

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2016

Nº PROC.	N. FISCAL	FORNECEDOR DE BENS OU SERVIÇOS	CPF ou CNPJ/ME	PRODUTO OU SERVIÇO	VALOR R\$	Nº CHEQUE	DATA DE VENCIM.	DATA DO PAG.	BANCO
1099/16	150	IMPERIO INDUSTRIA COMERCIO DE BANDEIRAS	21.589.394/0001-35	ADQUIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DE GOIAS P/ A CEASAÇO	368,80	300847	29/11/16	29/11/16	CAIXA
1139/16	3067	SIND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	ADQUIÇÃO OU CESSAÇÃO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.979,00	300835	17/11/16	17/11/16	CAIXA
1159/16	607	EXPLAN CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	07.819.929/0001-96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO CRIATIVIDADE	2.615,80	300807	03/11/16	03/11/16	CAIXA
1187/16	101029	ELETRICA LIZ COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICOS	00.226.324/0001-42	PAGT. REF. ADQUIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO	1.971,45	220737	03/11/16	03/11/16	BB
1199/16	2131	SULEY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA	09.399.388/0001-10	ADQUIÇÃO DE SALGADOS REFRIGERANTES E SUCOS	1.303,00	220770	07/11/16	07/11/16	BB
1200/16	RECIBO	BRASTUR GYN VAGENS E TURISMO		PAGT. REF. ADQUIÇÃO DE PASSAGENS AREA	1.279,24	220771	04/11/16	04/11/16	BB
1209/16	121	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	04.290.884/0001-17	PAGT. REF. A ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO	207.523,89	220725	08/11/16	08/11/16	BB
1223/16	DIARIAS	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		PAGT. DE DIARIAS REF. A VISITAS A ZONA DE PRODUÇÃO	1.260,90	300772	08/11/16	08/11/16	CAIXA
1225/16	1745	RIMAGS NUNES LTDA	26.714.444/0001-82	PAGT. REF. ADQUIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES	496,10	220772	10/11/16	10/11/16	BB
1241/16	NF DIVERSAS	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		PAGT. REF. ADQUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DOAÇÕES	553,00	220744	04/11/16	04/11/16	BB
1247/16	23	G&B PRODUÇÕES MARKETING COMERCIO E SERVIÇOS	08.340.849/0001-91	PAGT. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	993,00	220746	04/11/16	04/11/16	BB
1249/16	REPASSE	UNIP (BANCO DE ALIMENTO)	SETEMBRO/2016	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	133.589,65	300823	08/11/16	08/11/16	CAIXA
1252/16	RPA	LEANDRO JOSE DE SOUZA	862.159.651-20	PREST. DE SERV. SEGURANCA DESTA CENTRAL	3.456,52	300789	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1253/16	RPA	WELKES ALVES DA SILVA	822.317.291-72	PREST. DE SERV. SEGURANCA DESTA CENTRAL	3.484,96	300790	11/11/16	11/11/16	CAIXA
1254/16	RPA	MARINA DA COSTA AZEVEDO		PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GINASTICA LABORAL	924,00	220749	03/11/16	03/11/16	BB
1255/16	11695	COMURJG - COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOVANIA	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO	37.560,80	300791	11/11/16	10/11/16	CAIXA
1255/16	11695	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COMURJG)	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS (COMURJG)	2.249,23	300792	11/11/16	10/11/16	CAIXA
1256/16	RPA	LUIZ BORGES MARTA		PAGT. REF. A PREST. DE SERVIÇO PELA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOAQUIM	2.462,56	220750	22/11/16	22/11/16	BB
1257/16	17	GOASMIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10.824.147/0001-24	PAGAMENTO REF. A RECAPÊAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CANALÉTAS	6.200,00	300793	01/11/16	01/11/16	CAIXA
1270/16	FERIAS	VALDIR VELOSO RODRIGUES		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	10.632,79	220761	04/11/16	04/11/16	BB
1271/16	FERIAS	LELIS LOPES DE MELO FILHO		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	807,20	220762	07/11/16	07/11/16	BB
1272/16	FERIAS	WALDEMR FEITOSA DA SILVA		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	7.898,11	220763	04/11/16	04/11/16	BB
1273/16	FERIAS	JOSUE LOPES SIQUEIRA		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	16.508,51	220764	18/11/16	18/11/16	BB
1278/16	13335	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA	04.142.075/0001-68	PAGT. REF. A PREST. DE SERV. TECNICO EM TERMOIMETRO	291,36	220765	01/11/16	01/11/16	BB
1280/16	58	LICDATA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	07.150.924/0001-13	PAGT. REF. A INSCRIÇÃO PARA O SEMINARIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	6.492,44	220774	03/11/16	03/11/16	BB
1280/16	58	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED.	07.150.924/0001-13	PAGT. REF. AOS RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS FEDERAIS	677,56	220778	03/11/16	03/11/16	BB
1286/16	REPASSE	ASCEAÇO		PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL.PAGT.	8.985,70	220766	07/11/16	07/11/16	BB
1283/16	Repasse	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	466,40	300794	07/11/16	07/11/16	CAIXA
1284/16	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPASSU		PENSÃO ALIMENTICIA	2.684,00	300795	08/11/16	08/11/16	CAIXA
1285/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILCROEN		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300796	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1285/16	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300797	11/11/16	11/11/16	CAIXA
1285/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300798	11/11/16	11/11/16	CAIXA
1285/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300799	11/11/16	11/11/16	CAIXA
1285/16	Honorários	WILTON CESAR DE SOUSA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300800	11/11/16	11/11/16	CAIXA
1289/16	IPASGO	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL (IPASGO)		PAG. REF. A GUIA DE RECOLTAMENTO DE ENCARGOS (IPASGO)	20.068,42	300802	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1291/16	NF DIVERSAS	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.075/0002-85	PAGT. REF. ADQUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DOAÇÕES	1.225,00	300808	07/11/16	07/11/16	CAIXA
1293/16	31418	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	37.832.037/0001-96	REVISÃO NOS VEICULOS DESTA CENTRAL	632,16	300810	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1294/16	RPA	VIVIAN DUARTE DA SILVA	005.552.431-17	PAGT. REF. A PREST. DE SERV. DO GRUPO TEATRAL	840,00	300811	17/11/16	17/11/16	CAIXA
1295/16	250990	AJEL MATERIAS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	ADQUIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS	1.584,50	300812	23/11/16	22/11/16	CAIXA
1300/16	2118915	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA GERAL DESTA CENTRAL	271.137,03	300803	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1301/16	15668	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	SERV. DE ANÁLISE DE AGUA E FLUENTES	8.719,20	220767	18/11/16	18/11/16	BB
1301/16	15668	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CONAGUA	01.615.998/0001-00	REC. INSS/CONAGUA	1.232,00	220769	18/11/16	18/11/16	BB
1301/16	15668	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC. ENC.FEDERAL	688,80	220768	18/11/16	18/11/16	BB
1302/16	MENSALIDADE	ABRACEM		MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO/2016	4.000,00	300804	03/11/16	03/11/16	CAIXA
1303/16	50505	ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL		PAGT. REF. A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS	9.943,75	300805	17/11/16	17/11/16	CAIXA
1304/16	7742	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	01.193.606/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANCA	118.684,55	300813	30/11/16	29/11/16	CAIXA
1304/16	7742	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.662,80	300815	30/11/16	29/11/16	CAIXA
1304/16	7742	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	300814	30/11/16	29/11/16	CAIXA
1306/16	REPASSE	UNIP (CONVENIO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA)	SETEMBRO/16	CONVENIO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	14.658,00	300816	11/11/16	11/11/16	CAIXA
1308/16	102560	BRINGER DO BRASIL AGENCIA DE CARGAS NACIONAL	94.001.641/0001-04	PAGT. REF. AO TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE VERDURAS PARA ANALISE	375,14	300817	07/11/16	07/11/16	CAIXA
1309/16	23068	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAGT. REF. A ANÁLISE DE AMOSTRA DE VERDURAS E FRUTAS	1.000,00	300818	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1311/16	106113	BELCAR VEICULOS LTDA	02.918.639/0001-86	PAGAMENTO REF. A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PLACA POC 0935	410,97	220777	20/11/16	18/11/16	BB
1314/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. OUTUBRO/2016	64.317,01	300821	18/11/16	17/11/16	CAIXA
1315/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE OUTUBRO/2016		RECOLTAMENTO DO FGTS DE OUTUBRO/2016	24.319,30	300822	03/11/16	03/11/16	CAIXA
1316/16	ENCARGOS	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FEDERAL		RECOLTAMENTO DO INSS OUTUBRO/2016	111.948,32	300820	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1317/16	NF DIVERSAS	SANDRO EDSON ZUPPA		ADQUIÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS PARA COPA COZINHA	116,00	220780	10/11/16	10/11/16	BB
1317/16	NF DIVERSAS	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA		ADQUIÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS PARA COPA COZINHA	168,50	220781	14/11/16	14/11/16	BB
1317/16	NF DIVERSAS	COMERCAL DE FRUTAS VITORIA LTDA		ADQUIÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS PARA COPA COZINHA	124,00	220782	09/11/16	09/11/16	BB
1317/16	NF DIVERSAS	PERBONI & PERBONI LTDA		ADQUIÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS PARA COPA COZINHA	120,00	220783	11/11/16	11/11/16	BB
1318/16	FERIAS	RONALDO SILVA DE SOUZA		PAGTAMENTO REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	11.147,37	220776	03/11/16	03/11/16	BB
1320/16	2276174	CELG - DISTRIBUIÇÃO		FORNEC. DE ENERGIA AO CAMPO DE FUTEBOL	913,59	300819	03/11/16	03/11/16	CAIXA
1325/16	301	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.208.149/0002-53	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.888,83	220786	16/11/16	16/11/16	BB
1321/16	40849	DECISAO INFORMATICA LTDA	25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	300824	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1326/16	911953	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS	11.675.757/0001-00	PAGT. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DESTA CENTRAL	1.240,99	300834	10/11/16	16/11/16	CAIXA
1327/16	4728	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	309,76	300825	07/11/16	07/11/16	CAIXA
1329/16	424909060-3	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	74.718,43	300826	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1330/16	271229	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DA CAPTAÇÃO DE AGUA E BANCO DE ALIMENTOS	3.090,52	300827	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1331/16	149	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31.408.630/0001-00	PAGAMENTO REF. A LIMPEZA	161.096,54	300828	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1331/16	149	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGT. REF AO INSS LOC.SERV.	17.599,62	300830	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1331/16	149	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FED.LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,75	300836	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1332/16	2494	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.484,05	300831	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1334/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/0000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	457,62	300832	20/11/16	17/11/16	CAIXA
1335/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0000-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA	1.789,26	300833	20/11/16	17/11/16	CAIXA
1338/16	BOLETO	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTD	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	2.625,45	300829	17/11/16	17/11/16	CAIXA
1339/16	BOLETO	POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DESTA CENTRAL	3.948,09	220787	10/11/16	10/11/16	BB
1340/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (CELLULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	572,33	300837	17/11/16	17/11/16	CAIXA
	REPASSE	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLTAMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016	37.739,03	300838	10/11/16	10/11/16	CAIXA
1342/16	13º SALÁRIO	NEDE DA SILVA		PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016	6.376,13	220794	28/11/16	28/11/16	BB
1346/16	REPASSE	ASPIGEO (JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/2016)		PAGAMENTO REF. AO REPASSE RETIDO NOS MODULOS DOS PRODUTORES	15.960,00	300845	30/11/16	30/11/16	CAIXA
1348/16	91465	GASBAL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COPA COZINHA DESTA CENTRAL	734,30	300846	29/11/16	29/11/16	CAIXA
1350/16	249	CONNECT ON CURSOS E EVENTOS		PAGAMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JONAS NO CURSO E ELAB. PALAN	1.500,00	220789	CANCELADO		BB
1356/16	101312	BRINGER DO BRASIL AGENCIA DE CARGAS NACIONAL	94.001.641/0001-04	PAGT. REF. AO TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE VERDURAS PARA ANALISE	750,28	300839	17/11/16	17/11/16	CAIXA
1357/16	23149	ITEP - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERN	05.774.391/0001-15	PAG. REF. A SERVIÇOS DE ANÁLISE RESIDUAL DE AGROTOXIC DA MOSTRA DE HC	1.500,00	220796	30/11/16</		