

MAIO.2016

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO/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\$				
0462/16	120	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA PEREIRA	13.521.106/0001-82	CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 ARMARIOS	1.700,00	300480	05/05/16	05/05/16	CAIXA
0493/16	1298/1706	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME		PAG. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/VEICULO PALIO	588,60	300495	20/05/16	20/05/16	CAIXA
0497/16	63973	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	02.375.921/0002-45	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	344,00	220475	05/05/16	05/05/16	BB
0509/16	121338	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	AQUISIÇÃO DE FRUTAS	270,00	300423	01/05/16	02/05/16	CAIXA
0509/16	111143	KUMAGAI & ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	AQUISIÇÃO DE FRUTAS	114,00	300424	04/05/16	04/05/16	CAIXA
0509/16	27228	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY	26.922.302/0001-00	AQUISIÇÃO DE FRUTAS	120,00	300425	04/05/16	04/05/16	CAIXA
0524/16	70	EDILSON BASILIO BARBOSA	15.327.866/0001-89	LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.540,00	220513	06/05/16	08/15/16	BB
0525/16	34035	VGF CP. ERCOP DE TINTAS LTDA	07.531.461/0001-30	AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS DA VIA LESTE OESTE	14.355,85	300499	10/05/16	10/05/16	CAIXA
0528/16	21281	ITEP - ASSOCIAÇÃO INST DE TEC. DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAG. PREST. DE SERV. DE ANALISE DE AMOSTRA DE VERDURAS	450,00	220490	02/05/16	02/05/16	BB
0531/16	51988	PEDREIRA HVB LTDA	09.842.280/0001-06	AQUISIÇÃO DE BRITAS	1.855,00	300450	13/05/16	12/05/16	CAIXA
0534/16	165	STONNES ENGENHARIA LTDA	05.970.437/0001-71	PAGT. REF. A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS	174.712,06	220508	02/05/16	03/05/16	BB
0536/16	31	ALECCANDRO DO CARMO CAVALCANTE	22.597.305/0001-85	PAGT. REF A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	900,00	220492	02/05/16	04/05/16	BB
0544/16	NF: 5	GOIASMX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10.924.147/0001-21	PAG. REF. A TROC DO QUA GERAL NA CABINE DE ALTO TENSÃO NO GP 8	15.200,00	300514	23/05/16	23/05/16	CAIXA
0545/16	RPA	RAIMUNDO SANTIAGO NETO	864.860.631-49	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	2.438,00	220493	10/05/16	11/05/16	BB
0546/16	RPA	RUBENS NAZARIO GARCIA	888.568.711-04	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	2.438,00	220494	10/05/16	10/05/16	BB
0547/16	RPA	EDNALDO GONÇALVES DOS SANTOS	809.055.011-87	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	2.438,00	220495	10/05/16	10/05/16	BB
0548/17	122794	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	AQUISIÇÃO DE FRUTAS	4.712,00	300481	29/05/16	30/05/16	CAIXA
0549/16	1648	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA	06.110.229/0001-65	CONserto DE DOIS MOTORES DE BOBA VACUO	1.274,90	300494	20/05/16	20/05/16	CAIXA
0554/16	C. ADM	EULER BORGES PINHEIRO	ABRIL/16	PAG. REF. AO HONORARIOS DOS CONSELHEIROS ADMINISTRAT.	3.329,80	300440	19/04/16	13/05/16	CAIXA
0555/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILCREON		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300451	10/05/16	10/05/16	CAIXA
0555/16	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300452	10/05/16	11/05/16	CAIXA
0555/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300453	10/05/16	11/05/16	CAIXA
0555/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300454	10/05/16	16/05/16	CAIXA
0555/16	Honorários	LUIS WAGNER COELHO PASSARINHO		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300455	10/05/16	11/05/16	CAIXA
0556/16	F. PAGT.	LAYANÉ RIBEIRO DE FREITAS	ABRIL/16	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE ABRIL/2016	778,00	300434	06/05/16	06/05/16	CAIXA
0559/16	REPASSE	ASCEAGO		PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL. PAGT.	6.617,45	220496	10/05/16	09/05/16	BB
0560/16	Repasse	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	486,40	300456	05/05/16	05/05/16	CAIXA
0561/16	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPIASSU		PENSÃO ALIMENTICIA	2.408,25	300457	05/05/16	05/05/16	CAIXA
0562/16	IPASGO	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL (IPASGO)		PAG. REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (IPASGO)	17.144,91	300463	10/05/16	10/05/16	CAIXA
0564/16	1871	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME	11.275.933/0001-08	PAG. REF. A MÃO DE OBRA	465,65	300484	05/05/16	05/05/16	CAIXA
0565/16	1230/1647	STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME	11.275.933/0001-08	PAG. REF. A TROCA DE PNEUS	958,05	300496	20/05/16	20/05/16	CAIXA
0568/16	387	BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA	09.474.888/0001-16	PAG. REF. PREST. DE SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.183,00	300465	02/05/16	02/05/16	CAIXA
0573/16	17983	FRUTAS FORTES DIST. DE FRUTAS LTDA	04.178.938/0001-57	PAGT. DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DOAÇÕES	114,00	220508	20/05/16	20/05/16	BB
0573/16	27489	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY	26.922.302/0001-00	PAGT. DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DOAÇÕES	110,00	220509	09/05/16	09/05/16	BB
0573/16	122287	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	PAGT. DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DOAÇÕES	140,00	220510	20/05/16	20/05/16	BB
0573/16	112727	KUMAGAI & ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	PAGT. DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DOAÇÕES	152,00	220511	10/05/16	10/05/16	BB
0574/16	RPA	ROSANGELO FERREIRA DIAS		PAGT. REF. A PREST. DE SERV. PARA A MANUTENÇÃO	1.159,20	220507	03/05/16	03/05/16	BB
0575/16	112394	KUMAGAI & ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	PAGT. DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DOAÇÕES	3.000,00	300474	10/05/16	10/05/16	CAIXA
0575/16	122207	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	PAGT. DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DOAÇÕES	6.000,00	300475	18/05/16	16/05/16	CAIXA
0575/16	44393	LARANJA BOA COMERCIO DE CITRICOS	02.144.329/0001-51	PAGT. DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DOAÇÕES	3.500,00	300476	30/04/16	02/05/16	CAIXA
0579/16	594	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	930,00	300466	05/05/16	05/05/16	CAIXA
0580/16	9036	COMURG - COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A DESCARGA DE RESIGUOS SOLIDOS NO ATERRO	60.959,88	300467	18/05/16	18/05/16	CAIXA
0580/16	9036	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (COMURG)	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS (COMURG)	3.650,49	300468	18/05/16	18/05/16	CAIXA
0582/16	7446	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	01.193.606/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.684,55	220497	30/05/16	30/05/16	BB

MAIO.2016

0582/16	7446	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.662,80	220498	30/05/16	30/05/16	BB
0582/16	7446	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	220499	30/05/16	30/05/16	BB
0583/16	1122	CENTRAL PLACAS LTDA - ME	02.712.451/0001-87	PAG. REF. A CONFECÇÃO DE 3 PLACAS EM AÇO INOX	1.710,00	300469	03/05/16	03/05/16	CAIXA
0584/16	13*SALARIO	WILSON JAIRO BORELLI FILHO	25620495/191	PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	10.308,83	220501	05/05/16	05/05/16	BB
0585/16	13*SALARIO	JULIANA MONTEIRO SENNA	00.605.086/125	PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	2.648,00	220500	09/05/16	09/05/16	BB
0586/16	13*SALARIO	EFIGÊNIA LOPES RODRIGUES	69.214.182/191	PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	807,20	220502	06/05/16	06/05/16	BB
0587/16	13*SALARIO	LINDINALVA QUEIROZ LEÃO DA COSTA	23.153.237/115	PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	10.621,16	220503	05/05/16	05/05/16	BB
0588/16	13*SALARIO	MARTIMIANO ALVES NETO	69.277.184/91	PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	5.825,59	220504	09/05/16	09/05/16	BB
0589/16	75	ARAUJO & PRADO COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	17.17.984/0001-45	PAGT. REF. A DIVULGAÇÃO DA VISITA DO GOVERNADOR	3.325,00	300477	29/04/16	13/05/16	CAIXA
0590/16	21347	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO ITEP	05.774.391/0001-15	PAG. REF. OS SERVIÇOS DE ANÁLISE RESIDUAL DE AGROTÓXICO	500,00	300461	03/05/16	02/05/16	CAIXA
0591/16	37273	DECISÃO INFORMATICA LTDA	25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	220505	10/05/16	10/05/16	BB
0592/16	NF: 041659	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE CARTÕES DE PVC PARA TI	8.000,00	220542	31/05/16	30/05/16	BB
0593/16	1994590	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNECIMENTO DE ENERGIA GERAL	277.258,07	300462	10/05/16	10/05/16	CAIXA
0594/16	1013	ESTORIL MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	03.881.356/0001-70	AQUISIÇÃO DE MOLOURAS	280,00	300478	02/05/16	02/05/16	CAIXA
0595/16	124	RICARDO SANTOS DIAS - O CANEDENSE - ME	15.102.150/0001-83	PREST. DE SERV. RECUPERAÇÃO DAS PISTAS COM BURACOS	5.890,00	220533	16/05/16	16/05/16	BB
0596/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE ABRIL/2016		RECOLHIMENTO DO FGTS DE ABRIL/2016	21.964,35	300472	04/05/16	05/05/16	CAIXA
0597/16	ENCARGOS	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FEDERAL		RECOLHIMENTO DO INSS ABRIL/2016	103.396,28	300470	10/05/16	10/05/16	CAIXA
0598/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. ABRIL/2016	58.035,37	300471	20/05/16	18/05/16	CAIXA
0599/16	2422270	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS	310,70	300473	11/04/16	12/05/16	CAIXA
0600/16	685	ALTEMAR HONORIO DA SILVA	12.055.175/0001-85	AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPAS	10.520,00	300482	04/05/16	04/05/16	CAIXA
0602/16	616	MP COMERCIO DE ALIMENTOS	08.208.149/0001-72	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES	504,00	300483	05/05/16	05/05/16	CAIXA
0604/16		CELG - DISTRIBUIÇÃO		FORNEC. DE ENERGIA AO CAMPO DE FUTEBOL	449,98	300479	02/05/16	02/05/16	CAIXA
0605/16	FÉRIAS	LELIS LOPES DE MELO		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	1.285,89	220512	03/05/16	20/05/16	BB
0606/16	1	JEOVAH LAUREANO MARQUES JUNIOR CONSTRUTORA ME	22.983.024/0001-40	CONSTRUTORA DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA	108.747,54	300484	04/05/16	04/05/16	CAIXA
0608/16	2868091	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO CAPTAÇÃO	2.276,91	300485	10/05/16	10/05/16	CAIXA
0611/16	MENSALIDADE	ABRACEM		MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/2016	4.000,00	300487	13/05/16	13/05/16	CAIXA
0612/16	FATURA	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/GO		BOLSA DE ESTAGIO	443,88	220515	25/05/16	17/05/16	BB
0613/16	566	BERNARDO E SANCHES - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	05.264.164/0001-40	CONSULTORIA JURIDICA	7.594,16	300486	05/05/16	05/05/16	CAIXA
0616/16		CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	281,02	300488	10/05/16	10/05/16	CAIXA
0617/16	848	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.505,69	300489	10/05/16	10/05/16	CAIXA
0622/16	12414	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA	04.142.075/0001-86	PAGT. REF. A SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMOMETRO	185,79	300490	12/05/16	12/05/16	CAIXA
0623/16	DIARIAS	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		PAGT. DE DIARIAS REF. A VISITAS A ZONA DE PRODUÇÃO	1.080,00	220518	05/05/16	20/05/16	BB
0627/16	542	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO REF. A LIMPEZA	161.096,54	300499	13/05/16	13/05/16	CAIXA
0627/16	542	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - LOC.SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGTO REF AO INSS LOC.SERV.	17.599,62	300500	30/05/16	30/05/16	CAIXA
0627/16	542	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FED LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,75	300501	30/05/16	30/05/16	CAIXA
0631/16	8724	JOAO MAGALHAES DOS SANTOS (MASTER LOCAÇÃO)	18.535.911/0001-89	PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	220523	12/05/16	12/05/16	BB
0633/16	247838	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	02.476.067/0001-22	PLANO DE SAUDE	23.697,33	300491	15/05/16	13/05/16	CAIXA
0633/16	247838	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED	02.476.067.0001-22	ENCARGOS FEDERAIS	937,28	300492	30/05/16	30/05/16	CAIXA
0634/16	6910/6913	ESTRATEGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	10.922.852/0001-16	PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO	347,32	220517	16/05/16	16/05/16	BB
0635/16	88719	BRINGER DO BRASIL	94.001.641/0001-04	TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA ANALISE	168,00	300493	13/05/16	12/05/16	CAIXA
0638/16	14204	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	ORIENTAÇÃO ESCRITA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS	2.612,75	220522	10/05/16	10/05/16	BB
0637/16	14554	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	SERV. DE ANALISE DE AGUA E FLUENTES	9.078,08	220518	18/05/16	18/05/16	BB
0637/16	14554	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CONAGUA	01.615.998/0001-00	REC. INSS/CONAGUA	1.282,71	220520	30/05/16	30/05/16	BB
0637/16	14554	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC. ENC.FEDERAL	717,16	220519	30/05/16	30/05/16	BB
0638/16	2243	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.226,65	220521	10/05/16	10/05/16	BB
0639/16	REPASSE	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016	34.688,56	300557	10/05/16	10/05/16	CAIXA
0640/16	ADIANTAMENTO	CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA	CI N°049/16	MONTAGEM DE STAND EM EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	2.000,00	220529	12/05/16	17/05/16	BB
0641/16	REPASSE	ASPHEGO (MARÇO/2016)	33.637.836/0001-50	REPASSE DOS MODULOS	5.140,00	220524	16/05/16	16/05/16	BB

MAIO 2016

0644/16	7181	NET-ONE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	02.646.010/0001-24	PREST. DE SERV. ULTIMATUM, LEITURA DO DIARIO OFICIAL DA JUSTIÇA	476,53	300502	18/05/16	13/05/16	CAIXA
0645/16	423397063-3	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	68.408,32	300497	13/05/16	13/05/16	CAIXA
0648/16	794	ACR Comercio e Prest de Serviço de Bordado LTDA	06.367.928/0001-95	Camisetas Polo Bordadas	491,15	220526	11/05/16	11/05/16	BB
0649/16	VAL TRANSP.	SETRANSP		AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	647,00	300503	20/05/16	18/05/16	CAIXA
0651/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COFINS)	ABRIL/16	REC. DOS ENCARGOS	22.168,78	300504	25/05/16	20/05/16	CAIXA
0652/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (PIS/PASEP)	ABRIL/16	REC. DOS ENCARGOS	4.812,96	300505	25/05/16	20/05/16	CAIXA
0654/16	PAG.	POSTO ALDEIA LTDA	04.898.662/0001-42	FORNEC. DE COMBUSTIVEL	3.887,15	220527	11/05/16	13/05/16	BB
0660/16	NF:74	D A DA SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	PAGT. REF. A ILUMINAÇÃO DO NOVO ESTACIONAMENTO	5.287,15	220543	23/05/16	23/05/16	BB
0661/16	REPASSE	UNIAP (BANCO DE ALIMENTO)	ABRIL/16	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	123.577,32	300515	31/05/16	31/05/16	CAIXA
0664/16	REPASSE	UNIAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)	ABRIL/16	CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.858,01	300506	31/05/16	31/05/16	CAIXA
0669/16	NF: 041660	GLOBO MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	AQUISIÇÃO DA IMPRESSORA DE CONFECÇÃO DOS CRACHÁS DE PVC P/ TI	500,00	220544	31/05/16	31/05/16	BB
0670/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	738,92	300508	18/05/16	18/05/16	CAIXA
0671/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	608,94	300507	18/05/16	18/05/16	CAIXA
0672/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA	1.836,10	300509	18/05/16	18/05/16	CAIXA
0674/16	RPA	RENATO SOUSA OLIVEIRA	RPA	PAGT. A PREST. DE SERVIÇOS A VISTIAS A ZONA DE PRODUÇ.	3.642,96	220551	25/05/16	25/05/16	BB
0675/16	RPA	VALDIVINA CHAGAS DE SOUSA	RPA	PREST. DE SERVIÇO NA COPA/COZINHA	1.008,00	220539	20/05/16	20/05/16	BB
0676/16	FÉRIAS	JOÃO BATISTA DA SILVA		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	0	220545	31/05/16	31/05/16	BB
0677/16	FÉRIAS	JOSE CARLOS MACHADO LOPES		PAG. REF. A FERIAS REGULAMENTARES	4.799,55	220546	31/05/16	31/05/16	BB
0680/16	NF	BBC CONSULTORIA LTDA		PAG. REF. AO CURSO DE TREINAMENTO DO EDIVALDO	480,80	220541	18/05/16	18/05/16	BB
0684/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	MAIO/16	FOLHA DE PAGAMENTO REF.MAIO/16	16.459,00	PROGRAMA	20/05/16	20/05/16	CAIXA
0684/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E DIRETORES	MAIO/16	FOLHA DE PAGAMENTO REF.MAIO/16	185.925,24	PROGRAMA	20/05/16	20/05/16	CAIXA
0684/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	MAIO/16	FOLHA DE PAGAMENTO REF.MAIO/16	19.460,00	PROGRAMA	20/05/16	20/05/16	CAIXA
0684/16	F.PAG.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS	MAIO/16	FOLHA DE PAGAMENTO REF.MAIO/16	44.663,68	PROGRAMA	20/05/16	20/05/16	CAIXA
0687/16		MARIANA VIERA NASCIMENTO	MAIO/16	PAG. REF. A ESTUDANTE QUE FAZ ESTAGIO	776,00	220534	20/05/16	20/05/16	BB
0688/16		RENATO RIOS SILVA	MAIO/16	PAG. REF. A ESTUDANTE QUE FAZ ESTAGIO	1.001,00	220535	20/05/16	20/05/16	BB
0691/16	NF: 2	JEOVAH LAUREANO MARQUES JUNIOR CONSTRUTORA ME	22.983.024/0001-40	2ª MED. CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA	50.000,00	300512	31/05/16	31/05/16	CAIXA
0698/16	REPASSE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAIO/16	EMPRESTIMOS DESCONTADOS NA FOL. DE PAGAMENTO	8.337,54	300510	20/05/16	20/05/16	CAIXA
0726/16	FATURA	CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEE		BOLSA DE ESTAGIO	434,00	300529	31/05/16	30/05/16	CAIXA
0705/16	RPA	HALLYANDRA BREVE DOS SANTOS	RPA	PREST. DE SERV. RECEPCIONISTA NO STAND PECUARIA	1.310,40	220553	25/05/16	25/05/16	BB
0706/16	RPA	KARINE MENDES DOS SANTOS	RPA	PREST. DE SERV. RECEPCIONISTA NO STAND PECUARIA	1.310,40	220554	31/05/16	31/05/16	BB
0707/16	RPA	MARINA DA COSTA AZEVEDO	RPA	PREST. DE SERV. RECEPCIONISTA NO STAND PECUARIA	1.310,40	220555	25/05/16	25/05/16	BB
0708/16	NF: 21598 e 21486	ITEP – ASSOCIAÇÃO INST DE TEC. DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAG. PREST. DE SERV. DE ANALISE DE AMOSTRA DE VERDURAS	1.000,00	220538	25/05/16	20/05/16	BB
0714/16	88719	BRINGER DO BRASIL	94.001.641/0001-04	TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA ANALISE	356,00	300527	30/05/16	30/05/16	CAIXA
738/16	005/16	BOLETIM DO FUNDO FIXO Nº 0002/16	ABRIL/2016	PEQUENAS DESPESAS	2.987,15	220514	05/05/16	05/05/16	BB
	006/16	BOLETIM DO FUNDO FIXO Nº 0003/16	MAIO/2016	PEQUENAS DESPESAS	2.860,85	220540	31/05/16	31/05/16	BB
		TOTAL			1.729.533,52				