# RELATORIO DESPESA MENSAL



CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | ADIANTAMENTO FERIAS | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001539 | 1539 | ANTONIO GONCALVES DA CUNHA | 083-019-301-44 | 3.458,52 | A VISTA | FERIAS |
| 10/2020 | 202000057001552 | 1552 | DJHULIO ALVES PIRES | 702-217-331-16 | 3.709,13 | A VISTA | FERIAS |
| 10/2020 | 202000057001536 | 1536 | LINDINALVA QUEIROS L DA COSTA | 231-532-371-15 | 16.847,98 | A VISTA | FERIAS |
| 10/2020 | 202000057001538 | 1538 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | 269-069-611-87 | 11.175,74 | A VISTA | FERIAS |
| 10/2020 | 20200005701534 | 1534 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | 245-438-531-72 | 4.009,51 | A VISTA | FERIAS |
| 10/2020 | 202000057001537 | 1537 | MARTIMIANO ALVES NETO | 692-771-841-91 | 10.551,71 | A VISTA | FERIAS |
| 10/2020 | 202000057001533 | 1533 | PLAUTO AZEVEDO LIMA NETO | 042-359-451-65 | 3.615,83 | A VISTA | FERIAS |
| 10/2020 | 202000057001532 | 1532 | RAIANE BATISTA LEITE | 036-318-541-02 | 6.888,96 | A VISTA | FERIAS |
| 10/2020 | 202000057001535 | 1535 | WALDEMIR FEITOSA DA SILVA | 497-934-461-53 | 7.502,54 | A VISTA | FERIAS |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 67.759,92 | | |
| 1505 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001589 | 1589 | ELSIVAL ORNELAS DA SILVA | 786-734-961-87 | 550,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 10/2020 | | 1581 | MARCIO SILVA BRAGA | 822-872-875-15 | 1.700,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 10/2020 | 202000057001556 | 1556 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | 117-774-861-49 | 6.164,92 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 10/2020 | 202000057001553 | 1553 | NEIDE DA SILVA | 215-583-961-87 | 4.664,04 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 10/2020 | 202000057001555 | 1555 | RAIANE BATISTA LEITE | 036-318-541-02 | 3.381,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 10/2020 | 202000057001588 | 1588 | SILVIO MARTINS PIRES | 464-021-951-20 | 1.650,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 10/2020 | 202000057001554 | 1554 | VALDEMAR DIAS FERREIRA | 354-165-301-97 | 1.615,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 10/2020 | 20200057001439 | 1439 | WALDEMIR FEITOSA DA SILVA | 497-934-461-53 | 3.172,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 22.896,96 | | |
| 5201 | AGUA E ESGOTO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001600 | 212584532 | 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 | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001624 | 45144 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 137,56 | A PRAZO | OLEO DE SOJA 900 ML VILA VELHA |
| 10/2020 | 202000057001514 | 55244 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 42,50 | A VISTA | VAGEM |
| 10/2020 | 202000057001579 | 1419 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 45,00 | A PRAZO | FARINHA DE MANDIOCA |
| 10/2020 | 202000057001579 | 1419 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 22,00 | A PRAZO | POLVILHO DOCE CASEIRO |
| 10/2020 | 202000057001509 | 5160 | NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA | 02.019.440/0001-16 | 693,00 | A PRAZO | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS |
| 10/2020 | 202000057001509 | 5160 | NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA | 02.019.440/0001-16 | 236,60 | A PRAZO | AGUA MINERAL 500ML COM GAS |
| 10/2020 | 202000057001509 | 5160 | NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA | 02.019.440/0001-16 | 198,00 | A PRAZO | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS |
| 10/2020 | 202000057001405 | 170178 | SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME | 00.218.189/0001-93 | 18,98 | A PRAZO | LEITE DE COCO |
| 10/2020 | 202000057001405 | 170178 | SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME | 00.218.189/0001-93 | 15,98 | A PRAZO | MAIONESE |
| 10/2020 | 202000057001405 | 170178 | SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME | 00.218.189/0001-93 | 17,98 | A PRAZO | MAIONESE L |
| 10/2020 | 20200057001579 | 170904 | SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME | 00.218.189/0001-93 | 13,99 | A VISTA | CARTELA DE OVOS |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 1.441,59 | | |
| 5601 | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001597 | 59004 | COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 01.765.213/0001-77 | 2.438,34 | A VISTA | LOCACAO DE IMPRESSORAS |
| 10/2020 | 202000057001607 | 99 | DIVINO EDILSON DA SILVA 68883510178 | 22.481.612/0001-86 | 800,00 | A VISTA | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO DE SOM |
| 10/2020 | 202000057001596 | 311 | FABRICA DAS TENDAS EIRELI | 10.478.976/0001-28 | 5.400,00 | A VISTA | SERVICO LOCACAO DE TENDA |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 8.638,34 | | |
| 5324 | ASSINATURAS E PUBLICACOES | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001468 | 43501468 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 1.297,64 | A VISTA | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 1.297,64 | | |
| 5903 | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) | | | | | | |

# RELATORIO DESPESA MENSAL



CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5903 | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001444 | 127237 | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 10.247.663/0001-69 | 897,00 | A VISTA | TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 897,00 | | |
| 5133 | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001540 | 15404 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 19.740,00 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 19.740,00 | | |
| 3205 | COFINS NORMAL FATURAMENTO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001690 | 1690 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 33.056,97 | A VISTA | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 33.056,97 | | |
| 6812 | COFINS RETIDO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001143 | 596028 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3.639,53 | A VISTA | GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| 10/2020 | 202000057001608 | 596031 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 4.673,62 | A VISTA | GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| 10/2020 | 202000057001614 | 596026896 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 377,25 | A VISTA | GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 8.690,40 | | |
| 5203 | COMUNICACAO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001642 | 291969 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 259,12 | A VISTA | SERVICO DE INTERNET |
| 10/2020 | 202000057001630 | 10835566 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | 1.105,36 | A VISTA | SERVICO DE INTERNET |
| 10/2020 | 202000057001633 | 10850612 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | 1.514,69 | A VISTA | LINHAS DE TELEFONE FIXO |
| 10/2020 | 202000057001631 | 568995387 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | 570,20 | A VISTA | LINHAS DE TELEFONE CELULAR |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 3.449,37 | | |
| 3506 | CONVENIO ASCEAGO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001571 | 1571 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 4.621,76 | A VISTA | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 4.621,76 | | |
| 3507 | CONVENIO ASPHEGO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001681 | 1681 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS | 33.637.836/0001-50 | 8.696,00 | A VISTA | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 8.696,00 | | |
| 3503 | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001516 | 1516 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 12.216,30 | A VISTA | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 12.216,30 | | |
| 5136 | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001564 | 405663 | 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 | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001515 | 1515 | 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 | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001687 | 1687 | 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 | | |
| 6813 | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001580 | 598710 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 474,17 | A VISTA | GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| 10/2020 | 202000057001143 | 598728 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1.213,18 | A VISTA | GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| 10/2020 | 202000057001608 | 598731 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1.557,87 | A VISTA | GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| 10/2020 | 202000057001624 | 595239022 | 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. |
| 10/2020 | 202000057001614 | 598726896 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 125,75 | A VISTA | GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ |

# RELATORIO DESPESA MENSAL



CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206 | DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO | | | | | | |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 3.384,54 | | |
| 5206 | DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO | | | | | | |
| 10/2020 | 2020000570001580 | 26206 | COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA | 00.418.160/0001-55 | 47.416,66 | A VISTA | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 47.416,66 | | |
| 6001 | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001666 | 2661 | TRIUNFO CONCEBRA | 18.572.225/0001-88 | 11,40 | A VISTA | TAXA DE PEDAGIO |
| 10/2020 | 202000057001405 | 14052661 | TRIUNFO CONCEBRA | 18.572.225/0001-88 | 11,40 | A VISTA | TAXA DE PEDAGIO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 22,80 | | |
| 6701 | DESPESAS DE CARTORIOS | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001377 | 675169 | MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS | 047-746-646-00 | 19,88 | A VISTA | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL |
| 10/2020 | 202000057001579 | 679961 | MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS | 047-746-646-00 | 145,79 | A VISTA | RECONHECIMETO DE FIRMA- |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 165,67 | | |
| 5204 | DESPESAS POSTAIS | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001579 | 1129247 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.081.385/0001-69 | 15,55 | A VISTA | SERVICO REGISTRO CORRESPONDENCIA POR AR |
| 10/2020 | 202000057001405 | 889971129 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.081.385/0001-69 | 15,55 | A VISTA | SERVICO REGISTRO CORRESPONDENCIA POR AR |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 31,10 | | |
| 5202 | ENERGIA ELETRICA | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001649 | 3188573 | CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL | 01.543.032/0001-04 | 4.416,38 | A VISTA | ENERGIA ELETRICA |
| 10/2020 | 202000057001638 | 9963310 | CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL | 01.543.032/0001-04 | 274.845,97 | A VISTA | ENERGIA ELETRICA |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 279.262,35 | | |
| 5107 | FGTS | | | | | | |
| 10/2020 | 2020000570001564 | 1569 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 42.913,73 | A VISTA | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 42.913,73 | | |
| 5137 | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001565 | 1565 | 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 |
| 10/2020 | 20200057001565 | 156510 | GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL | 04.050.973/0001-96 | 6.336,26 | A VISTA | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PR |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 9.504,39 | | |
| 1717 | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO PAVIMENTACAO E SANEAMENTO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001143 | 28 | CNC CONSTRUTORA NUNES CARVALHO LTDA | 09.592.453/0001-29 | 121.317,80 | A VISTA | SERVICO MEDICAO |
| 10/2020 | 202000057001608 | 31 | CNC CONSTRUTORA NUNES CARVALHO LTDA | 09.592.453/0001-29 | 155.787,44 | A VISTA | SERVICO MEDICAO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 277.105,24 | | |
| 5106 | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001566 | 1566 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0064-24 | 196.738,08 | A VISTA | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 196.738,08 | | |
| 6804 | INSS RETIDO PJ COD 2631 | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001612 | 192631 | 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 |
| 10/2020 | 202000057001143 | 263128 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0064-24 | 5.337,98 | A VISTA | GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO |
| 10/2020 | 202000057001608 | 263131 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0064-24 | 6.854,64 | A VISTA | GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO |
| 10/2020 | 202000057001492 | 2631417 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0064-24 | 259,03 | A VISTA | GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO |
| 10/2020 | 202000057001615 | 2631486 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0064-24 | 17.604,71 | A VISTA | GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO |
| 10/2020 | 202000057001614 | 263126896 | 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....>>>>>>>>>** | | 43.823,27 | | |
| 6802 | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO | | | | | | |

# RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6802 | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001568 | 1568 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 86.736,20 | A VISTA | GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 86.736,20 | | |
| 6803 | IRRF PJ EXCETO CSNF | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001580 | 26206 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 474,17 | A VISTA | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ |
| 10/2020 | 202000057001143 | 170810 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1.819,77 | A VISTA | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ |
| 10/2020 | 202000057001608 | 170831 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 2.336,81 | A VISTA | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ |
| 10/2020 | 202000057001580 | 596010 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1.422,50 | A VISTA | GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| 10/2020 | 202000057001614 | 170826896 | 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....>>>>>>>>>** | | 6.241,88 | | |
| 6807 | ISSQN RETIDO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001627 | 1627 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 34.759,03 | A VISTA | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 34.759,03 | | |
| 6601 | LANCHES E REFEICOES | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001514 | 3573 | ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME | 27.895.304/0001-10 | 56,00 | A PRAZO | ABACAXI |
| 10/2020 | 202000057001514 | 3573 | ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME | 27.895.304/0001-10 | 39,00 | A PRAZO | MELANCIA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 3602 | ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME | 27.895.304/0001-10 | 33,80 | A VISTA | MELANCIA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 3617 | ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME | 27.895.304/0001-10 | 31,20 | A VISTA | MELANCIA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 3636 | ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME | 27.895.304/0001-10 | 28,00 | A PRAZO | ABACAXI |
| 10/2020 | 202000057001611 | 3636 | ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME | 27.895.304/0001-10 | 14,00 | A PRAZO | MELANCIA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 33744 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 76,00 | A PRAZO | MAMAO FORMOSA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 33744 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 60,00 | A PRAZO | MANGA TOMMYS (GO) |
| 10/2020 | 202000057001611 | 33956 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 38,00 | A VISTA | MAMAO FORMOSA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 56138 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 55,00 | A VISTA | ABOBORA KABUTIA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 65074 | COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA | 26.922.302/0001-00 | 35,00 | A PRAZO | LARANJA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 65074 | COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA | 26.922.302/0001-00 | 55,00 | A PRAZO | LIMAO |
| 10/2020 | 202000057001514 | 184277 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 25,00 | A PRAZO | BANANA PRATA |
| 10/2020 | 202000057001514 | 184277 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 40,00 | A PRAZO | BANANA TERRA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 184927 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 25,00 | A PRAZO | BANANA PRATA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 184927 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 45,00 | A PRAZO | BANANA TERRA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 185264 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 25,00 | A PRAZO | BANANA PRATA |
| 10/2020 | 202000057001611 | 185264 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 45,00 | A PRAZO | BANANA TERRA |
| 10/2020 | 202000057001616 | 191 | PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA | 34.141.786/0001-89 | 549,50 | A PRAZO | LEITE INTEGRAL |
| 10/2020 | 202000057001616 | 191 | PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA | 34.141.786/0001-89 | 800,20 | A PRAZO | MUSSARELA FATIADA |
| 10/2020 | 202000057001616 | 191 | PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA | 34.141.786/0001-89 | 759,00 | A PRAZO | PAO FRANCES |
| 10/2020 | 202000057001616 | 191 | PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA | 34.141.786/0001-89 | 390,10 | A PRAZO | PRESUNTO |
| 10/2020 | 202000057001514 | 14963 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 120,00 | A PRAZO | MACA NAICONAL GALA (CART.) T150 |
| 10/2020 | 202000057001514 | 14963 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 20,00 | A PRAZO | MORANGO |
| 10/2020 | 202000057001611 | 15663 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 75,00 | A PRAZO | MELAO DOCE REDINHA AMARELO |
| 10/2020 | 202000057001611 | 15663 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 25,00 | A PRAZO | MORANGO |
| 10/2020 | 202000057001611 | 15986 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 28,00 | A VISTA | MORANGO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 3.492,80 | | |
| 5907 | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS | | | | | | |
| 10/2020 | 2020000571511 | 671 | CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA | 17.358.736/0001-39 | 550,00 | A VISTA | SERVICO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL |
| 10/2020 | 202000057001624 | 1978 | PLACAS GYN PLACAS PARA VEICULOS EIRELI | 36.241.697/0001-30 | 60,00 | A VISTA | SERVICO CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEICULO |
| 10/2020 | 202000057001624 | 1979 | PLACAS GYN PLACAS PARA VEICULOS EIRELI | 36.241.697/0001-30 | 60,00 | A VISTA | SERVICO CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEICULO |

# RELATORIO DESPESA MENSAL



CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907 | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001510 | 20 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 1.330,00 | A VISTA | SERVICO MANUTENCAO VEICULO |
| 10/2020 | 202000057001624 | 661 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 150,00 | A VISTA | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 2.150,00 | | |
| 5910 | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001570 | 39022 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 291,66 | A VISTA | MANUTENCAO ELEVADOR |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 291,66 | | |
| 5902 | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001624 | 1160 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 20,00 | A PRAZO | LAMP LANTERNA CG/TT |
| 10/2020 | 202000057001624 | 1160 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 38,00 | A PRAZO | OLEO MOBIL PRETO 4T |
| 10/2020 | 202000057001624 | 1160 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 135,00 | A PRAZO | PNEU TRASEIRO TITAN |
| 10/2020 | 202000057001624 | 1161 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 80,00 | A PRAZO | LAMP FAROL CG/TT |
| 10/2020 | 202000057001624 | 1161 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 45,00 | A PRAZO | PEDAL PARTIDA TT |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 140,00 | A PRAZO | ADITIVO RADIADOR |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 149,90 | A PRAZO | BOMBA DAGUA |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 65,00 | A PRAZO | CORREIA DE SERVIÇO |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 68,00 | A PRAZO | CORREIA GIR/ALT |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 291,00 | A PRAZO | COXIM DO MOTOR |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 25,00 | A PRAZO | FILTRO OLEO |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 169,90 | A PRAZO | JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 360,00 | A PRAZO | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 100,00 | A PRAZO | KIT BATENTE AMORTECEDOR |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 190,00 | A PRAZO | KIT CORREIA DENTADA |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 112,00 | A PRAZO | OLEO 5W40 SINTETICO |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 160,00 | A PRAZO | SAPATA FREIO |
| 10/2020 | 202000057001510 | 27 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 280,00 | A PRAZO | TAMBOR DE FREIO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 2.428,80 | | |
| 5913 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001579 | 244969 | ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA | 03.306.578/0003-20 | 200,00 | A VISTA | SEMENTE BRAC MARANDU 10 KG |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2183 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 133,00 | A VISTA | PILHA AAA ALCALINA |
| 10/2020 | 202000057001405 | 89922 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 28,00 | A VISTA | DISPENSADOR TUBO PARA AGUA |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 361,00 | | |
| 5804 | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001624 | 45144 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 62,40 | A PRAZO | COPO DESCARTÁVEL 200ML |
| 10/2020 | 202000057001429 | 45342 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 650,00 | A PRAZO | COPO DESCARTÁVEL 200ML |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 712,40 | | |
| 5901 | MATERIAL ELETRICO EM GERAL | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001579 | 57060 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 41,57 | A PRAZO | CABO 1X 50MM2 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 57060 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 78,21 | A PRAZO | CABO 1X 95MM2 PT |
| 10/2020 | 2020000057001759 | 602843 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 24,24 | A PRAZO | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO |
| 10/2020 | 2020000057001759 | 602843 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 31,94 | A PRAZO | TERMINAL COMPRESSAO |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2171 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 79,60 | A PRAZO | LAMPADA ELETRICA 46W 4U |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2171 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 17,80 | A PRAZO | PASSA FIO DE AÇO |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2184 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 120,00 | A PRAZO | CABO PP 2X4 MM |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2184 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 27,30 | A PRAZO | MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 CINZA |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2187 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 39,60 | A PRAZO | FITA ISOLANTE 20MT |

# RELATORIO DESPESA MENSAL



CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | MATERIAL ELETRICO EM GERAL | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2187 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 13,60 | A PRAZO | PLUGUE BIP 2P+T 20A |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2187 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 24,00 | A PRAZO | TOMADA BARRA |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 497,86 | | |
| 5911 | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2172 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 17,60 | A VISTA | ENGATE FLEXIVEL |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2175 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 52,90 | A VISTA | TORNEIRA BICA MOVEL |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2177 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 70,00 | A VISTA | TUBO PVC 25MM |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2186 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 33,00 | A VISTA | TUBO PVC 25MM |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2189 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 17,90 | A PRAZO | REGISTRO PRESSAO COMANDO 3/4 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2190 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 17,90 | A VISTA | REGISTRO PRESSAO COMANDO 3/4 |
| 10/2020 | 202000057001530 | 29709 | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME | 07.421.103/0001-74 | 70,00 | A PRAZO | ABRACADEIRA |
| 10/2020 | 202000057001530 | 29709 | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME | 07.421.103/0001-74 | 437,50 | A PRAZO | MANGUEIRA JARDIM |
| 10/2020 | 202000057001530 | 29709 | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME | 07.421.103/0001-74 | 6,00 | A PRAZO | UNIAO PVC SOLDAVEL |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 722,80 | | |
| 5906 | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001429 | 45342 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 74,40 | A PRAZO | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA |
| 10/2020 | 202000057001429 | 45342 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 39,00 | A PRAZO | ESPONCHA/BUCHA MULTIUSO 99X69X19 MM ASSOLAN |
| 10/2020 | 202000057001429 | 45342 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 207,00 | A PRAZO | GUARDANAPO MESA 30X30 FLORAX |
| 10/2020 | 202000057001429 | 45342 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 95,60 | A PRAZO | LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML POLITRIZ |
| 10/2020 | 202000057001429 | 45342 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 10,00 | A PRAZO | PALHA DE ACO(BOMBRIL) ESPONJA DE ACO 8X1 60 GR ASSOLAN |
| 10/2020 | 202000057001429 | 45342 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 40,59 | A PRAZO | SAPONACEO CREMOSO LAVANDA 1X300ML PREMUM YPE |
| 10/2020 | 202000057001429 | 45342 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 3,69 | A PRAZO | SAPONACEO CREMOSO LIMAO 1X300ML ASSOLAN |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 470,28 | | |
| 5914 | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2170 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 32,80 | A VISTA | REGUA PEDREIRO |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2173 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 34,80 | A VISTA | WD-40 SPRAY 300ML |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2174 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 14,80 | A PRAZO | ARAME GALVANIZADO 14 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2174 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 12,80 | A PRAZO | ARAME RECOZIDO 18 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2176 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 2,00 | A PRAZO | BUCHA DE FIXACAO S-8 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2176 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 2,00 | A PRAZO | BUCHA S-6 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2176 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3,50 | A PRAZO | CAIXA PADRAO |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2176 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 6,00 | A PRAZO | CANALETA BR COM DIVISAO C/FITA |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2176 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 2,00 | A PRAZO | PARAFUSO CHIP |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2176 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 5,00 | A PRAZO | PARAFUSO P/BUCHA S-6 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2176 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 9,80 | A PRAZO | TOMADA 10A |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2179 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4,50 | A PRAZO | DUREPOXI 50G |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2179 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 6,90 | A PRAZO | DUREPOXI 50G |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2180 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 2,00 | A PRAZO | CORDA NYLON 8MM |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2180 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 2,00 | A PRAZO | TEE RR 1/2 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2180 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 9,00 | A PRAZO | WHITE LUB |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2181 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 7,00 | A PRAZO | CAIXA PADRAO |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2181 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 12,00 | A PRAZO | CANALETA |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2181 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 19,60 | A PRAZO | TOMADA 20 AMPARES |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2182 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 25,60 | A VISTA | MOLA CHAVE P/ VALVULA DOCOL 1 1/2 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2185 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 8,00 | A VISTA | ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 1.1/2X2 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2188 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 59,40 | A VISTA | FITA ISOLANTE 20MT |

# RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

| 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 | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2189 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 180,00 | A PRAZO | TRENA 30MT |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2191 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 10,00 | A VISTA | ARAME RECOZIDO 14 |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2192 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4,90 | A PRAZO | TINTA ESMALTE SINTETICO |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2192 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 2,80 | A PRAZO | TRINCHA 3ª ATLAS |
| 10/2020 | 202000057001061 | 14139 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 840,00 | A PRAZO | BOMBEADOR FRANKLIN |
| 10/2020 | 202000057001061 | 14139 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 1.900,00 | A PRAZO | MOTOR FRANKLIN |
| 10/2020 | 202000057001624 | 2700 | WP PULVERIZADOR LTDA-ME | 05.512.377/0001-43 | 45,00 | A PRAZO | AGULHA VEDACAO |
| 10/2020 | 202000057001624 | 2700 | WP PULVERIZADOR LTDA-ME | 05.512.377/0001-43 | 45,00 | A PRAZO | REPARO UNIVERSAL |
| 10/2020 | 202000057001624 | 2700 | WP PULVERIZADOR LTDA-ME | 05.512.377/0001-43 | 100,00 | A PRAZO | VALVULA BOMBA KW-S |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 3.409,20 | | |
| 5119 | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001579 | 9124 | AILTON VERBENA | 05.824.093/0001-92 | 48,00 | A VISTA | LUVA DE LATEX |
| 10/2020 | 202000057001579 | 2178 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 134,40 | A VISTA | FITA ZEBRADA |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 182,40 | | |
| 6818 | OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001377 | 59265 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 251,10 | A VISTA | TRANSFERENCIA PROPRIEDADE VEICULO |
| 10/2020 | 202000057001377 | 65125 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 278,88 | A VISTA | TRANSFERENCIA PROPRIEDADE VEICULO |
| 10/2020 | 202000057001377 | 70137 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 278,88 | A VISTA | TRANSFERENCIA PROPRIEDADE VEICULO |
| 10/2020 | 202000057001251 | 41111551 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 633,00 | A VISTA | GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS |
| 10/2020 | 202000057001551 | 411115511 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 633,00 | A VISTA | GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 2.074,86 | | |
| 5134 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001572 | 1572 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | 198-462-901-87 | 2.651,28 | A VISTA | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 2.651,28 | | |
| 3204 | PIS FATURAMENTO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001690 | 691210 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 7.177,63 | A VISTA | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 7.177,63 | | |
| 6811 | PIS RETIDO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001580 | 597910 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 308,20 | A VISTA | GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| 10/2020 | 202000057001143 | 597928 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 788,57 | A VISTA | GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| 10/2020 | 202000057001608 | 597931 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1.012,62 | A VISTA | GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| 10/2020 | 202000057001614 | 597926896 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 81,74 | A VISTA | GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 2.191,13 | | |
| 5007 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001560 | 1560 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 329-607-192-04 | 2.100,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001560 | 1560 | BERNARDO TELES MACHADO | 920-963-601-53 | 2.100,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001560 | 1560 | CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA | 833-690-151-53 | 2.100,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001560 | 1560 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | 505-533-056-20 | 2.100,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001560 | 1560 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | 512-546-461-91 | 2.100,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001560 | 1560 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | 014-258-691-90 | 2.100,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001560 | 1560 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | 850-905-571-87 | 2.100,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001560 | 1560 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | 999-096-341-04 | 2.100,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 16.800,00 | | |
| 5006 | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL | | | | | | |

# RELATORIO DESPESA MENSAL



CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5006 | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001595 | 1595 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | 701-622-101-67 | 1.800,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001595 | 1595 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | 334-819-701-53 | 1.800,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001595 | 1595 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | 246-658-941-91 | 1.800,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001595 | 1595 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | 845-056-991-53 | 1.800,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 10/2020 | 202000057001595 | 1595 | WILTON CESAR DE SOUSA | 626-323-611-68 | 1.800,00 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 9.000,00 | | |
| 5005 | REMUNERACAO DIRETORIA | | | | | | |
| 10/2020 | 2020000057001544 | 1544 | DUCINAI GOMES BARBOSA | 004-573-531-04 | 10.532,80 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA |
| 10/2020 | 202000057001540 | 1540 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 18.165,60 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA |
| 10/2020 | 202000057001543 | 1543 | WILMAR DA SILVA GRATAO | 136-831-871-15 | 13.432,80 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 42.131,20 | | |
| 5141 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001550 | 1550 | CHRISTIANE MAIA DA ROCHA | 433-658-921-68 | 3.666,69 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 10/2020 | 202000057001540 | 15403 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 30.218,57 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 33.885,26 | | |
| 5142 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001546 | 1546 | ALBENICIO DOS SANTOS JUNIOR | 985-335-171-49 | 2.129,58 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO |
| 10/2020 | 202000057001540 | 15405 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 81.805,88 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO |
| 10/2020 | 202000057001542 | 1542 | JEFFERSON RIBEIRO RADI | 044-464-131-98 | 2.251,53 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO |
| 10/2020 | 202000057001541 | 1541 | LUIZ CARLOS DE SOUSA RODOVALHO | 369-161-451-53 | 3.754,00 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO |
| 10/2020 | 202000057001549 | 1549 | MICIELE SOUSA PRIMO | 018-426-061-23 | 2.835,82 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO |
| 10/2020 | 202000057001545 | 1545 | NOE GUEDES DE OLIVEIRA NETO | 023-931-881-18 | 2.209,58 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO |
| 10/2020 | 202000057001558 | 1558 | TAYNARA VIDAL DE SOUSA | 034-396-591-78 | 1.827,35 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 96.813,74 | | |
| 5101 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO | | | | | | |
| 10/2020 | | 15401 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 213.693,94 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 213.693,94 | | |
| 5140 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001540 | 15402 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 16.061,05 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 16.061,05 | | |
| 5332 | SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001579 | 5663 | BMP CASA DAS FONTES LTDA ME | 05.297.654/0001-42 | 40,00 | A VISTA | SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 40,00 | | |
| 5325 | SERVICO GRAFICO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001402 | 1135 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 245,00 | A VISTA | SERVIÇO DE CONFECCAO DE ADESIVO DE LAMINACAO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 245,00 | | |
| 5327 | SERVICO LIMPEZA | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001615 | 486 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 198.576,24 | A VISTA | SERVICO DE LIMPEZA |
| 10/2020 | 202000057001613 | 949 | LEANDRO ROBERTO DOS REIS | 28.684.762/0001-73 | 2.520,00 | A VISTA | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 201.096,24 | | |
| 5304 | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001612 | 19 | 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....>>>>>>>>>** | | 112.578,68 | | |

# RELATORIO DESPESA MENSAL



CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5326 | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001492 | 406 | CABRAL BELO ENGENHARIA EIRELI EPP | 12.423.002/0001-72 | 60.733,61 | A VISTA | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA |
| 10/2020 | 2020000570001601 | 417 | CABRAL BELO ENGENHARIA EIRELI EPP | 12.423.002/0001-72 | 21.145,35 | A VISTA | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA |
| 10/2020 | 202000057001624 | 312 | FABRICA DAS TENDAS EIRELI | 10.478.976/0001-28 | 200,00 | A VISTA | SERVICO DE CONSERTO DA TENDA |
| 10/2020 | 202000057001624 | 17 | MULLER MESQUITA DE SOUZA | 34.279.762/0001-90 | 150,00 | A VISTA | FABRICACAO DE GRADE DE FERRO |
| 10/2020 | 202000057000770 | 111 | NILTON RODRIGUES PANIAGO 00115961127 | 24.961.792/0001-29 | 26.379,10 | A VISTA | SERVICO MANUTENCAO EM GERAL |
| 10/2020 | 202000057001061 | 2433 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 3.400,00 | A VISTA | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 112.008,06 | | |
| 5301 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001406 | 140610 | ALISSON MARINHO LIVINO | 034-902-341-70 | 2.740,00 | A VISTA | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA |
| 10/2020 | 202000057001506 | 1506 | JOSE ROBERTO DE ASSIS LOBO | 387-016-931-15 | 2.780,00 | A VISTA | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA |
| 10/2020 | 202000057001495 | 1495 | WEBER BATISTA LEITE DOS SANTOS | 007-553-091-03 | 3.230,00 | A VISTA | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 8.750,00 | | |
| 5302 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001502 | 467452 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 149,90 | A VISTA | SERVICO DE ASSINATURA |
| 10/2020 | 202000057001561 | 81 | CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI -ME | 28.340.274/0001-49 | 6.100,00 | A VISTA | PUBLICIDADE E MARKETING |
| 10/2020 | 202000057001528 | 19271 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 61.600.839/0001-55 | 640,00 | A VISTA | TAXA DE ESTAGIARIO |
| 10/2020 | 202000057001507 | 54 | OLINDA MOREIRA LOPES BATISTA 79743560149 | 29.913.053/0001-85 | 4.080,00 | A VISTA | SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES |
| 10/2020 | 202000057001377 | 2993883 | SANPERES AVALIACAO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA | 07.978.421/0027-70 | 108,00 | A VISTA | SERVICO VISTORIA VEICULO |
| 10/2020 | 202000057001377 | 2995550 | SANPERES AVALIACAO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA | 07.978.421/0027-70 | 108,00 | A VISTA | SERVICO VISTORIA VEICULO |
| 10/2020 | 202000057001377 | 2995571 | SANPERES AVALIACAO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA | 07.978.421/0027-70 | 108,00 | A VISTA | SERVICO VISTORIA VEICULO |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 11.293,90 | | |
| 5311 | SOFTWARE EM GERAL | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001609 | 98 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 11.690,61 | A VISTA | LOCACAO DE SOFTWARE |
| | | | **Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>** | | 11.690,61 | | |
| 5207 | TRATAMENTO DE ESGOTO | | | | | | |
| 10/2020 | 202000057001614 | 26896 | 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 | | |
| | | | **Total Geral....>>>>>>>>>** | | 2.259.688,59 | | |