nº PROC.	N. FISCAL	FORNECEDOR DE BENS OU SERVIÇOS		PRODUTO OU SERVIÇO	VALOR	Nº CHEQUE	DATA DE VENCIM.	DATA DO PAG.	BANCO
		CPF ou CNPJ/MF			R\$				
0129/16	167/166	BRANDÃO COMERCIO DE MAQUINAS	02.761.825/0001-54	AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA O ESTACIONAMENTO	68.971,30	220480	15/04/16	14/04/16	BB
0094/16	MENSAL	ABRACEM		MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO/2016	3.600,00	220322	15/04/16	14/04/16	BB
0247/16	MENSAL	ABRACEM		MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/2016	3.600,00	220469	22/04/16	20/04/16	BB
0248/16	168	BRANDÃO COMERCIO DE MAQUINAS	02.761.825/0001-54	AQUISIÇÃO DE CONE FLEXIVEL P/ O ESTACIONAMENTO	13.125,00	300421	20/04/16	20/04/16	CAIXA
0343/16	4	C & B PRODUÇÕES MARKETIN COMERCIO E SERV. INCORP	08.240.849/0001-91	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	210,65	300368	01/04/16	01/04/16	CAIXA
0078/16	13307	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMP E IMPORT. LTDA	01.754.239/0001-68	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.782,55	220426	18/04/16	18/04/16	BB
0380/16	1231	STOP CENTER PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS	11.275.933/0001-08	PAGT. REF. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.660,80	220456	18/04/16	07/04/16	BB
0369/16	RPA	VICENTE DE PAULA FERREIRA FILHO	MARÇO/16	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	2.436,00	220427	10/04/16	13/04/16	BB
0370/16	RPA	DIONASTAN DA SILVA SOUSA	MARÇO/15	PREST. DE SERV. DE SEGURANÇA ARMADA	2.413,67	220428	10/04/16	11/04/16	BB
0372/16	RPA	LUIZ CARLOS DE SOUSA RODOVALHO	005.231.551-74	PAGT. PREST. DE SERV.COORD.DOS SEGURANÇA	3.039,50	220429	10/04/16	11/04/16	BB
0373/16	RPA	MARCOS ALEX CASTANHEIRA SILVA	MARÇO/15	PREST. DE SERV. DE SEGURANÇA ARMADA	2.413,67	220430	10/04/16	14/04/16	BB
0381/16	7361810	VALDEVAN CAVALCANTE BANDEIRA	022.644.963-71	AQUISIÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO	2.565,00	220437	10/04/16	07/04/16	BB
0382/16	9469/16	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	00.226.324/0001-42	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	2.838,30	220431	17/04/16	15/04/16	BB
0387/16		ROBERTINO ALBERTO COSTA		AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A SALA DE AMAMENTAÇÃO	400,00	220421	01/04/16	01/04/16	BB
0388/16	8417	COMURG – COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A DESCARGA DE RESIGUOS SOLIDOS NO ATERRO	68.427,24	220432	12/04/16	12/04/16	BB
0388/16	8417	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (COMURG)	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS (COMURG)	4.097,66	220433	12/04/16	12/04/16	BB
0389/16	80	MVL DECORAÇÕES EIRELLI EPP	12.683.317/0001-59	PAGT. REF. A LAVAGEM E CONSERTO DAS PERSIANAS	1.750,00	220458	07/04/16	07/04/16	BB
0400/16	F.PAGT.	ALISSON SANTOS NUNES	MARÇO/16	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAG. DE MARÇO/2016	686,40	220410	04/04/16	04/04/16	BB
0403/16	72903	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	1.763,00	300380	17/04/16	11/04/16	CAIXA
0404/16	Repasse	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	466,40	300402	06/04/16	06/04/16	CAIXA
0405/16	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPIASSU		PENSÃO ALIMENTICIA	2.408,25	300382	06/04/16	06/04/16	CAIXA
0406/16	Repasse	SINTRACOM		PAGT. REF. AO REPASSE DESC. DO SERV. JONAS JOSE ALVES	216,01	300383	29/04/16	29/04/16	CAIXA
0407/16	Repasse	SINDIGESTOR		PAGT. REF. AO REPASSE DESC. DO SERV. KLEBER GUEDES	459,77	300384	28/04/16	28/04/16	CAIXA
0408/16	Repasse	SINDIPUBLICO		PAGT. REF. AO REPASSE DESC. DO SERV.COMISSIONADOS	706,21	300385	28/04/16	28/04/16	CAIXA
0409/16	Repasse	SEACOM		PAGT. REF. AO REPASSE DESC. DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.795,00	300386	28/04/16	28/04/16	CAIXA
0410/16	REPASSE	ASCÉAGO		PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL. PAGT.	4.078,81	220434	06/04/16	15/04/16	BB
0411/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILOCREON		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300387	10/04/16	11/04/16	CAIXA
0411/16	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300388	10/04/16	11/04/16	CAIXA
0411/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300389	10/04/16	11/04/16	CAIXA
0411/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300390	10/04/16	11/04/16	CAIXA
0411/16	Honorários	LUIS WAGNER COELHO PASSARINHO		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300391	10/04/16	11/04/16	CAIXA
0412/16	FERIAS	RICARDO NIEMEYER GUERRA		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	4.070,82	220415	05/04/16	05/04/16	BB
0413/16	2725	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA	11.344.862/0001-58	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. A SALA DE AMAMENTAÇÃO	538,65	300392	22/04/16	20/04/16	CAIXA
0414/16	3724	ORIGINAL ARTES GRAFICAS LTDA	02.850.311/0001-75	CONFECÇÕES DE ROMANEIO	1.968,50	300431	22/04/16	22/04/16	CAIXA
0418/16	2151201	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNECIMENTO DE ENERGIA GERAL	284.018,10	300393	10/04/16	08/04/16	CAIXA
0418/16	6892	ESTRATEGIA COMUN ICAÇÃO INEGRADA LTDA	10.922.952/0001-16	PAGAMENTO REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL	1.076,74	220435	15/04/16	15/04/16	BB
0420/16	48	ACÚSTICA UNIVERSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.750.396/0001-00	PAG. REF. A PREST. DE SERVIÇOS NA SALA JURIDICA	300,00	220436	13/04/16	13/04/16	BB
0427/16	30299	CASA DA LIMPEZA LTDA	07.964.337/0001-68	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. A SALA DE AMAMENTAÇÃO	648,60	220438	19/04/16	18/04/16	BB
0428/16	6879/16	ESTRATEGIA COMUN ICAÇÃO INEGRADA LTDA	10.922.952/0001-16	PAGT. REF. A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCICIO/2015	1.622,70	220439	10/04/16	15/04/16	BB
0429/16	MENSAL	ABRACEM		MENSALIDADE DO MES DE MARÇO/2016	3.600,00	220470	29/04/16	29/04/16	BB

ABRIL.2016

0432/16	13°SALARIO	KLEBER GUEDES MEDRADO		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13° SALARIO	11.113,60	220440	15/04/16	15/04/16	BB
0433/16	13°SALARIO	JOAO BATISTA DA SILVA		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13° SALARIO	3.746,05	220455	08/04/16	08/04/16	BB
0434/16	13°SALARIO	MÁRCIA LUCIA DE B OLIVEIRA COSTA		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13° SALARIO	5.601,00	220442	14/04/16	14/04/16	BB
0435/16	13°SALARIO	ORLANDO TOKIO KUMAGAI		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13° SALARIO	9.800,00	220443	18/04/16	18/04/16	BB
0436/16		COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	200,00	220423	01/04/16	01/04/16	BB
0436/16		SANDRO EDSON SUPPA - ME		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	249,20	220424	04/04/16	04/04/16	BB
0437/16	3120	BMP CASA DAS FONTES LTDA	05.297.654/0001-42	PAGT. REF. A REPARROS EM NOBREAK	202,65	300394	21/04/16	20/04/16	CAIXA
0438/16	6879/16	D A DA SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	PAGT. REF. A PREST. DE SERV. DE PEQUENAS OBRAS	12.570,66	220459	06/04/16	06/04/16	BB
0439/16	14307	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	SERV. DE ANALISE DE AGUA E FLUENTES	9.078,08	220444	20/04/16	20/04/16	BB
0439/16	14307	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CONAGUA	01.615.998/0001-00	REC. INSS/CONAGUA	1.282,71	220445	20/04/16	20/04/16	BB
0439/16	14307	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC.ENC.FEDERAL	717,16	220446	20/04/16	20/04/16	BB
0440/16	21019	ITEP - ASSOCIAÇÃO INST DE TEC. DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAG. PREST. DE SERV. DE ANALISE DE AMOSTRA DE VERDURAS	900,00	220447	11/04/16	11/04/16	BB
0441/16	2673	D A DA SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	4.840,50	300403	06/04/16	06/04/16	CAIXA
0442/16	8514	JOAO MAGALHAES DOS SANTOS (MASTER LOCAÇÃO)	18.535.911/0001-89	PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE UM MARTELO ROMPEDOR	300,00	300395	05/04/16	05/04/16	CAIXA
0444/16		BRASTUR GYN VIAGENS E TURISMO	10.320.080/0001-16	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS	813,49	300396	08/04/16	08/04/16	CAIXA
0445/16	Repasse	GOIAS PREVIDENCIA ESTADUAL		DESCONTO FOLHA FEVEREIRO/2016	17.114,91	300397	08/04/16	08/04/16	CAIXA
0446/16	377	BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA	09.474.688/0001-16	PAG. REF. PREST. DE SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.183,00	300398	10/04/16	06/04/16	CAIXA
0447/16	281285	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS	01.608.488/0001-05	AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR DE AR	489,00	300410	25/04/16	20/04/16	CAIXA
0449/16	7393	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	01.193.606/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.684,55	220448	29/04/16	29/04/16	BB
0449/16	7393	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.662,80	220449	29/04/16	29/04/16	BB
0449/16	7393	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	220450	29/04/16	29/04/16	BB
0450/16	36811	DECISÃO INFORMATICA LTDA	25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	220451	10/04/16	08/04/16	BB
0453/16		BRASTUR GYN VIAGENS E TURISMO	10.320.080/0001-16	PAGT. DE PASSAGENS AREA PARA O ORLANDO	1.109,49	220453	08/04/16	08/04/16	BB
0454/16	RPA	FELIPE MARTINS DE LIMA		PAGT.REF. A PREST. DE SERV. DE ELAB. DE QUADRO IDENT.	756,00	220452	06/04/16	06/04/16	BB
0455/16	21089	ITEP - ASSOCIAÇÃO INST DE TEC. DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAG. PREST. DE SERV. DE ANALISE DE AMOSTRA DE VERDURAS	450,00	220454	18/04/16	18/04/16	BB
0459/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. MARÇO/2016	55.603,09	300399	20/04/16	20/04/16	CAIXA
0460/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE MARÇO/2015		RECOLHIMENTO DO FGTS DE MARÇO/2016	21.933,54	300400	07/04/16	05/04/16	CAIXA
0461/16	ENCARGOS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS		RECOLHIMENTO DO INSS MARÇO/2016	104.901,30	300404	10/04/16	08/04/16	CAIXA
0463/16	1597	IRMAOS NUNES LTD	26.714.444/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	493,35	300411	18/04/16	18/04/16	CAIXA
0464/16	337	BBC CONSULTORIA LTDA	20.625.519/0001-72	PAG. REF. A PARTICIPAÇÃO DE SERV. CURSO	482,50	220464	07/04/16	07/04/16	BB
0465/16		CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS/ CAPTAÇÃO	3.378,79	300401	11/04/16	11/04/16	CAIXA
0466/16	14	SUELLEN BARRETO DE CASTRO PIMENTA ROSA	19.703.111/0001-92	AQUISIÇÃO DE SALGADOS	935,56	220460	07/04/16	07/04/16	BB
0467/16	6012	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	03.396.403/0001-90	PAG. DE DIARIAS P/ AUT. PRODUTOR	274,31	220471	18/04/16	18/04/16	BB
0473/16	1012	SAUDE BRAZIL PRODUTOS PARA SAUDE	18.862.084/0001-38	AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA P/ SALA DE AMAMENTAÇÃO	399,00	220482	27/04/16	27/04/16	BB
0474/16	73280	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.111.921/0001-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	337,50	220472	27/04/16	26/04/16	BB
0475/16	24/25	ALECANDRO DO CARMO CAVALCANTE	22.597.305/0001-65	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.240,00	300415	15/04/16	15/04/16	CAIXA
0477/16	8541	JOAO MAGALHAES DOS SANTOS (MASTER LOCAÇÃO)	18.535.911/0001-89	PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE UM MARTELO ROMPEDOR	270,00	220473	14/04/16	14/04/16	BB
0478/16	2183	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.284.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.226,65	220461	08/04/16	08/04/16	BB
0479/16	521	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.408.630/0001-00	PAGAMNETO REF.A LIMPEZA	161.096,53	300405	08/04/16	08/04/16	CAIXA
0479/16	521	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGTO REF AO INSS LOC SERV.	17.599,62	300406	11/04/16	11/04/16	CAIXA
0479/16	521	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FED LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,76	300407	11/04/16	11/04/16	CAIXA
0480/16	4182	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	281,02	300408	08/04/16	08/04/16	CAIXA
0481/16	FATURA	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEU/GO		BOLSA DE ESTAGIO	282,33	220462	25/04/16	25/04/16	BB
0484/16	74	MM SUPERMERCADO SIRVA-SE	21.687.346/0001-80	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.074,31	220463	08/04/16	08/04/16	BB

ABRIL 2016

0486/16	13°SALARIO	RENATO DE SOUSA FARIA		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13° SALARIO	8 723,96	220457	05/04/16	05/04/16	BB
0488/16	423117813-4	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	68 408,32	300409	15/04/16	15/04/16	CAIXA
0490/16	DIARIAS	SEBASTIAO OTAVIO NUNES		PAG. DE DIARIAS P/ AUT. PRODUTOR	1 320,00	220465	12/04/16	12/04/16	BB
0491/16	242699	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	02.476.067/0001-22	PLANO DE SAUDE	22 374,63	300413	15/04/16	15/04/16	CAIXA
0491/16	242699	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED	02.476.067.0001-22	ENCARGOS FEDERAIS	866,98	300414	15/04/16	15/04/16	CAIXA
0494/16		ORLANDO TOKIO KUMAGAI		PAG. REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS	300,89	220474	18/04/16	18/04/16	BB
0498/16	FÉRIAS	CLEUBER GONÇALVES MARTINS		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	3 713,47	220476	27/04/16	27/04/16	BB
0499/16	FERIAS	JONAS JOSE ALVES SOBRINHO		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	8 457,27	220468	08/04/16	08/04/16	BB
0500/16	FERIAS	TOSHIMITI IKEDA		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	11 696,89	220481	28/04/16	28/04/16	BB
0501/16		BERNARDO E SANCHES – ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	05.264.164/0001-40	CONSULTORIA JURIDICA	7 594,16	220478	19/04/16	19/04/16	BB
0502/16	25	LEONARDO DAVID BIGATELLO	08.780.735/0001-97	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	774,20	300416	15/04/16	15/04/16	CAIXA
0503/16	86670	BRINGER DO BRASIL AGENCIA DE CARGAS	94.001.641/0001-04	PAGT. REF. AO TRANSP. DAS AMOSTRAS PARA ANALISE	168,00	220467	14/04/16	12/04/16	BB
0504/16		JOÃO MAGALAHES DOS SANTOS (MASTER LOCAÇÃO)	18.535.911/0001-89	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00	300422	19/04/16	18/04/16	CAIXA
0507/16	13705	POSTO ALDEIA LTDA	04.896.662/0001-42	FORNEC. DE COMBUSTIVEL	4 046,67	300417	14/04/16	14/04/16	CAIXA
0508/16	ISS	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE março/2016	23 693,73	300412	11/04/16	11/04/16	CAIXA
0510/16	REPASSE	UNIAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)	FEVEREIRO/16	CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14 858,01	300426	28/04/16	28/04/16	CAIXA
0511/16	REPASSE	UNIAP (BANCO DE ALIMENTO)	FEVEREIRO/16	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	123 928,89	300428	26/04/16	26/04/16	CAIXA
0514/16	678387591	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	531,02	300418	20/04/16	20/04/16	CAIXA
0515/16	452183	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA	2 045,05	300419	20/04/16	20/04/16	CAIXA
0516/16	31929	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	1 838,41	220479	18/04/16	18/04/16	BB
0518/16	407	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS	11.675.757/0002-82	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES	1 054,48	300420	20/04/16	20/04/16	CAIXA
0519/16	123	RICARDO SANTOS DIAS	15.102.150/0001-83	PREST. DE SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ALAMBRADO	12 340,50	300430	19/04/16	19/04/16	CAIXA
0526/16	163	STONNES ENGENHARIA LTDA	05.970.437/0001-71	PAGT. REF. A ULTIMA PARCELA DA PINTURA DO PREDITO	30 345,29	300427	15/04/16	15/04/16	CAIXA
0530/16	VAL. TRANSP.	SETRANSP		AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	771,80	300432	24/04/16	25/04/16	CAIXA
0535/16	REPASSE	ASPHEGO (FEVEREIRO/2016)	33.637.836/0001-50	REPASSE DOS MODULOS	5 120,00	220484	28/04/16	28/04/16	BB
0539/16	RPA	RENATO SOUSA OLIVEIRA		PAGT. A PREST. DE SERVIÇOS A VISTIAS A ZONA DE PRODUÇ.	3 642,96	200485	27/07/16	27/04/16	BB
0540/16	RPA	VALDIVINA CHAGAS DE SOUSA	RPA	PREST. DE SERV. NA COPA DA COZINHA	1 008,00	220486	25/04/16	25/04/16	BB
0541/16	48726	ABC – AGENCIA BRASIL CENTRAL GOVERNO DE GOIAS	03.520.902/0001-47	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 04, 11, 12,16,18,19	20 763,77	300436	28/04/16	28/04/16	CAIXA
0542/16	RPA	NILZA DE BRITO GOMES		PAG. REF. A CONFECÇÃO DE FAIXAS P/ ESCERRAMENTO DE PLA	264,60	300433	27/04/16	27/04/16	CAIXA
0543/16	195869	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	754,42	220483	18/04/16	18/04/16	BB
0550/16	F. PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS ESTAGIARIOS	ABRIL/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAG. DE ABRIL/2016	18 236,00	PROGRAMA	20/04/16	20/04/16	CAIXA
0551/16	F. PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. E DIRETORES	ABRIL/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016	194 825,95	PROGRAMA	20/04/16	20/04/16	CAIXA
0552/16	F. PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	ABRIL/16	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAG. DE ABRIL/2016	19 041,47	PROGRAMA	20/04/16	20/04/16	CAIXA
0553/16	F. PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. ESTATUTARIOS	MARÇO/16	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016	41 767,76	PROGRAMA	20/04/16	20/04/16	CAIXA
0554/16	C. ADM	ANICELIA PINHEIRO DE ABREU	ABRIL/16	PAG. REF. AO HONORARIOS DOS CONSELHEIROS ADMINISTRAT.	3 329,80	300437	30/04/16	25/04/16	CAIXA
0554/16	C. ADM	ANTONIO FLAVIO CAMILO DE LIMA	ABRIL/16	PAG. REF. AO HONORARIOS DOS CONSELHEIROS ADMINISTRAT.	3 329,80	300438	28/04/16	28/04/16	CAIXA
0554/16	C. ADM	EDMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO	ABRIL/16	PAG. REF. AO HONORARIOS DOS CONSELHEIROS ADMINISTRAT.	3 329,80	300439	25/04/16	25/04/16	CAIXA
0554/16	C. ADM	JOAO MAURICIO LOPES HENRIQUE	ABRIL/16	PAG. REF. AO HONORARIOS DOS CONSELHEIROS ADMINISTRAT.	3 329,80	300441	25/04/16	25/04/16	CAIXA
0554/16	C. ADM	JOYCE LIMA BRAGA	ABRIL/16	PAG. REF. AO HONORARIOS DOS CONSELHEIROS ADMINISTRAT.	3 329,80	300442	25/04/16	25/04/16	CAIXA
0554/16	C. ADM	NILSON ANTONIO PRETO	ABRIL/16	PAG. REF. AO HONORARIOS DOS CONSELHEIROS ADMINISTRAT.	3 329,80	300443	25/04/16	25/04/16	CAIXA
0557/16	F. PAGT.	MARIANA VIEIRA NASCIMEN TO	ABRIL/16	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE ABRIL/2016	1 315,60	300435	22/04/16	22/04/16	CAIXA
0563/16	REPASSE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MARÇO/16	EMPRESTIMOS DESCONTADOS NA FOL. DE PAGAMENTO	7 374,95	300444	25/04/16	25/04/16	CAIXA
0566/16	87682	BRINGER DO BRASIL	94.001.641/0001-04	TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA ANALISE	537,44	300445	28/04/16	28/04/16	CAIXA
0570/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COFINS)	MARÇO/16	REC. DOS ENCARGOS	14 505,35	OFICIO	25/04/16	25/04/16	CAIXA

ABRIL 2016

0571/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (PIS/PASEP)	MARÇO/16	REC. DOS ENCARGOS	3.149,19	OFICIO	25/04/16	25/04/16	CAIXA
0572/16	DARE	JUCEG - JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS		PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DA AGE	1.046,00	220487	20/04/16	20/04/16	BB
0572/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FEDERAL		PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DA AGE	42,00	220488	20/04/16	20/04/16	BB
0578/16	FATURA	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE		BOLSA DE ESTAGIO	372,00	300448	30/07/16	28/04/16	CAIXA
0495/16	005/16	BOLETIM DO FUNDO FIXO Nº 0002/16	ABRIL/2016	PEQUENAS DESPESAS					
0577/16		BOLETIM DO FUNDO FIXO Nº 0003/16	ABRIL/2015	PEQUENAS DESPESAS	2.630,82	220489	28/04/16	28/04/16	BB
		T O T A L			1.745.835,35				