

PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO/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
0834/16	48994399815	BELCAR VEICULOS LTDA – MATRIZ	02.918.639/0001-96	PAG. REF. A SERV. DE REVISÃO 20.000KM DO GOL PL POC0935	404,30	300675	10/09/16	09/09/16	CAXA
0833/16	13º SALARIO	ADAMIR DO PRADO		PAGT. REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO	809,27	220627	02/09/16	02/09/16	BB
1015/16	3952	ORIGINAL ARTES GRAFICA LTDA	02.850.311/0001-75	CONFECCOES DE BLOCOS DE ROMANEIO	1.020,70	300676	06/09/16	06/09/16	CAXA
1023/16	10769	COMURG – COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO	28.868,94	300677	12/09/16	15/09/16	CAXA
1023/16	10769	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COMURG)	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS (COMURG)	1.728,77	300678	12/09/16	19/09/16	CAXA
1024/16	24116	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	627,76	220672	05/09/16	08/09/16	BB
1029/16	RPA	ALDEMAR ALVES BATISTA	015.202.051-98	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	3.514,00	220673	09/09/16	02/10/2016	BB
1030/16	RPA	DANIEL SALVADOR	002.541.281-73	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	3.514,00	220674	12/09/16	12/09/16	BB
1034/16	24117	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	PAG. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.591,80	300679	12/09/16	12/09/16	CAXA
1035/16	13º SALARIO	TANA LUCIA BONFIM QUEIROZ	13º SALARIO	PAGT. REF. ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016	6.379,54	220675	06/09/16	06/09/16	BB
1037/16	13º SALARIO	RITA DE CÁSSIA GALVES BONFIM	13º SALARIO	PAGT. REF. ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016	9.370,97	220676	12/09/16	12/09/16	BB
1038/16	13º SALARIO	ALZRA OLIVEIRA PINHEIRO	13º SALARIO	PAGT. REF. ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO EXERCICIO/2016	3.270,71	220677	14/09/16	14/09/16	BB
1045/16	17591	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	02.430.968/0003-45	PAGT. REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA	610,75	220678	06/09/16	06/09/16	BB
1047/16	RPA	RONALDO GONÇALVES FERRERA		PAGT. REF. A PREST. DE SERVIÇO NA INPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA SOFT-WA	1.680,00	300680	21/09/16	21/09/16	CAXA
1048/16	RPA	MARIA APARECIDA DA SILVA DUARTE		PAGT. REF. A PREST. DE SERVIÇO NA INPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA SOFT-WA	1.680,00	300681	21/09/16	22/09/16	CAXA
1049/16	REPASSE	UNAP (BANCO DE ALIMENTO)	AGOSTO/2016	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	41.818,81	227000	27/09/16	27/09/16	BB
1049/16	REPASSE	UNAP (BANCO DE ALIMENTO)	AGOSTO/2016	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	41.818,81	227010	27/09/16	27/09/16	BB
1049/16	REPASSE	UNAP (BANCO DE ALIMENTO)	AGOSTO/2016	CONVENIO MANT. BCO DE ALIMENTO	41.818,81	227020	27/09/16	27/09/16	BB
1054/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILOCREON		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300682	09/09/16	09/09/16	CAXA
1054/16	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300683	09/09/16	09/09/16	CAXA
1054/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300684	09/09/16	09/09/16	CAXA
1054/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERRERA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300685	09/09/16	09/09/16	CAXA
1054/16	Honorários	WILTON CESAR DE SOUSA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300686	09/09/16	09/09/16	CAXA
1057/16	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPASSU		PENSÃO ALIMENTICIA	3.712,38	300687	06/09/16	06/09/16	CAXA
1058/16	Repasse	ZIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	466,40	300688	09/09/16	09/09/16	CAXA
1060/16	REPASSE	ASCEAGO		PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL.PAGT.	7.622,86	220679	15/09/16	15/09/16	BB
1064/16	127894	PERBONI & PERBONI LTDA		PAGT. REF. A DOAÇÕES DE FRUTAS E VERDURAS	10.133,00	300705	14/09/16	14/09/16	CAXA
1065/16	IPASGO	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL (IPASGO)		PAG. REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (PASGO)	20.058,42	300689	12/09/16	12/09/16	CAXA
1066/16	MENSALIDADE	ABRACEM		MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2016	4.000,00	300690	05/09/16	12/09/16	CAXA
1067/16	2145475	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA GERAL DESTA CENTRAL	255.982,96	300691	10/09/16	09/09/16	CAXA
1070/16	447	BIG BRAN COMUNICAÇÃO LTDA	09.474.688/0001-16	PAG. REF. PREST. DE SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	8.183,00	300692	10/09/16	09/09/16	CAXA
1077/16	REPASSE	UNAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)	ABRIL/16	CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.646,00	220687	14/09/16	14/09/16	BB
1081/16	128	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	04.290884/0001-17	PAGT. REF. A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – 1ª PARCELA	122.603,80	300722	14/09/16	14/09/16	CAXA
1081/16	128	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	04.290884/0001-17	PAGT. REF. A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	122.603,80	227073	27/09/16	27/09/16	BB
1082/16	7593	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	01.193.606/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.684,55	220697	30/09/16	28/09/16	BB
1082/16	7593	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	16.662,80	300695	30/09/16	29/09/16	CAXA
1082/16	7593	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	8.558,62	300694	30/09/16	29/09/16	CAXA
1085/16	128469	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	PAGT. REF. A DOAÇÕES DE FRUTAS E VERDURAS	1.400,00	220681	27/09/16	27/09/16	BB
1085/16	122388	KUMAGA & ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	PAGT. REF. A DOAÇÕES DE FRUTAS E VERDURAS	494,00	220682	27/09/16	27/09/16	BB
1087/16	38854	DECISÃO INFORMÁTICA LTDA	25.076.589/0001-32	PREST. DE SERV. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE	272,58	300696	09/09/16	09/09/16	CAXA
1088/16	RECIBO	BRASTUR GYN VAGENS E TURISMO		PAGT. REF. A PASSAGEM AEREA PARA GOIANIA/FORTEALEZA/GOIANIA	1.385,94	300697	09/09/16	09/09/16	CAXA
1089/16	15329	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	SERV. DE ANÁLISE DE AGUA E FLUENTES	8.719,20	220692	28/09/16	28/09/2016	BB
1089/16	15329	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – CONAGUA	01.615.998/0001-00	REC. INSS/CONAGUA	1.232,00	220685	10/10/16	10/10/16	BB
1089/16	15329	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC. ENC. FEDERAL	688,80	220683	10/10/16	10/10/16	BB
1090/16	ENCARGOS	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FEDERAL		RECOLHIMENTO DO INSS AGOSTO/2016	115.134,29	300698	09/09/16	09/09/16	CAXA
1091/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE AGOSTO/2016		RECOLHIMENTO DO FGTS DE AGOSTO/2016	25.490,24	220686	07/09/16	06/09/16	BB
1092/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAG. DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGT. JULHO/2016	67.203,54	300699	20/09/16	19/09/16	CAXA
1094/16	RECIBO	BRASTUR GYN VAGENS E TURISMO		PAG. REF. AS PASSAGENS AEREA P/ RIO DE JANEIRO/GOIANIA	2.223,39	300700	09/09/16	09/09/16	CAXA
1097/16	REPASSE	ASPHEGO (JUNHO/2016)	33.637.836/0001-50	REPASSE DOS MODULOS	5.320,00	220689	06/09/16	06/09/16	BB
1098/16	289	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.208.149/0002-53	PAGT. REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.213,38	300706	12/09/16	12/09/16	CAXA
1100/16	4858	H. MERCANTIL MAT. ESPORTIVOS LTDA	08.791.034/0001-53	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS P/ 3ª COPA DE FUTEBOL SOCIETY	267,00	300707	16/09/16	14/09/16	CAXA
1102/16	590	BERNARDO E SANCHES – ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	05.264.164/0001-40	CONSULTORIA JURIDICA	7.594,16	300701	09/09/16	09/09/16	CAXA
1103/16	22	LINKNET INFORMATICA LTDA	03.300.738/0001-62	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	82.600,00	220691	02/09/16	42615,00	BB
1104/16	2891214	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNECIMENTO DE ENERGIA A CAPTAÇÃO DE AGUA DA CEASA	2.854,04	300702	11/09/16	09/09/16	CAXA
1105/16	127	POOL HOUS PRISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA	15.653.292/0001-39	PAGT. DE AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA	7.200,00	300734	30/09/16	30/09/16	CAXA
1106/16	122	POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEICULOS DESTA CENTRAL	2.677,91	300703	12/09/16	12/09/16	CAXA
1109/16	DIARIAS	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		PAGT. DE DIARIAS REF. A VISITAS A ZONA DE PRODUÇÃO	1.140,00	300704	14/09/16	14/09/16	CAXA
1111/16	VAL TRANSP.	SETRANSP		AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	564,60	300708	16/09/16	14/09/16	CAXA
1112/16	4636	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	309,76	300709	12/09/16	12/09/16	CAXA
1113/16	99	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO REF. A LIMPEZA	161.096,54	300711	10/09/16	13/09/16	CAXA
1113/16	99	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – LOC.SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGTO REF AO INSS LOC.SERV.	17.599,62	300713	10/09/16	12/09/16	CAXA
1113/16	99	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FED LOC SERVICE	37.408.630/0001-00	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FEDERAIS	11.299,75	300712	10/09/16	12/09/16	CAXA
1114/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	558,67	300714	20/09/16	19/09/16	CAXA
1115/16	34245	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTD	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	2.610,72	300715	10/09/16	12/09/16	CAXA
1116/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA	1.773,58	300716	20/09/16	19/09/16	CAXA
1118/16	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SOC DO ESTADO DE GOIAS			PAGT. REF. A REMUNERAÇÃO P/ ORGANIZAÇÃO DA COPA FUTEBOL SOCIETY	3.548,25	220693	19/09/16	19/09/16	BB
1119/16	272637	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	02.476.067/0001-22	PLANO DE SAUDE	27.248,97	300719	15/09/16	14/09/16	CAXA
119/16	272637	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED	02.476.067/0001-22	ENCARGOS FEDERAIS PELO SERVIÇO PRESTADO PELA UNIMED	1.062,13	300720	15/09/16	14/09/16	CAXA
120/16	4244286437	SANCAÇO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	74.718,43	300717	15/09/16	14/09/16	CAXA
121/16	2491550	CELG – DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS	327,31	300718	13/09/16	12/09/16	CAXA
122/16	REPASSE	PREFETURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016	33.882,19	300710	10/09/16	12/09/16	CAXA
124/16	REPASSE	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.484,05	300721	15/09/16	15/09/16	CAXA
1134/16	ABC – AGENCIA BRASIL CENTRAL GOV. DE GOIAS			PAG. REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO	6.916,99	300733	30/09/16	29/09/16	CAXA
1140/16	RITA DE CÁSSIA GALVES BONFIM			PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE VAGENS	1.027,94	300729	29/09/16	29/09/16	CAXA
1140/16	RENATO DE SOUSA FARIA			PAGT. REF. A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE VAGENS	559,95	300730	27/09/16	27/09/16	CAXA
1142/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	SETEMBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/16	22.257,00	PROGRAMA	20/09/16	20/09/16	CAXA
1143/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	SETEMBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/16	16.494,55	PROGRAMA	20/09/16	20/09/16	CAXA
1144/16	F.PAG.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS	SETEMBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/16	45.221,57	PROGRAMA	20/09/16	20/09/16	CAXA
1145/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E DIRETORES	SETEMBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DIRETORES REF.SETEMBRO/2016	200.409,80	PROGRAMA	20/09/16	20/09/16	CAXA
1146/16	F.PAG.	ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	2016-09-01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORA	5.665,81	220695	20/09/16	20/09/16	BB
1150/16	REPASSE	CAXA ECONOMICA FEDERAL	SETEMBRO/2016	EMPRESTIMOS DESCONTADOS NA FOL. DE PAGAMENTO	8.223,98	300724	20/09/16	21/09/16	CAXA
1153/16	BOLETO	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	802,45	300723	28/09/16	28/09/16	CAXA
1162/16	FATURA	EL – INSTITUTO EUVALDO LODI – EL/GO		BOLSA DE ESTAGIO	413,09	300725	25/09/16	26/09/16	CAXA
1164/16	BRINGER DO BRASIL AGENCIA DE CARGAS NACIONAL			PAGT. REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DUAS AMONSTRAS	375,14	300726	29/09/16	28/09/16	CAXA
1170/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC.							