

PERIODO.: 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507	ADIANTAMENTO FERIAS						
10/2022	202200057001472	1472	WALDEMIR FEITOSA DA SILVA	497.XXX.XXX-53	9.045,12	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					9.045,12		
1505	ADIANTAMENTO 13* SALARIO						
10/2022	202200057001403	1403	ANTONIO GONCALVES DA CUNHA	083.XXX.XXX-44	977,64	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2022	202200057001406	1406	ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	193.XXX.XXX-68	5.569,78	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2022	202200057001409	1409	LEANDRO ASSIS DE SOUZA E SILVA	814.XXX.XXX-53	814,70	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2022	202200057001407	1407	LUZ MARINA PIRES DA SILVA PAIXAO	228.XXX.XXX-53	6.513,98	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2022	202200057001405	1405	MILLENA BEATRIZ ROMÃO MOURA	704.XXX.XXX-68	1.256,96	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2022	202200057001408	1408	SAMARA PEREIRA DE MEDEIROS	066.XXX.XXX-99	465,54	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2022	202200057001404	1404	WALDEMIR FEITOSA DA SILVA	497.XXX.XXX-53	3.831,17	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					19.429,77		
5201	AGUA E ESGOTO						
10/2022	202200057001493	218265580	SANEAMENTO DE GOIAS SA	01.XXX.XXX/0001-02	10.890,88	A VISTA	AQUISICAO AGUA/ESGOTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					10.890,88		
5110	ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR						
10/2022	202200057001334	626293	ATACADAO SA	75.XXX.XXX/0064-92	125,80	A PRAZO	FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG
10/2022	202200057001334	626293	ATACADAO SA	75.XXX.XXX/0064-92	129,80	A PRAZO	FEIJAO PRETO
10/2022	202200057001334	626293	ATACADAO SA	75.XXX.XXX/0064-92	161,40	A PRAZO	MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G
10/2022	202200057001334	626293	ATACADAO SA	75.XXX.XXX/0064-92	102,00	A PRAZO	MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARARUSO 500 GR CRISTAL
10/2022	202200057001334	626293	ATACADAO SA	75.XXX.XXX/0064-92	273,60	A PRAZO	MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY
10/2022	202200057001334	626293	ATACADAO SA	75.XXX.XXX/0064-92	809,55	A PRAZO	PALMITO 300 GR VIDRO IMPERADOR
10/2022	202200057001334	626293	ATACADAO SA	75.XXX.XXX/0064-92	778,50	A PRAZO	SUCO CAJU 1 LITRO
10/2022	202200057001334	626293	ATACADAO SA	75.XXX.XXX/0064-92	778,50	A PRAZO	SUCO LA FRUIT
10/2022	202200057001419	30335	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	23,37	A PRAZO	AMIDO DE MILHO 500G
10/2022	202200057001419	30335	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	10,14	A PRAZO	BICARBONATO DE SODIO 50G
10/2022	202200057001419	30335	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	7,40	A PRAZO	MANJERICAO
10/2022	202200057001419	30335	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	34,05	A PRAZO	SAL HIMALAIA
10/2022	202200057001419	30335	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	4,49	A PRAZO	TEMPERO COMP SO PUREZA 500G
10/2022	202200057001419	30335	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	43,50	A PRAZO	VINAGRETE 30G
10/2022	202200057001510	57193	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.XXX.XXX/0001-20	120,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
10/2022	202200057001510	94432	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	45,00	A PRAZO	MILHO
10/2022	202200057001510	94432	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	20,00	A PRAZO	REPOLHO VERDE
10/2022	202200057001510	94432	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	110,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
10/2022	202200057001510	96236	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	65,00	A PRAZO	ABOBORA VERDE
10/2022	202200057001510	96236	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	45,00	A PRAZO	CHUCHU
10/2022	202200057001510	96236	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	60,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
10/2022	202200057001510	96236	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	65,00	A PRAZO	VAGEM RASTEIRA
10/2022	202200057001419	13646	DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS	08.XXX.XXX/0001-07	65,00	A VISTA	FARINHA DE MANDIOCA
10/2022	202200057001512	37	FJR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	05.XXX.XXX/0001-80	10.809,45	A VISTA	CARNE DIRVESAS
10/2022	202200057001412	220157	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.XXX.XXX/0001-11	65,00	A VISTA	BANANA PRATA EXTRA
10/2022	202200057001510	220511	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.XXX.XXX/0001-11	50,00	A VISTA	BANANA PRATA
10/2022	202200057001510	220878	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.XXX.XXX/0001-11	45,00	A VISTA	BANANA PRATA
10/2022	202200057001510	221640	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.XXX.XXX/0001-11	65,00	A VISTA	BANANA PRATA
10/2022	202200057001419	1721	MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	11.XXX.XXX/0001-08	60,00	A VISTA	FARINHA DE MANDIOCA
10/2022	202200057001418	66483	PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140	26.XXX.XXX/0001-51	600,00	A PRAZO	AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
10/2022	202200057001418	66483	PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140	26.XXX.XXX/0001-51	420,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML COM GAS

PERIODO.: 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5110	ALIMENTENTACAO DO TRABALHADOR						
10/2022	202200057001418	66483	PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140	26.XXX.XXX/0001-51	900,00	A PRAZO	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
10/2022	202200057001418	66483	PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140	26.XXX.XXX/0001-51	25,00	A PRAZO	GARRAFÃO 20 LT
10/2022	202200057001412	66237	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	170,00	A PRAZO	MACA NAC FUJI POMERANA BRANCA
10/2022	202200057001412	66237	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	60,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 4X250G
10/2022	202200057001510	67173	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	85,00	A PRAZO	MANGA TOMMYS (GO)
10/2022	202200057001510	67173	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	110,00	A PRAZO	MELAO DOCE REDINHA AMARELO
10/2022	202200057001510	68182	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	170,00	A PRAZO	MACA NAC FUJI SANJO 165 18KG
10/2022	202200057001510	68182	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	85,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
10/2022	202200057001510	68182	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	100,00	A PRAZO	MELAO DOCE REDINHA AMARELO
10/2022	202200057001334	374335	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	06.XXX.XXX/0006-81	446,87	A PRAZO	BATATA PALHA 400G
10/2022	202200057001334	374335	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	06.XXX.XXX/0006-81	232,26	A PRAZO	CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA
10/2022	202200057001334	374335	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	06.XXX.XXX/0006-81	96,58	A PRAZO	ERVILHA LATA
10/2022	202200057001334	374335	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	06.XXX.XXX/0006-81	121,96	A PRAZO	MILHO VERDE LT 170GR
10/2022	202200057001334	374335	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	06.XXX.XXX/0006-81	1.422,47	A PRAZO	SUCO DE UVA 1 LT LA FRUIT
10/2022	202200057001412	5716	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	60,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2022	202200057001412	5716	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	25,20	A PRAZO	MELANCIA
10/2022	202200057001510	5729	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	24,00	A VISTA	MELANCIA
10/2022	202200057001510	5742	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	36,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2022	202200057001510	5742	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	27,20	A PRAZO	MELANCIA
10/2022	202200057001510	5762	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	48,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2022	202200057001510	5762	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	20,40	A PRAZO	MELANCIA
10/2022	202200057001510	5788	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	36,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2022	202200057001510	5788	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	57,00	A PRAZO	MELANCIA
10/2022	202200057001510	5803	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	18,00	A PRAZO	ABACAXI
10/2022	202200057001510	5803	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	60,00	A PRAZO	MELANCIA
10/2022	202200057001412	141360	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	35,00	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
10/2022	202200057001412	141360	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	55,00	A PRAZO	TANGERINA MORGOT
10/2022	202200057001412	143928	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	36,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
10/2022	202200057001412	143928	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	110,00	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
10/2022	202200057001510	144326	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	36,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
10/2022	202200057001510	144710	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	36,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
10/2022	202200057001510	144710	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	55,00	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
10/2022	202200057001510	145325	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	36,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					20.827,49		
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
10/2022	202200057001550	968	IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA	27.XXX.XXX/0001-35	2.310,08	A VISTA	LOCACAO DE IMPRESSORAS
10/2022	202200057001521	22496	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.XXX.XXX/0897-09	4.318,96	A VISTA	SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					6.629,04		
5314	ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS						
10/2022	202200057001483	20151	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS	05.XXX.XXX/0001-28	860,00	A VISTA	SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					860,00		
5324	ASSINATURAS E PUBLICACOES						
10/2022	202200057001431	57645	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.XXX.XXX/0001-47	1.420,57	A VISTA	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL
10/2022	202200057001430	591618	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.XXX.XXX/0001-35	169,90	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					1.590,47		

PERIODO.: 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
10/2022	2022200057001452	14526	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	10.680,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
10/2022	202200057001485	1485	PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA	057.XXX.XXX-06	238,70	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					10.918,70		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
10/2022	202200057001590	1590	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	50.965,98	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					50.965,98		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
10/2022	202200057001527	236	AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME	37.XXX.XXX/0001-95	121,46	A PRAZO	GASOLINA C COMUM
10/2022	202200057001527	236	AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME	37.XXX.XXX/0001-95	339,00	A PRAZO	OLEO DIESEL B S10
10/2022	202200057001438	733738	ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS	532.XXX.XXX-91	268,86	A VISTA	REEMBOLSO DE DESPESAS
10/2022	202200057001419	1314	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	28,00	A PRAZO	OLEO LUBR P/ MT
10/2022	202200057001419	1315	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	30,00	A PRAZO	OLEO IPIRANGA GP
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					787,32		
5203	COMUNICACAO						
10/2022	202200057001489	47	GOIAS TELECOMUNICACOES SA	10.XXX.XXX/0001-53	1.099,39	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
10/2022	202200057001546	53	GOIAS TELECOMUNICACOES SA	10.XXX.XXX/0001-53	1.099,39	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
10/2022	202200057001532	15685661	OI S A	76.XXX.XXX/0328-51	1.606,77	A VISTA	SERVICO TELEFONICOS FIXOS
10/2022	202200057001530	85398647	OI S A	76.XXX.XXX/0328-51	392,49	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					4.198,04		
6901	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL						
10/2022	202200057001477	1477	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIA!	02.XXX.XXX/0001-92	835,78	A VISTA	GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					835,78		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
10/2022	202200057001475	1475	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.XXX.XXX/0001-19	6.499,72	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					6.499,72		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/2022	202200057001420	1420	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.XXX.XXX/3724-00	9.258,01	A VISTA	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					9.258,01		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
10/2022	202200057001478	1478	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.XXX.XXX/0001-60	5.524,08	A VISTA	CONVENIO IPASGO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					5.524,08		
3512	CONVENIO OVG TERMO FOMENTO						
10/2022	202200057001444	1444	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG	02.XXX.XXX/0001-65	80.000,00	A VISTA	TERMO DE FOMENTO OVG
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					80.000,00		
3505	CONVENIO UNIAP						
10/2022	202200057001555	1555	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.XXX.XXX/0001-75	18.218,31	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					18.218,31		
6201	DOACOES						
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	60,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	30,00	A PRAZO	BANANA PRATA
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	42,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	19,50	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	27,00	A PRAZO	MACA NACIONAL CAT

PERIODO.: 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6201	DOACOES						
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	159,60	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	88,80	A PRAZO	MELAO CEPI AMARELO
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	125,00	A PRAZO	MORANGO
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	7,50	A PRAZO	PIMENTAO VERDE
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	55,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
10/2022	202200002123205	94635	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	85,00	A PRAZO	UVA CRINSON NACIONAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		699,40		
5202	ENERGIA ELETRICA						
10/2022	202200057001534	32829811	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.XXX.XXX/0001-04	550,08	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
10/2022	2022000571465	202096325	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.XXX.XXX/0001-04	304.921,32	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		305.471,40		
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
10/2022	202200057001423	256	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.XXX.XXX/0001-10	1.350,00	A VISTA	SALGADOS DIVERSOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		1.350,00		
5107	FGTS						
10/2022	202200057001508	1508	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.XXX.XXX/0001-92	55.708,48	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		55.708,48		
5122	FGTS RESCISORIO						
10/2022	202200057001495	1495	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.XXX.XXX/0001-92	899,06	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		899,06		
5333	FRETES E CARRETOS						
10/2022	202200057001498	1705	METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	07.XXX.XXX/0001-76	70.321,16	A VISTA	SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		70.321,16		
5137	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018						
10/2022	202200057001479	407	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.XXX.XXX/0001-96	7.678,02	A VISTA	GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME
10/2022	202200057001479	400406	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	04.XXX.XXX/0001-96	3.839,01	A VISTA	GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		11.517,03		
5502	GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL						
10/2022	202200057001488	35121	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	601,92	A VISTA	CUSTAS JUDICIAIS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		601,92		
1718	IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR						
10/2022	202200057001247	39	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACA	17.XXX.XXX/0001-02	29.580,00	A VISTA	SERVICO ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		29.580,00		
1714	IMOB. OBRA EM ANDAMENTO SISTEMA COMBATE INCENDIO						
10/2022	202200057000616	192	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	21.XXX.XXX/0001-61	83.887,36	A VISTA	SERVICO DE MEDICAO DE OBRA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		83.887,36		
1703	IMOBILIZADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
10/2022	202200057000906	4220	IL COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME	14.XXX.XXX/0001-01	9.520,00	A VISTA	MOTOBOMBA BHS 412-13
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		9.520,00		
1702	IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS						
10/2022	202200057001193	659	FIT DISTRIBUIDORA LTDA	45.XXX.XXX/0001-00	1.099,00	A VISTA	IBBL BEBEDOURO COLUNA GFN 2000
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>>>		1.099,00		

PERIODO.: 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5112	INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO						
10/2022	202200057001459	1459	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.XXX.XXX/0064-24	216,63	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					216,63		
5106	INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO						
10/2022	202200057001514	1514	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	282.752,94	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					282.752,94		
6802	IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO						
10/2022	202200057001507	864060	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	94.014,52	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
10/2022	202200057001507	910143	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	16.054,36	A VISTA	GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					110.068,88		
6807	ISSQN RETIDO						
10/2022	202200057001587	1587	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.XXX.XXX/0001-23	26.489,84	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					26.489,84		
6601	LANCHES E REFEICOES						
10/2022	202200057001334	12802	CAFE SABIA LTDA	01.XXX.XXX/0001-43	1.750,00	A VISTA	CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA
10/2022	202200057001533	5686	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	12.XXX.XXX/0001-00	1.242,15	A PRAZO	LEITE INTEGRAL
10/2022	202200057001533	5686	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	12.XXX.XXX/0001-00	1.168,00	A PRAZO	PAO FRANCES
10/2022	202200057001533	5686	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	12.XXX.XXX/0001-00	63,75	A PRAZO	PAO FRANCES
10/2022	202200057001533	5686	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	12.XXX.XXX/0001-00	127,23	A PRAZO	PRESUNTO
10/2022	202200057001533	5686	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	12.XXX.XXX/0001-00	198,20	A PRAZO	QUEIJO MUSSARELA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					4.549,33		
5907	MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS						
10/2022	202200057001488	3512	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	1.410,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
10/2022	202200057001470	356	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	2.537,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO
10/2022	202200057001419	593	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	20,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					3.967,00		
5902	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS						
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	60,00	A PRAZO	ABRACADEIRA
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	1.060,00	A PRAZO	AMORTECEDOR DIANTEIRO
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	220,00	A PRAZO	BIELETA
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	320,00	A PRAZO	BUCHA BALANÇA
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	425,00	A PRAZO	CALÇO INFERIO CAMBIO
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	1.780,00	A PRAZO	CATALIZADOR
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	415,00	A PRAZO	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	385,00	A PRAZO	ESCAPAMENTO PRIMARIO
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	60,00	A PRAZO	FILTRO DE AR (VEICULO)
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	45,00	A PRAZO	FILTRO OLEO
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	45,00	A PRAZO	JUNTA ESCAPAMENTO
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	550,00	A PRAZO	KIT BATENTE AMORTECEDOR
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	40,00	A PRAZO	LAMPADA FAROL
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	30,00	A PRAZO	LAMPADA PLACA 5W
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	175,00	A PRAZO	OLEO 5W40 SINTETICO
10/2022	202200057001488	4461	AUTO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	31.XXX.XXX/0001-06	185,00	A PRAZO	PASTILHA DE FREIO
10/2022	202200057001419	1314	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	5,00	A PRAZO	BORR PEDAL PART 55/TT
10/2022	202200057001419	1314	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	55,00	A PRAZO	CARENAG FAROL LAT TT160
10/2022	202200057001419	1314	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	10,00	A PRAZO	FUSIVEL DE VIDRO PEQUENO 5A

PERIODO.: 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5902	MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS						
10/2022	202200057001419	1314	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	5,00	A PRAZO	LAMPADA FAROL
10/2022	202200057001419	1314	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	2,00	A PRAZO	PARAFUSO FRC
10/2022	202200057001419	1315	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	170,00	A PRAZO	BATERIA MOTO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		6.042,00		
5913	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
10/2022	202200057001419	658	LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES LTDA	41.XXX.XXX/0001-99	200,00	A VISTA	FLORES VARIADAS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		200,00		
5801	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
10/2022	202200057001419	70310	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.XXX.XXX/0001-98	48,00	A VISTA	CARTUCHO TONER HP 2612 A PRETO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		48,00		
5804	MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS						
10/2022	202200057001419	7819	H R EMBALAGENS LTDA	06.XXX.XXX/0001-05	12,00	A VISTA	COLHER DESCARTAVEL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		12,00		
5901	MATERIAL ELETRICO EM GERAL						
10/2022	202200057001419	2997	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	99,80	A PRAZO	REFLETOR LED 100 W 6000K
10/2022	202200057001433	3000	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	58,00	A PRAZO	FIO PARELELO 2,5 MM
10/2022	202200057001433	3000	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	17,60	A PRAZO	TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A
10/2022	202200057001419	3001	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	79,60	A PRAZO	LAMPADA LED 30W
10/2022	202200057001419	3001	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	8,80	A PRAZO	PLUG TEE 3 SAIDAS
10/2022	202200057000345	698	COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD	25.XXX.XXX/0001-52	715,00	A VISTA	RELE FOTOELETRICO 1000W
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		978,80		
5911	MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL						
10/2022	202200057001419	2996	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	19,80	A VISTA	VALVULA PARA LAVATÓRIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		19,80		
5906	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO						
10/2022	202200057001334	626293	ATACADAO SA	75.XXX.XXX/0064-92	83,88	A PRAZO	SAPOLIO RADIUM CREMOSO
10/2022	202200057001334	626293	ATACADAO SA	75.XXX.XXX/0064-92	119,76	A PRAZO	VEJA MULTI USO ORIGINAL 6 X 500ML
10/2022	202200057001419	1055	PATEZ E PATEZ LTDA ME	17.XXX.XXX/0001-72	169,99	A VISTA	CESTO FECHADO
10/2022	202200057001419	129502	PATEZ E PATEZ LTDA ME	17.XXX.XXX/0001-72	26,25	A VISTA	CESTO FECHADO
10/2022	202200057001529	130107	PATEZ E PATEZ LTDA ME	17.XXX.XXX/0001-72	22,60	A VISTA	CESTO TELADO
10/2022	202200057001334	374335	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	06.XXX.XXX/0006-81	54,06	A PRAZO	LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML POLITRIZ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		476,54		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
10/2022	202200057001419	2997	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	8,80	A PRAZO	DUREPOXI 50G
10/2022	202200057001419	2998	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	40,00	A VISTA	REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA
10/2022	202200057001419	2999	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	29,60	A VISTA	LUVA DE CORRER
10/2022	202200057001433	3000	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	11,60	A PRAZO	CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR
10/2022	202200057001433	3000	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	14,00	A PRAZO	SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA
10/2022	202200057001419	3001	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	9,80	A PRAZO	GRELHA INOX REDONDA 10X10
10/2022	202200057001419	240147	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.XXX.XXX/0001-60	29,71	A PRAZO	DISCO SERRA MARMORE
10/2022	202200057001419	240147	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.XXX.XXX/0001-60	117,86	A PRAZO	MADEIRITE 2,20 X 1,10
10/2022	202200057001427	8631	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	29.XXX.XXX/0001-57	800,00	A VISTA	REFIL SOFT 2 EM 1 ORIGINAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		1.061,37		
7002	MULTAS COMPENSATORIAS NAO FISCAL						

PERIODO.: 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
7002	MULTAS COMPENSATORIAS NAO FISCAL						
10/2022	202200057001455	1455	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	6.653,08	A VISTA	MULTA ATRASO NA ENTREGA DA DCTS COD 5440
10/2022	202200057001457	14051234	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	10.424,01	A VISTA	MULTA ATRASO NA ENTREGA DA DCTS COD 5440
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>			17.077,09	
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
10/2022	202200057001476	1476	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU	198.XXX.XXX-87	3.355,27	A VISTA	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>			3.355,27	
3204	PIS FATURAMENTO						
10/2022	202200057001590	15901	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	11.064,98	A VISTA	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>			11.064,98	
5007	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO						
10/2022	202200057001506	1506	APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	329.XXX.XXX-04	4.626,72	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
10/2022	202200057001506	1506	BERNARDO TELES MACHADO	920.XXX.XXX-53	4.626,72	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
10/2022	202200057001506	1506	CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO	505.XXX.XXX-20	4.626,72	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
10/2022	202200057001506	1506	JOAQUIM SARDINHA JUNIOR	512.XXX.XXX-91	4.626,72	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
10/2022	202200057001506	1506	LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES	014.XXX.XXX-90	4.626,72	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
10/2022	202200057001506	1506	ORLANDO TOKIO KUMAGAI	166.XXX.XXX-00	4.626,72	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
10/2022	202200057001506	1506	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850.XXX.XXX-87	4.626,72	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
10/2022	202200057001506	1506	THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO	999.XXX.XXX-04	4.626,72	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>			37.013,76	
5006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL						
10/2022	202200057001494	1494	ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	701.XXX.XXX-67	1.982,88	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
10/2022	202200057001494	1494	BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO	334.XXX.XXX-53	1.982,88	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
10/2022	202200057001494	1494	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246.XXX.XXX-91	1.982,88	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
10/2022	202200057001494	1494	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845.XXX.XXX-53	1.982,88	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
10/2022	202200057001494	1494	WILTON CESAR DE SOUSA	626.XXX.XXX-68	1.982,88	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>			9.914,40	
5005	REMUNERACAO DIRETORIA						
10/2022	202200057001449	1449	DUCINAI GOMES BARBOSA	004.XXX.XXX-04	11.485,40	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
10/2022	202200057001450	1450	JADIR LOPES DE OLIVEIRA	281.XXX.XXX-68	14.680,04	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>			26.165,44	
5113	RESCISAO CONTRATO TRABALHO						
10/2022	202200057001491	1491	DANIEL LEANDRO DE PAULA	035.XXX.XXX-08	4.800,19	A VISTA	RECISAO DE CONTRATO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>			4.800,19	
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
10/2022	202200057001452	14521	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	19.776,16	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
10/2022	202200057001452	14524	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	201.548,78	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
10/2022	202200057001451	1451	LUCIANO ALVES DA PAIXAO	875.XXX.XXX-59	2.970,15	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>			224.295,09	
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
10/2022	202200057001452	14525	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	5.124,24	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>			5.124,24	
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
10/2022	202200057001452	1452	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	229.501,13	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA

PERIODO.: 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		229.501,13		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
10/2022	202200057001452	14523	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	18.334,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		18.334,00		
5327	SERVICO LIMPEZA						
10/2022	202200057001480	739	DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	22.XXX.XXX/0001-88	293.657,93	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
10/2022	202200057001481	1844	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.XXX.XXX/0001-73	3.240,00	A VISTA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
10/2022	202200057001482	1845	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.XXX.XXX/0001-73	3.900,00	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		300.797,93		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
10/2022	202200057001497	146	GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	20.XXX.XXX/0001-53	137.443,95	A VISTA	SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		137.443,95		
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
10/2022	202200057001399	665	DANIEL CRISTHIAN DA SILVA SOUZA	18.XXX.XXX/0001-71	920,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
10/2022	202200057001505	681	DANIEL CRISTHIAN DA SILVA SOUZA	18.XXX.XXX/0001-71	920,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHOS DE AR CON
10/2022	2022000057001433	1268	DN VIDROS LTDA	10.XXX.XXX/0001-67	120,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTA
10/2022	202200057001419	4804	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.XXX.XXX/0001-34	106,00	A VISTA	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO S-823
10/2022	202200057001419	4805	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.XXX.XXX/0001-34	20,00	A VISTA	SERVICO COPIA DE CHAVE TETRA
10/2022	202200057000335	12412	EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA	18.XXX.XXX/0001-28	4.096,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA BOMBA D'AGUA
10/2022	202200057001419	1687	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO	11.XXX.XXX/0001-04	140,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO CHAPA ELETRICA
10/2022	202200057001387	638	SEBASTIAO ALVES CARVELO 08382107168	21.XXX.XXX/0001-21	840,00	A VISTA	SERVICO CONserto DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		7.162,00		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
10/2022	202200057001487	1487	CLAUDIA GLENIA SILVA DE FREITAS	533.XXX.XXX-68	420,00	A VISTA	SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA
10/2022	202200057001446	1446	EMERSSON GODOY SILVA	042.XXX.XXX-14	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
10/2022	202200057001471	1471	HIAGO DE PAULA TOLENTINO	050.XXX.XXX-70	4.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
10/2022	202200057001471	1471	IGOR CARVALHEDO DE SOUSA	054.XXX.XXX-58	4.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
10/2022	202200057001446	1446	JAMILLY GONCALVES MELO	032.XXX.XXX-37	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
10/2022	202200057001471	1471	KERLEY FIDELIS ALMEIDA	696.XXX.XXX-53	4.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
10/2022	202200057001446	1446	NARA RUBIA LOPES VIEIRA	014.XXX.XXX-70	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
10/2022	202200057001446	1446	PEDRO HENRIQUE SOUZA SANTOS	050.XXX.XXX-59	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
10/2022	202200057001446	1446	POLYANNA DA SILVA FERREIRA	013.XXX.XXX-09	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		26.420,00		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
10/2022	202200057001419	1	DIVINO ETERNO FERREIRA DE MESQUITA 04362168176	48.XXX.XXX/0001-09	200,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REBOQUE
10/2022	202200057001435	1435	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	01.XXX.XXX/0001-08	323,64	A VISTA	TAXA DE ESTAGIARIO
10/2022	202200057001410	1338372	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.XXX.XXX/0001-30	8.519,83	A VISTA	SERVICO DE CONSULTORIA
10/2022	202200057001411	2	VICTOR CASTILHO PIAU 09015696667	46.XXX.XXX/0001-08	6.000,00	A VISTA	DIARIA DE VISITA AO PRODUTOR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		15.043,47		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
10/2022	202200057001490	140	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.XXX.XXX/0001-62	23.300,00	A VISTA	LOCALCACAO DE SOFTWARE
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		23.300,00		
6808	TAXAS ESTADUAIS						
10/2022	202200057001466	1466	SECRETARIA DA ECONOMIA	01.XXX.XXX/0001-80	1.310,00	A VISTA	DESPESAS COM DARF E DARE



RELATORIO DESPESA MENSAL

Pagina.: 9

Data.....: 03/07/2023

PERIODO...: 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
-------------	-------------	--------------	---------------------	---------	-----------	------------	--------------------------------

Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>

1.310,00

Total Geral....>>>>>>>>

2.362.139,59