

JULHO 2016

## PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO/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\$        |           |                 |              |       |
| 0537/16  | 11           | GOIASMIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                   | 10.924.147/0001-21 | PAGT. REF. A CONSTRUÇÃO DE ESCADAS DE CONCRETO E PLANTIO DE GRAMAS    | 18.807,40  | 300647    | 20/07/16        | 20/07/16     | CAIXA |
| 067/16   | 11190        | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – SAD SERVIÇOS     |                    | PAGT. REF. PREST. DE SERVIÇOS   | 1.747,90   | 300640    | 20/07/16        | 20/07/16     | CAIXA |
| 0448/16  | 3271         | PRODUTOS PAULINO LTDA                               | 01.689.875/0001-05 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DOAÇÕES                           | 1.620,00   | 300587    | 18/07/16        | 18/07/16     | CAIXA |
| 0529/16  | 12592        | PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA                 | 04.142.075.0001-68 | AUTOMAÇÃO DE FREEZER  | 2.045,93   | 220578    | 07/07/16        | 06/07/16     | BB    |
| 0719/16  | 6            | GOIASMIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                   | 10.924.147/0001-21 | PAGT. REF. A MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO MEDIA TENSAO E REFORMA DE DIJUTOR | 14.500,00  | 300585    | 04/07/16        | 04/07/16     | CAIXA |
| 0770/16  | 1351         | R N ASSISTENCIA TECNICA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS    | 10.394.121/0001-19 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUDIO  | 665,00     | 220609    | 11/07/16        | 11/07/16     | BB    |
| 0776/16  | FÉRIAS       | JOAO CARLOS LOPES                                   |                    | PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES EXERCICIO/2016                     | 18.002,79  | 220580    | 05/07/16        | 05/07/16     | BB    |
| 0778/16  | FÉRIAS       | WOLNEY DO NASCIMENTO                                |                    | PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES EXERCICIO/2016                     | 11.144,57  | 220582    | 04/07/16        | 04/07/16     | BB    |
| 0779/16  | 13°SALARIO   | ERVANDÉLIO TELES DE MENEZES                         |                    | PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13° SALARIO                      | 7.168,90   | 220583    | 12/07/16        | 12/07/16     | BB    |
| 0780/16  | 13°SALARIO   | VALDIR VELOSO ROSEIGUES                             |                    | PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13° SALARIO                      | 6.808,59   | 220584    | 05/07/16        | 05/07/16     | BB    |
| 0782/16  | 13°SALARIO   | CLEISE ELISA PEREIRA                                |                    | PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13° SALARIO                      | 9.031,40   | 220586    | 21/07/16        | 21/07/16     | BB    |
| 0783/16  | 13°SALARIO   | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR                     |                    | PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13° SALARIO                      | 7.346,77   | 220587    | 12/07/16        | 12/07/16     | BB    |
| 0796/16  | RPA          | RAIMUNDO SANTIAGO NETO                              | 864.860.631-49     | PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL                               | 2.326,35   | 220611    | 10/07/16        | 11/07/16     | BB    |
|          | RPA          | RUBENS NAZARIO GARCIA                               | 868.568.711-04     | PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL                               | 2.326,35   | 220612    | 10/07/16        | 11/07/16     | BB    |
|          | RPA          | EDNALDO GONÇALVES DOS SANTOS                        | 809.055.011-87     | PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL                               | 2.326,35   | 220610    | 10/07/16        | 11/07/16     | BB    |
| 0801/16  | 498943/99815 | BELCAR VEICULOS LTDA – MATRIZ                       | 02.918.639/0001-86 | PAG. REF. A SERV. DE REVISÃO 20 000KM DO GOL PL PQC0935               | 404,29     | 300588    | 10/07/16        | 11/07/16     | CAIXA |
| 0810/16  | 9824         | COMURG – COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA        | 00.418.160/0001-55 | PAG. REF. A DESCARGA DE RESIGUOS SOLIDOS NO ATERRO                    | 41.882,07  | 300589    | 12/07/16        | 11/07/16     | CAIXA |
| 0810/16  | 9824         | MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (COMURG)     | 00.418.160/0001-55 | PAG. REF. A RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS (COMURG)                       | 2.508,04   | 300590    | 12/07/16        | 11/07/16     | CAIXA |
| 0814/16  | 762279       | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS     | 43.217.850/0001-59 | PAG. REF. A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA IOB                    | 2.113,00   | 300601    | 20/07/16        | 19/07/16     | CAIXA |
| 0822/16  | Honorários   | BRUNO PERILLO PHILOCREON                            |                    | PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL                              | 1.800,00   | 300591    | 10/07/16        | 11/07/16     | CAIXA |
| 0822/16  | Honorários   | DARLAN DE SOUZA RODRIGUES                           |                    | PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL                              | 1.800,00   | 300592    | 10/07/16        | 12/07/16     | CAIXA |
| 0822/16  | Honorários   | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR                   |                    | PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL                              | 1.800,00   | 300593    | 10/07/16        | 12/04/16     | CAIXA |
| 0822/16  | Honorários   | LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA                        |                    | PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL                              | 1.800,00   | 300594    | 10/07/16        | 21/07/16     | CAIXA |
| 0822/16  | Honorários   | WILTON CESAR DE SOUSA                               |                    | PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL                              | 1.638,00   | 300595    | 10/07/16        | 12/07/16     | CAIXA |
| 0826/16  | Repasse      | CARMEN RODRIGUES JAPIASSU                           |                    | PENSÃO ALIMENTICIA  | 2.408,25   | 300596    | 06/07/16        | 05/07/16     | CAIXA |
| 0827/16  | Repasse      | ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA                          |                    | PENSÃO ALIMENTICIA  | 466,40     | 300597    | 06/07/16        | 05/07/16     | CAIXA |
| 0828/16  | REPASSE      | ASCEAGO   |                    | PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL.PAGT.                          | 6.764,44   | 220613    | 07/07/16        | 07/07/16     | BB    |
| 0835/16  | 7080         | ESTRATEGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA               | 10.922.952/0001-16 | PAGT. REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO                       | 98,92      | 220603    | 13/07/16        | 13/07/16     | BB    |
| 0837/16  | 125          | RICARDO SANTOS DIAS – O CANADENSE                   |                    | PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO /INSTALAÇÃO DE PORTAS E SERVIÇOS           | 4.753,00   | 300631    | 14/07/16        | 14/07/16     | CAIXA |
| 0840/16  | IPASGO       | FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL (IPASGO)              |                    | PAG. REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (IPASGO)                 | 17.114,91  | 300598    | 11/07/16        | 11/07/16     | CAIXA |
| 0841/16  | 2595491      | CELG – DISTRIBUIÇÃO                                 | 01.543.032/0001-04 | FORNEC. DE ENERGIA DO CAPTAÇÃO  | 252.974,40 | 300599    | 11/07/16        | 11/07/16     | CAIXA |
| 0853/16  | MENSALIDADE  | ABRACEM   |                    | MENSALIDADE DO MES DE JUNHO/2016                                      | 4.000,00   | 220614    | 05/07/16        | 05/07/16     | BB    |
| 0857/16  | 049/16       | MARCOS PAULO SOUZA BATISTA                          | 20.749.076/0001-21 | PAGT. REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO                                    | 15.770,00  | 220608    | 06/07/16        | 06/07/16     | BB    |
| 0858/16  | 2658965      | CELG – DISTRIBUIÇÃO                                 | 01.543.032/0001-04 | FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS                              | 324,81     | 300600    | 13/07/16        | 11/07/16     | CAIXA |
| 0859/16  | 4990         | SANDRO EDSON ZUPPA                                  | 14.170947/0001-55  | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DOAÇÕES                           | 300,00     | 220615    | 08/07/16        | 08/07/16     | BB    |
| 0860/16  | 1673         | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA                          | 06.110.229/0001-65 | PAGT. REF. A CONCERTO DE BOMBA K8S                                    | 1.587,45   | 220620    | 12/07/16        | 12/07/16     | BB    |
| 0863/16  | 7547         | A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA              | 01.193.606/0001-53 | PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA                                      | 118.684,55 | 220616    | 30/07/16        | 28/07/16     | BB    |
| 0863/16  | 7547         | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)   | 01.193.606/0001-53 | PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL                             | 16.662,80  | 220617    | 30/07/16        | 28/07/16     | BB    |
| 0863/16  | 7547         | MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (A NACIONAL) | 01.193.606/0001-53 | PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL                                  | 8.558,62   | 220618    | 30/07/16        | 28/07/16     | BB    |
| 0864/16  | 38339        | DECISÃO INFORMATICA LTDA                            | 25.076.589/0001-32 | PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE                   | 272,58     | 220619    | 10/07/16        | 11/07/16     | BB    |
| 0865/16  | ENCARGOS     | FGTS DO MES DE JUNHO/2016                           |                    | RECOLHIMENTO DO FGTS DE JUNHO/2016                                    | 23.250,23  | 300602    | 07/07/16        | 05/07/16     | CAIXA |
| 0866/16  | DARF         | MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED              |                    | PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. MAIO/2016                       | 60.154,30  | 300603    | 20/07/16        | 19/07/16     | CAIXA |
| 0867/16  | ENCARGOS     | MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FEDERAL       |                    | RECOLHIMENTO DO INSS JUNHO/2016                                       | 105.757,36 | 300604    | 10/07/16        | 11/07/16     | CAIXA |

JULHO 2016

|         |             |  |                    |  |            |          |          |          |       |
|---------|-------------|--|--------------------|--|------------|----------|----------|----------|-------|
| 0868/16 | 10          | GOIASMIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                  | 10.924.147/0001-21 | PAGT. REF. A CONSTRUÇÃO DE ESCADAS DE CONCRETO E PLANTIO DE GRAMAS | 50.000,00  | 220621   | 04/07/16 | 04/07/16 | BB    |
| 0869/16 | 2892203     | CELG - DISTRIBUIÇÃO                                | 01.543.032/0001-04 | FORNECIMENTO DE ENERGIA A CAPTAÇÃO DE AGUA DA CEASA                | 2.697,79   | 300605   | 11/07/16 | 11/07/16 | CAIXA |
| 0870/16 | 2130        | AGUA VIVA EXTINTORES WIRMAOS LTDA                  | 14.049.574/0001-69 | PAGT. REF. A RECARGAS DOS EXTINTORES DESTA CENTRAL                 | 980,00     | 300641   | 21/07/16 | 21/07/16 | CAIXA |
| 0871/16 | 14346       | POSTO ALDEIA LTDA                                  | 04.896.662/0001-42 | FORNEC. DE COMBUSTIVEL   | 3.167,60   | 300606   | 10/07/16 | 11/07/16 | CAIXA |
| 0872/16 | 590         | BERNARDO E SANCHES - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S      | 05.264.164/0001-40 | CONSULTORIA JURIDICA   | 7.594,16   | 300607   | 10/07/16 | 05/07/16 | CAIXA |
| 0873/16 | 419         | BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA                         | 09.474.688/0001-16 | PAG. REF. PREST. DE SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO     | 8.183,00   | 300609   | 05/07/16 | 05/07/16 | CAIXA |
| 0874/16 | 221086968-9 | SANEAGO  | 01.616.929/0001-2  | TRATAMENTO DE ESGOTO   | 68.408,32  | 300610   | 15/07/16 | 15/07/16 | CAIXA |
| 0876/16 | 6           | JEOVAH LAUREANO MARQUES JUNIOR CONSTRUTORA ME      | 22.983.024/0001-40 | 2º MED. CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA          | 35.178,83  | 300611   | 29/07/16 | 29/07/16 | CAIXA |
| 0877/16 | 4456        | CCS INFORMATICA LTDA                               | 01.028.114/0001-02 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA  | 309,76     | 300608   | 11/07/16 | 11/07/16 | CAIXA |
| 0878/16 | FATURA      | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/GO              |                    | BOLSA DE ESTAGIO   | 472,50     | 300620   | 25/07/16 | 21/07/16 | CAIXA |
| 0879/16 | 100322      | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS      | 00.226.324/0001-42 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS                                   | 1.817,82   | 300613   | 30/07/16 | 29/07/16 | CAIXA |
| 0880/16 | 2329        | TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA                | 08.264.064/0001-01 | PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS                         | 2.484,05   | 300614   | 10/07/16 | 11/07/16 | CAIXA |
| 0881/16 | 24267       | COMERCIAL UTO LTDA                                 | 37.838.398/0001-40 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DOAÇÕES                        | 2.241,36   | 300615   | 28/07/16 | 28/07/16 | CAIXA |
| 0881/16 | 3285        | PRODUTOS PAULINO LTDA                              | 01.689.875/0001-05 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DOAÇÕES                        | 1.620,00   | 300616   | 18/07/16 | 18/07/16 | CAIXA |
| 0882/16 | 806         | VALERIA CLEMENTE DA SILVA                          | 19.173.997/0001-00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS                                 | 1.577,40   | 300617   | 11/07/16 | 11/07/16 | CAIXA |
| 0884/16 | 12          | GOIASMIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                  | 10.924.147/0001-21 | IMPLANTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 06 POSTES TIPO DT 6/150            | 8.300,00   | 300649   | 20/07/16 | 20/07/16 | CAIXA |
| 0886/16 | DARE        | SEFAZ/GO (TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS)              |                    | PAG. REF. A VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO ARE                        | 6.382,04   | 300618   | 11/07/16 | 11/07/16 | CAIXA |
| 0888/16 | FÉRIAS      | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR                    |                    | PAGAMENTO REF. A FERIAS REGULAMENTARES                             | 10.572,36  | 300630   | 29/07/16 | 29/07/16 | CAIXA |
| 0889/16 | 44          | LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA               | 37.408.630/0001-00 | PAGAMENTO REF A LIMPEZA  | 161.096,54 | 300622   | 13/07/16 | 13/07/16 | CAIXA |
| 0889/16 | 44          | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - LOC.SERVICE     | 37.408.630/0001-00 | PAGTO REF AO INSS LOC.SERV.  | 17.599,62  | 300623   | 13/07/16 | 13/07/16 | CAIXA |
| 0889/16 | 44          | MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED LOC SERVICE | 37.408.630/0001-00 | PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS                                    | 11.299,75  | 300624   | 13/07/16 | 13/07/16 | CAIXA |
| 0892/16 | DIARIAS     | ENAURO ANTONIO DE ARAUJO                           |                    | PAGT. DE DIARIAS REF. A VISITAS A ZONA DE PRODUÇÃO                 | 1.320,00   | 300625   | 28/07/16 | 28/07/16 | CAIXA |
| 0895/16 | 14973       | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                             | 01.615.998/0001-00 | SERV. DE ANALISE DE AGUA E FLUENTES                                | 9.645,23   | 220623   | 21/07/16 | 21/07/16 | BB    |
| 0895/16 | 14973       | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CONAGUA         | 01.615.998/0001-00 | REC. INSS/CONAGUA  | 1.362,85   | 220624   | 21/07/16 | 21/07/16 | BB    |
| 0895/16 | 14973       | MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON        | 01.615.998/0001-00 | REC. ENC. FEDERAL  | 761,96     | 220625   | 21/07/16 | 21/07/16 | BB    |
| 0896/16 | 270         | M P COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                     | 08.208.149/0002-53 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS                                 | 1.730,00   | 300626   | 20/07/16 | 20/07/16 | CAIXA |
| 0899/16 | REPASSE     | PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)  |                    | RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016                  | 29.415,45  | 300619   | 11/07/16 | 11/07/16 | CAIXA |
| 0900/16 | 123         | CONSTRUTORA REZENDE LTDA                           | 04.290.884/0001-17 | PAGT. REF. A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DO ACESSO PRINCIPAL DESTA CENTRAL  | 78.400,00  | 300632   | 19/07/16 | 19/07/16 | CAIXA |
| 0901/16 | 262630      | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO      | 02.476.067/0001-22 | PLANO DE SAUDE   | 23.017,54  | 300627   | 15/07/16 | 13/07/16 | CAIXA |
| 0901/16 | 262630      | MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED             |                    | ENCARGOS FEDERAIS PELO SERVIÇO PRESTADO PELA UNIMED                | 898,15     | 300628   | 15/07/16 | 13/07/16 | CAIXA |
| 0902/16 | 21          | LINKNET INFORMATICA LTDA                           | 03.300.738/0001-62 | PAGT. REF. A PREST. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE            | 20.000,00  | 300629   | 11/07/16 | 13/07/16 | CAIXA |
| 0906/16 | RPA         | MARIA APARECIDA DA SILVA DUARTE                    | 557.173.496-53     | PAGT. REF. A PREST. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE            | 1.680,00   | 300642   | 22/07/16 | 22/07/16 | CAIXA |
| 0906/16 | RPA         | RONALDO GONÇALVES PEREIRA                          | 397.743.411-04     | PAGT. REF. A PREST. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE            | 1.680,00   | 300643   | 21/07/16 | 21/07/16 | CAIXA |
| 0907/16 | 33306       | COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA    | 01.765.213/0001-77 | PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS                    | 2.402,70   | 300633   | 20/07/16 | 13/07/16 | CAIXA |
| 0908/16 | 444551      | BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)                       | 76.535.764/0328-51 | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA                                     | 1.804,86   | 300634   | 19/07/16 | 19/07/16 | CAIXA |
| 0909/16 | 699118232   | BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)                       | 76.535.764/0328-51 | FORNECIMENTO DE TELEFONIA  | 456,52     | 300635   | 19/07/16 | 19/07/16 | CAIXA |
| 0911/16 | ADIANT.     | RENATO DE SOUZA FARIA                              |                    | PAGT. REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DO ENCONTRO DA ABRACEM (RECIFE) | 1.349,75   | 300636   | 13/07/16 | 13/07/16 | CAIXA |
| 0914/16 | 12679       | PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA                | 04.142.075.0001-68 | PAGT. REF. A CALIBRAÇÃO DE TERMOMETRO                              | 291,36     | 300637   | 16/07/16 | 18/07/16 | CAIXA |
| 0915/16 | REPASSE     | UNIAP (BANCO DE ALIMENTO)                          | JUNHO/16           | CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO                                     | 123.577,40 | 300638   | 26/07/16 | 26/07/16 | CAIXA |
| 0916/16 | 49519       | ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL GOV. DE GOIAS         |                    | PAG. REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS                  | 4.746,89   | 300639   | 18/07/16 | 18/07/16 | CAIXA |
| 0919/16 | BOLETO      | BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)                      | 76.535.764/000-43  | PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP                               | 802,45     | 300644   | 20/07/16 | 20/07/16 | CAIXA |
| 0923/15 | REPASSE     | UNIAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)          | JUNHO/16           | CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                                  | 14.709,98  | 300646   | 26/07/16 | 26/07/16 | CAIXA |
| 0924/16 | 71          | ESTRATEGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA              | 24.734.425/0001-92 | PUBLICAÇÃO DO JORNAL DIARIO DA MANHÃ                               | 297,36     | 300645   | 25/07/16 | 25/07/16 | CAIXA |
| 0928/16 | 130         | MM SUPERMERCADO SIRVA-SE                           | 21.687.346/0001-80 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS                                 | 865,98     | 300650   | 21/07/16 | 21/07/16 | CAIXA |
| 0929/16 | REEMPOLSO   | EDIVALDO CARDOSO DE PAULA                          |                    | PAGAMENTO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM                  | 817,06     | 300651   | 20/07/16 | 20/07/16 | CAIXA |
| 0945/16 | F.PAG.      | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS                | JULHO/2016         | FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/16                                   | 34.445,90  | PROGRAMA | 20/07/16 | 20/07/16 | CAIXA |
| 0946/16 | F.PAGT.     | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS              | JULHO/2016         | FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/16                                   | 21.153,79  | PROGRAMA | 20/07/16 | 20/07/16 | CAIXA |

JULHO.2016

|         |             |  |                    |   |                     |          |          |          |       |
|---------|-------------|--|--------------------|---|---------------------|----------|----------|----------|-------|
| 0947/16 | F. PAGT.    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS                 | JULHO/2016         | FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/16                                  | 22.211,40           | PROGRAMA | 20/07/16 | 20/07/16 | CAIXA |
| 0948/16 | F. PAGT.    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E DIRETORES    | JULHO/2016         | FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/16                                  | 173.508,01          | PROGRAMA | 20/07/16 | 20/07/16 | CAIXA |
| 0949/16 | FATURA      | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE    |                    | BOLSA DE ESTAGIO  | 372,00              | 300652   | 29/07/16 | 29/07/16 | CAIXA |
| 0951/16 | VAL TRANSP. | SETRANSP   |                    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE                                      | 801,40              | 300653   | 29/07/16 | 29/07/16 | CAIXA |
| 0952/16 | REPASSE     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | JULHO/2016         | EMPRESTIMOS DESCONTADOS NA FOL. DE PAGAMENTO                      | 8.337,54            | 300654   | 20/07/16 | 20/07/16 | CAIXA |
| 0958/16 | DARF        | MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COFINS)   | JUNHO/16           | REC. DOS ENCARGOS   | 31.413,89           | 300655   | 21/07/16 | 21/07/16 | CAIXA |
| 0959/16 | DARF        | MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (PIS/PASEP) | JUNHO/16           | REC. DOS ENCARGOS   | 6.820,12            | 300656   | 21/07/16 | 21/07/16 | CAIXA |
| 0962/16 | FÉRIAS      | ADAMIR DO PRADO                                    | 01/08/16           | PAGAMENTO REF. A FERIAS REGULAMENTARES                            | 1.319,14            | 220626   | 28/07/16 | 28/07/16 | BB    |
| 0970/16 | DARF        | MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FEDERAL (CSLL)  |                    | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO DA CSLL S/ O LUCRO REAL DO 2º TRIMESTRE | 11.004,51           | 900034   | 29/07/16 | 29/07/16 | CAIXA |
| 0913/16 | 124         | CONSTRUTORA RESENDE                                | 04.290 884/0001-17 | PAGT. REF. A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA PORTARIA PRINCIPAL     | 107.970,63          | 900035   | 29/07/16 | 29/07/16 | CAIXA |
|         |             |  |                    |   |                     |          |          |          |       |
|         |             |  |                    |   |                     |          |          |          |       |
|         |             | BOLETIM DO FUNDO FIXO Nº 0002/16                   | JUNHO/2016         | PEQUENAS DESPESAS   | 2.688,52            | 220622   | 05/07/16 | 05/07/16 | BB    |
|         |             | <b>TOTAL</b>                                       |                    |   | <b>1.947.579,96</b> |          |          |          |       |