

JANEIRO.2016

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO/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\$				
1452/15	1075	JULIO CESAR RODRIGUES FRANÇA	37.227.931/0001-37	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRALICOS	848,50	220211	29/12/15	04/01/16	BB
1485/15	RPA	MARCOS ALEX CASTANHEIRA SILVA	DEZEMBRO/15	PREST. DE SERV. DE SEGURANÇA ARMADA	2.413,67	220259	10/01/16	13/01/15	BB
1485/15	RPA	DIONASTAN DA SILVA SOUSA	DEZEMBRO/15	PREST. DE SERV. DE SEGURANÇA ARMADA	2.413,67	220260	10/01/16	12/01/16	BB
1485/15	RPA	LUIZ CARLOS DE SOUSA RODOVALHO	DEZEMBRO/15	PREST. DE SERV. DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA	3.039,50	220258	10/01/16	12/01/16	BB
1486/15	36	BRASUKA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	21.438.154/0001-30	AQUISIÇÃO DE BRITA	50.388,80	220214	24/12/15	08/01/16	BB
1490/15	7204	COMURG – COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	DESC. DE RESIDUOS (TRIBUNAL)	80.599,07	300217	12/01/16	12/01/16	CAIXA
1490/15	7204	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (COMURG)	00.418.160/0001-55	ENCARGOS FEDERAIS	4.826,55	300218	12/01/16	12/01/16	CAIXA
1496/15	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FEDERAL		REC. IRRF 13º SALARIO	55.284,53	300219	20/01/16	20/01/16	CAIXA
1500/15	DIARIAS	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		PAG. DE DIARIAS P/ AUT. PRODUTOR	1.200,00	220230	05/01/16	05/01/16	BB
1504/15	7555	DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	05.654.263/0001-38	AQUISIÇÃO DE SUCATA DE TRILHO	960,00	220252	15/01/16	15/01/16	BB
1507/15	45	MM SUPERMERCADO SIRVA-SE	21.687.346/0001-80	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	355,05	220239	05/01/16	05/01/16	BB
1508/15	Repasse	GOIAS PREVIDENCIA ESTADUAL		DESCONTO FOLHA 13º SALARIO	17.114,91	300220	11/01/15	08/01/15	CAIXA
1511/15	347	BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA	09.474.688/0001-16	PAG. REF. PREST. DE SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.183,00	300221	10/01/16	06/01/15	CAIXA
1517/15	232	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS	01.608.488/0001-05	AQUISIÇÃO DE VENTIL COLUNA	594,90	300222	16/01/16	15/01/16	CAIXA
1523/15	Honorários	EULER BORGES PINHEIRO		PAG. DE HONORÁRIOS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVOS	3.329,80	220247	04/01/15	04/01/15	BB
1523/15	Honorários	JOAO MAURICIO LOPES HENRIQUE		PAG. DE HONORÁRIOS DOS CONSELHO ADMINISTRATIVOS	3.329,80	220248	05/01/16	05/01/16	BB
1524/15	Repasse	GOIAS PREVIDENCIA ESTADUAL		DESCONTO FOLHA DEZEMBRO/2015	17.114,91	300223	11/01/16	11/01/15	CAIXA
1525/15	REPASSE	ASCEAGO		PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL. PAGT.	2.613,97	300224	10/01/16	18/01/16	CAIXA
1526/15	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPIASSU		PENSÃO ALIMENTICIA	2.565,12	300225	06/01/16	06/01/16	CAIXA
1527/15	Repasse	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	417,64	300226	06/01/15	05/01/16	CAIXA
1528/15	Honorários	BRUNO PERILLO PHILOCREON		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300227	10/01/15	11/01/16	CAIXA
1528/15	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300228	10/01/15	11/01/16	CAIXA
1528/15	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300236	10/01/15	11/01/16	CAIXA
1528/15	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300234	10/01/15	11/01/16	CAIXA
1528/15	Honorários	LUIZ WAGNER COELHO PASSARINHO		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300235	10/01/15	11/01/16	CAIXA
1532/15	294	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	366,28	220254	05/01/16	05/01/16	BB
1533/15	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. DEZ/15	59.582,04	300229	20/01/15	20/01/16	CAIXA
1534/15	ENCARGOS	FGTS DO MES DE NOVEMBRO/2015		RECOLHIMENTO DO FGTS DE DEZEMBRO/13º SAL./2015	40.929,10	300230	07/01/15	06/01/15	CAIXA
1535/15	ENCARGOS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – MPS		RECOLHIMENTO DO INSS DEZEMBRO/2015	110.857,59	300231	10/01/16	11/01/16	CAIXA
1542/15	13669	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	SERV. DE ANÁLISE DE AGUA E FLUENTES	9.078,08	220261	20/01/16	20/01/16	BB
1542/15	13669	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – CONAGUA	01.615.998/0001-00	REC. INSS/CONAGUA	1.282,71	220262	20/01/16	20/01/16	BB
1542/15	13669	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC.ENC.FEDERAL	717,16	220263	20/01/16	20/01/16	BB
1543/15	7145	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	01.193.606/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.684,55	220264	30/01/16	29/01/16	BB
1543/15	7145	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	220266	30/01/16	29/01/16	BB
1544/15	MENSAL	ABRACEM		MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO/2015	3.600,00	300205	05/01/16	05/01/16	CAIXA
1546/15	13º SALARIO	EDVALDO GONÇALVES DOS REIS		ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO EXERCICIO/16	12.760,78	220267	28/01/16	11/01/16	BB
1547/15	13º SALARIO	SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA		ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO EXERCICIO/16	6.989,43	220268	06/01/15	06/01/15	BB
1548/15	13º SALARIO	MARIO ALVES DE CARVALHO		ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO EXERCICIO/16	2.073,60	220269	08/01/16	08/01/16	BB
1552/15	35315	DECISÃO INFORMATICA LTDA	25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	300237	10/01/15	08/01/15	CAIXA
1554/15	47078	PERBONI & PERBONI LTDA (KALU)	04.940.750.0025-71	AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM DOADAS P/ POLICIA MILITAR	290,00	220271	18/01/15	18/01/16	BB

JANEIRO 2016

1555/15	2261211	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNECIMENTO DE ENERGIA GERAL	305.847,47	300232	11/01/16	11/01/16	CAIXA
1556/15		UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	00.424.275/0001-52	PAG. REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO	387,00	220270	08/01/16	08/01/16	BB
1557/15	1	CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA		PAGAMENTO A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS	207,01	220272	08/01/16	08/01/16	BB
1558/15	0	BRA CONSTRUTORA LTDA	09.100.177/0001-34	PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO REF. A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	11.362,08	220273	07/01/15	07/01/15	BB
1559/15	395	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - (BRA CONSTRUTORA)	09.100.177/0001-34	PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS BR CONSTRUTOR	393,80	220274	07/01/15	07/01/15	BB
1559/15	2752902	CELG - DISTRIBUIÇÃO		FORNEC. DE ENERGIA A CAPTAÇÃO	2.858,02	300238	11/01/16	11/01/16	CAIXA
1560/15	2743731	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS	539,56	300239	13/01/16	12/01/16	CAIXA
0001/16	505	BERNARDO E SANCHES - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	05.264.164/0001-40	CONSULTORIA JURIDICA	7.594,16	300240	10/01/16	07/01/16	CAIXA
0004/16	3893	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	281,02	300241	10/01/16	08/01/16	CAIXA
0005/16	1479	JOSE ANTONIO F JUNIOR	08.150.390/0001-98	RELOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	4.400,00	300246	12/01/16	12/01/16	CAIXA
0007/16	12	SERGIO BUENO DE OLIVEIRA	22.031.093/0001-54	PAG. REF. A PREST. DE SERV. DE INST. DE UM PROJETOR	640,00	220304	27/01/16	27/01/16	BB
0008/16	368	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS	11.875.757/0002-82	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES	1.521,68	300242	08/01/15	08/01/16	CAIXA
0010/16	VAL TRANSP.	SETRANSP		AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	648,70	220275	15/01/16	15/01/16	BB
0011/16	455	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO REF A LIMPEZA	161.096,53	300243	08/01/16	08/01/16	CAIXA
0011/16	455	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - LOC.SERVICE	37.408.630/0001/00	PAGTO REF AO INSS LOC.SERV.	17.599,62	300244	11/01/16	11/01/16	CAIXA
0011/16	455	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FED LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,76	300245	11/01/16	11/01/16	CAIXA
0013/16	37	BRASUKA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	21.438.154/0001-30	AQUISIÇÃO DE BRITA	12.433,60	220276	08/01/16	08/01/16	BB
0015/16	64	A EUROGYN DRYWALL	18.618.483/0001-58	MONTAGEM E REESTRUTURAÇÃO DE PAREDES	1.211,28	220285	13/01/16	13/01/16	BB
0018/16	658992208	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	599,37	220277	20/01/16	20/01/16	BB
0019/16	422096650-0	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	68.408,32	300247	15/01/16	15/01/16	CAIXA
0020/16	12881	POSTO ALDEIA LTDA	04.896.662/0001-42	FORNEC.DE COMBUSTIVEL	2.323,50	220278	10/01/16	13/01/16	BB
0022/16	RPA	MARINA DA COSTA AZEVEDO	JANEIRO/15	PREST. DE SERV. AULAS LABORAIS P/ OS FUNCIONARIOS	924,00	220282	20/01/16	20/01/16	BB
0022/16	RPA	VICENTE DE PAULA FERREIRA FILHO	JANEIRO/15	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	2.436,00	220283	14/01/16	14/01/16	BB
0022/16	RPA	SINDICLEIA DE SOUSA BATISTA	RPA	PREST. DE SERV. NA COPA DA COZINHA	1.008,00	220284	28/01/16	28/01/16	BB
0023/16	79702	BRINGER DO BRASIL AG DE CARGAS NAC E INT. LTDA	94.001.641/0001-04	PAG. REF. A TRANSPORTES DE AMOSTRAS DE PRODUTOS	168,00	300248	14/01/16	12/01/16	CAIXA
0024/16	221816	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	02.476.067/0001-22	PLANO DE SAUDE	20.951,95	300249	15/01/16	15/01/16	CAIXA
0024/16	221816	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED	02.476.067.0001-22	ENCARGOS FEDERAIS	797,85	300250	15/01/16	15/01/16	CAIXA
0025/16	2019	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRGAS URBANAS	2.226,65	300254	11/01/16	11/01/16	CAIXA
0027/16	9069	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS	00.226.324/0001-42	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	486,59	220305	25/01/16	25/01/16	BB
0028/16	9070	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS	00.226.324/0001-42	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	926,09	220299	25/01/16	25/01/16	BB
0029/16	ISS	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS	26.050,42	300252	11/01/16	11/01/16	CAIXA
0030/16	TAXA LINC.	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (TX LICENÇA)		PAG. REF. A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	541,12	300253	22/01/16	20/01/16	CAIXA
0031/15	148	STONNES ENGENHARIA LTDA	05.970.437/0001-71	PAGT.DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS	132.400,85	220286	12/01/16	12/01/16	BB
0033/15		BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	679,85	220287	12/01/16	12/01/16	BB
0034/15	DIARIAS	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		PAG. DE DIARIAS P/ AUT. PRODUTOR	1.200,00	220288	26/01/16	26/01/16	BB
0035/15	RPA	CADMO ANDRADE GOMES		PAG. REF. A PREST. DE SERV. DE AUXILIAR ELETRICISTA	924,00	220289	20/01/16	20/01/16	BB
0036/15	DIVERSOS	CREA-GO		PAG. REF. A DIVERSAS ART'S	594,88	220290	26/01/16	25/01/16	BB
0037/15	9091	AIR CLEAN AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	07.036.880/0001-03	PAGT. REF. A TROCA DE CAPACITORES NO SERVIDOR	231,60	300255	18/01/15	15/01/16	CAIXA
0038/15	986	ESTORIL MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	03.881.356/0001-70	AQUISIÇÃO DE PAPEL DE PAREDE	1.435,00	220294	19/01/15	19/01/15	BB
0039/15	FERIAS	CLEISE ELISA PEREIRA		PAGT.DE FERIAS REGULAMENTARES	11.801,94	300256	20/01/16	20/01/16	CAIXA
0043/15	REPASSE	UNIAP (BANCO DE ALIMENTO)	DEZEMBRO/15	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	137.657,85	220300	29/01/16	29/01/16	BB
0044/15	REPASSE	UNIAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)	DEZEMBRO/15	CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.858,01	220291	29/01/16	29/01/16	BB
0045/16	1533	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÕES	2.954,85	300257	22/01/16	20/01/16	CAIXA
0046/16	1536	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÕES	1.441,20	300258	28/01/16	20/01/16	CAIXA

