RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507	ADIANTAMENTO FERIAS						
09/2021	202100057001299	1299	LUZ MARINA PIRES DA SILVA PAIXAO	228-227-391-53	11.228,17	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
09/2021	202100057001300	1300	MARIA D ARC ROSSI NUNES	117-774-861-49	13.647,72	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
09/2021	202100057001301	1301	NOE GUEDES DE OLIVEIRA NETO	023-931-881-18	3.754,74	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		28.630,63		
1505	ADIANTAMENTO 13* SALARIO						
09/2021	202100057001170	1170	ALZIRA OLIVEIRA PINHEIRO	149-124-141-15	2.706,04	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
09/2021	202100057001167	1167	TACITO DE SOUSA ROCHA	184-293-781-20	9.698,50	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
09/2021	202100057001168	1168	TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ	401-972-551-91	5.154,90	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		17.559,44		
5201	AGUA E ESGOTO						
09/2021	202100057001355	94826	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						
09/2021	202100057001287	4699	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	40,00	A PRAZO	ABACAXI
09/2021	202100057001287	4699	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	18,20	A PRAZO	MELANCIA
09/2021	202100057001287	4712	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	36,00	A PRAZO	ABACAXI
09/2021	202100057001287	4712	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	19,50	A PRAZO	MELANCIA
09/2021	202100057001287	4740	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	40,30	A VISTA	MELANCIA
09/2021	202100057001287	4766	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	50,00	A PRAZO	ABACAXI
09/2021	202100057001287	4766	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	26,00	A PRAZO	MELANCIA
09/2021	202100057001135	1671	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	46,45	A VISTA	LEITE DE COCO
09/2021	202100057001277	16036	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	48,90	A PRAZO	BEBIDA LACTEA PIRAKIDS
09/2021	202100057001277	16036	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	45,48	A PRAZO	LEITE UHT COMPLEITE
09/2021	202100057001277	16036	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	36,18	A PRAZO	MOLHO DE PIMENTA MENDEZ
09/2021	202100057001277	16036	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	2,99	A PRAZO	MOLHO HELLMANS
09/2021	202100057001277	16036	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	5,29	A PRAZO	MOLHO SAL CASTELO
09/2021	202100057001277	16036	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	5,25	A PRAZO	MOLHO SALADA CASTELO
09/2021	202100057001277	16036	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	1,99	A PRAZO	MOLHO SALADA KISABOR
09/2021	202100057001277	16036	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	3,55	A PRAZO	MOLHO SALADA KISABOR
09/2021	202100057001277	16036	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	35,98	A PRAZO	OVO VERMELHO GRANDE
09/2021	202100057001287	43036	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	44,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
09/2021	202100057001287	43497	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	60,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
09/2021	202100057001287	69331	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	80,00	A PRAZO	ABOBORA VERDE
09/2021	202100057001287	69331	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	66,00	A PRAZO	VAGEM
09/2021	202100057001287	70069	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	55,50	A VISTA	ABOBORA KABUTIA
09/2021	202100057001287	70138	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	55,00	A PRAZO	ABOBORA VERDE
09/2021	202100057001287	70138	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	52,50	A PRAZO	JILO
09/2021	202100057001287	70138	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	45,00	A PRAZO	QUIABO
09/2021	202100057001287	70170	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	40,00	A PRAZO	ABACATE COMUM
09/2021	202100057001287	70170	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	16,68	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
09/2021	202100057001287	70170	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	18,80	A PRAZO	BANANA PRATA
09/2021	202100057001287	70170	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	18,00	A PRAZO	CHUCHU
09/2021	202100057001287	70170	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	21,12	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
09/2021	202100057001287	70170	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	25,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
09/2021	202100057001287	70170	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	18,00	A PRAZO	MELANCIA
09/2021	202100057001287	70170	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	23,54	A PRAZO	MELAO CEPI AMARELO

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5110	ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR						
09/2021	202100057001287	70170	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	13,00	A PRAZO	REPOLHO VERDE
09/2021	202100057001287	70170	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	18,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
09/2021	202100057001237	75621	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	55,00	A VISTA	LIMAO
09/2021	202100057001287	75865	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	40,00	A VISTA	LARANJA
09/2021	202100057001348	12	FJR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	05.205.388/0001-80	6.193,36	A VISTA	CARNE DIRVESAS
09/2021	202100057001287	200149	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	42,00	A VISTA	BANANA PRATA EXTRA
09/2021	202100057001287	200486	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	42,00	A VISTA	BANANA PRATA EXTRA
09/2021	202100057001287	200838	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	35,00	A VISTA	BANANA PRATA EXTRA
09/2021	202100057001287	201169	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	35,00	A VISTA	BANANA PRATA
09/2021	202100057001240	6310	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	02.019.440/0001-16	485,10	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
09/2021	202100057001240	6310	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	02.019.440/0001-16	84,50	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS
09/2021	202100057001240	6310	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	02.019.440/0001-16	643,50	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
09/2021	202100057001287	35884	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	100,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUJI DADIVA
09/2021	202100057001287	35884	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	70,00	A PRAZO	MELAO DOCE REDINHA AMARELO
09/2021	202100057001287	35884	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	36,00	A PRAZO	MORANGO
09/2021	202100057001287	36502	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	75,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
09/2021	202100057001287	36502	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	65,00	A PRAZO	MELAO DOCE REDINHA AMARELO
09/2021	202100057001287	36502	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	36,00	A PRAZO	MORANGO
09/2021	202100057001287	37170	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	75,00	A PRAZO	MELAO DOCE REDINHA AMARELO
09/2021	202100057001287	37170	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	50,00	A PRAZO	MORANGO
09/2021	202100057001287	37731	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	110,00	A PRAZO	MACA NACIONAL FUGI (SOLTA)
09/2021	202100057001287	37731	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	65,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
09/2021	202100057001287	37731	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	70,00	A PRAZO	MELAO DOCE REDINHA AMARELO
09/2021	202100057001287	37731	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	18,00	A PRAZO	MORANGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.557,66		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
09/2021	202100057001277	2205	GERCILA MAGALHAES DOS SANTOS	40.177.390/0001-94	150,00	A VISTA	SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE FERRAMENTAS CONSTRUCAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		150,00		
5324	ASSINATURAS E PUBLICACOES						
09/2021	202100057001229	56702	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	1.474,57	A VISTA	SERVICO DIARIO OFICIAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.474,57		
5903	BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)						
09/2021	202100057001123	78283	AMERICA FARMA	11.299.321/0001-55	405,00	A VISTA	APARELHO PRESSAO BRACO
09/2021	202100057001277	15366	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	127,80	A PRAZO	ASSADEIRA OVAL
09/2021	202100057001277	15366	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	21.518.354/0001-00	72,20	A PRAZO	ASSADEIRA QUADRADA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		605,00		
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
09/2021	202100057001259	1259	BRUNO MONTEIRO SILVA	701-214-721-08	1.023,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
09/2021	202100057001260	1260	EDUARDO ROBERTO SILVA MIRANDA	052-674-431-66	1.023,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
09/2021	202100057001265	12655	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	11.796,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
09/2021	202100057001262	1262	JESSICA MARQUES CANDIDO DE MIRANDA	702-029-731-58	1.023,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
09/2021	202100057001264	1264	RAFAELA LAIS DE OLIVEIRA FERNANDES	702-955-381-04	1.488,60	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		16.353,60		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
09/2021	202100057001389	1389	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	49.668,97	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6812	COFINS RETIDO						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		49.668,97		
6812	COFINS RETIDO						
09/2021	202100057001309	300161	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	830,00	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		830,00		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
09/2021	202100057001332	24	AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME	37.810.703/0001-95	5.205,04	A PRAZO	GASOLINA ADITIVADA
09/2021	202100057001332	24	AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME	37.810.703/0001-95	1.837,92	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
09/2021	202100057001344	373321	CANA VERDE AUTO POSTO LTDA	04.082.643/0002-63	25,00	A VISTA	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.067,96		
5203	COMUNICACAO						
09/2021	202100057001277	50126	CLARO SA	40.432.544/0436-28	10,36	A VISTA	TAXA EMBRATEL TELEFONIA
09/2021	202100057001254	1254	GOIAS TELECOMUNICACOES SA	10.268.439/0001-53	1.099,39	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
09/2021	202100057001349	1349	OI S A	76.535.764/0328-51	446,79	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
09/2021	202100057001310	13112281	OI S A	76.535.764/0328-51	1.758,53	A VISTA	SERVICOS TELEFONES FIXOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.315,07		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
09/2021	202100057001312	1312	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.007.385/0001-19	4.786,66	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.786,66		
3507	CONVENIO ASPHEGO						
09/2021	202100057001352	1352	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS	33.637.836/0001-50	8.433,00	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.433,00		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
09/2021	202100057001269	1269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3724-00	12.166,76	A VISTA	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		12.166,76		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
09/2021	202100057001315	1315	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.246.693/0001-60	4.310,39	A VISTA	CONVENIO IPASGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.310,39		
3512	CONVENIO OVG TERMO FOMENTO						
09/2021	202100057001234	1234	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG	02.106.664/0001-65	80.000,00	A VISTA	TERMO DE FOMENTO OVG
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		80.000,00		
3505	CONVENIO UNIAP						
09/2021	202100057001353	1353	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.671.632/0001-75	17.973,41	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		17.973,41		
6819	CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL						
09/2021	202100057001407	14071	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	18.857,91	A VISTA	GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		18.857,91		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
09/2021	202100057001309	300163	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	276,67	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		276,67		
5206	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO						
09/2021	202100057001309	30016	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	00.418.160/0001-55	27.666,65	A VISTA	SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		27.666,65		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5503	DESPESA C/SINISTROS E INDENIZACAO EM GERAL						
09/2021	202100057001302	1302	JOAO CANUTO MACHADO	05.044.721/0001-17	69.111,50	A VISTA	INDENIZACAO CIVIL EM GERAL
09/2021	202100057001302	13021	JOAO CANUTO MACHADO	05.044.721/0001-17	31.970,09	A VISTA	INDENIZACAO CIVIL EM GERAL
09/2021	202100057001302	13022	JOAO CANUTO MACHADO	05.044.721/0001-17	40.981,97	A VISTA	INDENIZACAO CIVIL EM GERAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		142.063,56		
6001	DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA						
09/2021	20210001306	1306	DANIEL BELARMINO CARDOSO	042-961-691-06	615,42	A VISTA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM
09/2021	202100057001235	69597	GHI HOTELARIA E TURISMO LTDA	17.756.646/0001-04	214,00	A VISTA	DESPESA COM HOTEL
09/2021	202100057001235	69598	GHI HOTELARIA E TURISMO LTDA	17.756.646/0001-04	214,00	A VISTA	DESPESA COM HOTEL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.043,42		
6701	DESPESAS DE CARTORIOS						
09/2021	202100057001277	1277	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	15,82	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
09/2021	202100057001277	1277	MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS	047-746-646-00	148,24	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
09/2021	202100057001230	1230	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.050.330/0001-17	349,11	A VISTA	SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		513,17		
5114	DIARIA / AJUDA DE CUSTO						
09/2021	202100057001341	1341	ALEXANDRE MAGNO DE MEDEIROS GALVAO	019-310-118-18	1.620,00	A VISTA	SERVICO DE VISITA PRODUTOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.620,00		
6201	DOACOES						
09/2021	202100057001280	4764	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	50,00	A PRAZO	ABACAXI
09/2021	202100057001280	4764	ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME	27.895.304/0001-10	57,20	A PRAZO	MELANCIA
09/2021	202100057001280	43666	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.103.181/0001-20	40,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
09/2021	202100057001280	70496	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	60,00	A VISTA	BANANA PRATA
09/2021	202100057001280	70497	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	45,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
09/2021	202100057001280	70497	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	80,00	A PRAZO	PEQUI
09/2021	202100057001280	70497	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.838.398/0001-40	100,00	A PRAZO	PEQUI
09/2021	202100057001280	37623	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	70,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
09/2021	202100057001280	37623	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	70,00	A PRAZO	MELAO DOCE REDINHA AMARELO
09/2021	202100057001280	37623	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	65,00	A PRAZO	UVA NACIONAL VITORIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		637,20		
5202	ENERGIA ELETRICA						
09/2021	202100057001331	30628096	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	264.447,34	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
09/2021	202100057001347	32042627	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.543.032/0001-04	4.532,42	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		268.979,76		
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
09/2021	202100057001146	11	GYNBETCOM	40.284.248/0001-46	749,50	A VISTA	BONE PERSONALIZADO
09/2021	202100057001298	201339	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.848.488/0001-11	70,00	A VISTA	BANANA PRATA EXTRA
09/2021	202100057001298	37982	PERBONI FLV/S.A	14.456.704/0017-45	110,00	A VISTA	MACA NACIONAL FUGI (CART) T150
09/2021	202100057001181	12429	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	340,00	A PRAZO	BOLO RECHEADO
09/2021	202100057001181	12429	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	50,00	A PRAZO	COXINHA DE FRANGO
09/2021	202100057001181	12429	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	57,50	A PRAZO	ENROLADINHO DE QUEIJO
09/2021	202100057001181	12429	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	60,00	A PRAZO	ESFIRRA DE CARNE
09/2021	202100057001181	12429	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	60,00	A PRAZO	PASTELAO DE CARNE
09/2021	202100057001181	12429	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	50,00	A PRAZO	QUIBE
09/2021	202100057001181	12429	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	50,00	A PRAZO	RISOLE DE MILHO
09/2021	202100057001181	12429	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	57,50	A PRAZO	SALSICHA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
09/2021	202100057001181	12429	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	57,50	A PRAZO	SANDUICHE MINI
09/2021	202100057001181	12429	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.399.388/0001-10	60,00	A PRAZO	TORTA DE FRANGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.772,00		
5107	FGTS						
09/2021	202100057001342	1342	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.394.528/0001-92	45.555,86	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		45.555,86		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
09/2021	202100057001313	1011	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
09/2021	202100057001313	1012	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.050.973/0001-96	6.336,26	A VISTA	GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME F
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.504,39		
1702	IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS						
09/2021	202100057001292	196005	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICO LTDA	02.375.921/0011-36	2.106,00	A PRAZO	CONDICIONADOR DE AR INVERTER 18000 BTU
09/2021	202100057001292	196005	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICO LTDA	02.375.921/0011-36	1.100,00	A PRAZO	EVAPORIZADORA INVERTER 18000 BTU
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.206,00		
5106	INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO						
09/2021	202100057001351	1351	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	211.033,34	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		211.033,34		
6804	INSS RETIDO PJ COD 2631						
09/2021	202100057001291	1291	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	13.676,31	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
09/2021	202100057001305	1305	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	18.207,61	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		31.883,92		
6814	IPVA						
09/2021	202100057001157	44146	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	2.392,56	A VISTA	IPVA
09/2021	202100057001157	44930	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	481,68	A VISTA	IPVA
09/2021	202100057001157	45341	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	481,68	A VISTA	IPVA
09/2021	202100057001157	45911	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	481,68	A VISTA	IPVA
09/2021	202100057001157	46547	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	1.043,81	A VISTA	IPVA
09/2021	202100057001157	46778	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	581,00	A VISTA	IPVA
09/2021	202100057001157	48030	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	1.043,81	A VISTA	IPVA
09/2021	202100057001157	48162	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02.872.448/0001-20	420,49	A VISTA	IPVA
09/2021	202100057001157	316	SECRETARIA DA ECONOMIA	01.409.655/0001-80	1.068,87	A VISTA	IPVA
09/2021	202100057001157	331	SECRETARIA DA ECONOMIA	01.409.655/0001-80	1.068,87	A VISTA	IPVA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.064,45		
6806	IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL						
09/2021	202100057001407	1407	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	46.383,09	A VISTA	GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		46.383,09		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
09/2021	202100057001350	1350	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	83.715,52	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
09/2021	202100057001350	13501	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	12.999,89	A VISTA	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		96.715,41		
6803	IRRF PJ EXCETO CSNF						
09/2021	202100057001309	30016	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	276,67	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		276,67		

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6807	ISSQN RETIDO						
09/2021	202100057001338	1338	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	19.712,43	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		19.712,43		
6601	LANCHES E REFEICOES						
09/2021	202100057001277	30966	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	50,37	A PRAZO	AMENDOIM (COM CASCA)
09/2021	202100057001277	30966	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.382.585/0002-42	23,95	A PRAZO	MILHO CANJICA
09/2021	202100057001318	399	PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA	34.141.786/0001-89	54,00	A PRAZO	COCA COLA 2LT
09/2021	202100057001318	399	PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA	34.141.786/0001-89	524,80	A PRAZO	LEITE INTEGRAL
09/2021	202100057001318	399	PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA	34.141.786/0001-89	870,80	A PRAZO	PAO FRANCES
09/2021	202100057001318	399	PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA	34.141.786/0001-89	417,50	A PRAZO	PRESUNTO
09/2021	202100057001318	399	PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA	34.141.786/0001-89	784,32	A PRAZO	QUEIJO MUSSARELA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.725,74		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
09/2021	202100057001343	177	GR AUTO CENTER EIRELI	37.799.245/0001-30	443,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
09/2021	20210057001293	179	GR AUTO CENTER EIRELI	37.799.245/0001-30	1.025,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
09/2021	202100057001293	180	GR AUTO CENTER EIRELI	37.799.245/0001-30	410,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.878,00		
5802	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL						
09/2021	202100057001277	64718	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	29,50	A PRAZO	PAPEL CONTACT
09/2021	202100057001277	64718	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	130,00	A PRAZO	TELEFONE SEM FIO
09/2021	202100057001277	64719	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	14,50	A PRAZO	CANETA DETECTA DINHEIRO FALSO
09/2021	202100057001277	64719	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	49,50	A PRAZO	MARCADOR RETO NEON
09/2021	202100057001277	64719	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	65,00	A PRAZO	PAPEL COUCHE FOSCO A-4
09/2021	202100057001277	64720	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	56,00	A PRAZO	CAIXA ORGANIZADORA
09/2021	202100057001277	64720	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	59,00	A PRAZO	CHAVEIROS COLORIDOS
09/2021	202100057001277	64720	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.338.087/0001-98	65,00	A PRAZO	TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE
09/2021	202100057001277	282	SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA	02.395.695/0001-83	20,00	A PRAZO	ALFINETE N29
09/2021	202100057001277	282	SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA	02.395.695/0001-83	13,50	A PRAZO	FITA CETIM
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		502,00		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
09/2021	202100057001172	9232	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	384,30	A PRAZO	CABO FLEX 2,5 MM
09/2021	202100057001172	9232	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.669.018/0001-86	25,20	A PRAZO	SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27
09/2021	202100057001037	7474	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.167.579/0001-47	294,40	A PRAZO	CABO PP 2X2,5 MM
09/2021	202100057001037	7474	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.167.579/0001-47	1.780,20	A PRAZO	PAINEL LED SOBREPOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		2.484,10		
5906	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO						
09/2021	202100057001277	96003	CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS	37.030.103/0001-04	24,68	A PRAZO	CAIXA DE ISOPOR
09/2021	202100057001277	96003	CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS	37.030.103/0001-04	30,54	A PRAZO	CAIXA DE ISOPOR
09/2021	202100057001277	7213	H R EMBALAGENS LTDA	06.292.552/0001-05	100,00	A VISTA	SACO LIXO 100LT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		155,22		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
09/2021	202100057001037	14056	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	20.067.400/0001-21	69,99	A PRAZO	FITA CREPE 48X50
09/2021	202100057001037	14056	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	20.067.400/0001-21	44,36	A PRAZO	ROLO EPOXI 23CM
09/2021	202100057001037	14056	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	20.067.400/0001-21	76,29	A PRAZO	ROLO PELE DE CARNEIRO
09/2021	202100057001037	14056	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	20.067.400/0001-21	2.648,52	A PRAZO	TINTA P/ PISO 18 L
09/2021	202100057001037	14056	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	20.067.400/0001-21	28,75	A PRAZO	TRINCHA

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

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						
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	782,91	A PRAZO	AREIA LAVADA GROSSA
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	25,11	A PRAZO	ARGAMASSA 20KG
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	260,99	A PRAZO	BRITA 1
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	27,55	A PRAZO	CABO PARA ROLO
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	1.607,32	A PRAZO	CANALETA
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	560,55	A PRAZO	CIMENTO COMUM 50KG
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	1.505,86	A PRAZO	COLUNA 6M FERRO
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	153,71	A PRAZO	ESMALTE SINT 3.6 LT VERDE FOLHA
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	59,38	A PRAZO	ROLO LA
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	68,47	A PRAZO	SOLVENTE 5 LT
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	292,33	A PRAZO	TIJOLO FURADO
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	169,67	A PRAZO	TINTA ACRILICA PLUS 18 L
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	3.815,37	A PRAZO	TINTA LUZTOL PISO
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	163,65	A PRAZO	TINTA 18L
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	1.303,94	A PRAZO	TRELICA 1/4
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	6,71	A PRAZO	TRINCHA
09/2021	202100057001037	19894	DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA	01.498.823/0001-51	179,03	A PRAZO	VEDACIT 18 KG
09/2021	202100057001130	1176	JOAO DEDES MARTINS DE ASSIS	37.352.333/0001-90	650,00	A VISTA	TABUA DE PINUS
09/2021	202100057001135	90260	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA	03.810.579/0001-46	5,50	A PRAZO	ADAPTADOR PVC CT 32 X 1
09/2021	202100057001037	90528	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA	03.810.579/0001-46	180,00	A VISTA	TUBO PEAD
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.685,96		
5119	MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO						
09/2021	202100057001190	78286	AMERICA FARMA	11.299.321/0001-55	799,90	A PRAZO	ACCUCHEK GUIDE ECONOMY PACK 50
09/2021	202100057001190	78286	AMERICA FARMA	11.299.321/0001-55	215,00	A PRAZO	ACCUCHEK SOFTCLIX 25
09/2021	202100057001135	90260	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA	03.810.579/0001-46	10,00	A PRAZO	LUVA GALV 1.1/4
09/2021	202100057001203	1727	SP FERRAGISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	30.125.174/0001-41	414,00	A VISTA	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.438,90		
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
09/2021	202100057001317	1317	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU	198-462-901-87	3.508,60	A VISTA	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.508,60		
3204	PIS FATURAMENTO						
09/2021	202100057001389	13891	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	10.783,77	A VISTA	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		10.783,77		
6811	PIS RETIDO						
09/2021	202100057001309	300162	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	179,83	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		179,83		
5007	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO						
09/2021	202100057001316	1316	APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	329-607-192-04	2.100,00	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2021	202100057001316	1316	BERNARDO TELES MACHADO	920-963-601-53	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
09/2021	202100057001316	13162	CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA	833-690-151-53	2.100,00	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2021	202100057001316	1316	CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO	505-533-056-20	2.100,00	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2021	202100057001316	13163	JOAQUIM SARDINHA JUNIOR	512-546-461-91	2.100,00	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2021	202100057001316	1316	LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES	014-258-691-90	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
09/2021	202100057001316	1316	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850-905-571-87	2.100,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
09/2021	202100057001316	1316	THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO	999-096-341-04	2.100,00	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		16.800,00		
5006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL						
09/2021	202100057001314	13141	ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	701-622-101-67	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
09/2021	202100057001314	13142	BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO	334-819-701-53	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
09/2021	202100057001314	13144	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246-658-941-91	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
09/2021	202100057001314	13145	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845-056-991-53	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
09/2021	202100057001314	13143	WILTON CESAR DE SOUSA	626-323-611-68	1.800,00	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		9.000,00		
5005	REMUNERACAO DIRETORIA						
09/2021	202100057001255	1255	DUCINAI GOMES BARBOSA	004-573-531-04	10.506,28	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
09/2021	202100057001265	12652	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	18.112,56	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
09/2021	202100057001256	1256	LINEU OLIMPIO DE SOUZA	242-715-001-00	12.831,12	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		41.449,96		
5113	RESCISAO CONTRATO TRABALHO						
09/2021	202100057001239	1239	DILMA ALENCASTRO VEIGA	800-117-051-91	7.236,20	A VISTA	RECISAO DE CONTRATO
09/2021	202100057001236	1236	TAIS DA SILVA BATISTA	032-315-801-37	2.409,67	A VISTA	RECISAO DE CONTRATO
09/2021	202100057001271	1271	VANESSA LORRAINE JACINTO ARAUJO	044-970-921-35	8.598,78	A VISTA	RECISAO DE CONTRATO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		18.244,65		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
09/2021	202100057001297	1297	AMANDA DIMAS RODRIGUES	047-735-701-64	579,67	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
09/2021	202100057001265	12654	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	32.088,87	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
09/2021	202100057001258	1258	JOSE ANTONIO ARAUJO	369-869-921-49	2.872,32	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		35.540,86		
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
09/2021	202100057001257	1257	ELIENE SILVA DE FREITAS	703-007-951-57	3.220,56	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
09/2021	202100057001265	12656	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	109.036,82	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		112.257,38		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
09/2021	202100057001265	12651	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	254.696,20	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		254.696,20		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
09/2021	202100057001296	1296	CHRISTIANA APARECIDA LANDIN	857-672-981-49	616,34	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
09/2021	202100057001265	12653	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	16.061,05	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		16.677,39		
5312	SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO						
09/2021	202100057001139	807	RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES D HOLANDA LTDA	02.787.282/0001-44	8.300,00	A VISTA	SERV. DE MANUTENCAO DO TRANSFORMADOR DA ADMIN
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		8.300,00		
5330	SERVICO ESTUDOS E PROJETOS						
09/2021	202100057000563	27	ALEX FRANCA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI-ME	29.568.289/0001-21	13.500,00	A VISTA	PROJETO ARQUITETÔNICO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		13.500,00		
5313	SERVICO INFORMATICA						
09/2021	202100057001245	595	IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA	27.819.752/0001-35	3.405,68	A VISTA	SERVICO DE IMPRESSAO
09/2021	202100057001275	116	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.300.738/0001-62	25.129,60	A VISTA	SERVICO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

RELATORIO DESPESA MENSAL

CEASA-GO
Centrais de Abastecimento de Goiás S/A

PERIODO..: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5327	SERVICO LIMPEZA						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		28.535,28		
5327	SERVICO LIMPEZA						
09/2021	202100057001305	608	DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	22.233.584/0001-88	206.904,64	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
09/2021	202100057001290	1385	LEANDRO ROBERTO DOS REIS	28.684.762/0001-73	3.240,00	A VISTA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		210.144,64		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
09/2021	202100057001291	68	GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-ME	20.664.169/0001-53	124.330,07	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		124.330,07		
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
09/2021	202100057001044	199	A EUROGYN DRYWALL EIRELLI ME	18.618.483/0001-58	1.146,00	A VISTA	SERVICO DE MONTAGEM GESSO ACARTONADO
09/2021	202100057001333	122	DANIEL CRISTHIAN DA SILVA SOUZA	18.032.645/0001-71	720,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
09/2021	202100057001092	155	MARCIO JOSE DA SILVA 34046372168	13.663.322/0001-62	750,00	A VISTA	SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES
09/2021	20210005700796	33	MULLER MESQUITA DE SOUZA	34.279.762/0001-90	1.600,00	A VISTA	CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO
09/2021	202100057001344	35	MULLER MESQUITA DE SOUZA	34.279.762/0001-90	150,00	A VISTA	SERVICO DE FABRICACAO DE DESENTUPIDOR DE CANALETA
09/2021	20210005700306	65	RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME	15.102.150/0001-83	16.800,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO HIDRAULICA EM GERAL
09/2021	202100057001340	44324	TK ELEVADORES BRASIL SA	90.347.840/0013-51	306,24	A VISTA	MANUTENCAO ELEVADOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		21.472,24		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
09/2021	202100057001244	12442	ALISSON MARINHO LIVINO	034-902-341-70	2.620,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2021	202100057001244	1244	ALLING KARSON MARINHO LIVINO	029-782-821-50	2.620,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2021	202100057001204	1204	BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO	706-565-061-80	1.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2021	202100057001248	1248	CAMILA VARGAS DE SOUSA	024-540-181-44	1.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2021	202100057001250	1250	GABRIELLA NUNES PEREIRA	703-919-081-89	1.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2021	202100057001246	91230111	GILMAR MAURICIO DA SILVA	262-175-111-34	10.000,00	A VISTA	SERVICO DE CONSULTORIA
09/2021	202100057001244	12441	JOSE ROBERTO DE ASSIS LOBO	387-016-931-15	2.620,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2021	202100057001204	1204	JULIO JACOBINA LAGO	726-924-563-00	1.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2021	202100057001247	1247	VITOR NOGUEIRA CRISPIM	702-645-981-30	1.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		25.360,00		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
09/2021	202100057001212	526028	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.643.840/0001-35	154,90	A VISTA	CONVENIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		154,90		
6808	TAXAS ESTADUAIS						
09/2021	202100057001241	3403	SECRETARIA DA ECONOMIA	01.409.655/0001-80	655,00	A VISTA	GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS
09/2021	202100057001241	3413	SECRETARIA DA ECONOMIA	01.409.655/0001-80	655,00	A VISTA	GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.310,00		
5111	VALE TRANSPORTE						
09/2021	202100057001272	1272	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	827,90	A VISTA	VALE TRANSPORTE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		827,90		
5118	VESTIARIOS/UNIFORMES						
09/2021	202100057001154	1575	ADVANCE CONFECOES LTDA	02.912.826/0001-52	1.651,20	A VISTA	COLETES
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.651,20		
			Total Geral....>>>>>>>>>		2.188.250,06		