

PERIODO.: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507	ADIANTAMENTO FERIAS						
01/2020	202000057000145	145	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	21.650,54	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		21.650,54		
5201	AGUA E ESGOTO						
01/2020	202000057000144	54282	SANEAMENTO DE GOIAS SA	01.616.929/0001-02	10.006,25	A VISTA	AQUISICAO AGUA/ESGOTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		10.006,25		
5110	ALIMENTENTACAO DO TRABALHADOR						
01/2020	202000057000057	40926	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	21,00	A PRAZO	ADOCANTE LIQUIDO 100ML ASSUGRIN
01/2020	202000057000057	40926	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	457,50	A PRAZO	ARROZ CRISTAL
01/2020	202000057000057	40926	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	179,88	A PRAZO	AZEITE BORGES 500ML
01/2020	202000057000057	40926	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	625,00	A PRAZO	COPO DESCARTAVEL 200ML
01/2020	202000057000057	40926	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	360,00	A PRAZO	OLEO DE SOJA 900 ML GRANOL
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	143,55	A PRAZO	BACON
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	278,99	A PRAZO	COSTELA SUINA
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	636,00	A PRAZO	COXA E SOBRECOXA
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	751,60	A PRAZO	COXAO DURO
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	766,40	A PRAZO	COXAO MOLE
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	50,64	A PRAZO	LINGUICA CALABRESA
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	34,19	A PRAZO	LINGUICA PAIO
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	803,52	A PRAZO	LOMBO
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	27,32	A PRAZO	ORELHA SUINA
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	499,60	A PRAZO	PEITO DE FRANGO
01/2020	202000057000159	259	INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.734.754/0001-36	1.079,00	A PRAZO	PERNIL SUINO
01/2020	202000057000146	1614	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	185,00	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
01/2020	202000057000146	1614	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	240,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS
01/2020	202000057000146	1614	JR AGUAS EIRELI	97.546.623/0001-04	180,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
01/2020	202000057000072	151316	SUPERMERCADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	12,98	A VISTA	FEIJAO PRETO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.332,17		
5306	ASSINATURA PERIODICA						
01/2020	202000057000074	698292	JAIMA CAMARA IRMAOS S/A	01.536.754/0001-23	1.260,00	A PRAZO	ASSINATURA JORNAL O POPULAR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.260,00		
6902	ASSOCIACAO DE CLASSE						
01/2020	202000057000102	13854	ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	03.656.907/0001-00	4.430,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.430,00		
5903	BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)						
01/2020	202000057000120	64323	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETO	01.233.766/0001-89	24.728,00	A VISTA	GUARDA RODA DUPLO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		24.728,00		
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
01/2020	202000057000085	854	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	18.702,10	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		18.702,10		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
01/2020	202000057000291	58563101	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	31.466,60	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		31.466,60		
6812	COFINS RETIDO						
01/2020	202000057000024	596014	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	157,99	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ



RELATORIO DESPESA MENSAL

Pagina.: 2

Data.....: 27/04/2020

PERIODO.: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6812	COFINS RETIDO						
01/2020	202000057000079	596023643	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	2.941,61	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2020	202000057000065	596024073	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	377,24	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					3.476,84		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
01/2020	202000057000072	2199	AUTO POSTO COUTO II LTDA	06.117.792/0001-65	80,00	A VISTA	GASOLINA C COMUM
01/2020	202000057000072	2203	AUTO POSTO COUTO II LTDA	06.117.792/0001-65	106,00	A VISTA	GASOLINA C COMUM
01/2020	202000057000187	227	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	3.553,62	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
01/2020	202000057000187	227	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	2.045,53	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
01/2020	202000057000187	227	AUTO POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	167,60	A PRAZO	OLEO DIESEL B S10
01/2020	202000057000072	31142	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	20.415.295/0028-94	137,91	A VISTA	GASOLINA C COMUM
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					6.090,66		
5203	COMUNICACAO						
01/2020	202000057000149	2462508	CLARO SA	40.432.544/0436-28	246,54	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
01/2020	202000057000072	85031	EMBRATEL TELEFONIA	40.432.544/0001-47	3,73	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
01/2020	202000057000177	177	OI S/A	76.535.764/0328-51	27,88	A VISTA	SERVICOS TELEFONES FIXOS
01/2020	202000057000221	7687784	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.065,53	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
01/2020	202000057000223	7705583	OI S/A	76.535.764/0001-43	1.543,99	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE FIXO
01/2020	202000057000222	356206205	OI S/A	76.535.764/0001-43	528,22	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					3.415,89		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
01/2020	202000057000108	108	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	4.640,78	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					4.640,78		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
01/2020	202000057000228	228	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	33.637.836/0001-50	8.608,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					8.608,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
01/2020	202000057000117	117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3724-00	10.897,24	A VISTA	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					10.897,24		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
01/2020	202000057000171	59960	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.246.693/0001-60	1.923,22	A VISTA	CONVENIO IPASGO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					1.923,22		
3512	CONVENIO OVG TERMO FOMENTO						
01/2020	202000057000021	21	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						
01/2020	202000057000299	299	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	17.574,20	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					17.574,20		
6805	CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO						
01/2020	202000057000024	5987014	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	52,66	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2020	202000057000079	598723643	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	980,53	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2020	202000057000065	598724073	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	125,78	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					1.158,97		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						

PERIODO.: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
01/2020	202000057000092	595234697	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	12,74	A VISTA	GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		12,74		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
01/2020	202000057000079	23643	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	98.053,45	A VISTA	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		98.053,45		
6701	DESPESAS DE CARTORIOS						
01/2020	202000057000072	606253	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	72,88	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
01/2020	202000057000072	607026	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	195,40	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
01/2020	202000057000177	616671	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	59,65	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
01/2020	202000057000072	606096	TABELIONATO CANDIDO DE OLIVEIRA 5 OFICIO DE NOTAS	02.898.112/0001-37	19,83	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		347,76		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
01/2020	202000057000179	179	ALEXANDRE MAGNO DE MEDEIROS	019-310-118-18	1.890,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
01/2020	202000057000180	18006220	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO	083-128-261-49	1.980,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.870,00		
6201	DOACOES						
01/2020	202000057000050	2804	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	45,00	A PRAZO	ABACAXI
01/2020	202000057000050	2804	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	97,50	A PRAZO	MELANCIA
01/2020	202000057000050	26783	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
01/2020	202000057000050	26783	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
01/2020	202000057000050	58195	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	50,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
01/2020	202000057000050	172176	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	74,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2020	202000057000050	1137	PERBONI FLV S/A	14.456.704/0017-45	85,00	A VISTA	MACA NACIONAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		431,50		
5202	ENERGIA ELETRICA						
01/2020	202000057000152	316646	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	4.181,65	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
01/2020	202000057000114	1990903	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	235.583,96	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		239.765,61		
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
01/2020		97	DAYANE CECI BATISTA LOPES	26.616.431/0001-70	5.000,00	A VISTA	SERVICO DE ACESSORIA PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS
01/2020	202000057000072	150609	SUPERMERCADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	13,50	A PRAZO	EMBALAGEM PARA PRESENTE
01/2020	202000057000072	150609	SUPERMERCADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	3,00	A PRAZO	LACO DECORATIVO
01/2020	202000057000072	150609	SUPERMERCADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	1,20	A PRAZO	PAPEL DOUBRAVEL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.017,70		
5107	FGTS						
01/2020	202000057000165	115165	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	35.897,03	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		35.897,03		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
01/2020	202000057000172	3069172	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	6.336,26	A VISTA	GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME
01/2020	202000057000172	3115172	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	3.168,13	A VISTA	GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.504,39		
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						
01/2020	202000057000168	2100168	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	163.840,99	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ

PERIODO.: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631		Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		163.840,99		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
01/2020	202000057000157	263160	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	399,47	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
01/2020	202000057000157	263161	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	12.383,65	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
01/2020	202000057000136	2631303	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	13.277,59	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
01/2020	202000057000065	263124073	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0064-24	1.383,26	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		27.443,97		
6814	IPVA						
01/2020	202000057000066	92211	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	578,92	A VISTA	IPVA
01/2020	202000057000066	94027	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	578,92	A VISTA	IPVA
01/2020	202000057000066	968437	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	49,09	A VISTA	IPVA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		1.206,93		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
01/2020	202000057000166	561166	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	71.322,18	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
01/2020	202000057000166	588166	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	11.342,62	A VISTA	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		82.664,80		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
01/2020	202000057000024	170814	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	78,99	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
01/2020	202000057000079	170823643	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	980,53	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
01/2020	202000057000065	170824073	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	188,63	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		1.248,15		
6807	ISSQN RETIDO						
01/2020	202000057000182	175910220	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	15.826,05	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		15.826,05		
6601	LANCHES E REFEICOES						
01/2020	202000057000063	2785	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	39,60	A VISTA	MELANCIA
01/2020	202000057000063	2792	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	25,50	A VISTA	MELANCIA
01/2020	202000057000063	2796	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	45,00	A VISTA	ABACAXI
01/2020	202000057000063	2814	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	72,00	A PRAZO	ABACAXI
01/2020	202000057000063	2814	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	36,00	A PRAZO	MELANCIA
01/2020	202000057000155	2851	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	44,80	A VISTA	MELANCIA
01/2020	202000057000155	2857	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	45,00	A PRAZO	ABACAXI
01/2020	202000057000155	2857	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	18,00	A PRAZO	MELANCIA
01/2020	202000057000155	2860	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	45,00	A VISTA	ABACAXI
01/2020	202000057000063	26738	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	30,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
01/2020	202000057000063	26874	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	30,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
01/2020	202000057000063	26874	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
01/2020	202000057000155	27162	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	34,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
01/2020	202000057000155	27162	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
01/2020	202000057000155	27204	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	34,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
01/2020	202000057000063	47839	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	45,00	A VISTA	ABOBORA KABUTIA
01/2020	202000057000155	48786	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	20,00	A PRAZO	KIWI IMPORTADO
01/2020	202000057000155	48786	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	27,00	A PRAZO	MELAO CEPI AMARELO
01/2020	202000057000155	48786	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	28,00	A PRAZO	UVA RUBI
01/2020	202000057000155	48858	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	45,00	A VISTA	ABOBORA KABUTIA

PERIODO.: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6601	LANCHES E REFEICOES						
01/2020	202000057000063	58116	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	26,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
01/2020	202000057000063	58116	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	18,00	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
01/2020	202000057000155	58623	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	27,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
01/2020	202000057000155	58660	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	15,00	A VISTA	LIMAO TAITI - GO
01/2020	202000057000160	5710	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	182,60	A PRAZO	APRESUNTADO
01/2020	202000057000160	5710	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	434,00	A PRAZO	LEITE PASTEURIZADO
01/2020	202000057000160	5710	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	713,90	A PRAZO	PAO FRANCES
01/2020	202000057000160	5710	IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.788.460/0001-02	310,75	A PRAZO	QUEIJO
01/2020	202000057000063	172000	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	33,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2020	202000057000063	172358	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	38,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2020	202000057000155	173037	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	38,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2020	202000057000155	173131	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	40,00	A VISTA	BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
01/2020	202000057000072	1069	MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	11.072.115/0001-08	60,00	A VISTA	POLVILHO DOCE CASEIRO
01/2020	202000057000063	973	PERBONI FLV S/A	14.456.704/0017-45	85,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
01/2020	202000057000063	973	PERBONI FLV S/A	14.456.704/0017-45	60,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
01/2020	202000057000063	973	PERBONI FLV S/A	14.456.704/0017-45	54,00	A PRAZO	MORANGO
01/2020	202000057000063	1307	PERBONI FLV S/A	14.456.704/0017-45	50,00	A VISTA	MORANGO
01/2020	202000057000155	2003	PERBONI FLV S/A	14.456.704/0017-45	60,00	A VISTA	MORANGO NACIONAL 800 GR
01/2020	202000057000155	2110	PERBONI FLV S/A	14.456.704/0017-45	95,00	A VISTA	MACA NACIONAL FUJI DADIVA
01/2020		7588	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	42,50	A PRAZO	BISCOITO
01/2020		7588	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	290,00	A PRAZO	BOLO RECHEADO
01/2020		7588	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	51,00	A PRAZO	COCA COLA 2LT
01/2020		7588	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	85,00	A PRAZO	EMPADA
01/2020		7588	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	42,50	A PRAZO	ENROLADINHO DE QUEIJO
01/2020		7588	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	85,00	A PRAZO	ESFIRRA DE CARNE
01/2020		7588	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	75,00	A PRAZO	QUIBE
01/2020		7588	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	37,50	A PRAZO	RISOLE DE MILHO
01/2020		7588	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	45,00	A PRAZO	SANDUICHE MINI
01/2020		7588	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	19,50	A PRAZO	SUCO LA FRUIT
01/2020	202000057000072	119310	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	19,95	A PRAZO	LEITE CONDENSADO 395 GR MARAJOARA
01/2020	202000057000072	119310	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	35,88	A PRAZO	LEITE INTEGRAL
01/2020	202000057000072	150052	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	15,98	A PRAZO	AMENDOIM CROCANTE
01/2020	202000057000072	150052	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	20,94	A PRAZO	COCO RALADO
01/2020	202000057000072	150052	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	8,76	A PRAZO	MILHO CANJICA
01/2020	202000057000072	150052	SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME	00.218.189/0001-93	27,98	A PRAZO	OVOS VERMELHO GRANDE
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>					3.986,64		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
01/2020	202000057000177	620	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	130,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
01/2020	202000057000177	621	CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA	17.358.736/0001-39	140,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
01/2020	201900057001814	153	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	290,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
01/2020	201900057001814	154	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	100,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
01/2020	201900057001815	155	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	150,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
01/2020	202000057000131	156	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	65,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
01/2020	202000057000320	157	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	190,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
01/2020	202000057000132	158	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	910,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
01/2020	202000057000133	159	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	240,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
01/2020	202000057000072	631	VALDIVINO R D SOUSA - ME	14.887.201/0001-67	145,00	A VISTA	SERVICO DE REMENDO/MONTAGEM DE PNEU

RELATORIO DESPESA MENSAL

PERIODO.: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)		Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		2.360,00		
5910	MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)		Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		273,86		
01/2020	202000057000092	34697	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0013-51	273,86	A VISTA	MANUTENCAO ELEVADOR
5902	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS		Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		4.461,78		
01/2020	202000057000056	6342	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	160,00	A PRAZO	BUCHA BALANCA
01/2020	202000057000056	6342	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	115,00	A PRAZO	DISCO DE FREIO
01/2020	202000057000056	6342	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	20,00	A PRAZO	FILTRO COMBUSTIVEL
01/2020	202000057000056	6342	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	25,00	A PRAZO	FILTRO DE AR (VEICULO)
01/2020	202000057000056	6342	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	20,00	A PRAZO	FILTRO OLEO
01/2020	202000057000056	6342	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	120,00	A PRAZO	OLEO MOTOR MAXI
01/2020	202000057000056	6342	CARANGO PECAS E SERVICOS LTDA	00.693.421/0001-45	125,00	A PRAZO	PASTILHA DE FREIO
01/2020	202000057000177	1106	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.394.103/0001-93	38,00	A PRAZO	OLEO MOBIL PRETO 4T
01/2020	202000057000177	1106	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.394.103/0001-93	46,00	A PRAZO	OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30
01/2020	202000057000177	1106	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.394.103/0001-93	95,00	A PRAZO	RELACAO TITAN 150
01/2020	201900057001814	222	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	220,00	A PRAZO	DISCO DE FREIO
01/2020	201900057001814	222	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	238,00	A PRAZO	DISCO DE FREIO
01/2020	201900057001814	222	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	20,00	A PRAZO	FILTRO COMBUSTIVEL
01/2020	201900057001814	222	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	28,00	A PRAZO	KIT REPARO BICOS INJETORES
01/2020	201900057001814	222	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	128,00	A PRAZO	PASTILHA DE FREIO
01/2020	201900057001814	222	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	140,00	A PRAZO	PASTILHA DE FREIO
01/2020	201900057001814	228	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	446,00	A VISTA	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
01/2020	201900057001815	229	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	128,00	A PRAZO	CABO VELA
01/2020	201900057001815	229	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	25,00	A PRAZO	DESCARBONIZANTE CAR
01/2020	201900057001815	229	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	20,00	A PRAZO	FILTRO COMBUSTIVEL
01/2020	201900057001815	229	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	20,00	A PRAZO	FILTRO DE AR (VEICULO)
01/2020	201900057001815	229	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	28,00	A PRAZO	KIT REPARO BICOS INJETORES
01/2020	201900057001815	229	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	60,00	A PRAZO	VELA IGNICAO
01/2020	202000057000131	230	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	390,00	A PRAZO	PNEU 205/55R16 91V NBLUE
01/2020	202000057000131	230	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	14,00	A PRAZO	VALVULA AR PNEU
01/2020	202000057000134	231	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	90,00	A PRAZO	BIELETA
01/2020	202000057000134	231	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	25,00	A PRAZO	FILTRO
01/2020	202000057000134	231	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	140,00	A PRAZO	KIT CORREIA DENTADA
01/2020	202000057000035	232	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	320,00	A VISTA	BATERIA 60 AMPERES
01/2020	202000057000132	233	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	50,00	A PRAZO	ADITIVO RADIADOR
01/2020	202000057000132	233	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	16,00	A PRAZO	AGUA DESMINERALIZADA
01/2020	202000057000132	233	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	310,00	A PRAZO	ELETROVENTILADOR
01/2020	202000057000132	233	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	79,65	A PRAZO	JG JUNTA SUPERIOS/RETENTORES
01/2020	202000057000132	233	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	140,00	A PRAZO	KIT CORREIA DENTADA
01/2020	202000057000132	233	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	81,85	A PRAZO	SENSOR TEMPERATURA
01/2020	202000057000132	233	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	78,00	A PRAZO	VALVULA THERMOSTATICA
01/2020	202000057000133	236	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	146,32	A PRAZO	BARRA AXIAL
01/2020	202000057000133	236	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	88,30	A PRAZO	BIELETA
01/2020	202000057000133	236	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	135,49	A PRAZO	COXIM AMORT
01/2020	202000057000133	236	ROCHA E DIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	32.683.667/0001-22	92,17	A PRAZO	TERMINAL DIRECAO

PERIODO.: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5801 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
01/2020	202000057000058	5898	COMERCIAL TAVARES FERRAGENS E INFORMATICA EIRELI	09.382.021/0001-93	43,20	A PRAZO	CANETA MARCA TEXTO MP 612 AMARELA MASTERPRINT
01/2020	202000057000058	5898	COMERCIAL TAVARES FERRAGENS E INFORMATICA EIRELI	09.382.021/0001-93	1.074,00	A PRAZO	PAPEL A4 RESMA
01/2020	202000057000058	5898	COMERCIAL TAVARES FERRAGENS E INFORMATICA EIRELI	09.382.021/0001-93	21,48	A PRAZO	REGUA 30 CM GRADUADA WALEU
01/2020	202000057000075	367936	PAPELARIA TRIBUTARIA	00.905.760/0004-90	735,00	A VISTA	CARTUCHO SCAN JET HP CH561HB M.122 PRETO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					1.873,68		
5804 MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS							
01/2020	202000057000072	105277	KAPITAO AMERICA	00.496.983/0001-07	190,80	A VISTA	LUVA PVC
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					190,80		
5901 MATERIAL ELETRICO EM GERAL							
01/2020	202000057000072	1921	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	19,00	A PRAZO	ABRACADEIRA NYLON BR
01/2020	202000057000072	1921	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	118,00	A PRAZO	CABO PP 2X4 MM
01/2020	202000057000072	1921	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,90	A PRAZO	DISJUNTOR 20 A
01/2020	202000057000072	1923	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A VISTA	FITA ISOLANTE 20MT
01/2020	202000057000072	1926	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	47,60	A PRAZO	DISCO TYROLIT
01/2020	202000057000072	1928	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	DISJUNTOR
01/2020	202000057000072	1928	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	39,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE P-44 20M
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					285,50		
5911 MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL							
01/2020	202000057000072	1925	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,80	A PRAZO	CAP PVC SOLDAVEL LL 25 MM
01/2020	202000057000072	1925	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	1,80	A PRAZO	CAP 25
01/2020	202000057000072	1925	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,90	A PRAZO	REGISTRO ESFERA 20MM
01/2020	202000057000072	1929	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,80	A VISTA	SIFAO SANFONADO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					20,30		
5906 MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO							
01/2020	202000057000072	40928	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	127,50	A PRAZO	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML YPE
01/2020	202000057000072	40928	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	25,20	A PRAZO	ESPONCHA/BUCHA MULTIUSO 99X69X19 MM ASSOLAN
01/2020	202000057000072	40928	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.265.687/0001-46	46,08	A PRAZO	LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML POLITRIZ
01/2020		6452	SHS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	09.317.569/0001-50	25,90	A PRAZO	PANO DE PRATO
01/2020		6452	SHS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	09.317.569/0001-50	14,95	A PRAZO	PANO MULTI USO
01/2020		6452	SHS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	09.317.569/0001-50	6,95	A PRAZO	SACO ALGODAO
01/2020		6452	SHS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	09.317.569/0001-50	6,45	A PRAZO	SACO ALVEJADO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					253,03		
5914 MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL							
01/2020	202000057000049	4576	ALFA SINALIZACAO LTDA	04.007.813/0001-64	900,00	A VISTA	TACHINHA BI DIRECIONAL
01/2020	202000057000142	414	ALL DOOR DIGITAL LTDA ME	05.862.761/0001-76	1.975,00	A PRAZO	SEGREGADOR BATE RODA AMARELO SEM REFLEXOS
01/2020	202000057000142	414	ALL DOOR DIGITAL LTDA ME	05.862.761/0001-76	3.570,00	A PRAZO	TUBO AÇO GALV. 2,5"
01/2020	202000057000142	414	ALL DOOR DIGITAL LTDA ME	05.862.761/0001-76	4.080,00	A PRAZO	TUBO AÇO GALV. 3"
01/2020	202000057000123	1197	ALTEMAR HONORIO DA SILVA	12.055.175/0001-85	850,00	A VISTA	KIT DE COLA PARA TACHAO
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,90	A PRAZO	BROCA ACO
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	BROCA ACO
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,90	A PRAZO	BROCA ACO
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,00	A PRAZO	BUCHA DE FIXACAO S-8
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CAIXA PADRAO
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CHAVE DE TESTE
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	3,50	A PRAZO	CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 4

RELATORIO DESPESA MENSAL

PERIODO.: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico	
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL							
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	27,60	A PRAZO	LUVA DE CORRER	
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	4,50	A PRAZO	PARAFUSO CHIP	
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	59,60	A PRAZO	REPARO REGISTRO	
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	9,80	A PRAZO	TOMADA 20A	
01/2020	202000057000072	1920	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,00	A PRAZO	VEDA ROSCA 20MT	
01/2020	202000057000072	1922	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,90	A PRAZO	ARAME GALVANIZADO 14	
01/2020	202000057000072	1922	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	14,90	A PRAZO	ARAME GALVANIZADO 18	
01/2020	202000057000072	1922	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	11,90	A PRAZO	DISJUNTOR 30 A	
01/2020	202000057000072	1924	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	20,70	A VISTA	PILHA AAA ALCALINA	
01/2020	202000057000072	1926	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	29,00	A PRAZO	DISCO DE CORTE 4.1/2	
01/2020	202000057000072	1926	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	5,50	A PRAZO	FITA ISOLANTE 20MT	
01/2020	202000057000072	1927	BLUME LTDA	01.121.125/0001-32	8,00	A VISTA	PONTA BITS PH2	
01/2020	202000057000020	1809	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	03.676.285/0001-73	11.280,00	A PRAZO	MICRO ESFERA	
01/2020	202000057000020	1809	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	03.676.285/0001-73	4.030,00	A PRAZO	SOLVENTE DEMARCAAO	
01/2020	202000057000020	1809	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	03.676.285/0001-73	22.000,00	A PRAZO	TINTA DEMARCAAO	
01/2020	202000057000020	1809	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	03.676.285/0001-73	2.400,00	A PRAZO	TINTA DEMARCAAO	
01/2020	202000057000020	1809	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	03.676.285/0001-73	2.200,00	A PRAZO	TINTA DEMARCAAO	
01/2020	202000057000072	160287	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	43,16	A PRAZO	ASSENTO UNIVERSAL PP	
01/2020	202000057000072	160287	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	17,64	A PRAZO	CANALETA BR COM DIVISAO C/FITA	
01/2020	202000057000072	160287	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.011.921/0001-60	126,20	A PRAZO	TINTA 18 LTS BRNACO GELO	
01/2020	202000057000072	6	RENATO RODRIGUES CARDOSO DOS SANTOS 00765358190	32.050.447/0001-61	1.400,00	A VISTA	SERVICO DE INSTALCAO DE GRADE DE PROTECAO DOS CHUVE	
01/2020	202000057000016	2681	SOL E LUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	12.278.822/0001-18	48,00	A PRAZO	AGUARRAS 5 lt	
01/2020	202000057000016	2681	SOL E LUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	12.278.822/0001-18	156,00	A PRAZO	CIMENTO CPV Z32 40KG	
01/2020	202000057000016	2681	SOL E LUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	12.278.822/0001-18	15,00	A PRAZO	ROLO DE LA CARNEIRO	
01/2020	202000057000016	2681	SOL E LUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	12.278.822/0001-18	9,50	A PRAZO	THINNER 900 ML	
01/2020	202000057000016	2681	SOL E LUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	12.278.822/0001-18	48,00	A PRAZO	TIJOLO FURADO	
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>			55.394,00		
5119	MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO							
01/2020	202000057000023	13	IONE FERREIRA DA SILVA 84279192120	32.747.672/0001-51	449,55	A VISTA	HASTER PARA CANCELAR	
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>			449,55		
7001	MULTAS PUNITIVAS							
01/2020	202000057000072	3966	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	104,13	A VISTA	MULTA CARRO	
01/2020	202000057000072	6003	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	104,13	A VISTA	MULTA CARRO	
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>			208,26		
6818	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS							
01/2020	202000057000039	329039	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	633,00	A VISTA	GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS	
01/2020	202000057000060	329060	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	633,00	A VISTA	GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS	
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>			1.266,00		
5134	PENSAO ALIMENTICIA							
01/2020	202000057000116	116	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU	198-462-901-87	2.684,08	A VISTA	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA	
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>			2.684,08		
3204	PIS FATURAMENTO							
01/2020	202000057000291	69123101	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	6.833,03	A VISTA	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002	
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>			6.833,03		
6811	PIS RETIDO							

PERIODO.: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6811	PIS RETIDO						
01/2020	202000057000024	597914	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	34,23	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2020	202000057000079	597923643	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	637,35	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
01/2020	202000057000065	597924073	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	81,73	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		753,31		
5004	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO						
01/2020	202000057000094	94	APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	329-607-192-04	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000094	941	BERNARDO TELES MACHADO	920-963-601-53	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000096	96	BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO	334-819-701-53	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000094	944	CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO	505-533-056-20	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000096	961	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000094	946	JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA	090-462-751-91	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000096	962	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000096	969	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA	624-938-411-15	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000094	947	LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES	014-258-691-90	3.403,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000094	948	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850-905-571-87	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000094	949	THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO	999-096-341-04	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
01/2020	202000057000096	964	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		25.003,00		
5005	REMUNERACAO DIRETORIA						
01/2020	202000057000086	86	DUCINAI GOMES BARBOSA	004-573-531-04	10.532,80	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
01/2020	202000057000085	851	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	18.165,60	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
01/2020	202000057000087	87	VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES	695-749-951-00	13.432,80	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		42.131,20		
5113	RESCISAO CONTRATO TRABALHO						
01/2020	202000057000110	110	GIZELLE BORGES CORREIA	991-092-201-00	2.140,75	A VISTA	RESCISAO DE CONTRATO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.140,75		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
01/2020	202000057000085	852	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	28.563,98	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
01/2020	202000057000098	98	SILVIO MARTINS PIRES	464-021-951-20	2.768,03	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		31.332,01		
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
01/2020	202000057000090	90	ELIEZER RODRIGUES PEREIRA	318-248-701-91	2.208,36	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
01/2020	202000057000085	853	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	37.873,24	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
01/2020	202000057000097	97	LUCIANA FERREIRA DIS SANTOS ARAUJO	819-232-791-49	2.205,09	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
01/2020	202000057000089	89	LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO	369-161-451-53	2.208,36	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
01/2020	202000057000088	88	VALDEMAR DIAS FERREIRA	354-165-301-97	2.205,09	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		46.700,14		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
01/2020	202000057000085	85	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	200.457,48	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		200.457,48		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
01/2020	202000057000091	91	KLEBER GUEDES MEDRADO	490-181-915-15	16.061,05	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		16.061,05		
5317	SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO						

PERIODO.: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5317 SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO							
01/2020	201900057001806	26243	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	12,24	A VISTA	SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS
01/2020	201900057001806	26244	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	13,20	A VISTA	SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS
01/2020	202000057000072	26316	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	60,00	A VISTA	SERVICO DE COPIA XEROGRAFICA
01/2020	202000057000072	26338	JF COPIADORA LTDA - EPP	00.117.766/0001-50	106,60	A VISTA	SERVICO PLOTAGEM
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					192,04		
5330 SERVICO ESTUDOS E PROJETOS							
01/2020	202000057000061	166	ANDRADE CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI-ME	26.071.892/0001-05	10.000,00	A VISTA	MAQUETE ELETRONICA
01/2020	202000057000156	168	ANDRADE CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI-ME	26.071.892/0001-05	10.000,00	A VISTA	MAQUETE ELETRONICA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					20.000,00		
5325 SERVICO GRAFICO							
01/2020	202000057000038	586	PRINT GRAFICA E SERVICOS ONLINE LTDA	23.054.021/0001-95	1.300,00	A VISTA	SERVICO ARTES VISUAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					1.300,00		
5327 SERVICO LIMPEZA							
01/2020	202000057000136	303	DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	22.233.584/0001-88	157.781,78	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
01/2020	202000057000151	8411	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP	08.264.064/0001-01	2.985,22	A VISTA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					160.767,00		
5328 SERVICO SEGURANCA E PROTECAO							
01/2020	202000057000071	73	4BIM ENGENHARIA LTDA-ME	24.494.329/0001-14	6.352,50	A VISTA	SERVICO DE SINALIZACAO DE INCENDIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					6.352,50		
5304 SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO							
01/2020	202000057000157	60	GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-ME	20.664.169/0001-53	3.631,57	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
01/2020	202000057000157	61	GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-ME	20.664.169/0001-53	112.578,68	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					116.210,25		
5326 SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL							
01/2020	202000057000047	16340	AIR CLEAN AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	07.036.880/0001-03	680,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
01/2020	202000057000072	4136	CLEOSMAR ANTONIO SERRA	12.249.301/0001-32	80,00	A VISTA	SERVICO COPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA
01/2020	201900057001761	1	FLAVIO LOPES DOS SANTOS - 74782231172	35.693.644/0001-97	6.000,00	A VISTA	SERVICO DE PINTURA
01/2020	202000057000084	2	FLAVIO LOPES DOS SANTOS - 74782231172	35.693.644/0001-97	2.500,00	A VISTA	SERVICO DE PINTURA
01/2020	202000057000125	52	IONE FERREIRA DA SILVA 84279192120	32.747.672/0001-51	1.500,00	A VISTA	SERV. DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CANCELAS
01/2020	201900057000705	2	LAURIEDSON URZEDA 35427035168	35.718.539/0001-65	38.000,00	A VISTA	SERVICO DEMOLICAO E TRANSPORTE
01/2020	201900057001717	51	RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME	15.102.150/0001-83	12.555,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO DE CALCADAS
01/2020	202000057000067	52	RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME	15.102.150/0001-83	19.300,00	A VISTA	OPERACAO TAPA BURACO ASFALTO
01/2020	202000057000080	8560	SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	37.266.251/0001-22	2.772,00	A VISTA	SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA EL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					83.387,00		
5302 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
01/2020	202000057000026	424226	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	149,90	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
01/2020		1979781	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	640,00	A VISTA	SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
01/2020	202000057000072	1498	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01.619.022/0001-05	110,73	A VISTA	SERVICO CERTIDAO
01/2020	202000057000024	14	PLANO A CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFOR LTDA ME	06.932.880/0001-10	5.266,66	A VISTA	SERVICO MONITORAMENTO DE ENERGIA E CONCEPCAO DOS PAR
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					6.167,29		
5311 SOFTWARE EM GERAL							
01/2020	202000057000184	82	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	8.421,03	A VISTA	LOCACAO DE SOFTWARE
01/2020	202000057000184	83	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	2.878,68	A VISTA	LOCACAO DE SOFTWARE



RELATORIO DESPESA MENSAL

PERIODO...: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
7101	TAXA LICENCA/FUNCIONAMENTO MUNICIPAL						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>				11.299,71
7101	TAXA LICENCA/FUNCIONAMENTO MUNICIPAL						
01/2020	202000057000043	2119043	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	1.072,84	A VISTA	GUIA COD 2119 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>				1.072,84
6808	TAXAS ESTADUAIS						
01/2020	202000057000103	2403357	SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS	01.409.655/0001-80	633,00	A VISTA	DESPESAS COM DARF E DARE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>				633,00
5207	TRATAMENTO DE ESGOTO						
01/2020	202000057000065	24073	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	01.615.998/0001-00	12.575,10	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>				12.575,10
5111	VALE TRANSPORTE						
01/2020	202000057000170	2146558	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	770,30	A VISTA	VALE TRANSPORTE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>				770,30
			Total Geral....>>>>>>>>>				1.808.339,01