

AGOSTO.2016

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO/2016

Nº PROC.	N. FISCAL	FORNECEDOR DE BENS OU SERVIÇOS	CPF ou CNPJ/MF	PRODUTO OU SERVIÇO	VALOR	Nº CHEQUE	DATA DE VENCIM.	DATA DO PAG.	BANCO
					R\$				
0807/16	1716	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA	06.110.229/0001-85	LIMPEZA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO	3.040,00	300648	03/08/16	03/08/16	CAIXA
0833/16	498943/99815	BELCAR VEICULOS LTDA - MATRIZ	02.918.639/0001-86	PAG. REF. A SERV. DE REVISÃO 20.000KM DO GOL PL PQC0935	404,30	300657	10/08/16	10/08/16	CAIXA
0861/16	100322	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 2/2	1.817,82	300658	29/08/16	29/08/16	CAIXA
0885/16	13º SALARIO	JOSUE LOPES SIQUEIRA		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	10.841,16	220628	30/08/16	30/08/16	BB
0887/16	13º SALARIO	CELSE ANTONIO DE OLIVEIRA		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	13.051,71	220629	24/08/16	24/08/16	BB
0890/16	13º SALARIO	CLEUBER GONÇALVES MARTINS		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	2.432,00	220630	10/08/16	10/08/16	BB
0891/16	13º SALARIO	EDIVALDO CARDOSO DE PAULA		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	12.600,00	220631	17/08/16	17/08/16	BB
0910/16	57973	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-71	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DOAÇÕES	263,00	300660	08/08/16	05/08/16	CAIXA
0912/16	10216	COMURG - COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO	34.474,28	900021	12/08/16	11/08/16	CAIXA
0912/16	10216	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (COMURG)	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS (COMURG)	2.064,44	900022	12/08/16	11/08/16	CAIXA
0920/16		WANIA MARIA DE CARVALHO ADORNO	07.302.096/0001-91	PAG. REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FESTA DE CONFRATIZAÇÃO DOS ANIVERS.	6.000,00	300664	23/08/16	23/08/16	CAIXA
0925/16	RPA	DANIEL SALVADOR	002.541.281-73	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	3.514,00	220634	11/08/16	11/08/16	BB
0925/16	RPA	ALDEMIR ALVES BATISTA	015.202.051-98	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	3.514,00	220635	11/08/16	11/08/16	BB
0930/16	80	D.A. DA SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	PAGT. REF. A COFEÇÃO DE GRELHAS PARA A CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL	7.019,68	900036	05/08/16	05/08/16	CAIXA
0953/16	2087859	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA GERAL DESTA CENTRAL	242.376,76	900023	10/08/16	10/08/16	CAIXA
0954/16	Repasse	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	486,40	900024	05/08/16	05/08/16	CAIXA
0955/16	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPIASSU		PENSÃO ALIMENTICIA	2.408,25	900025	08/08/16	08/08/16	CAIXA
0956/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILOCREON		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	900026	10/08/16	10/08/16	CAIXA
0956/16	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	900027	11/08/16	11/08/16	CAIXA
0956/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	900028	11/08/16	11/08/16	CAIXA
0956/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	900029	10/08/16	10/08/16	CAIXA
0956/16	Honorários	WILTON CESAR DE SOUSA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.838,00	900030	11/08/16	11/08/16	CAIXA
0957/16	REPASSE	ASCEAGO		PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL. PAGT.	4.774,26	220632	15/08/16	15/08/16	BB
0960/16	434	BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA	09.474.688/0001-16	PAG. REF. PREST. DE SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	8.183,00	900031	10/08/16	09/08/16	CAIXA
0963/16	IPASGO	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL (IPASGO)		PAG. REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (IPASGO)	17.114,91	900032	10/08/16	10/08/16	CAIXA
0964/16	38854	DECISÃO INFORMATICA LTDA	25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	900037	10/08/16	10/08/16	CAIXA
0965/16	7593	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	01.193.608/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.684,55	900038	29/08/16	29/08/16	CAIXA
0965/16	7593	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)	01.193.608/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.662,80	900039	29/08/16	29/08/16	CAIXA
0965/16	7593	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (A NACIONAL)	01.193.608/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	900040	29/08/16	29/08/16	CAIXA
0966/16	MENSALIDADE	ABRACEM		MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2016	4.000,00	220633	03/08/16	03/08/16	BB
0967/16	23913	COMERCIAL DE CEREALIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COPA COZINHA	2.087,00	220641	29/08/16	29/08/16	BB
0968/16	REEMBOLSO	CELSE ANTONIO DE OLIVEIRA		PAG. REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS NA FESTA DE GOIANAPOLIS	769,48	220636	22/08/16	22/08/16	BB
0969/16	793	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.109,80	900041	05/08/16	05/08/16	CAIXA
0976/16	795	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	877,56	900042	05/08/16	05/08/16	CAIXA
0980/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. JULHO/2016	61.978,52	900043	18/08/16	18/08/16	CAIXA
0981/16	RPA	CARLON FRANCISCO GUEDES	987.372.281-53	PAG. REF. A RECEPÇÃO NO STAND DA CEASA/GO EM GOIANAPOLIS	604,80	220637	08/08/16	08/08/16	BB
0982/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE JULHO/2016		RECOLHIMENTO DO FGTS DE JULHO/2016	23.243,49	220638	03/08/16	03/08/16	BB
0983/16	ENCARGOS	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FEDERAL		RECOLHIMENTO DO INSS JULHO/2016	107.265,54	900044	10/08/16	10/08/16	CAIXA
0984/16	17374	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0013-51	PAGT. REF. A MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR	2.328,62	220639	15/08/16	15/08/16	BB
0984/16	17374	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (THYSSENKRUPP)	90.347.840/0013-51	PAGR. DOS ENCARGOS FEDERAIS	161,19	220640	15/08/16	15/08/16	BB
0985/16	2591371	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS	289,48	900045	15/08/16	15/08/16	CAIXA

AGOSTO.2016

0987/16	610	BERNARDO E SANCHES - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	05.264.164/0001-40	CONSULTORIA JURIDICA	7.594,16	220642	11/08/16	11/08/16	BB
0988/16	277	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.208.149/0002-53	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.009,18	220650	15/08/16	15/08/16	BB
0990/16	857	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	FORNECIMENTO DE PAO FRANCES/LEITEMUSSARELA/APRESUNTADO P/ O CAFE DA MANHA	1.465,20	900046	11/08/16	11/08/16	CAIXA
0991/16	4546	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	309,76	900047	10/08/16	10/08/16	CAIXA
0992/16	RECIBO	BRASTUR GYN VIAGENS E TURISMO		PAG. REF. A PASSAGENS AREA GOIANA E GOIANIA A BELO HORIZONTE	3.216,95	220643	12/08/16	12/08/16	BB
0993/16	24849	COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA	37.838.398/0001-40	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DOAÇÕES	2.481,80	900048	24/08/16	24/08/16	CAIXA
0994/16	2879932	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNECIMENTO DE ENERGIA A CAPTAÇÃO DE AGUA DA CEASA	3.084,53	900050	11/08/16	11/08/16	CAIXA
0995/16	1736	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA	06.110.229/0001-65	REBOMBINAMENTO MOTOR ELETRICO 320/380 WATTS	2.165,05	220658	25/08/16	25/08/16	BB
0996/16	126	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	04.290.884/0001-17	1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DE CARGAS	278.506,72	220648	10/08/16	10/08/16	BB
0997/16	125	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	04.290.884/0001-17	3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL DA CEASA	136.876,99	220655	23/08/16	23/08/16	BB
0998/16	73	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO REF A LIMPEZA	161.096,54	900051	11/08/16	11/08/16	CAIXA
0998/16	73	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGTO REF AO INSS LOC SERV.	17.599,62	900052	11/08/16	11/08/16	CAIXA
0998/16	73	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FED LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,75	900053	11/08/16	11/08/16	CAIXA
1000/16	49788	ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL GOV. DE GOIAS		PAG. REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08.15.25 E 27/04/16	13.549,40	900054	22/08/16	22/08/16	CAIXA
1001/16	424132802-3	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	74.718,43	900055	15/08/16	15/08/16	CAIXA
1002/16	13º SALARIO	JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	2.883,04	220651	11/08/16	11/08/16	BB
1004/16	11424	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	096339130001/10	PAGT. REF. AO CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	335,19	220645	08/08/16	08/08/16	BB
1005/16	FERIAS	EFIGENIA LOPES RODRIGUES		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	1.345,61	220652	12/08/16	12/08/16	BB
1006/16	110	ESTRATEGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	24.734.425/0001-92	PAGT. REF. A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	334,53	220653	19/08/16	19/08/16	BB
1008/16	120	POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	PAGT. REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	2.619,34	220654	11/08/16	11/08/16	BB
1011/16	267456	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	02.476.067/0001-22	PLANO DE SAUDE	21.981,64	900056	15/08/16	15/08/16	CAIXA
1011/16	267456	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		ENCARGOS FEDERAIS PELO SERVIÇO PRESTADO PELA UNIMED	837,06	900057	15/08/16	15/08/16	CAIXA
1014/16	801	ABC LETREIROS E PAINÉIS LTDA	07.919.754/0001-99	CONFECÇÕES DE PLACAS	294,00	220657	18/08/16	18/08/16	BB
1016/16	REPASSE	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016	22.378,64	900049	10/08/16	10/08/16	CAIXA
1017/16	2389	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.484,05	220647	10/08/16	10/08/16	BB
1018/16	49982	ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL GOV. DE GOIAS	03.520.902/0001-47	PAGT. REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO	4.042,50	220658	31/08/16	31/08/16	BB
1019/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	488,72	900058	20/08/16	22/08/16	CAIXA
1020/16	3381	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	2.678,12	900059	18/08/16	18/08/16	CAIXA
1021/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA	1.660,44	900060	20/08/16	22/08/16	CAIXA
1022/16	FERIAS	JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	4.385,24	220659	17/08/16	17/08/16	BB
1025/16	FÉRIAS	CARLOS ALBERTO SANANTA JUNIOR	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. A FERIAS REGULAMENTARES DO EXERCICIO/2016	1.310,89	300672	31/08/16	31/08/16	CAIXA
1026/16	FERIAS	MARIO ALVES DE CARVALHO		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	4.534,43	220660	25/08/16	25/08/16	BB
1027/16	RPA	CAROLINA MOURA BRILHANTE		PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA COZINHA	739,20	220661	25/08/16	25/08/16	BB
1028/16	RPA	MARINA DA COSTA AZEVEDO		PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GINASTICA LABORAL	924,00	220662	25/08/16	25/08/16	BB
1036/16	13º SALARIO	TACITO DE SOUSA ROCHA		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	10.973,85	220667	17/08/16	17/08/16	BB
0807/16	25036	COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA	37.838.398/0001-40	PAGT. REF. A DOAÇÕES DE FRUTAS E VERDURAS	343,04	220663	26/08/16	26/08/16	BB
1040/16	DIARIAS	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		PAGT. DE DIARIAS REF. A VISITAS A ZONA DE PRODUÇÃO	1.080,00	220664	25/08/16	25/08/16	BB
1042/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	802,45	300661	18/08/16	18/08/16	CAIXA
1043/16	REPASSE	ASPHEGO (MAIO/2016)	33.637.836/0001-50	REPASSE DOS MODULOS	5.240,00	220668	17/08/16	17/08/16	BB
1048/16	RPA	RICARDO BORGES VALADLÃO		PAG. REF. ASO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PL/ OCASIAO DA FESTA	487,20	220870	24/08/16	24/08/16	BB
1050/16	174	TENDAS TMS LTDA		AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA SER INSTALADAS NO NOVO ESTACIONAMENTO	2.550,00	300674	01/09/16	01/09/16	CAIXA
1051/16	F.PAG.	ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	AGOSTO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF AGOSTO/16	6.174,02	220669	19/08/16	19/08/16	BB
1052/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	AGOSTO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF AGOSTO/16	21.547,80	PROGRAMA	19/08/16	19/08/16	CAIXA

AGOSTO.2016

1053/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	AGOSTO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF AGOSTO/16	18.171,89	PROGRAMA	19/08/16	19/08/16	CAIXA
1055/16	F.PAG.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUARIOS	AGOSTO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF AGOSTO/16	45.221,57	PROGRAMA	19/08/16	19/08/16	CAIXA
1056/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E DIRETORES	AGOSTO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF AGOSTO/16	208.300,51	PROGRAMA	19/08/16	19/08/16	CAIXA
1059/16	REPASSE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGOSTO/2016	EMPRESTIMOS DESCONTADOS NA FOL. DE PAGAMENTO	8.337,54	300662	22/08/16	22/08/16	CAIXA
1068/16		G Z EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	01.081.860.0001-60	PAGT. REF. A PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA SOBRE A LEI 10.460/888	3.750,00	300665	24/08/16	24/08/16	CAIXA
1069/16	83	D A DA SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	PAGT. REF. A CONSTRUÇÃO DE CAIXA FIAÇÃO TELEFONICA	14.213,11	300671	31/08/16	31/08/16	CAIXA
1071/16	FATURA	CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE		BOLSA DE ESTAGIO	485,00	300666	31/08/16	24/08/16	CAIXA
1072/16	FATURA	IEL – INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/GO		BOLSA DE ESTAGIO	449,28	300667	25/08/16	24/08/16	CAIXA
1075/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COFINS)	JULHO/16	REC. DOS ENCARGOS	14.377,48	300668	25/08/16	24/08/16	CAIXA
1076/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (PIS/PASEP)	JULHO/16	REC. DOS ENCARGOS	3.121,42	300669	25/08/16	24/08/16	CAIXA
1078/16	2145474	CELG – DISTRIBUIÇÃO		FORNEC. DE ENERGIA AO CAMPO DE FUTEBOL	981,07	300670	29/08/16	29/08/16	CAIXA
1084/16		FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE		PAGT. REF. A PARTICIPAÇÃO NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE	1.400,00	300673	30/08/16	30/08/16	CAIXA
		BOLETIM DO FUNDO FIXO Nº 0002/16	AGOSTO/2016	PEQUENAS DESPESAS	2.995,37	220646	08/08/16	08/08/16	BB
		TOTAL				#REF!			