

JUNHO 2016

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO/2016

Nº PROC.	N. FISCAL	FORNECEDOR DE BENS OU SERVIÇOS		PRODUTO OU SERVIÇO	VALOR R\$	Nº CHEQUE	DATA DE VENCIM.	DATA DO PAG.	BANCO
		CPF ou CNPJ/MF							
0448/16	24143	COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA	37.838.398/0001-40	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DOAÇÕES	2.811,00	300579	30/06/16	30/06/16	CAIXA
0492/16	393	D N VIDROS LTDA	10.596.841/0001-87	AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDROS P/ ESC. DA EMATER	1.358,50	220550	07/06/16	07/06/16	BB
0578/16	9982	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	00.226.324/0001-42	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	2.121,57	220608	24/06/16	24/06/16	BB
0621/16	9797	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	00.226.324/0001-42	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	2.258,20	300498	06/06/16	06/06/16	CAIXA
0624/16	47654	HARMONIA MUSICAL LTDA		PAG. REF. A SERVIÇOS DEST. AO AUDITORIO DESTA CENTRAL	2.695,00	300526	01/06/16	01/06/16	CAIXA
0647/16	Férias	Cleise Elisa Pereira		Férias	12.945,71	220525	29/06/16	29/06/16	BB
0650/16	6204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA ME	03.396.403/0001-90	PAG. REF. AO JORNAIS DE CIRCULAÇÃO INTERNA	1.387,00	220556	13/06/16	13/06/16	BB
0655/16	13ºSALARIO	JOAQUIM LOPES DA SILVA		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	2.704,93	220530	01/06/16	01/06/16	BB
0656/16	13ºSALARIO	JOSE CARLOS MACHADO LOPES		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	3.508,80	220531	01/06/16	01/06/16	BB
0657/16	13ºSALARIO	GUILHERME DE SOUZA		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	4.464,00	220532	01/06/16	01/06/16	BB
0659/16		COMERCIAL HORTIFRUTI LTDA		PAG. REF. A DOAÇÃO	250,00	220537	09/06/16	09/06/16	BB
0673/16	RPA	RAIMUNDO SANTIAGO NETO	864.880.831-49	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	2.436,00	220557	13/06/16	13/06/16	BB
	RPA	RUBENS NAZARIO GARCIA	868.568.711-04	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	2.436,00	220558	10/06/16	10/06/16	BB
	RPA	EDNALDO GONÇALVES DOS SANTOS	809.055.011-87	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	2.436,00	220559	10/06/16	10/06/16	BB
0678/16	FÉRIAS	MARTIMIANO ALVES NETO		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	7.530,34	220547	31/05/16	02/06/16	BB
0679/16	FÉRIAS	ERVANDÉLIO TELES DE MENEZES		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	8.264,21	220548	01/06/16	01/06/16	BB
0682/16	NF:54796	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O STAND	491,90	300518	10/06/16	09/06/16	CAIXA
0689/16	F.PAG.	ANA LUCIA DE LIMA NOVAS TAVARES	MAIO/16	PAG. REF. A ESTUDANTE QUE FAZ ESTAGIO	572,00	220536	06/06/16	06/06/16	BB
0693/16	NF: 090	MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-ME	21.687.346/0001-80	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.601,56	300518	01/06/16	01/06/16	CAIXA
0691/16	NF: 02	JEOVAH LAUREANO MARQUES JUNIOR CONSTRUTORA ME	22.983.024/0001-40	PAG. DA 2ª PARCELA REF A 2ª MEDIÇÃO DA COBERTURA DA PEDRA 1 GNP	59.250,00	300560	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0692/16	NF: 1629	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	AQUISIÇÃO DE BRITA 01 PARA O MERCADO INTERNO	299,70	220549	03/06/16	03/06/16	BB
0694/16	NF: 1141	CENTRAL PLACAS LTDA-ME	02.712.451/0001-87	PAG. REF. A CONF. DE 01 PL. GRA. INOX P/ CONST. COB DO GALPÃO DO PROD	570,00	300581	23/06/16	23/06/16	CAIXA
0695/16	REPASSE	ASCEAGO		PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL PAGT.	4.916,47	220552	06/06/16	06/06/16	BB
0696/16	Repasse	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	466,40	300519	06/06/16	06/06/16	CAIXA
0697/16	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPIASSU		PENSÃO ALIMENTICIA	2.408,25	300520	07/06/16	07/06/16	CAIXA
0699/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILOCREON		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300521	10/06/16	10/06/16	CAIXA
	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300522	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0699/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300523	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0699/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300524	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0699/16	Honorários	LUIS WAGNER COELHO PASSARINHO		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300525	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0700/16	89	TENDAS TMS LTDA		PAG. REF. A EQUIPAMENTOS UTIL. NAS PORTARIAS	1.500,00	300511	07/06/16	07/06/16	CAIXA
0701/16	98518/494439	BELCAR VEICULOS LTDA - MATRIZ	02.918.639/0001-88	PAG. REF. A SERV. DE REVISÃO 20.000KM DO GOL PL. PQC0935	354,05	220560	15/06/16	42536,00	BB
0702/16	9453	COMURG - COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	00.418.180/0001-55	PAG. REF. A DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO	46.678,02	300530	13/06/16	13/06/16	CAIXA
	9453	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (COMURG)	00.418.180/0001-55	PAG. REF. A RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS (COMURG)	2.795,30	300531	13/06/16	13/06/16	CAIXA
0703/16	IPASGO	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL (IPASGO)		PAG. REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (IPASGO)	17.114,91	300532	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0704/16	54890	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	DESPESAS DEST. AO STAND 71ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	452,00	300533	13/06/16	13/06/16	CAIXA
0709/16		HDI SEGUROS S.A	29.980.158/0001-57	PAG. REF. A RENOVAÇÃO SEGURO DA FROTA DE VEICULOS	8.350,00	300559	08/06/16	09/06/16	CAIXA
0712/16		TECAR AUTOMOVEIS E ASSIT. TEC. LTDA MATRIZ		PAG. REF. A SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000KM DO GOL PLACA PQA 7936	618,87	300534	15/06/16	15/06/16	CAIXA
0713/16	2134573	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO CAPTAÇÃO	280.612,74	300535	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0716/16	NF: 397	D N VIDROS LTDA		PAG. REF. AO SERV. E PEÇAS P/ CONSERT PORTA DE VIDRO DO REF.	448,50	300536	07/07/16	07/07/16	CAIXA
0717/16	55170	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	DESPESAS DEST. AO STAND 71ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	202,00	300537	17/06/16	17/06/16	CAIXA
0718/16	24842	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	015.975.890.002-09	PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS P/ COPA	602,06	300538	10/06/16	09/06/16	CAIXA
0720/16	718	ABC LETREIROS E PAINES LTDA	07.919.754/0001-99	PAG. REF. AS FAIXAS DEST. A COMUNICAÇÃO NO MERCADO	539,00	300539	06/06/16	06/06/16	CAIXA
0721/16	689	MP COMERCIO DE ALIMENTOS	08.208.149/0001-72	PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA	3.900,00	300572	20/06/16	20/06/16	CAIXA
0723/16	MENSALIDADE	ABRACEM		MENSALIDADE DO MES DE MAIO/2016	4.000,00	300528	06/06/16	06/06/16	CAIXA
0724/16	NF: 658	ALTEMAR HONÓRIO DA SILVA	12.055.175/0001-85	PAG. REF AO SERVIÇO DE PINT E SINALDO ESTAC. PREDIO DA ADM.	3.587,05	300513	06/06/16	06/06/16	CAIXA
0725/16	NF: 49	PRECISÃO AGRIMENSURA E GEOREFERENCIAMENTO LTDA		PAG. REF. AO SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS ÁREA APROX. 900.00M²	1.470,00	300541	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0731/16	NF: 403	BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA	09.474.688/0001-16	PAG. REF. PREST. DE SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	8.183,00	300540	07/06/16	07/06/16	CAIXA
0734/16	NF: 8212	GRAFICA E DITORA FORMATO LTDA	33.547.704/0001-38	PAG. REF AO MAT. DESTINADO A COMUNIC. AOS USUÁRIOS SOBRE O NOVO ESTAC.	900,00	300543	09/06/16	09/06/16	CAIXA
0735/16	NF: 643	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	PAG. AQUISIÇÃO DE MAT DE P/ CONF DE TAMPAS P/ CAIXA DE NERGIA NO ESTAC.	305,60	300562	23/06/16	23/06/16	CAIXA
0736/16		A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	01.193.608/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.884,55	220561	30/06/16	30/06/16	BB
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)	01.193.608/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.862,80	220562	30/06/16	30/06/16	BB
		MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (A NACIONAL)	01.193.608/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	220563	30/06/16	30/06/16	BB
0737/16	NF: 192938	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.481.847/0001-95	PAG. REF. A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CONTADOR DESTA CENTRAL	210,70	220602	21/06/16	21/06/16	BB
0739/16	3833	ORIGINAL ARTES GRAFICAS LTDA	02.850.311/0001-75	CONFECÇÕES DE BLOCOS DE MODULOS GNP I	699,91	220594	20/06/16	20/06/16	BB

0740/16	21728	ITEP - ASSOCIAÇÃO INST DE TEC. DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAG. PREST. DE SERV. DE ANÁLISE DE AMOSTRA DE VERDURAS	1.000,00	300542	01/06/16	01/06/16	CAIXA
0741/16	NF: 23793	COMERCIAL HORTIFRUTO LTOA		AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO PARA PAROQUIA SANTO ANTONIO	210,00	220566	09/06/16	09/06/16	BB
0742/16		BE HAPPY COMUNICAÇÃO LTDA		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EDQUIPAMENTOS DE SOM	1.140,00	220572	08/06/16	08/06/16	BB
0743/16	NF: 132	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI		PAG. REF. A EQUIPAMENTOS DESTINADOS À DIVISÃO DE T.I.	15.809,92	300544	09/06/16	09/06/16	CAIXA
0745/16	NF: 92	TENDAS TMS LTDA - EPP		PAG. REF. A EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS PORTARIAS	600,00	220567	10/06/16	10/06/16	BB
0746/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE MAIO/2016		RECOLHIMENTO DO FGTS DE MAIO/2016	22.642,70	300545	07/06/16	07/06/16	CAIXA
0747/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. MAIO/2016	58.088,73	300546	17/06/16	17/06/16	CAIXA
0748/16	ENCARGOS	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FEDERAL		RECOLHIMENTO DO INSS MAIO/2016	106.705,03	300547	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0749/16	NF: 37818	DECISÃO INFORMATICA LTDA	25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	220568	09/06/16	09/06/16	BB
0750/16	NF: 49054	ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL GOV. DE GOIAS		PAG. REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08,15,25 E 27/04/16	4.331,25	300548	06/06/16	06/06/16	CAIXA
0751/16	FÉRIAS	NELIANA GOMES DOS SANTOS		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	4.394,71	220564	31/05/16	02/06/16	BB
0753/16	NF: 55359	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0025-71	AQUISIÇÃO DE FRUTAS P/ 71ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIAS	359,40	220573	20/06/16	17/06/16	BB
0754/16	NF: 015 E 016	C & B PRODUÇÕES COMERCIO E SERV. E INCORP. LTDA	08.240.649/0001-91	PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS MARÇO, ABRIL E MAIO	796,40	220574	14/06/16	14/06/16	BB
0755/16		ESTRATEGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	10.922.952/0001-16	PAG. REF. AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA MANHÃ	309,75	220569	14/06/16	14/06/16	BB
0756/16		CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS	323,33	300549	13/06/16	13/06/16	CAIXA
0757/16	577	BERNARDO E SANCHES - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	05.264.164/0001-40	CONSULTORIA JURIDICA	7.594,16	300550	07/06/16	07/06/16	CAIXA
0758/16	NF: 4366	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	281,02	300551	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0761/16	DIARIAS	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		PAGT. DE DIARIAS REF. A VISITAS A ZONA DE PRODUÇÃO	1.140,00	220575	28/06/16	28/06/16	BB
0763/16	16	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO REF A LIMPEZA	181.096,54	300553	10/06/16	10/06/16	CAIXA
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGTO REF AO INSS LOC SERV.	17.599,82	300554	13/06/16	13/06/16	CAIXA
		MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC.FED LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,75	300555	13/06/16	13/06/16	CAIXA
0764/16		JUCEG - JUNTA COMERCIAL DO EST DE GOIAS		REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA	523,00	220570	03/06/16	03/06/16	BB
0764/16		MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		RECOLHIMENTO DE DARF	21,00	220571	03/06/16	03/06/16	BB
0765/16	732	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.577,40	300556	09/06/16	09/06/16	CAIXA
0766/16	FATURA	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/GO		BOLSA DE ESTAGIO	380,15	220576	25/06/16	24/06/16	BB
0767/16	FATURA	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA NO SÍTIO DE RECREIO IPÊ	2.720,87	300558	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0768/16	253092	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	02.476.067/0001-22	PLANO DE SAUDE	22.828,71	300563	15/06/16	15/06/16	CAIXA
		MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		ENCARGOS FEDERAIS PELO SERVIÇO PRESTADO PELA UNIMED	690,50	300564	15/06/16	15/06/16	CAIXA
0769/16	NF: 2266	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.228,65	300565	10/06/16	09/06/16	CAIXA
0773/16	100140	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	00.905.780/0004-90	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE	1.094,70	300574	24/06/16	24/06/16	CAIXA
0774/16	AT:219115780	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	68.408,32	300566	15/06/16	15/06/16	CAIXA
0775/16	FÉRIAS	GUILHERME DE SOUZA		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES EXERCICIO/2016	6.018,50	220579	27/06/16	27/06/16	BB
0777/16	FÉRIAS	WILSON JAIRO BORELLI FILHO		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES EXERCICIO/2016	11.871,20	220581	24/06/16	24/06/16	BB
0781/16	FÉRIAS	ALZIRA OLIVEIRA PINHEIRO		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES EXERCICIO/2016	3.751,85	220585	29/06/16	29/06/16	BB
		GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAS DEST A DIV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	640,00	220577	08/06/16	08/06/16	BB
	REPASSE	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016	26.787,71	300567	10/06/16	10/06/16	CAIXA
		POSTO ALDEIA LTDA	04.896.662/0001-42	FORNEC DE COMBUSTIVEL	3.623,58	300568	10/06/16	10/06/16	CAIXA
0786/16	32291	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	2.793,04	300569	16/06/16	16/06/16	CAIXA
0790/16	2821	D A DA SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO	980,00	220589	23/06/16	23/06/16	BB
0791/16	23208	COMERCIAL DE CEREJAS VENEZA	33.285.687/0001-46	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	650,00	220590	23/06/16	23/06/16	BB
0797/16	FÉRIAS	RENATO DE SOUZA FARIA		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	13.979,65	220591	23/06/16	23/06/16	BB
0798/16	RPA	LEONIDAS NOLETO LIMA		PAG. REF. A PREST. DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA FESTA DOS ANIVERSARIANTES	579,60	220588	28/06/16	28/06/16	BB
0799/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	488,02	300570	17/06/16	17/06/16	CAIXA
0800/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA	1.930,85	300571	17/06/16	17/06/16	CAIXA
0803/16	REPASSE	UNIAP (BANCO DE ALIMENTO)	MAIO/16	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	123.577,32	300576	24/06/16	24/06/16	CAIXA
0805/16	REPASSE	UNIAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)	MAIO/16	CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.756,88	300578	24/06/16	24/06/16	CAIXA
0806/16	41	ALECANDRO DE CARMO CAVALCANTE	22.597.305/0001-65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	250,00	220592	23/06/16	23/06/16	BB
0808/16	3	JEOVAH LAUREANO MARQUES JUNIOR CONSTRUTORA ME	22.983.024/0001-40	PAGT. REF. AO TERMO ADITIVO DA ESTRUTURA METALICA DO GNP1 - 1ª PARC.	32.802,40	220593	17/06/16	17/06/16	BB
0811/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	802,45	300573	19/06/16	20/06/16	CAIXA
0813/16	3229	BMP CASA DAS FONTES LTDA	05.297.654/0001-42	PAG. REF. A MANUTENÇÃO EM 01 NOBREAK (TROCA DE BATERIA)	463,20	220596	17/06/16	17/06/16	BB
0816/16	F.PAG.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS	JUNHO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF MAIO/16	44.827,28	PROGRAMA	20/06/16	20/06/16	CAIXA
0817/16	F.PAG.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMMISSIONADOS	JUNHO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF MAIO/16	13.037,88	PROGRAMA	20/06/16	20/06/16	CAIXA
0818/16	F.PAG.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	JUNHO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF MAIO/16	19.186,80	PROGRAMA	20/06/16	20/06/16	CAIXA
0819/16	F.PAG.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E DIRETORES	JUNHO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF MAIO/16	187.453,16	PROGRAMA	20/06/16	20/06/16	CAIXA
0820/16	F.PAG.	ANA LUCIA DE LIMA NOVAIS TAVARES	JUNHO/2016	PAG. REF. A ESTUDANTE QUE FAZ ESTAGIO	286,00	220597	21/06/16	21/06/16	BB
0821/16	F.PAG.	MARIANA VIEIRA NASCIMENTO	JUNHO/2016	PAG. REF. A ESTUDANTE QUE FAZ ESTAGIO	858,00	220598	21/06/16	21/06/16	BB
0829/16	REPASSE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUNHO/2016	EMPRESTIMOS DESCONTADOS NA FOL. DE PAGAMENTO	8.337,54	300575	21/06/16	21/06/16	CAIXA
0832/16	14750	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	SERV. DE ANÁLISE DE AGUA E FLUENTES	9.078,08	220601	22/06/16	22/06/16	BB
0832/16	14750	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CONAGUA	01.615.998/0001-00	REC. INSS/CONAGUA	1.282,71	220599	22/06/16	22/06/16	BB

JUNHO.2016

0832/16	14750	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC ENC.FEDERAL	717,16	220600	22/06/16	22/06/16	BB
0838/16	VAL.TRANSP.	SETRANSP		AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	771,80	300577	30/06/16	29/06/16	CAIXA
0839/16	32921	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	3.832,52	220604	23/06/16	23/06/16	BB
0844/16	14157360	CELG - DISTRIBUIÇÃO		FORNEC. DE ENERGIA AO CAMPO DE FUTEBOL	1.026,05	300581	30/06/16	24/06/16	CAIXA
0846/16	REPASSE	ASPHEGO (ABRIL/2016)	33.637.836/0001-50	REPASSE DOS MODULOS	5.140,00	300582	24/06/16	24/06/16	CAIXA
0846/16	FATURA	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEE		BOLSA DE ESTAGIO	372,00	300586	30/06/16	30/06/16	CAIXA
0849/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (PIS/PASEP)	MAIO/16	REC. DOS ENCARGOS	5.456,34	300583	24/06/16	24/06/16	CAIXA
0850/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COFINS)	MAIO/16	REC. DOS ENCARGOS	25.132,24	300584	24/06/16	24/06/16	CAIXA
0856/16	RECIBO	BRASTUR GYN VIAGENS E TURISMO		PAG. DE PASAGENS AEREA DE GOIANIA A RECIFE P/O DIRETOR PRESIDENTE	3.165,24	220607	30/06/16	30/06/16	BB
		BOLETIM DO FUNDO FIXO N° 0002/16	JUNHO/2016	PEQUENAS DESPESAS	2.987,40	220605	23/06/16	23/06/16	BB
		TOTAL			1.729.023,71				