

PERIODO...: 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
09/2020	202000057001454	769951	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.246.693/0001-60	3.084,76	A VISTA	CONVENIO IPASGO
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				3.084,76		
3512	CONVENIO OVG TERMO FOMENTO						
09/2020	202000057001370	1370	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG	02.106.664/0001-65	80.000,00	A VISTA	TERMO DE FOMENTO OVG
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				80.000,00		
3505	CONVENIO UNIAP						
09/2020	202000057001472	1472	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	17.613,51	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				17.613,51		
6819	CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL						
09/2020	202000057001582	601210	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.766,29	A VISTA	GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				6.766,29		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
09/2020	202000057001347	258103	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	373,25	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
09/2020	202000057001457	595238530	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	13,57	A VISTA	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF
09/2020	202000057001461	598726661	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	125,75	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				512,57		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
09/2020		25810	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	37.325,20	A VISTA	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				37.325,20		
6001	DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA						
09/2020		2990	ROGERIO MARTINS ESTEVES	611-965-251-53	337,04	A VISTA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM
09/2020	202000057001405	1405	TRIUNFO CONCEBRA	18.572.225/0001-88	3,80	A VISTA	TAXA DE PEDAGIO
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				340,84		
6701	DESPESAS DE CARTORIOS						
09/2020	202000057001371	667292	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	13,26	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				13,26		
5204	DESPESAS POSTAIS						
09/2020	202000057001405	887917406	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.081.385/0001-69	16,65	A VISTA	SERVICO REGISTRO CORRESPONDENCIA POR AR
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				16,65		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
09/2020	202000057001475	1475	ALEXANDRE MAGNO DE MEDEIROS GALVAO	019-310-118-18	1.530,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
09/2020	202000057001474	1474	BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE	787-767-088-53	1.080,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				2.610,00		
5202	ENERGIA ELETRICA						
09/2020	202000057001466	2013614	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	234.901,06	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
09/2020	202000057001498	2918536	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	4.025,60	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				238.926,66		
5107	FGTS						
09/2020	202000057001452	1452	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00.394.528/0001-92	41.870,50	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
	Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>				41.870,50		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
09/2020	202000057001458	30691458	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	6.336,26	A VISTA	GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME F

PERIODO...: 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5804 MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS							
09/2020	202000057001371	6297	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	60,00	A PRAZO	LUVA DE LATEX
09/2020	202000057001371	6297	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	50,00	A PRAZO	LUVA VINIL
09/2020	202000057001371	6298	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	40,00	A PRAZO	LUVA VINIL
09/2020	202000057001371	6298	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	40,00	A PRAZO	TOUCA DESCARTAVEL
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>>					190,00		
5901 MATERIAL ELETRICO EM GERAL							
09/2020	202000057001371	2129	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	106,00	A VISTA	CABO PP 2X2,5 MM
09/2020	202000057001371	2133	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE 20MT
09/2020	202000057001371	2133	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	INTERRUPTOR 1 TC SIMPLES
09/2020	202000057001371	2133	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	35,60	A PRAZO	LAMPADA FLORESCENTE 40 W 220 V
09/2020	202000057001321	124940	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	59,30	A PRAZO	BASE RELE FOTOELETRICO
09/2020	202000057001321	124940	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	77,47	A PRAZO	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A
09/2020	202000057001321	124940	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	159,46	A PRAZO	INTERRUPTOR 1 TC SIMPLES
09/2020	202000057001321	124940	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	167,79	A PRAZO	RACK 1 ELEMENTO PESADO
09/2020	202000057001321	124969	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	234,90	A VISTA	LAMPADA BULBO
09/2020	202000057001321	504339	ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	01.847.854/0003-32	678,60	A PRAZO	CABO QUADRIplex XLPE NEO 3X1X10+10MM 1KV
09/2020	202000057001321	504339	ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	01.847.854/0003-32	96,48	A PRAZO	ISOLADOR DE ROLDANA 72X72
09/2020	202000057001321	7829	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	2.720,00	A VISTA	CABO STX FLEX
09/2020	202000057001321	353339	LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	06.341.338/0002-74	30,00	A PRAZO	CENTRO DE DISTR. PARA 4DIN
09/2020	202000057001321	353339	LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	06.341.338/0002-74	234,00	A PRAZO	RELE FOTOELETRICO
09/2020	202000057001321	5985	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.167.579/0001-47	99,50	A PRAZO	ABRACADEIRA NYLON BR
09/2020	202000057001321	5985	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.167.579/0001-47	2.140,00	A PRAZO	REFLETOR LED
09/2020	202000057001321	5985	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.167.579/0001-47	20,79	A PRAZO	SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27
09/2020	202000057001405	6050	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.167.579/0001-47	62,00	A PRAZO	LAMPADA ESPIRAL
09/2020	202000057001405	6050	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.167.579/0001-47	30,68	A PRAZO	SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>>					7.001,97		
5911 MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL							
09/2020	202000057001371	2130	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	53,70	A VISTA	REGISTRO PRESSAO COMANDO 3/4
09/2020	202000057001405	81914	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03.810.579/0001-46	11,00	A PRAZO	JOELHO LL 100 MM
09/2020	202000057001405	81914	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03.810.579/0001-46	3,50	A PRAZO	LUVA PVC
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>>					68,20		
5906 MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO							
09/2020	202000057001166	44534	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	360,00	A PRAZO	DETERGENTE YPE LIMAO
09/2020	202000057001166	44534	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	18,40	A PRAZO	GUARDANAPO 24X22 CM SNOB
09/2020	202000057001166	44534	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	360,00	A PRAZO	PAPEL TOALHA FLORAX
09/2020	202000057001405	73607	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84	06.057.223/0343-19	166,32	A VISTA	DETERGENTE LIQUIDO OESTE
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>>>					904,72		
5914 MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL							
09/2020	202000057001371	2131	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	6,00	A PRAZO	ARRUELA ALUMINIO
09/2020	202000057001371	2131	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	24,00	A PRAZO	PARAFUSO MAQ. 16X 300 MM
09/2020	202000057001371	2131	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,00	A PRAZO	PORCA
09/2020	202000057001371	2132	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	21,00	A PRAZO	ASSENTO SANITARIO OVAL
09/2020	202000057001371	2132	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	69,80	A PRAZO	DUCHA HIGIENICA
09/2020	202000057001371	2135	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	2,00	A PRAZO	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 1.1/2X2
09/2020	202000057001371	2135	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	19,80	A PRAZO	MANGUEIRA GAS



RELATORIO DESPESA MENSAL

Pagina.: 10

Data.....:27/10/2020

PERIODO...: 01/09/2020 ATE 30/09/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pcto	Descricao Produto e/ou Servico
5326	SERVIÇOS MANUTENCAO EM GERAL						
09/2020	202000057001405	4462	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	120,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS
09/2020	202000057001405	4463	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	30,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915
09/2020	202000057001405	4464	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.367.332/0001-34	30,00	A VISTA	CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS
09/2020	202000057001309	8923	ELIANE F DAS S CARVALHO - BEZALEL EXTINTORES ME	24.162.631/0001-75	1.155,00	A VISTA	RECARGA DE EXTINTOR
09/2020	202000057001405	14	MULLER MESQUITA DE SOUZA	34.279.762/0001-90	200,00	A VISTA	SERVICO DE FABRICAÇÃO DE TAMPA DO ESGOTO
09/2020	202000057001405	15	MULLER MESQUITA DE SOUZA	34.279.762/0001-90	200,00	A VISTA	SERVICO DE SOLDAGEM
09/2020	202000057001405	16	MULLER MESQUITA DE SOUZA	34.279.762/0001-90	100,00	A VISTA	FABRICACAO DE GRADE DE FERRO
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					2.580,00		
5301	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
09/2020	2020000570001351	1351	ALISSON MARINHO LIVINO	034-902-341-70	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2020	2020000570001351	13611	JOSE ROBERTO DA ASSIS LOBO	387-016-931-15	360,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2020		1354	LUIZ BORGES MARTA	137-390-181-00	300,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2020	202000057001403	1403	WEBER BATISTA LEITE DOS SANTOS	007-553-091-03	1.615,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					4.775,00		
5302	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
09/2020	202000057001352	461297	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	149,90	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
09/2020	202000057001328	79	CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI -ME	28.340.274/0001-49	6.100,00	A VISTA	PUBLICIDADE E MARKETING
09/2020	202000057001372	2223122	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	640,00	A VISTA	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
09/2020	202000057001312	53	OLINDA MOREIRA LOPES BATISTA 79743560149	29.913.053/0001-85	4.080,00	A VISTA	SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES
09/2020	202000057001379	445017	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	740,00	A VISTA	SERVICO CERTIFICADO DIGITAL
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					11.709,90		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
09/2020	202000057001449	95	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	10.628,51	A VISTA	LOCACAO DE SOFTWARE
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					10.628,51		
6808	TAXAS ESTADUAIS						
09/2020	202000057001331	25501580	JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS	02.088.698/0001-74	633,00	A VISTA	GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINI
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					633,00		
5207	TRATAMENTO DE ESGOTO						
09/2020	202000057001461	26661	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	12.575,10	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOT
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					12.575,10		
5111	VALE TRANSPORTE						
09/2020	202000057001359	1359	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	882,30	A VISTA	VALE TRANSPORTE
09/2020	202000057001428	2352437	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	588,70	A VISTA	VALE TRANSPORTE
Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>>>>>					1.471,00		
Total Geral.....>>>>>>>>>>>					1.782.440,95		