

FEVEREIRO.2016

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2016

Nº PROC.	N. FISCAL	BENEFICIÁRIO		PRODUTO OU SERVIÇO	VALOR	Nº CHEQUE	DATA DE VENCIM.	DATA DO PAG.	BANCO
		FORNECEDOR DE BENS OU SERVIÇOS	CPF ou CNPJ/MF		R\$				
1389/15	667	COPY PRINT INFORMATICA LTDA	08.894.886/0001-76	PAG. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.434,00	220317	22/02/16	22/02/16	BB
1543/15	7145	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.662,80	220265	30/01/16	02/02/16	BB
0002/16	90457	PERFINASA – PERF. E FERROS NOSSA SENHORA APARECIDA	02.270.981/0004-65	PAG. REF. AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO	308,70	300265	04/02/16	04/02/16	CAIXA
0003/16		SERRALHERIA ART METAL LTDA		PAG. DE AQUISIÇÃO DE PORTAS P/CASA DA CAPTAÇÃO	1.140,00	220342	19/02/16	19/02/16	BB
0022/16	RPA	LUIZ CARLOS DE SOUSA RODOVALHO	005.231.551-74	PAGT. PREST. DE SERV. COORD. DOS SEGURANÇA	3.039,50	220280	11/02/16	11/02/16	BB
0022/16	RPA	MARCOS ALEX CASTANHEIRA SILVA	JANEIRO/15	PREST. DE SERV. DE SEGURANÇA ARMADA	2.413,67	220281	11/02/16	11/02/16	BB
0022/16	RPA	DIONASTAN DA SILVA SOUSA	JANEIRO/15	PREST. DE SERV. DE SEGURANÇA ARMADA	2.413,67	220279	11/02/16	11/02/16	BB
0040/16	13º SALARIO	RONALDO SILVA SOUZA		PAGAMENTO REF. A 80% DO 13º SAL. DO EXERCICIO/2016	7.515,04	300266	02/02/16	02/02/16	CAIXA
0041/16	13º SALARIO	JOAO CARLOS LOPES		PAGAMENTO REF. A 80% DO 13º SAL. DO EXERCICIO/2016	12.236,30	300269	16/02/16	16/02/16	CAIXA
0047/16	7569	COMURG – COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	DESC. DE RESIDUOS (TRIBUNAL)	101.578,00	300267	12/02/16	12/02/16	CAIXA
0047/16	7569	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (COMURG)	00.418.160/0001-55	ENCARGOS FEDERAIS	6.082,84	300268	12/02/16	12/02/16	CAIXA
0056/16	DARE	AGECOM – AGENCIA GOIANIA DE COMUNICAÇÃO		PAGAMENTO REF. A RENOVAÇÃO DO JORNAL DIARIO OFICIAL	1.078,00	300271	05/02/16	04/02/16	CAIXA
0058/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILOCREON		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300272	05/02/16	05/02/16	CAIXA
0058/16	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300289	05/02/16	05/02/16	CAIXA
0058/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300274	05/02/16	05/02/16	CAIXA
0058/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300275	05/02/16	05/02/16	CAIXA
0058/16	Honorários	LUIS WAGNER COELHO PASSARINHO		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300276	05/02/16	05/02/16	CAIXA
0063/16	Repasse	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	466,40	300270	05/02/16	05/02/16	CAIXA
0064/16	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPIASSU		PENSÃO ALIMENTICIA	2.408,25	300277	05/02/16	05/02/16	CAIXA
0065/16	REPASSE	ASCEAGO		PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL. PAGT.	2.533,97	220318	10/02/16	15/02/16	BB
0068/16	120610	BRITENG – BRINTAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	37.878.162/0001-37	PAG. REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 01	560,88	300278	22/02/16	22/02/16	CAIXA
0070/16	357	BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA	09.474.688/0001-16	PAG. REF. PREST. DE SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.183,00	300279	02/02/16	02/02/16	CAIXA
0071/16	68087	CERPAL COM. DE FERROS LTDA	02.696.656/0001-16	PAG. REF. AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO	236,00	300280	29/02/16	29/02/16	CAIXA
0072/16	7648	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	05.654.263/0001-38	PAG. REF. AQUISIÇÃO DE SUCATA DE TRILHO	2.160,00	300281	18/02/16	15/02/16	CAIXA
0075/16	13840	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	SERV. DE ANALISE DE AGUA E FLUENTES	9.078,08	220319	20/02/16	19/02/16	BB
0075/16	13840	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – CONAGUA	01.615.998/0001-00	REC. INSS/CONAGUA	1.282,71	220320	20/02/16	19/02/16	BB
0075/16	13840	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC. ENC. FEDERAL	717,16	220321	20/02/16	19/02/16	BB
0078/16	28139	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	00.424.275/0001-52	PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO LICITAÇÃO ERRATA	80,00	220312	01/02/16	01/02/16	BB
0086/16	FERIAS	KLEBER GUEDES MEDRADO		PAGAMENTO REF. A FERIAS REGULAMENTARES	13.397,88	300263	02/02/16	02/02/16	CAIXA
0089/16	47790	ABC – AGENCIA BRASIL CENTRAL GOVERNO DE GOIAS	03.520.902/0001-47	PAG. REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO	5.280,64	300282	15/02/16	12/02/16	CAIXA
0093/16	117763	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DOAÇÕES	14.226,00	300283	11/02/16	10/02/16	CAIXA
0097/16	50	MM SUPERMERCADO SIRVA – SE	21.687.346/0001-80	PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	380,91	220323	02/02/16	02/02/16	BB
0099/16	7268	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	01.193.606/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.684,55	220324	29/02/16	29/02/16	BB
0099/16	7268	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.662,80	220325	29/02/16	29/02/16	BB
0099/16	7268	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	220326	29/02/16	29/02/16	BB
0100/16	1551	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	PAG. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÕES	493,35	300284	18/02/16	15/02/16	CAIXA
0102/16	ENCARGOS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – MPS	01.193.606/0001-53	RECOLHIMENTO DO INSS JANEIRO/2016	105.027,21	300285	10/02/16	05/02/16	CAIXA
0103/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE JANEIRO/2015	01.193.606/0001-53	RECOLHIMENTO DO FGTS DE JANEIRO/2016	22.819,67	220327	05/02/16	05/02/16	BB
0104/16	20606	ITEP – ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TEC. DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAG. REF. A ANALISE DE AMOSTRA DE HORTALIÇAS	900,00	300291	12/02/16	12/02/16	CAIXA
0105/16	2621861	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS	474,56	300286	13/02/16	10/02/16	CAIXA

FEVEREIRO 2016

0106/16	988	ESTORIL MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	03.881.356/0001-70	AQUISIÇÃO DE PAPEL DE PAREDE P/ SALA DO DIR/TEC DE G	1.960,00	300287	03/02/16	03/02/17	CAIXA
0110/16	1836407	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNECIMENTO DE ENERGIA GERAL	288.856,00	300288	10/02/16	10/02/16	CAIXA
0111/16	362	DN VIDROS LTDA	10.596.841/0001-67	COLOCAÇÃO DE PEÇAS DE VIDROS NA ADMINISTRAÇÃO	403,75	300296	18/02/16	18/02/16	CAIXA
0115/16	2886149	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA A CAPTAÇÃO	2.791,36	300290	11/02/16	10/02/16	CAIXA
0116/16		SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA		PAG. REF. A MANUTENÇÃO DE CALHAS E RUFOS	12.000,00	300306	18/02/16	18/02/16	CAIXA
0117/16	379	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS	11.675.757/0002-82	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES	1.404,43	220328	10/02/16	04/02/16	BB
0118/19	35993	DECISÃO INFORMATICA LTDA	25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	220329	10/02/16	05/02/16	BB
0119/16	Repasse	GOIAS PREVIDENCIA ESTADUAL		DESCONTO FOLHA JANEIRO/2016	17.114,91	220330	10/02/16	05/02/16	BB
0120/16	3989	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	281,02	220331	10/02/16	05/02/16	BB
0121/16		PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (IPTU)		PAGAMENTO DO IPTU DESTA CENTRAL EXERCICIO/2016	107.471,25	220332	22/02/16	05/02/16	BB
0122/16	RPA	RAIMUNDO AN DRADE DE OLIVEIRA		PAGT. PREST. DE SERV. DE ALVENARIA NA PORTARIA	2.539,88	300284	10/02/16	04/02/16	BB
0123/16	RPA	JOEL MACENA SILVA		PAGT. PREST. DE SERV. CONST. DE UMA CAIXA DE ESGOTO	2.539,88	300295	10/02/16	04/02/16	BB
0124/16	RPA	RICARDO SANTOS DIAS		PAGT. PREST DE SERV. CONST. DE UMA GALERIA PLUVIAL	2.582,54	220333	10/02/16	03/02/16	BB
0127/16	401/402	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.538,93	220358	26/02/16	26/02/16	BB
0128/16	530	BERNARDO E SANCHES - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	05.284.164/0001-40	CONSULTORIA JURIDICA	7.594,16	300292	10/02/16	05/02/16	CAIXA
0131/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. DEZ/15	59.498,67	300293	19/02/16	18/02/16	CAIXA
0132/16	1489	JOSE ANTONIO F. JUNIOR	08.150.390/0001-98	RELOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	4.400,00	300301	12/02/16	12/02/16	CAIXA
0135/16	422608728-2	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	68.408,32	300297	12/02/16	12/02/16	CAIXA
0148/16	279542	J. CAMARA & IRMAOS S/A	01.536.754/0001-23	PAGAMENTO REF. A RENOVACÃO DO JORNAL O POPULAR	582,00	300304	15/02/16	15/02/16	CAIXA
0149/16	25634	MAGALHAES MOREIRA LOCAÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO	13.042.651/0001-96	LOCAÇÃO DE MARTELETO	350,00	300312	23/02/16	22/02/16	CAIXA
0150/16	484	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.408.630/0001-00	PAGAMNETO REF.A LIMPEZA	161.096,53	300298	15/02/16	15/02/16	CAIXA
0150/16	484	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - LOC.SERVICE	37.408.630/0001/00	PAGTO REF AO INSS LOC.SERV.	17.599,62	300299	12/02/16	12/02/16	CAIXA
0150/16	484	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FED LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,76	300300	12/02/16	12/02/16	CAIXA
0152/16	1085	DENIS NONATO DE OLIVEIRA	12.674.217/0001-66	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA	3.080,00	220334	10/02/16	10/02/16	BB
0155/16	REPASSE	ASPHEGO (DEZEMBRO/2015)	33.637.836/0001-50	REPASSE DOS MODULOS	5.660,00	220335	11/02/16	11/02/16	BB
0156/16	398	BRA CONSTRUTORA LTDA	09.100.177/0001-34	PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO REF. A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	62.868,94	300302	12/02/16	12/02/16	CAIXA
0157/16	160100218859	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	665,00	220336	20/02/16	24/02/16	BB
0158/16	1602000457098	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA	1.242,03	220337	20/02/16	19/02/16	BB
0159/16	665275196	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	594,35	220338	20/02/16	19/02/16	BB
0160/16	RPA	MÁRCIO SILVA BRAGA		PAGT. PREST. DE SERV. DE AJUSTE NA AREA DE TECNOL.	1.764,00	220339	23/02/16	23/02/16	BB
0164/16	RPA	SINDICLEIA DE SOUSA BATISTA	RPA	PREST. DE SERV. NA COPA DA COZINHA	1.008,00	220344	23/02/16	23/02/16	BB
0166/16	ISS	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS	26.057,18	300303	10/02/16	10/02/16	CAIXA
0167/16	1086	DENIS NONATO DE OLIVEIRA	12.674.217/0001-66	PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA	1.600,00	300305	17/02/16	17/02/16	CAIXA
0172/16		GOIAS MIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		PAG. REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO INST.	6.800,00	220343	17/02/16	17/02/16	BB
0175/16	REPASSE	UNIAP (BANCO DE ALIMENTO)	JANEIRO/15	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	130.779,92	300313	25/02/16	25/02/16	CAIXA
0176/16	REPASSE	UNIAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)	JANEIRO/15	CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.858,01	300310	25/02/16	25/02/16	CAIXA
0180/16	VAL TRANSP.	SETRANSP		AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	623,50	220340	21/02/16	19/02/16	BB
0181/16	DIARIAS		PAG. DE DIARIAS P/ AUT. PRODUTOR	1.200,00	220341	23/02/16	23/02/16	BB
0182/16	RPA	CADMO ANDRADE GOMES		PAGT. PREST. DE SERV. AUXILIAR DE ELETRICISTA	924,00	220345	19/02/16	19/02/16	BB
0183/16	RPA	VICENTE DE PAULA FERREIRA FILHO	JANEIRO/15	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	2.436,00	220346	18/02/16	18/02/16	BB
0187/16		UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	02.476.067/0001-22	PLANO DE SAUDE	21.585,13	300307	15/02/16	15/02/16	CAIXA
0187/16		MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED	02.476.067.0001-22	ENCARGOS FEDERAIS	841,27	300308	15/02/16	15/02/16	CAIXA
0195/16		TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRGAS URBANAS	2.226,65	300309	18/02/16	18/02/16	CAIXA
0204/16	13256	POSTO ALDEIA LTDA	04.896.662/0001-42	FORNEC.DE COMBUSTIVEL	2.932,69	300311	22/02/16	22/02/16	CAIXA

FEVEREIRO.2016

0206/16		FUJIOKA ELETRO IMAGEM		PAG. REF. AMPLIAÇÃO E PRODUÇÃO DE FOTOS	899,99	220349	29/02/16	29/02/16	BB
0207/16		RICARDO SANTOS DIAS O CANADENSE		PREST. DE SERV. REALIZADOS NO BARRANCO DA ENTRADA	14.725,00	220359	23/02/16	23/02/16	BB
0208/16	213796	OI S/A – INTERNET		PAGT. REF. A FORNÉCIMENTO DE INTERNET	729,09	220348	19/02/16	19/02/16	BB
0210/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. E DIRETORES	FEVEREIRO/16	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016	196.518,10	PROGRAMA	19/02/16	19/02/16	CAIXA
0211/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. ESTATUTARIOS	FEVEREIRO/16	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016	28.436,61	PROGRAMA	19/02/16	19/02/16	CAIXA
0212/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS ESTAGIARIOS	FEVEREIRO/16	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAG. DE FEVEREIRO/2016	17.303,40	PROGRAMA	19/02/16	19/02/16	CAIXA
0213/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	FEVEREIRO/16	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAG. DE FEVEREIRO/2016	18.456,64	PROGRAMA	19/02/16	19/02/16	CAIXA
0216/16	REPASSE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FEVEREIRO/16	EMPRESTIMOS DESCONTADOS NA FOL. DE PAGAMENTO	7.374,95	300314	22/02/16	22/02/16	CAIXA
0239/16	FATURA	IEL – INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/GO		BOLSA DE ESTAGIO	201,60	300331	25/02/16	25/02/16	CAIXA
0239/16	FATURA	CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE		BOLSA DE ESTAGIO	374,40	300332	29/02/16	29/02/16	CAIXA
0240/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COFINS)	JANEIRO/2016	RECOLHIMENTO DO COFINS REF. A JANEIRO/2016	14.613,60	220361	25/02/16	25/02/16	BB
0251/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (PIS/PASEP)	NOVEMBRO/2015	REC. DOS ENCARGOS	3.172,69	220362	25/02/16	25/02/16	BB
0256/16		COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	4.270,02	220373	29/01/16	29/02/16	BB
		BOLETIM DO FUNDO FIXO Nº 0002/16	FEVEREIRO/2015	PEQUENAS DESPESAS	2.817,44	220347	18/02/16	18/02/16	BB
		T O T A L			1.857.575,69				