

MARÇO.2016

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE MARÇO/2016

Nº PROC.	N. FISCAL	BENEFICIÁRIO		PRODUTO OU SERVIÇO	VALOR R\$	Nº CHEQUE	DATA DE VENCIM.	DATA DO PAG.	BANCO
		FORNECEDOR DE BENS OU SERVIÇOS	CPF ou CNPJ/MF						
1379/15	801	RDS COMERCIAL LTDA	14.234.649/0001-81	AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS P/ INST. DA SALA DE AMAMENT.	7.830,00	300363	15/03/16	15/03/16	CAIXA
0012/16	2719	PROJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	37.607.892/0001-01	AQUISIÇÃO DE MOVEIS P/ SALA DA GESTÃO AMBIENTAL	1.260,00	300315	01/03/16	01/03/16	CAIXA
0017/16	7	VR ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	23.143.024/0001-03	PREST. DE SERV. AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONT.	9.800,00	300362	14/03/16	14/03/16	CAIXA
0077/16	2324	FABIANO SILVA MARQUES ME – (GOIAS HOSPITALAR)	09.483.518/0001-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SALA DE AMAMENTAÇÃO	1.850,00	300370	15/03/16	15/03/16	CAIXA
0147/16	1558	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	329,50	300329	02/03/16	01/03/16	CAIXA
0151/16	3031	BMP CASA DAS FONTES LTDA	05.297.654/0001-42	PAG. REF. A MANUTENÇÃO EM NOBREAK	250,90	220350	11/03/16	11/03/16	BB
0161/16	RPA	MARCOS ALEX CASTANHEIRA SILVA	FEVEREIRO/15	PREST. DE SERV. DE SEGURANÇA ARMADA	2.413,67	220351	10/03/16	11/03/16	BB
0162/16	RPA	LUIZ CARLOS DE SOUSA RODOVALHO	005.231.551-74	PAGT. PREST. DE SERV.COORD DOS SEGURANÇA	3.039,50	220352	10/03/16	10/03/16	BB
0163/16	RPA	DIONASTAN DA SILVA SOUSA	FEVEREIRO/15	PREST. DE SERV. DE SEGURANÇA ARMADA	2.413,67	220353	10/03/16	11/03/16	BB
0168/16	803	STAGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	18.593.078/0001-22	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE MAT. P/SALA DE AMAMENTAÇÃO	3.200,00	220363	02/03/16	02/03/16	BB
0173/16	3036	BMP CASA DAS FONTES LTDA	05.297.654/0001-42	PAGT. REF. A MANUTENÇÃO EM NOBREAK	376,35	220354	14/03/16	14/03/16	BB
0179/16	7973	COMURG – COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	DESC. DE RESÍDUOS (TRIBUNAL)	90.802,36	300317	11/03/16	11/03/16	CAIXA
0179/16	7973	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (COMURG)	00.418.160/0001-55	ENCARGOS FEDERAIS	5.437,56	300318	11/03/16	11/03/16	CAIXA
0196/16	191	JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA	12.449.998/0001-95	AQUISIÇÃO DE TAPETE DE FIBRA DE VINIL	1.080,00	220389	07/03/16	07/03/16	BB
0200/16	48029	ABC – AGENCIA BRASIL CENTRAL GOVERNO DE GOIAS	03.520.902/0001-47	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 12,14,19/01/16	5.289,38	300319	01/03/16	01/03/16	CAIXA
0209/16	6124	ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	07.899.849/0001-88	PURIFICADOR SOFT PULS	880,00	300330	21/03/16	18/03/16	CAIXA
0214/16	36	CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	15.449.932/0001-93	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	3.495,96	300358	15/03/16	14/03/16	CAIXA
0218/16	Repasse	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	446,50	300320	06/03/16	04/03/16	CAIXA
0219/16	REPASSE	ASCEAGO		PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL. PAGT.	2.373,97	220355	06/03/16	04/03/16	BB
0220/16	Repasse	GOIAS PREVIDENCIA ESTADUAL		DESCONTO FOLHA FEVEREIRO/2016	17.114,91	220356	10/03/16	10/03/16	BB
0221/16	366	BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA	09.474.688/0001-16	PAG. REF. PREST. DE SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.183,00	300321	10/03/16	07/03/16	CAIXA
0222/16		DETRAN – SEFA/GO		PAGT. REF. A RENOVAÇÃO DO IPVA/DPVAT DOS VEICULOS	3.135,53	300343	21/03/16	15/03/16	CAIXA
0223/16		DETRAN – SEFA/GO		PAGT. REF. A RENOVAÇÃO DO IPVA/DPVAT DOS VEICULOS	4.957,86	300344	21/03/16	15/03/16	CAIXA
0215/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILOCREON		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300322	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0215/16	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300323	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0215/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300324	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0215/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300325	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0215/16	Honorários	LUIZ WAGNER COELHO PASSARINHO		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300325	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0217/16		CARMEN RODRIGUES JAPIASSU		PENSÃO ALIMENTICIA	2.560,64	300327	07/03/16	07/03/16	CAIXA
0224/16	2127713	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNECIMENTO DE ENERGIA GERAL	306.401,94	300328	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0228/16		ESTRATEGIA COMUN ICAÇÃO INEGRADA LTDA		PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO	223,02	220357	18/03/16	18/03/16	BB
0229/16	45027	REBRACE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03.810.579/0001-46	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	310,00	220364	17/03/16	17/03/16	BB
0242/16	DARE	SEFAZ-GO (CORPO DE BOMBEIROS)		PAGAMENTO REF. A TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO	1.824,87	300333	13/03/16	11/03/16	CAIXA
0243/16	18579	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	02.430.968/0003-45	PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS A COPA	650,15	300334	15/03/16	14/03/16	CAIXA
0244/16	13976	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	SERV. DE ANALISE DE AGUA E FLUENTES	9.078,08	220365	18/03/16	18/03/16	BB
0244/16	13976	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – CONAGUA	01.615.998/0001-00	REC. INSS/CONAGUA	1.282,71	220366	18/03/16	18/03/16	BB
0244/16	13976	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC.ENC.FEDERAL	717,16	220367	18/03/16	18/03/16	BB
0245/16		CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA AO CAMPO DE FUTEBOL	391,43	300341	29/02/16	04/03/16	CAIXA
0246/16	94268	BELCAR VEICULOS LTDA	02.918.639/0001-86	PAGT. PREST. DE SERV. BALANCEAMENTO E ALIAMENTO	330,05	300335	20/03/16	15/03/16	CAIXA
0249/16	13*SALARIO	CARLOS ALBERTO SANANTA JUNIOR		PAGAMENTO REF. A 80% DO 13º SAL. DO EXERCICIO/2016	835,92	220368	11/03/16	11/03/16	BB

MARÇO 2016

0250/16	13°SALARIO	ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA		PAGAMENTO REF. A 80% DO 13° SAL. DO EXERCICIO/2016	1.777,60	220369	15/03/16	15/03/16	BB
0251/16	13°SALARIO	TOSHIMITI IKEDA		PAGAMENTO REF. A 80% DO 13° SAL. DO EXERCICIO/2016	8.678,57	220370	23/03/16	23/03/16	BB
0252/16	13°SALARIO	JOAO AUGUSTO MACHADO		PAGAMENTO REF. A 80% DO 13° SAL. DO EXERCICIO/2016	7.000,00	220371	14/03/16	14/03/16	BB
0253/16	13°SALARIO	WOLNEY DO NASCIMENTO		PAGAMENTO REF. A 80% DO 13° SAL. DO EXERCICIO/2016	7.850,27	220372	11/03/16	11/03/16	BB
0254/16	804	STAGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	18.593.078/0001-22	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GRANITOS	800,00	220374	08/03/16	08/03/16	BB
0253/16	12/05/28	STOP CENTER PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS	11.275.933/0001-08	PAG. REF. A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO NLD 9131	977,90	220401	04/03/16	17/03/16	BB
0259/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE FEVEREIRO/2015	01.193.606/0001-53	RECOLHIMENTO DO FGTS DE FEVEREIRO/2016	22.279,94	220375	04/03/16	07/03/16	BB
0259/16	ENCARGOS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – MPS	01.193.606/0001-53	RECOLHIMENTO DO INSS FEVEREIRO/2016	106.566,16	300336	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0260/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. FEVEREIRO/2016	57.713,31	300337	15/03/16	15/03/16	CAIXA
0261/16	7340	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	01.193.606/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.684,55	220376	30/03/16	28/03/16	BB
0261/16	7340	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.662,80	220377	30/03/16	28/03/16	BB
0261/16	7340	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	220378	30/03/16	28/03/16	BB
0262/16	71889/90/866/67	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	8.622,93	300338	26/03/16	22/03/16	CAIXA
0263/16	9435	AIR CLEAN AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	07.036.880/0001-03	PAGT. REF. A MUNUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	342,00	300339	18/03/16	15/03/16	CAIXA
0270/16	RPA	RENATO SOUSA OLIVEIRA		PAGT. A PREST. DE SERVIÇOS A VISTIAS A ZONA DE PRODUÇ.	3.642,96	220379	28/03/16	28/03/16	BB
0271/16	399	BRA CONSTRUTORA LTDA	09.100.177/0001-34	PAGT. REF. A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFA	42.271,65	220380	01/03/16	01/03/16	BB
0271/16	399	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – (BR CONSTRUTORA)	09.100.177/0001-34	PAGT. REF. A RECOLHIMENTOS FEDERAIS DA BR CONST.	1.465,30	220381	01/03/16	01/03/16	BB
0273/16	56351	GIRA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO PERSIANAS LTDA	02.259.289/0001-93	PAG. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE AMAMENT.	1.414,37	300345	28/03/16	28/03/16	CAIXA
0274/16	RPA	GABRIEL ARAUJO GRECO		PAG. PREST. DE SERV. DA ARTE VISUAL DA SALA DE AMAMENT	924,00	300346	30/03/16	30/03/16	CAIXA
0275/16	921	GW MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	08.736.396/0001-41	AQUISIÇÃO DE POLTONA ZIRA PARA A SALA DE AMAMENTAÇÃO	2.150,00	300342	07/03/16	07/03/16	CAIXA
0276/16	2656700	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS	432,91	300340	13/03/16	11/03/16	CAIXA
0277/16	288282	J.CAMARA & IRMAOS S/A			582,00	220384	11/03/16	11/03/16	BB
0280/16	157	STONNES ENGENHARIA LTDA	05.970.437/0001-71	PAG. REF. A 2ª MEDIÇÃO RELATIVO A PINTURA DO PREDIO ADM	17.573,48	220382	02/03/15	02/03/15	BB
0281/16	11	SUELLEN BARRETO DE CASTRO PIMENTA ROSA	19.703.111/0001-92	PAGT. REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS	446,43	220383	04/03/16	04/03/16	BB
0284/16	66	D.A DA SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	PAGT. REF. A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA COB. ESTACION	14.880,84	220385	08/03/16	08/03/16	BB
0286/16	36305	DECISÃO INFORMATICA LTDA	25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	220386	09/03/16	09/03/16	BB
0287/16	4087	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	281,02	220387	09/03/16	09/03/16	BB
0288/16	REPASSE	ASPHEGO (JANEIRO/2016)	33.637.836/0001-50	REPASSE DOS MODULOS	5.940,00	220388	08/03/16	08/03/16	BB
0289/16	545	BERNARDO E SANCHES – ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	05.264.164/0001-40	CONSULTORIA JURIDICA	7.594,16	220391	08/03/16	08/03/16	BB
0290/16	390	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS	11.675.757/0002-82	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES	1.421,58	220392	14/03/16	14/03/16	BB
0291/16	FATURA	IEL – INSTITUTO EUVALDO LODI – IEU/GO		BOLSA DE ESTAGIO	201,60	220393	25/03/16	21/03/16	BB
0292/16	1000	ESTORIL MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	03.881.356/0001-70	PAG. REF. AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PAPEIS DE PAREDE	3.680,00	300369	14/03/16	14/03/16	CAIXA
0293/16	505	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO REF. A LIMPEZA	161.096,53	300347	09/03/16	09/03/16	CAIXA
0293/16	505	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – LOC.SERVICE	37.408.630/0001/00	PAGTO REF AO INSS LOC.SERV.	17.599,62	300348	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0293/16	505	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FED LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,76	300349	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0294/16	2134	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.226,65	300350	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0295/16		UNIMED GOIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	02.476.067/0001-22	PLANO DE SAUDE	23.134,01	300352	15/03/16	14/03/16	CAIXA
0295/16		MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED	02.476.067.0001-22	ENCARGOS FEDERAIS	908,35	300353	15/03/16	14/03/16	CAIXA
0299/15	45471	REBRACE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03.810.579/0001-46	AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA ESGOTO	2.070,00	300359	06/04/16	28/03/16	CAIXA
0300/16		TOK & STOK – ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS GIRATORIAS P/ A SALA DE AM	1.283,50	300351	11/03/16	11/03/16	CAIXA
0301/16	20453	ITEP – ASSOCIAÇÃO INST DE TEC. DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAG. PREST. DE SERV. DE ANALISE DE AMOSTRA DE VERDURAS	900,00	220394	11/03/16	11/03/16	BB
0302/16	83787	BRINGER DO BRASIL AGENCIA DE CARGAS	94.001.641/0001-04	PAGT. REF. AO TRANSP. DAS AMOSTRAS PARA ANALISE	168,00	220395	14/03/16	14/03/16	BB
0304/16	DIARIAS	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		PAG. DE DIARIAS P/ AUT. PRODUTOR	960,00	220396	22/03/16	22/03/16	BB
0305/16		NELIANE GOMES DOS SANTOS		ADIANTAMENTO DE 80% DO 13° SALARIO EXERCICIO/2016	2.793,60	220397	08/03/16	08/03/16	BB

MARÇO.2016

0306/16	200	ERITA CARLA MARTINS	17.360.419/0001-57	PAG. REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	243,02	220399	17/03/16	17/03/16	BB
0307/16	373	D N VIDROS LTDA	10.596.841/0001-67	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE ESPELHO	741,00	220402	29/03/16	29/03/16	BB
0308/16	2933042	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA A CAPTAÇÃO	2.944,35	300354	11/03/16	11/03/16	CAIXA
0309/16	13440	POSTO ALDEIA LTDA	04.896.662/0001-42	FORNEC. DE COMBUSTIVEL	2.153,57	300355	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0310/16	VAL TRANSP.	SETRANSP		AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	339,40	300356	17/03/16	15/03/16	CAIXA
0311/16	422890518-7	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	68.408,32	300357	15/03/16	14/03/16	CAIXA
0312/16	SEGURO	HDI SEGUROS		RENOVAÇÃO DO SEGUROS DOS VEICULOS 1ª PARCELAS	260,32	300460	22/03/16	22/03/16	CAIXA
0326/16	66	MM SUPERMERCADO SIRVA-SE	21.687.346/0001-80	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	236,56	300360	11/03/16	11/03/16	CAIXA
0327/16	ISS	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016	22.680,63	300361	10/03/16	10/03/16	CAIXA
0328/16	72098	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	599,50	300364	01/04/16	28/03/16	CAIXA
0329/16	2640	D A DA SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	3.795,00	300371	18/03/16	18/03/16	CAIXA
0332/16	1098	CENTRAL PLACAS LTDA	02.712.451/0001/87	PAGT. REF. A CONFECCOES DE PLACAS	570,00	300458	28/03/16	28/03/16	CAIXA
0334/16	482	S.Q. MÁQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SERVIÇOS	02.930.288/0001-30	AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO	320,00	300375	28/03/16	28/03/16	CAIXA
0335/16	9461	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	00.226.324/0001-42	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	273,05	300378	27/03/16	28/03/16	
0336/16	400	BRA CONSTRUTORA LTDA	09.100.177/0001-34	PAG. REF. A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	23.281,84	300365	14/03/16	14/03/16	CAIXA
0336/16	400	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – (BR CONSTRUTORA)	09.100.177/0001-34	PAGT. REF. AO RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS	807,04	300366	14/03/16	14/03/16	CAIXA
0337/16	6869	ESTRATEGIA COMUN ICAÇÃO INEGRADA LTDA	10.922.952/0001-16	PAG. REF. PUBLICAÇÃO DE MATERIA	10.991,20	220412	23/03/16	23/03/16	BB
0339/16	REPASSE	UNIAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)	FEVEREIRO/16	CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.858,01	300372	28/03/16	28/03/16	CAIXA
0340/16	REPASSE	UNIAP (BANCO DE ALIMENTO)	FEVEREIRO/16	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	127.464,57	300373	28/03/16	28/03/16	CAIXA
0341/16	448912	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA	1.795,53	300367	18/03/16	18/03/16	CAIXA
0342/16	RPA	VICENTE DE PAULA FERREIRA FILHO	FEVEREIRO/16	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	2.436,00	220400	14/03/16	14/03/16	BB
0348/16	4565	SANDRO EDSON SUPPA – ME	14.170.947/0001-55	AQUISIÇÃO DE FRUTAS P/ DOAÇÕES A PREF. DE GOIAS	246,80	220403	28/03/16	28/03/16	BB
0365/16	1507	JOSE ANTONIO F JUNIOR	08.150.390/0001-98	RELOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	4.400,00	220406	23/03/16	23/03/16	BB
0366/16	1574	IRMAOS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	625,60	220404	28/03/16	28/03/16	BB
0367/16	671619381	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	552,03	220405	20/03/16	22/03/16	BB
0368/16	RPA	VALDIVINA CHAGAS DE SOUSA	RPA	PREST. DE SERV. NA COPA DA COZINHA	1.008,00	220407	21/03/16	21/03/16	BB
0371/16	RPA	MÁRCIO SILVA BRAGA		PAGT. PREST. DE SERV. DE AJUSTE NA AREA DE TECNOL.	2.075,93	220408	22/03/16	22/03/16	BB
0377/16	48355	ABC – AGENCIA BRASIL CENTRAL GOVERNO DE GOIAS	03.520.902/0001-47	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 04, 11, 12,16,18,19	7.083,14	300374	22/03/16	22/03/16	CAIXA
0379/16	376	D N VIDROS LTDA	10.596.841/0001-67	REPOSIÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS	342,00	220411	29/03/16	29/03/16	BB
0383/16	RPA	ROSANGELO FERREIRA DIAS		PAGT. REF. A PREST. DE SERVIÇOS DO ST. DE MANUTENÇÃO	714,00	220413	23/03/16	23/03/16	BB
0386/16	122	RICARDO SANTOS DIAS – O CANESENSE		PREST. DE SERVIÇO DE ALVENARIA	13.224,00	220414	22/03/16	22/03/16	BB
0390/16	11933	COOPERMIX CONCRETOS LTDA		PAG. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	7.493,25	220208	29/03/16	29/03/16	BB
0391/16	F. PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. E DIRETORES	MARÇO/16	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2016	188.249,47	PROGRAMA	18/03/16	18/03/16	CAIXA
0392/16	F. PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS ESTAGIARIOS	MARÇO/16	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAG. DE MARÇO/2016	19.151,20	PROGRAMA	18/03/16	18/03/16	CAIXA
0393/16	F. PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. ESTATUTARIOS	MARÇO/16	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2016	44.241,61	PROGRAMA	18/03/16	18/03/16	CAIXA
0394/16	F. PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMMISSIONADOS	MARÇO/16	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAG. DE MARÇO/2016	18.461,16	PROGRAMA	18/03/16	18/03/16	CAIXA
0395/16	1603000214837	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	738,92	220409	20/03/16	22/03/16	BB
0401/16	REPASSE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MARÇO/16	EMPRESTIMOS DESCONTADOS NA FOL. DE PAGAMENTO	7.374,95	300459	21/01/16	22/03/16	CAIXA
0416/16	RPA	CADMO ANDRADE GOMES		PAGT. PREST. DE SERV. AUXILIAR DE ELETRICISTA	924,00	220416	23/03/16	23/03/16	BB
0417/16	502	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	700,43	300376	28/03/16	28/03/16	CAIXA
0421/16		ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	583,90	220422	31/03/16	31/03/16	BB
0422/16	85160	BRINGER DO BRASIL	94.001.641/0001-04	TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA ANALISE	198,00	300377	28/03/16	28/03/16	CAIXA
0423/16	31608	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	2.162,96	220420	29/03/16	29/03/16	BB
0426/16	2151200	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CAMPO DE FUTEBOL	534,43	300379	30/03/16	30/03/16	CAIXA

MARÇO.2016

0430/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COFINS)	NOVEMBRO/2015	REC. DOS ENCARGOS	10.122,28	220416	24/03/16	23/03/16	BB
0431/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (PIS/PASEP)	NOVEMBRO/2015	REC. DOS ENCARGOS	2.197,60	220417	24/03/16	23/03/16	BB
0443/16	FATURA	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE		BOLSA DE ESTAGIO	434,00	220425	31/03/16	31/03/16	BB
0313/16	003/2016	BOLETIM DO FUNDO FIXO Nº 0002/16	MARÇO/2015	PEQUENAS DESPESAS	2.969,72	220398	10/03/16	10/03/16	BB
		BOLETIM DO FUNDO FIXO Nº 0003/16	MARÇO/2015	PEQUENAS DESPESAS	2.996,44	220419	23/03/16	23/03/16	BB
		T O T A L			1.818.899,71				