

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2016

Nº PROC.	N. FISCAL	FORNECEDOR DE BENS OU SERVIÇOS		CPF ou CNPJ/MF	PRODUTO OU SERVIÇO	VALOR	Nº	DATA DE	DATA DO	BANCO
						R\$	CHEQUE	VENCIM.	PAG.	
0496/16	13	EUROPLAN CONSTRUTORA COMERCIO E EQUIPAMENTO		15.199.464/0001-46	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO EVAPORADORA	14.100,00	220754	26/10/16	26/10/16	BB
0836/16	65	S 3 COMERCIO E SERVIÇOS		18.132.617/0001-26	PAGAMENTO REF. A MÃO DE OBRA REF. A SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO	88.461,09	220732	27/10/16	27/10/16	BB
0843/16	377	FATIMA MARIA DE MORAES		11.583.999/0001-65	PAGT. REF. A PARTICIPAÇÃO DA FESTA DO TOMATE EM GOIANAPOLIS	8.000,00	220736	28/10/16	28/10/16	BB
1079/16	468	D N VIDROS LTDA		10.596.841/0001-67	PAGAMENTO REF. A COLÓCAÇÃO DE MOLA DE PISO P330 POTENCIA AJUSTAVEL	522,50	220704	11/10/16	25/10/16	BB
1099/16	69280	KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEG. COM. IND LTDA		01.098.797/000-74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA	594,00	220705	13/10/16	11/10/16	BB
1101/16	1733	IRMAOS NUNES LTDA		26.714.444/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	419,30	220706	10/10/16	10/10/16	BB
1117/16	294408	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		01.608.488/0001-05	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E EXASUTOR DE AR	1.068,00	220707	11/10/16	10/10/16	BB
1125/16	REPASSE	UNIAP (BANCO DE ALIMENTO)		AGOSTO/16	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	133.588,65	220735	13/10/16	13/10/16	BB
1128/16	RPA	RONALDO GONÇALVES FERREIRA			PAGT. REF. A PREST. DE SERVIÇO NA INPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA SOFT	1.680,00	300736	20/10/16	21/10/16	CAIXA
1129/16	RPA	MARIA APARECIDA DA SILVA DUARTE			PAGT. REF. A PREST. DE SERVIÇO NA INPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA SOFT	1.680,00	300737	20/10/16	21/10/16	CAIXA
1130/16	RPA	CAROLINA MOURA BRILHANTE			PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA COZINHA	1.512,00	220698	04/10/16	04/10/2016	BB
1131/16	RPA	ALDEMIR ALVES BATISTA		015.202.051-98	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	3.514,00	300738	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1132/16	RPA	DANIEL SALVADOR		002.541.281-73	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	3.514,00	300739	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1133/16	RPA	MARINA DA COSTA AZEVEDO			PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GINASTICA LABOR	924,00	220696	11/10/16	11/10/16	BB
1135/16	13º SALÁRIO	RICARDO NYEMEYER GUERRA		13º SALÁRIO	PAGT. REF. ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2016	3.021,45	220709	31/10/16	31/10/16	BB
1136/16	13º SALÁRIO	WALDEMIR FEITOSA DA SILVA		13º SALÁRIO	PAGT. REF. ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2016	4.361,29	220710	11/10/16	11/10/16	BB
1137/16	13º SALÁRIO	ELAUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO		13º SALÁRIO	PAGT. REF. ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2016	6.177,33	220711	10/10/16	10/10/16	BB
1147/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILOCREON			PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300740	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1147/16	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES			PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300741	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1147/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR			PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300742	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1147/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA			PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300743	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1147/16	Honorários	WILTON CESAR DE SOUSA			PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300744	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1148/16	Repasse	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA			PENSÃO ALIMENTICIA	466,40	300745	07/10/16	07/10/16	CAIXA
1149/16	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPIASSU			PENSÃO ALIMENTICIA	3.712,38	300746	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1151/16	REPASSE	ASCEAGO			PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL.PAGT.	6.462,06	220712	10/10/16	10/10/16	BB
1154/16	214	MM SUPERMERCADO SIRVA-SE		21.687.346/0001-80	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.562,74	300747	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1155/16	11299	COMURG – COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA		00.418.160/0001-55	PAG. REF. A DESCARGA DE RESIGUOS SOLIDOS NO ATERRO	35.618,13	300748	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1155/16	11299	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (COMURG)		00.418.160/0001-55	PAG. REF. A RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS (COMURG)	2.132,93	300749	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1158/16	85	D.A DA SILVA & CIA LTDA		15.353.723/0001-41	PAGT. DE INSTALAÇÃO DE 32 POSTES DE FERRO P/ PROTEÇÃO	2.211,68	300750	07/10/16	07/10/16	CAIXA
1160/16		OITIS HOTEL LTDA			PAGT. REF. A DESPESAS DE ESTADIA 1ª PARCELA	5.902,44	220721	05/10/16	05/10/16	BB
1161/16	RECIBO	AGOS ASSOCIAÇÃO GOIANA DE SUPERMERCADOS		02.360.212/0001-05	PAGT. REF. A MONTAGENS DE STANT	13.000,00	300766	13/10/16	13/10/16	CAIXA
1163/16	IPASGO	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL (IPASGO)			PAG. REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (IPASGO)	20.058,42	300751	10/10/16	07/10/16	CAIXA
1165/16	REPASSE	UNIAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)		AGOSTO/16	CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.858,01	300752	13/10/16	13/10/16	CAIXA
1166/16	REEMBOLSO	EDVALDO GONÇALVES DOS REIS			PAG. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM	1.533,21	220713	07/10/16	07/10/16	BB
1167/16	FÉRIAS	JOAQUIM LOPES DA SILVA		FÉRIAS	PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	5.906,07	220714	11/10/16	11/10/16	BB
1168/16	FÉRIAS	JULIANA MONTEIRO SENRA		FÉRIAS	PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	4.105,59	220708	07/10/16	07/10/16	BB
1169/16	FÉRIAS	LINDINALVA QUEIROIS LEAO DA COSTA		FÉRIAS	PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	16.388,00	220716	25/10/16	25/10/16	BB
1173/16	1454	ASSTEMEL MOTORES ELETRICOS LTDA		10.710.781/0001-61	PAGAT. REF. A CONCERTO MC 50 E TRIFASICO	609,52	220722	27/10/16	27/10/16	BB
1172/16	42	KAIROS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		18.513.350/0001-17	PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE ADESIVOS	1.769,87	300753	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1175/16	2118915	CELG – DISTRIBUIÇÃO		01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA GERAL DESTA CENTRAL	258.617,59	300754	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1177/16	MENSALIDADE	ABRACEM			MENSALIDADE DO MES DE JULHO//2016	4.000,00	300755	05/10/16	05/10/16	CAIXA
1178/16	177	CONNECT ON CURSOS E EVENTOS		22.965.453/0001-00	PAGT. REF. A PARTICIPAÇÃO DO III ENCONTRO NACIONAL DE FISCAIS E GESTORES	2.100,00	300756	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1179/16	39925	DECISÃO INFORMATICA LTDA		25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	300757	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1182/16	7694	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		01.193.606/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.684,55	220730	31/10/16	31/10/16	CAIXA
1182/16	7694	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)		01.193.606/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.662,80	220731	31/10/16	31/10/16	CAIXA
1182/16	7694	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (A NACIONAL)		01.193.606/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	220729	31/10/16	31/10/16	CAIXA
1183/16	37518	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		06.338.087/0001-98	AQUISIÇÃO DE MAATERIAIS DESTINADOS AO WORK SHOPP	322,50	300783	30/10/16	31/10/16	CAIXA

1184/16	6609	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	03.396.403/0001-90	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS E MATERIAIS PARA O ENCONTRO DA ABR	2.443,59	220719	26/10/16	26/10/16	BB
1185/16	6610	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	03.396.403/0001-90	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS E MATERIAIS PARA O ENCONTRO DA ABR	767,60	220718	26/10/16	26/10/16	BB
1188/16	86	D.A SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	REFAZER BOCA DE LOBO	4.082,82	300758	07/10/16	07/10/16	CAIXA
1192/16	15	GOIAS MIX PRODUYTO E SERVIÇOS LTDA	10.924.147/0001-21	PAGT. REF. A PREST. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	8.480,00	300767	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1193/16	98	ARAUJO E PRADO COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA	17.017.964/0001-45	PAGAMENTO REF.A IMPRESSO DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEM	4.275,00	220742	28/10/16	28/10/16	BB
1194/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. SETEMBRP/2016	61.836,45	300759	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1195/16	ENCARGOS	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FEDERAL		RECOLHIMENTO DO INSS SETEMBRO/2016	109.193,44	300760	10/10/16	07/10/16	CAIXA
1196/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE SETEMBRO/2016		RECOLHIMENTO DO FGTS DE SETEMBRO//2016	23.711,38	300761	06/10/16	07/10/16	CAIXA
1198/16	REEMBOLSO	JONAS JOSE ALVES SOBRINHO		PAGT. REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS	964,75	220717	10/10/16	10/10/16	BB
1201/16	2717229	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS	369,87	300762	13/10/16	10/10/16	CAIXA
1203/16	2267493467	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	74.718,43	300768	15/10/16	13/10/16	CAIXA
1204/16	130	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	04.290884/0001-17	PAGT. REF. A APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA	100.548,00	220723	14/10/16	14/10/16	BB
1205/16	RECIBO	BRASTUR GYN VIAGENS E TURISMO		PAGT. REF. A PASSAGEM AERE PARA SÃO PAULO/GOIANIA	1.244,85	220724	13/10/16	13/10/16	BB
1206/16	6640	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	03.396.403/0001-90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEM	902,50	220738	26/10/16	26/10/16	BB
1208/16	4728	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	309,76	300769	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1210/16	296	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.208.149/0002-53	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.120,26	220726	17/10/16	17/10/16	BB
1212/16	44618	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	AQUISIÇÃO DE CARTÃO	790,00	220727	18/10/16	18/10/16	BB
1214/16	16	GOIAS MIX PRODUYTO E SERVIÇOS LTDA	10.924.147/0001-21	REFORMA DE TRANSFORMADOR DO GP.05	7.900,00	220743	26/10/16	26/10/16	BB
1215/16	25	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SOCAITE DO ESTADO DE GO	00.294.377/0001-09	PREST. DE SERV. DE 03 COPAS	3.548,25	220728	11/10/16	11/10/16	BB
1217/16		WALTER LJORGE LEITE DE CARVALHO		PAGT. COM O CANTOS	784,00	220720	11/10/16	11/10/16	BB
1220/16	911/953	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.154,78	300770	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1221/16	2494	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.484,05	300771	10/10/16	11/10/16	CAIXA
1222/16	851	IBRATUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	04.497.391/0001-52	PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DO CORAL P/O ENCO	410,00	220739	18/10/16	18/10/16	BB
1224/16	15509	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	SERV. DE ANALISE DE AGUA E FLUENTES	8.719,20	300763	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1224/16	15509	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – CONAGUA	01.615.998/0001-00	REC. INSS/CONAGUA	1.232,00	300764	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1224/16	15509	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC.ENC.FEDERAL	688,80	300765	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1226/16	3440	BMP CASAS DAS FONTES LTDA	05.297.654/0001-42	PAGT. REF. A MANUTENÇÃO EM NOBREAK	540,40	300773	14/10/16	14/10/16	CAIXA
1227/16	126	POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DESTA CENTRAL	3.889,90	300774	10/10/16	11/10/16	CAIXA
1228/16	123	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO REF.A LIMPEZA	161.096,54	300775	13/10/16	13/10/16	CAIXA
1228/16	123	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – LOC.SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGTO REF AO INSS LOC.SERV.	17.599,62	300777	13/10/16	13/10/16	CAIXA
1228/16	123	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FED LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,75	300776	13/10/16	13/10/16	CAIXA
1229/16	2888999	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNECIMENTO DE ENERGIA A CAPTAÇÃO DE AGUA DA CEASA	3.355,44	300778	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1231/16	277800	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	02.476.067/0001-22	PLANO DE SAUDE	26.768,42	300780	15/10/16	17/10/16	CAIXA
1231/16	277800	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED	02.476.067/000122	ENCARGOS FEDERAIS PELO SERVIÇO PRESTADO PELA UNIMED	1.035,23	300782	15/10/16	17/10/16	CAIXA
1232/16	REPASSE	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016	22.068,39	300781	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1233/16	11	JOSE JOAQUIM NUNES DA COSTA	24.880.967/0001-73	PAGAMENTO REF. A CONCERTO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS	982,00	300788	31/10/16	31/10/16	CAIXA
1236/16	101312	BRINGER DO BRASIL AGENCIA DE CARGAS NACIONAL	94.001.641/0001-04	PAGT. REF. AO TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE VERDURAS PARA ANALISE	375,14	220733	14/10/16	14/10/16	BB
1237/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	802,45	300784	19/10/16	17/10/16	CAIXA
1238/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA	1.779,33	300785	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1239/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	552,77	300786	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1240/16	34672	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	3.177,48	220740	17/10/16	17/10/16	BB
1242/16	169	MARIANA APARECIDA DE CASTRO	09.446.034/0001-89	PAGAT. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CF	392,00	220741	18/10/16	18/10/16	BB
1245/16	491	VALDIVINO R D SOUSA	14.887.201/0001-67	SERVIÇO DE BORRACHARIA PLRA VEICULOS AUTOMOTORES	245,00	220745	25/10/16	25/10/16	BB
1250/16	6648	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	03.396.403/0001-90	PAGT. REF. A IMPRESSO DE CHEQUE	617,50	220747	26/10/16	26/10/16	BB
1251/16	RPA	BRUNO DANIEL SILVA MESQUITA		PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA TRANSMISSÃO DOS JOGOS	2.336,34	220748	21/10/16	21/10/16	BB
1260/16	RPA	CAROLINA MOURA BRILHANTE		PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DO GNPC II	1.512,00	220751	26/10/16	26/10/16	BB
1261/16	88	D.A DA SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	PREST. DE SERV. VIA CERCA DA RESERVA FLORESTAL	4.900,00	220755	26/10/16	26/10/16	BB
1262/16	F.PAG.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS	OUTUBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/16	45.752,95	PROGRAMA	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1263/16	F.PAG.	ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	OUTUBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORA	5.441,92	220752	20/10/16	20/10/16	BB
1264/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	OUTUBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/16	16.813,74	PROGRAMA	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1265/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	OUTUBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/16	23.258,00	PROGRAMA	20/10/16	20/10/16	CAIXA

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2016

Nº PROC.	N. FISCAL	FORNECEDOR DE BENS OU SERVIÇOS		CPF ou CNPJ/MF	PRODUTO OU SERVIÇO	VALOR	Nº	DATA DE	DATA DO	BANCO
						R\$	CHEQUE	VENCIM.	PAG.	
0496/16	13	EUROPLAN CONSTRUTORA COMERCIO E EQUIPAMENTO		15.199.464/0001-46	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO EVAPORADORA	14.100,00	220754	26/10/16	26/10/16	BB
0836/16	65	S 3 COMERCIO E SERVIÇOS		18.132.617/0001-26	PAGAMENTO REF. A MÃO DE OBRA REF. A SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO	88.461,09	220732	27/10/16	27/10/16	BB
0843/16	377	FATIMA MARIA DE MORAES		11.583.999/0001-65	PAGT. REF. A PARTICIPAÇÃO DA FESTA DO TOMATE EM GOIANAPOLIS	8.000,00	220736	28/10/16	28/10/16	BB
1079/16	468	D N VIDROS LTDA		10.596.841/0001-67	PAGAMENTO REF. A COLÓCAÇÃO DE MOLA DE PISO P330 POTENCIA AJUSTAVEL	522,50	220704	11/10/16	25/10/16	BB
1099/16	69280	KAPITÃO AMERICA EQUI9P DE SEG. COM. IND LTDA		01.098.797/000-74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA	594,00	220705	13/10/16	11/10/16	BB
1101/16	1733	IRMAOS NUNES LTDA		26.714.444/0001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	419,30	220706	10/10/16	10/10/16	BB
1117/16	294408	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		01.608.488/0001-05	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E EXASUTOR DE AR	1.068,00	220707	11/10/16	10/10/16	BB
1125/16	REPASSE	UNIAP (BANCO DE ALIMENTO)		AGOSTO/16	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	133.588,65	220735	13/10/16	13/10/16	BB
1128/16	RPA	RONALDO GONÇALVES FERREIRA			PAGT. REF. A PREST. DE SERVIÇO NA INPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA SOFT	1.680,00	300736	20/10/16	21/10/16	CAIXA
1129/16	RPA	MARIA APARECIDA DA SILVA DUARTE			PAGT. REF. A PREST. DE SERVIÇO NA INPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA SOFT	1.680,00	300737	20/10/16	21/10/16	CAIXA
1130/16	RPA	CAROLINA MOURA BRILHANTE			PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA COZINHA	1.512,00	220698	04/10/16	04/10/2016	BB
1131/16	RPA	ALDEMIR ALVES BATISTA		015.202.051-98	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	3.514,00	300738	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1132/16	RPA	DANIEL SALVADOR		002.541.281-73	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	3.514,00	300739	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1133/16	RPA	MARINA DA COSTA AZEVEDO			PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GINASTICA LABOR	924,00	220696	11/10/16	11/10/16	BB
1135/16	13º SALÁRIO	RICARDO NYEMEYER GUERRA		13º SALÁRIO	PAGT. REF. ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2016	3.021,45	220709	31/10/16	31/10/16	BB
1136/16	13º SALÁRIO	WALDEMIR FEITOSA DA SILVA		13º SALÁRIO	PAGT. REF. ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2016	4.361,29	220710	11/10/16	11/10/16	BB
1137/16	13º SALÁRIO	ELAUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO		13º SALÁRIO	PAGT. REF. ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2016	6.177,33	220711	10/10/16	10/10/16	BB
1147/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILOCREON			PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300740	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1147/16	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES			PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300741	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1147/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR			PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300742	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1147/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA			PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300743	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1147/16	Honorários	WILTON CESAR DE SOUSA			PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300744	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1148/16	Repasse	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA			PENSÃO ALIMENTICIA	466,40	300745	07/10/16	07/10/16	CAIXA
1149/16	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPIASSU			PENSÃO ALIMENTICIA	3.712,38	300746	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1151/16	REPASSE	ASCEAGO			PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL.PAGT.	6.462,06	220712	10/10/16	10/10/16	BB
1154/16	214	MM SUPERMERCADO SIRVA-SE		21.687.346/0001-80	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.562,74	300747	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1155/16	11299	COMURG – COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA		00.418.160/0001-55	PAG. REF. A DESCARGA DE RESIGUOS SOLIDOS NO ATERRO	35.618,13	300748	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1155/16	11299	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (COMURG)		00.418.160/0001-55	PAG. REF. A RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS (COMURG)	2.132,93	300749	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1158/16	85	D.A DA SILVA & CIA LTDA		15.353.723/0001-41	PAGT. DE INSTALAÇÃO DE 32 POSTES DE FERRO P/ PROTEÇÃO	2.211,68	300750	07/10/16	07/10/16	CAIXA
1160/16		OITIS HOTEL LTDA			PAGT. REF. A DESPESAS DE ESTADIA 1ª PARCELA	5.902,44	220721	05/10/16	05/10/16	BB
1161/16	RECIBO	AGOS ASSOCIAÇÃO GOIANA DE SUPERMERCADOS		02.360.212/0001-05	PAGT. REF. A MONTAGENS DE STANT	13.000,00	300766	13/10/16	13/10/16	CAIXA
1163/16	IPASGO	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL (IPASGO)			PAG. REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (IPASGO)	20.058,42	300751	10/10/16	07/10/16	CAIXA
1165/16	REPASSE	UNIAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)		AGOSTO/16	CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.858,01	300752	13/10/16	13/10/16	CAIXA
1166/16	REEMBOLSO	EDVALDO GONÇALVES DOS REIS			PAG. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM	1.533,21	220713	07/10/16	07/10/16	BB
1167/16	FÉRIAS	JOAQUIM LOPES DA SILVA		FÉRIAS	PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	5.906,07	220714	11/10/16	11/10/16	BB
1168/16	FÉRIAS	JULIANA MONTEIRO SENRA		FÉRIAS	PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	4.105,59	220708	07/10/16	07/10/16	BB
1169/16	FÉRIAS	LINDINALVA QUEIROIS LEAO DA COSTA		FÉRIAS	PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	16.388,00	220716	25/10/16	25/10/16	BB
1173/16	1454	ASSTEMEL MOTORES ELETRICOS LTDA		10.710.781/0001-61	PAGAT. REF. A CONCERTO MC 50 E TRIFASICO	609,52	220722	27/10/16	27/10/16	BB
1172/16	42	KAIROS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		18.513.350/0001-17	PAGAMENTO REF. A CONFECÇÕES DE ADESIVOS	1.769,87	300753	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1175/16	2118915	CELG – DISTRIBUIÇÃO		01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA GERAL DESTA CENTRAL	258.617,59	300754	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1177/16	MENSALIDADE	ABRACEM			MENSALIDADE DO MES DE JULHO//2016	4.000,00	300755	05/10/16	05/10/16	CAIXA
1178/16	177	CONNECT ON CURSOS E EVENTOS		22.965.453/0001-00	PAGT. REF. A PARTICIPAÇÃO DO III ENCONTRO NACIONAL DE FISCAIS E GESTORES	2.100,00	300756	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1179/16	39925	DECISÃO INFORMATICA LTDA		25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	300757	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1182/16	7694	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		01.193.606/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.684,55	220730	31/10/16	31/10/16	CAIXA
1182/16	7694	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)		01.193.606/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.662,80	220731	31/10/16	31/10/16	CAIXA
1182/16	7694	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED (A NACIONAL)		01.193.606/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	220729	31/10/16	31/10/16	CAIXA
1183/16	37518	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		06.338.087/0001-98	AQUISIÇÃO DE MAATERIAIS DESTINADOS AO WORK SHOPP	322,50	300783	30/10/16	31/10/16	CAIXA

1184/16	6609	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	03.396.403/0001-90	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS E MATERIAIS PARA O ENCONTRO DA ABR	2.443,59	220719	26/10/16	26/10/16	BB
1185/16	6610	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	03.396.403/0001-90	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS E MATERIAIS PARA O ENCONTRO DA ABR	767,60	220718	26/10/16	26/10/16	BB
1188/16	86	D.A SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	REFAZER BOCA DE LOBO	4.082,82	300758	07/10/16	07/10/16	CAIXA
1192/16	15	GOIAS MIX PRODUYTO E SERVIÇOS LTDA	10.924.147/0001-21	PAGT. REF. A PREST. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	8.480,00	300767	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1193/16	98	ARAUJO E PRADO COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA	17.017.964/0001-45	PAGAMENTO REF.A IMPRESSO DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEM	4.275,00	220742	28/10/16	28/10/16	BB
1194/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. SETEMBRP/2016	61.836,45	300759	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1195/16	ENCARGOS	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FEDERAL		RECOLHIMENTO DO INSS SETEMBRO/2016	109.193,44	300760	10/10/16	07/10/16	CAIXA
1196/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE SETEMBRO/2016		RECOLHIMENTO DO FGTS DE SETEMBRO//2016	23.711,38	300761	06/10/16	07/10/16	CAIXA
1198/16	REEMBOLSO	JONAS JOSE ALVES SOBRINHO		PAGT. REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS	964,75	220717	10/10/16	10/10/16	BB
1201/16	2717229	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS	369,87	300762	13/10/16	10/10/16	CAIXA
1203/16	2267493467	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	74.718,43	300768	15/10/16	13/10/16	CAIXA
1204/16	130	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	04.290884/0001-17	PAGT. REF. A APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA	100.548,00	220723	14/10/16	14/10/16	BB
1205/16	RECIBO	BRASTUR GYN VIAGENS E TURISMO		PAGT. REF. A PASSAGEM AERE PARA SÃO PAULO/GOIANIA	1.244,85	220724	13/10/16	13/10/16	BB
1206/16	6640	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	03.396.403/0001-90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEM	902,50	220738	26/10/16	26/10/16	BB
1208/16	4728	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	309,76	300769	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1210/16	296	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.208.149/0002-53	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.120,26	220726	17/10/16	17/10/16	BB
1212/16	44618	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	03.064.495/0001-00	AQUISIÇÃO DE CARTÃO	790,00	220727	18/10/16	18/10/16	BB
1214/16	16	GOIAS MIX PRODUYTO E SERVIÇOS LTDA	10.924.147/0001-21	REFORMA DE TRANSFORMADOR DO GP.05	7.900,00	220743	26/10/16	26/10/16	BB
1215/16	25	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SOCAITE DO ESTADO DE GO	00.294.377/0001-09	PREST. DE SERV. DE 03 COPAS	3.548,25	220728	11/10/16	11/10/16	BB
1217/16		WALTER LJORGE LEITE DE CARVALHO		PAGT. COM O CANTOS	784,00	220720	11/10/16	11/10/16	BB
1220/16	911/953	VALERIA CLEMENTE DA SILVA	19.173.997/0001-00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.154,78	300770	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1221/16	2494	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.484,05	300771	10/10/16	11/10/16	CAIXA
1222/16	851	IBRATUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	04.497.391/0001-52	PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DO CORAL P/O ENCO	410,00	220739	18/10/16	18/10/16	BB
1224/16	15509	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	SERV. DE ANALISE DE AGUA E FLUENTES	8.719,20	300763	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1224/16	15509	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – CONAGUA	01.615.998/0001-00	REC. INSS/CONAGUA	1.232,00	300764	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1224/16	15509	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC.ENC.FEDERAL	688,80	300765	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1226/16	3440	BMP CASAS DAS FONTES LTDA	05.297.654/0001-42	PAGT. REF. A MANUTENÇÃO EM NOBREAK	540,40	300773	14/10/16	14/10/16	CAIXA
1227/16	126	POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DESTA CENTRAL	3.889,90	300774	10/10/16	11/10/16	CAIXA
1228/16	123	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO REF.A LIMPEZA	161.096,54	300775	13/10/16	13/10/16	CAIXA
1228/16	123	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – LOC.SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGTO REF AO INSS LOC.SERV.	17.599,62	300777	13/10/16	13/10/16	CAIXA
1228/16	123	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FED LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,75	300776	13/10/16	13/10/16	CAIXA
1229/16	2888999	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNECIMENTO DE ENERGIA A CAPTAÇÃO DE AGUA DA CEASA	3.355,44	300778	11/10/16	11/10/16	CAIXA
1231/16	277800	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	02.476.067/0001-22	PLANO DE SAUDE	26.768,42	300780	15/10/16	17/10/16	CAIXA
1231/16	277800	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED	02.476.067/000122	ENCARGOS FEDERAIS PELO SERVIÇO PRESTADO PELA UNIMED	1.035,23	300782	15/10/16	17/10/16	CAIXA
1232/16	REPASSE	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016	22.068,39	300781	10/10/16	10/10/16	CAIXA
1233/16	11	JOSE JOAQUIM NUNES DA COSTA	24.880.967/0001-73	PAGAMENTO REF. A CONCERTO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS	982,00	300788	31/10/16	31/10/16	CAIXA
1236/16	101312	BRINGER DO BRASIL AGENCIA DE CARGAS NACIONAL	94.001.641/0001-04	PAGT. REF. AO TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE VERDURAS PARA ANALISE	375,14	220733	14/10/16	14/10/16	BB
1237/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	802,45	300784	19/10/16	17/10/16	CAIXA
1238/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA	1.779,33	300785	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1239/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	552,77	300786	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1240/16	34672	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	3.177,48	220740	17/10/16	17/10/16	BB
1242/16	169	MARIANA APARECIDA DE CASTRO	09.446.034/0001-89	PAGAT. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CF	392,00	220741	18/10/16	18/10/16	BB
1245/16	491	VALDIVINO R D SOUSA	14.887.201/0001-67	SERVIÇO DE BORRACHARIA PLRA VEICULOS AUTOMOTORES	245,00	220745	25/10/16	25/10/16	BB
1250/16	6648	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	03.396.403/0001-90	PAGT. REF. A IMPRESSO DE CHEQUE	617,50	220747	26/10/16	26/10/16	BB
1251/16	RPA	BRUNO DANIEL SILVA MESQUITA		PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA TRANSMISSÃO DOS JOGOS	2.336,34	220748	21/10/16	21/10/16	BB
1260/16	RPA	CAROLINA MOURA BRILHANTE		PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DO GNPC II	1.512,00	220751	26/10/16	26/10/16	BB
1261/16	88	D.A DA SILVA & CIA LTDA	15.353.723/0001-41	PREST. DE SERV. VIA CERCA DA RESERVA FLORESTAL	4.900,00	220755	26/10/16	26/10/16	BB
1262/16	F.PAG.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS	OUTUBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/16	45.752,95	PROGRAMA	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1263/16	F.PAG.	ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	OUTUBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORA	5.441,92	220752	20/10/16	20/10/16	BB
1264/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	OUTUBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/16	16.813,74	PROGRAMA	20/10/16	20/10/16	CAIXA
1265/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	OUTUBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/16	23.258,00	PROGRAMA	20/10/16	20/10/16	CAIXA

