

PERIODO.: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
1507 ADIANTAMENTO FERIAS							
09/2022	202200057001354	1354	ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR	270.XXX.XXX-49	15.571,87	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
09/2022	202200057001355	1355	MARIA D ARC ROSSI NUNES	117.XXX.XXX-49	15.275,95	A VISTA	ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					30.847,82		
1505 ADIANTAMENTO 13* SALARIO							
09/2022	202200057001285	1285	ALZIRA OLIVEIRA PINHEIRO	149.XXX.XXX-15	2.821,89	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
09/2022	202200057001288	1288	LUCIANO ALVES DA PAIXAO	875.XXX.XXX-59	651,76	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
09/2022	202200057001286	1286	TACITO DE SOUSA ROCHA	184.XXX.XXX-20	10.525,92	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
09/2022	202200057001287	1287	VERA LUCIA COELHO ROSA	195.XXX.XXX-68	372,43	A VISTA	ADIANTAMENTO 13* SALARIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					14.372,00		
5201 AGUA E ESGOTO							
09/2022	202200057001432	7785	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							
09/2022	202200057001291	27313	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	13,39	A PRAZO	BEB. VINHO
09/2022	202200057001291	27313	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	50,32	A PRAZO	CHAMPIGNON FUGINI 100G
09/2022	202200057001291	27313	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	79,77	A PRAZO	MOLHO SHOYU 1 LITRO
09/2022	202200057001388	29091	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	4,98	A PRAZO	LIMPA ALUMINIO MAGIG BRILHO TRADICIONAL 500 ML CRIVALLI
09/2022	202200057001388	29091	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	27,96	A PRAZO	OLEO SOJA 20X900ML
09/2022	202200057001419	38656	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	190,50	A VISTA	OLEO SOJA 20X900ML
09/2022	202200057001388	80751	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	9,99	A PRAZO	BEB. VINHO
09/2022	202200057001388	80751	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	35,75	A PRAZO	CHAMPIGNON FUGINI 100G
09/2022	202200057001388	80751	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	14,79	A PRAZO	MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY
09/2022	202200057001388	80751	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	118,32	A PRAZO	MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY
09/2022	202200057001334	55926	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.XXX.XXX/0001-46	290,00	A PRAZO	ACUCAR EM KILO
09/2022	202200057001334	55926	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.XXX.XXX/0001-46	659,70	A PRAZO	ARROZ CRISTAL
09/2022	202200057001334	55926	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.XXX.XXX/0001-46	205,00	A PRAZO	EXTRATO DE TOMATE
09/2022	202200057001334	55926	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.XXX.XXX/0001-46	670,00	A PRAZO	OLEO SOJA 20X900ML
09/2022	202200057001358	55470	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.XXX.XXX/0001-20	80,00	A VISTA	MAMAO FORMOSA
09/2022	202200057001412	56002	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.XXX.XXX/0001-20	110,00	A PRAZO	MAMAO FORMOSA
09/2022	202200057001412	56002	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME	07.XXX.XXX/0001-20	70,00	A PRAZO	MANGA PALMER
09/2022	202200057001358	90407	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	260,00	A PRAZO	BANANA PRATA
09/2022	202200057001358	90407	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	224,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
09/2022	202200057001358	90407	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	250,00	A PRAZO	MELANCIA
09/2022	202200057001358	91897	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	135,00	A PRAZO	AMEIXA NACIONAL
09/2022	202200057001358	91897	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	70,00	A PRAZO	BANANA PRATA
09/2022	202200057001358	91897	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	115,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
09/2022	202200057001358	91897	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	80,00	A PRAZO	MEXERICA
09/2022	202200057001358	91897	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	85,00	A PRAZO	UVA CRINSON NACIONAL
09/2022	202200057001358	92455	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	95,00	A PRAZO	BANANA TERRA
09/2022	202200057001358	92455	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	70,00	A PRAZO	CHUCHU
09/2022	202200057001358	92455	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	42,50	A PRAZO	PIMENTAO VERDE
09/2022	202200057001358	92455	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	65,00	A PRAZO	QUIABO
09/2022	202200057001358	92455	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	70,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
09/2022	202200057001358	92471	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	24,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
09/2022	202200057001358	92471	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	67,80	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
09/2022	202200057001358	92471	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	38,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO

PERIODO.: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5110	ALIMENTENTACAO DO TRABALHADOR						
09/2022	202200057001358	92471	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	40,00	A PRAZO	REPOLHO VERDE
09/2022	202200057001358	92471	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	70,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
09/2022	202200057001358	92876	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	30,00	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
09/2022	202200057001358	92876	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	45,00	A PRAZO	ABOBORA VERDE
09/2022	202200057001358	92876	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	55,00	A PRAZO	JILO
09/2022	202200057001358	92876	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	35,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
09/2022	202200057001358	92876	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	50,00	A PRAZO	VAGEM RASTEIRA
09/2022	202200057001358	93161	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	45,00	A VISTA	MILHO
09/2022	202200057001358	93371	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	55,00	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
09/2022	202200057001358	93371	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	40,00	A PRAZO	CHUCHU
09/2022	202200057001358	93371	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	25,00	A PRAZO	PEPINO COMUM-1
09/2022	202200057001358	93371	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	42,50	A PRAZO	QUIABO
09/2022	202200057001358	93371	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	65,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
09/2022	202200057001412	93832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	20,00	A PRAZO	REPOLHO VERDE
09/2022	202200057001412	93832	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	80,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
09/2022	202200057001412	93937	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	100,00	A PRAZO	ABOBORA VERDE
09/2022	202200057001412	93937	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	90,00	A PRAZO	CHUCHU
09/2022	202200057001412	93937	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	90,00	A PRAZO	JILO
09/2022	202200057001412	93937	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	120,00	A PRAZO	QUIABO
09/2022	202200057001417	36	FJR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	05.XXX.XXX/0001-80	8.025,68	A VISTA	CARNE DIRVESAS
09/2022	202200057001358	218706	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.XXX.XXX/0001-11	50,00	A VISTA	BANANA PRATA
09/2022	202200057001358	219061	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.XXX.XXX/0001-11	55,00	A VISTA	BANANA PRATA
09/2022	202200057001358	219435	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.XXX.XXX/0001-11	55,00	A VISTA	BANANA PRATA
09/2022	202200057001412	219801	KUMAGAI E ARIMA LTDA	37.XXX.XXX/0001-11	55,00	A VISTA	BANANA PRATA
09/2022	202200057001358	64357	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	180,00	A PRAZO	MACA NAC FUJI POMERANA BRANCA
09/2022	202200057001358	64357	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	110,00	A PRAZO	MELAO DOCE REDINHA AMARELO
09/2022	202200057001358	64357	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	18,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 4X250G
09/2022	202200057001358	64870	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	95,00	A PRAZO	MANGA NACIONAL
09/2022	202200057001358	64870	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	18,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 4X250G
09/2022	202200057001358	65319	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	200,00	A PRAZO	MACA NAC FUJI SANJO 135 18KG
09/2022	202200057001358	65319	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	100,00	A PRAZO	MELAO DOCE REDINHA AMARELO
09/2022	202200057001358	65319	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	25,00	A PRAZO	MORANGO NACIONAL 4X250G
09/2022	202200057001412	65790	PERBONI FLV/S.A	14.XXX.XXX/0017-45	35,00	A VISTA	MORANGO NACIONAL 4X250G
09/2022	202200057001358	5636	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	16,50	A PRAZO	ABACAXI
09/2022	202200057001358	5636	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	22,10	A PRAZO	MELANCIA
09/2022	202200057001358	5656	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	40,00	A PRAZO	ABACAXI
09/2022	202200057001358	5656	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	69,00	A PRAZO	MELANCIA
09/2022	202200057001358	5675	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	28,50	A VISTA	MELANCIA
09/2022	202200057001412	5693	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	48,00	A PRAZO	ABACAXI
09/2022	202200057001412	5693	SE ZUPPA	27.XXX.XXX/0001-10	20,80	A PRAZO	MELANCIA
09/2022	202200057001358	142365	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	35,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
09/2022	202200057001358	142365	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	40,00	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
09/2022	202200057001358	142745	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	38,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
09/2022	202200057001358	143145	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	40,00	A VISTA	LARANJA PERA RIO
09/2022	202200057001412	143528	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	40,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
09/2022	202200057001412	143528	SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-89	70,00	A PRAZO	TANGERINA MORGOT

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

14.948,85

PERIODO.: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5601	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL						
09/2022	202200057001440	938	IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA	27.XXX.XXX/0001-35	2.939,75	A VISTA	SERVICO DE IMPRESSAO
09/2022	202200057001429	1429	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.XXX.XXX/0897-09	4.160,00	A VISTA	SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		7.099,75		
5314	ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS						
09/2022	202200057001352	19975	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						
09/2022	202200057001345	57513	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.XXX.XXX/0001-47	1.466,50	A VISTA	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL
09/2022	202200057001344	57579	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.XXX.XXX/0001-47	2.932,57	A VISTA	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL
09/2022	202200057001309	586584	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	01.XXX.XXX/0001-35	169,90	A VISTA	SERVICO DE ASSINATURA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		4.568,97		
5903	BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)						
09/2022	202200057001245	421	ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA	37.XXX.XXX/0001-47	799,00	A VISTA	DENVER VELOCCE PLUS
09/2022	202200057000834	3487	MILLENIUM INFORMATICA LTDA	01.XXX.XXX/0001-01	455,99	A VISTA	MINI RACK 19 8U X 350 MM PRETO MAXELETRON
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.254,99		
5133	BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO						
09/2022	202200057001341	1341	ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS	040.XXX.XXX-73	613,80	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
09/2022	202200057001315	13156	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	11.013,00	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		11.626,80		
3205	COFINS NORMAL FATURAMENTO						
09/2022	2022000570001464	1464	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	51.874,31	A VISTA	GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		51.874,31		
6812	COFINS RETIDO						
09/2022	202200057000943	9431	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	480,00	A VISTA	GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		480,00		
5909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
09/2022	202200057001415	200	AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME	37.XXX.XXX/0001-95	1.055,90	A VISTA	GASOLINA C COMUM
09/2022	202200057001291	1310	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	28,00	A PRAZO	OLEO IPIRANGA GP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		1.083,90		
5203	COMUNICACAO						
09/2022	202200057001426	2795232	CLARO SA	40.XXX.XXX/0436-28	76,50	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
09/2022	202200057001256	41	GOIAS TELECOMUNICACOES SA	10.XXX.XXX/0001-53	1.099,39	A VISTA	SERVICO DE INTERNET
09/2022	202200057001414	5437	OI S A	76.XXX.XXX/0328-51	1.595,37	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
09/2022	202200057001422	65965183	OI S A	76.XXX.XXX/0328-51	392,00	A VISTA	LINHAS DE TELEFONE CELULAR
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.163,26		
6901	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL						
09/2022	202200057001375	1375	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIA	02.XXX.XXX/0001-92	14.558,22	A VISTA	GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		14.558,22		
3506	CONVENIO ASCEAGO						
09/2022	202200057001370	1370	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA	00.XXX.XXX/0001-19	6.419,72	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		6.419,72		
3503	CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
09/2022	202200057001264	1264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.XXX.XXX/3724-00	8.839,42	A VISTA	CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO

PERIODO.: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		8.839,42		
5136	CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018						
09/2022	202200057001372	1372	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS	01.XXX.XXX/0001-60	5.460,57	A VISTA	CONVENIO IPASGO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		5.460,57		
3512	CONVENIO OVG TERMO FOMENTO						
09/2022	202200057001311	1311	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						
09/2022	202200057001433	1433	UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR	03.XXX.XXX/0001-75	18.300,15	A VISTA	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		18.300,15		
6813	CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS						
09/2022	202200057000943	9433	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	160,00	A VISTA	GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		160,00		
1080	DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO						
09/2022		244464	MANA SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRES. COML LTDA	17.XXX.XXX/0002-22	81,84	A PRAZO	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP
09/2022		244464	MANA SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRES. COML LTDA	17.XXX.XXX/0002-22	2.383,95	A PRAZO	TAXA RATEIO COM MANUTENCAO DIVERSAS
09/2022		244464	MANA SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRES. COML LTDA	17.XXX.XXX/0002-22	1.014,46	A PRAZO	TAXA RATEIO SERVICO LIMPEZA
09/2022		244464	MANA SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRES. COML LTDA	17.XXX.XXX/0002-22	549,00	A PRAZO	TAXA RATEIO SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD
09/2022		244464	MANA SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRES. COML LTDA	17.XXX.XXX/0002-22	1.917,10	A PRAZO	TCU - BOX SIMPLES (3.18)
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		5.946,35		
6201	DOACOES						
09/2022	202200057001386	93556	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	45,00	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
09/2022	202200057001386	93556	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	90,00	A PRAZO	BANANA PRATA
09/2022	202200057001386	93556	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	45,00	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
09/2022	202200057001386	93556	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	56,00	A PRAZO	LIMAO TAITI - GO
09/2022	202200057001386	93556	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	127,50	A PRAZO	MACA NACIONAL CAT
09/2022	202200057001386	93556	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	51,00	A PRAZO	PIMENTA DE CHEIRO
09/2022	202200057001386	93556	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	48,00	A PRAZO	PIMENTAO VERDE
09/2022	202200057001386	93556	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	41,25	A PRAZO	REPOLHO VERDE
09/2022	202200057001386	93556	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	52,50	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
09/2022	2022217647002837	92140	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA	37.XXX.XXX/0004-92	71,25	A PRAZO	BANANA PRATA
09/2022	2022217647002837	92140	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA	37.XXX.XXX/0004-92	36,90	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
09/2022	2022217647002837	92140	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA	37.XXX.XXX/0004-92	72,00	A PRAZO	MACA NACIONAL
09/2022	2022217647002837	92140	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA	37.XXX.XXX/0004-92	65,60	A PRAZO	MEXERICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		802,00		
5202	ENERGIA ELETRICA						
09/2022	202200057001366	57547	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.XXX.XXX/0001-04	275.562,24	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
09/2022	202200057001434	71821	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL	01.XXX.XXX/0001-04	16.661,38	A VISTA	ENERGIA ELETRICA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		292.223,62		
5401	EVENTO E PARTICIPACOES						
09/2022	202200057001388	37938	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	14,98	A PRAZO	REFRIGERANTE 2LT
09/2022	202200057001388	37938	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	4,99	A PRAZO	REFRIGERANTE 2LT
09/2022	202200057001388	37938	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	29,96	A PRAZO	REFRIGERANTE 2LT
09/2022	202200057001388	37938	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	7,19	A PRAZO	REFRIGERANTE 2LT

RELATORIO DESPESA MENSAL

Página.: 5

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

PERIODO.: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5401 EVENTO E PARTICIPACOES							
09/2022	202200057001388	37938	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	38,70	A PRAZO	SUCO DE UVA LIGHT
09/2022	202200057001291	10007	CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA	18.XXX.XXX/0001-33	100,00	A VISTA	PHALAEOPSIS P12
09/2022	202200057001388	10027	CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA	18.XXX.XXX/0001-33	86,00	A VISTA	KALANCHOE DOBRADO
09/2022	202217647002824	92061	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	24,00	A PRAZO	ABACAXI PEROLA
09/2022	202217647002824	92061	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	31,50	A PRAZO	ABOBORA KABUTIA
09/2022	202217647002824	92061	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	40,00	A PRAZO	BANANA PRATA
09/2022	202217647002824	92061	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	10,00	A PRAZO	BERINJELA
09/2022	202217647002824	92061	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	17,50	A PRAZO	CHUCHU
09/2022	202217647002824	92061	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	15,60	A PRAZO	LARANJA PERA RIO
09/2022	202217647002824	92061	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	48,80	A PRAZO	MELANCIA
09/2022	202217647002824	92061	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	20,00	A PRAZO	PIMENTAO VERDE
09/2022	202217647002824	92061	COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA	37.XXX.XXX/0001-40	10,00	A PRAZO	TOMATE LONGA VIDA
09/2022	202200057001388	1852	GM ARTE COM VASOS LTDA -ME	17.XXX.XXX/0001-76	3,00	A PRAZO	FITA ARAMADA DE CETIM C GLITTER
09/2022	202200057001388	1852	GM ARTE COM VASOS LTDA -ME	17.XXX.XXX/0001-76	7,00	A PRAZO	LACO DE FITA
09/2022	202200057001388	469	PAPELARIA E ARMARINHOS LICIO LTDA	26.XXX.XXX/0001-46	8,00	A VISTA	ALFINETE NR 2
09/2022	202200057001324	259	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME	09.XXX.XXX/0001-10	830,00	A VISTA	SALGADOS DIVERSOS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>					1.347,22		
5107 FGTS							
09/2022	202200057001379	1379	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00.XXX.XXX/0001-92	58.748,11	A VISTA	GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>					58.748,11		
5333 FRETES E CARRETOS							
09/2022	202200057001389	1636	METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	07.XXX.XXX/0001-76	43.532,58	A VISTA	SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>					43.532,58		
5137 FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018							
09/2022	202200057001374	3014	SECRETARIA DA ECONOMIA	01.XXX.XXX/0001-80	3.839,01	A VISTA	GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PR
09/2022	202200057001374	3015	SECRETARIA DA ECONOMIA	01.XXX.XXX/0001-80	7.678,02	A VISTA	GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>					11.517,03		
1716 IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA							
09/2022	202200057000616	189	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	21.XXX.XXX/0001-61	237.772,29	A VISTA	SERVICO DE MEDICAO DE OBRA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>					237.772,29		
5106 INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO							
09/2022	202200057001402	1402	INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.XXX.XXX/0064-24	295.269,46	A VISTA	GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>					295.269,46		
6802 IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO							
09/2022	202200057001380	1380	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	115.201,96	A VISTA	GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>					115.201,96		
6803 IRRF PJ EXCETO CSNF							
09/2022	202200057000943	3410	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	240,00	A VISTA	GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>					240,00		
6807 ISSQN RETIDO							
09/2022	202200057001421	1421	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.XXX.XXX/0001-23	32.554,34	A VISTA	GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>>					32.554,34		
6601 LANCHES E REFEICOES							

PERIODO..: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
6601 LANCHES E REFEICOES							
09/2022	202200057001416	5619	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	12.XXX.XXX/0001-00	1.429,16	A PRAZO	LEITE INTEGRAL
09/2022	202200057001416	5619	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	12.XXX.XXX/0001-00	1.551,02	A PRAZO	PAO FRANCES
09/2022	202200057001416	5619	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	12.XXX.XXX/0001-00	851,11	A PRAZO	PRESUNTO
09/2022	202200057001416	5619	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	12.XXX.XXX/0001-00	1.310,41	A PRAZO	QUEIJO MUSSARELA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					5.141,70		
5907 MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS							
09/2022	202200057001221	15	FABIO DA ROCHA MATOS 85858099149	30.XXX.XXX/0001-66	374,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
09/2022	202200057001270	16	FABIO DA ROCHA MATOS 85858099149	30.XXX.XXX/0001-66	580,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
09/2022	202200057001291	343	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	120,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
09/2022	202200057001291	344	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	100,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
09/2022	202200057001291	345	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	200,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
09/2022	202200057001304	346	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	1.840,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
09/2022	202200057001258	347	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	1.880,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
09/2022	202200057001388	348	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	200,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO
09/2022	202200057001388	349	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	70,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO
09/2022	202200057001388	350	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	200,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
09/2022	202200057001388	352	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	70,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO VEICULO
09/2022	202200057001419	353	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	170,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO
09/2022	202200057001390	354	GR AUTO CENTER EIRELI	37.XXX.XXX/0001-30	580,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO
09/2022	202200057001291	134	JOSE GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA 00363808140	29.XXX.XXX/0001-65	180,00	A VISTA	SERVICO DE APLICACAO DE INSUFILME
09/2022	202200057001291	592	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	20,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO
09/2022	202200057001388	1011	RAPHAEL TENAGLIA 00307139190	19.XXX.XXX/0001-96	100,00	A VISTA	LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					6.684,00		
5915 MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL							
09/2022	202200057001388	238849	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.XXX.XXX/0001-60	113,34	A PRAZO	CIMENTO COMUM 50KG
09/2022	202200057001388	238849	JOSE DONIZETE DE SOUZA	37.XXX.XXX/0001-60	75,56	A PRAZO	DISCO DIAM CORTAG PORCELANATO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					188,90		
5902 MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS							
09/2022	202200057001291	16711	CIA DOS EMBLEMAS	25.XXX.XXX/0001-06	30,00	A PRAZO	CHAVE DE RODA
09/2022	202200057001291	16711	CIA DOS EMBLEMAS	25.XXX.XXX/0001-06	90,00	A PRAZO	MACACO JOELHO UNIVERSAL
09/2022	202200057001291	1310	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	5,00	A PRAZO	BORR PEDAL PART 55/TT
09/2022	202200057001291	1310	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	45,00	A PRAZO	CAPA BANCO TT150
09/2022	202200057001291	1310	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	35,00	A PRAZO	CAPA BANCO 3D
09/2022	202200057001291	1310	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	80,00	A PRAZO	ESTRIBO TT MACICO
09/2022	202200057001291	1311	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	25,00	A PRAZO	PATIM D/TR TT
09/2022	202200057001291	1311	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	130,00	A PRAZO	RELACAO TITAN 150
09/2022	202200057001291	1311	NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-93	15,00	A PRAZO	SETA TT00/150
09/2022	202200057001291	774	VERTICAL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME	21.XXX.XXX/0001-47	150,00	A VISTA	LAMPADA FAROL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					605,00		
5913 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS							
09/2022	202200057001291	2969	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	89,40	A PRAZO	FITA ISOLANTE SCOTH
09/2022	202200057001291	2969	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	6,50	A PRAZO	REPARO FECHO HIDRICO REMOV
09/2022	202200057001388	2990	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	29,80	A PRAZO	ARAME GALVANIZADO NR 14
09/2022	202200057001254	16655	SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP	02.XXX.XXX/0001-64	173,70	A PRAZO	CAIXA PLASTICA
09/2022	202200057001254	16655	SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP	02.XXX.XXX/0001-64	779,80	A PRAZO	LIXEIRA COM PEDAL

RELATORIO DESPESA MENSAL

PERIODO.: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5913 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS							
09/2022	202200057001254	16655	SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP	02.XXX.XXX/0001-64	27,80	A PRAZO	PEGADOR UNIVERSAL
09/2022	202200057001254	16655	SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP	02.XXX.XXX/0001-64	317,70	A PRAZO	PLACA POLIET BRANCA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					1.424,70		
5802 MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL							
09/2022	202200057001291	9122	WA ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.XXX.XXX/0001-02	30,40	A VISTA	PEN DRIVE 8GB
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					30,40		
5801 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
09/2022	202200057001291	2968	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	46,80	A PRAZO	CADEADO 50 MM
09/2022	202200057001291	2974	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	37,60	A VISTA	PILHA AA 4
09/2022	202200057001388	2990	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	86,80	A PRAZO	GRAMPEADOR STANLEY TR45
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					171,20		
5803 MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL							
09/2022	202200057001388	69957	PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP	06.XXX.XXX/0001-98	45,00	A VISTA	PEN DRIVE 32GB
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					45,00		
5804 MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS							
09/2022	202200057001388	29091	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	0,29	A PRAZO	SACOLA IMP BON ATACADISTA
09/2022	202200057001388	37938	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	0,87	A PRAZO	SACOLA IMP BON ATACADISTA
09/2022	202200057001388	80751	BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	37.XXX.XXX/0002-42	0,87	A PRAZO	SACOLA IMP BON ATACADISTA
09/2022	202200057001334	55926	COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA	33.XXX.XXX/0001-46	315,00	A PRAZO	GUARDANAPO MESA 30X30 FLORAX
09/2022	202200057001388	7770	H R EMBALAGENS LTDA	06.XXX.XXX/0001-05	110,00	A VISTA	COLHER DESCARTAVEL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					427,03		
5901 MATERIAL ELETRICO EM GERAL							
09/2022	202200057001291	2970	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	51,60	A PRAZO	FITA ISOLANTE 19X20
09/2022	202200057001291	2970	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	17,60	A PRAZO	TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A
09/2022	202200057001388	2982	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	69,80	A PRAZO	LAMPADA LED 50 W
09/2022	202200057001388	2987	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	4,50	A PRAZO	PLUG FEMEA MARGIRIUS
09/2022	202200057001388	2987	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	11,80	A PRAZO	TOMADA BARRA
09/2022	202200057001388	2988	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	119,80	A PRAZO	REFLETOR LED
09/2022	202200057001388	2988	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	25,80	A PRAZO	RELE FOTOELETRICO
09/2022	202200057001388	2989	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	27,80	A PRAZO	CAMPAINHA CIGARRA SOBREPOR 220V FAME
09/2022	202200057001388	2989	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	58,00	A PRAZO	FIO PARALELO 2X2
09/2022	202200057001388	2989	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	8,00	A PRAZO	PLUG FEMEA MARGIRIUS
09/2022	202200057001388	2989	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	8,90	A PRAZO	PULSADOR CAMPAINHA PLUS FAME
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					403,60		
5911 MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL							
09/2022	202200057001333	232	ALESSANDRO ALVES DA SILVA EIRELI	30.XXX.XXX/0002-69	2.250,00	A VISTA	ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL
09/2022	202200057001388	2981	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	13,60	A VISTA	TORNEIRA FILTRO COMUM
09/2022	202200057001388	2983	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	36,80	A VISTA	SIFAO SANFONADO
09/2022	202200057001388	2984	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	9,00	A VISTA	SIFAO SANFONADO
09/2022	202200057001388	2987	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	10,00	A PRAZO	TORNEIRA JARDIM 3/4
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					2.319,40		
5906 MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO							
09/2022	202200057001291	104846	CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS	37.XXX.XXX/0001-04	50,00	A VISTA	CAIXA DE ISOPOR
09/2022	202200057001388	7769	H R EMBALAGENS LTDA	06.XXX.XXX/0001-05	130,00	A VISTA	SACO LIXO 100LT

PERIODO.: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

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		Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		180,00		
5914	MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL						
09/2022	202200057001291	2968	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	16,80	A PRAZO	MASSA PLASTICA CINZA
09/2022	202200057001291	2971	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	1,50	A PRAZO	CAP 25
09/2022	202200057001291	2971	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	6,00	A PRAZO	PARAFUSO MAQ RED 5/32
09/2022	202200057001291	2971	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	2,00	A PRAZO	PORCA
09/2022	202200057001291	2971	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	9,80	A PRAZO	ROLO LA
09/2022	202200057001291	2971	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	19,80	A PRAZO	THINNER 900 ML
09/2022	202200057001291	2971	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	5,80	A PRAZO	TRINCHA 2 1/2 ATLAS
09/2022	202200057001291	2972	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	6,00	A PRAZO	ANEL VEDACAO
09/2022	202200057001291	2972	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	11,60	A PRAZO	CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR
09/2022	202200057001291	2972	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	26,40	A PRAZO	CANELETA
09/2022	202200057001291	2972	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	25,00	A PRAZO	FIO FLEXIVEL 2,5 MM
09/2022	202200057001291	2972	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	4,00	A PRAZO	PARAFUSO CHIP CHATO
09/2022	202200057001291	2972	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	39,60	A PRAZO	TOMADA DUPLA BLANK 20 A
09/2022	202200057001291	2972	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	11,00	A PRAZO	TORNEIRA P/JARDIM
09/2022	202200057001291	2973	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	9,00	A PRAZO	PARAFUSO CHIP CHATO
09/2022	202200057001291	2973	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	22,80	A PRAZO	ROLO ANTI GOTA 23CM
09/2022	202200057001388	2980	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	29,80	A PRAZO	FITA ISOLANTE
09/2022	202200057001388	2980	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	23,80	A PRAZO	FITA ISOLANTE 19X20
09/2022	202200057001388	2980	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	5,00	A PRAZO	PLUG FEMEA MARGIRIUS
09/2022	202200057001388	2980	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	15,60	A PRAZO	PLUG MACHO
09/2022	202200057001388	2982	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	54,00	A PRAZO	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL
09/2022	202200057001388	2982	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	35,60	A PRAZO	GRELHA ROTATIVA
09/2022	202200057001388	2985	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	39,80	A VISTA	CADEADO 45 MM
09/2022	202200057001388	2986	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	5,80	A PRAZO	CONECTOR PRESSAO BOTINHA 16MM
09/2022	202200057001388	2986	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	6,00	A PRAZO	MIGUELAO CHATO 8MM
09/2022	202200057001388	2987	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	23,80	A PRAZO	ADESIVO PVC
09/2022	202200057001388	2987	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	6,80	A PRAZO	CHAVE DE TESTE
09/2022	202200057001388	2987	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	15,80	A PRAZO	PARAFUSO P/ VASO
09/2022	202200057001388	2988	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	22,80	A PRAZO	RACK 2 ELEMENTO
09/2022	202200057001388	2988	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	15,60	A PRAZO	ROLDANA PORCELANA
09/2022	202200057001388	2991	BLUME LTDA	01.XXX.XXX/0001-32	89,40	A VISTA	FITA ISOLANTE 20MT
09/2022	202100057000566	166	BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	26.XXX.XXX/0001-91	2.992,00	A VISTA	ASFALTO ESTOCAVEL A FRIO - SACOS 25KG
09/2022	202200057001291	609322	CASA DO MARCENEIRO LTDA	02.XXX.XXX/0001-15	10,00	A VISTA	DOBRAD TN 270 19MM COBERTURA TOTAL
09/2022	202200057001215	199715	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	01.XXX.XXX/0001-63	1.259,08	A PRAZO	PERFIL U ENR 127X50X17 2MM
09/2022	202200057001215	199715	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	01.XXX.XXX/0001-63	166,13	A PRAZO	TUBO IND RED
09/2022	202200057001388	411	FIT DISTRIBUIDORA LTDA	45.XXX.XXX/0001-00	60,00	A VISTA	CUAÇU TORNEIRA WALTER HOUSE BRANCA
09/2022	202200057001215	400967	JESUINO PARREIRA METAIS LTDA	00.XXX.XXX/0001-24	956,34	A VISTA	VERGALHAO CA-50 25MM BR 6MT
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		6.050,25		
5119	MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO						
09/2022	202200057001388	140	DROGARIA GENERICA LTDA	04.XXX.XXX/0001-48	149,50	A VISTA	LUVA LATEX
09/2022	202200057001388	7768	H R EMBALAGENS LTDA	06.XXX.XXX/0001-05	90,00	A VISTA	LUVA VINIL
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>		239,50		
7001	MULTAS PUNITIVAS						
09/2022	202200057001321	6512	JOSUE LOPES SIQUEIRA	081.XXX.XXX-44	104,13	A VISTA	MULTA VEICULO

PERIODO.: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		104,13		
5134	PENSAO ALIMENTICIA						
09/2022	20220057001371	1371	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU	198.XXX.XXX-87	3.439,64	A VISTA	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		3.439,64		
3204	PIS FATURAMENTO						
09/2022	202200057001464	14641	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	11.262,19	A VISTA	GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		11.262,19		
6811	PIS RETIDO						
09/2022	202200057000943	9432	MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL	00.XXX.XXX/0058-87	104,00	A VISTA	GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		104,00		
5007	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO						
09/2022	202200057001383	1383	APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	329.XXX.XXX-04	2.313,36	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2022	202200057001383	1383	BERNARDO TELES MACHADO	920.XXX.XXX-53	2.313,36	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2022	202200057001383	1383	CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO	505.XXX.XXX-20	2.313,36	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2022	202200057001383	1383	JOAQUIM SARDINHA JUNIOR	512.XXX.XXX-91	2.313,36	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2022	202200057001383	1383	LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES	014.XXX.XXX-90	2.313,36	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2022	202200057001383	1383	ORLANDO TOKIO KUMAGAI	166.XXX.XXX-07	2.313,36	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2022	202200057001383	1383	RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	850.XXX.XXX-80	2.313,36	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
09/2022	202200057001383	1383	THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO	999.XXX.XXX-04	2.313,36	A VISTA	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		18.506,88		
5006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL						
09/2022	202200057001382	1382	ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	701.XXX.XXX-67	1.982,88	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
09/2022	202200057001382	1382	BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO	334.XXX.XXX-53	1.982,88	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
09/2022	202200057001382	1382	DARLAN DE SOUSA RODRIGUES	246.XXX.XXX-91	1.982,88	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
09/2022	202200057001382	1382	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR	845.XXX.XXX-53	1.982,88	A VISTA	HONORARIO DE CONSELHO FISCAL
09/2022	202200057001382	1382	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						
09/2022	202200057001316	1316	DUCINAI GOMES BARBOSA	004.XXX.XXX-04	11.485,40	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
09/2022	202200057001315	13152	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	19.776,16	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		31.261,56		
5141	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS						
09/2022	202200057001315	13154	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	226.581,86	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
09/2022	202200057001317	1317	JADIR LOPES DE OLIVEIRA	281.XXX.XXX-68	14.680,04	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA
09/2022	202200057001318	1318	LUCIANO ALVES DA PAIXAO	875.XXX.XXX-59	3.142,44	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		244.404,34		
5142	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO						
09/2022	202200057001315	13155	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	5.204,24	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		5.204,24		
5101	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO						
09/2022	202200057001315	1315	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	245.720,15	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA
			Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>		245.720,15		
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						

PERIODO.: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5140	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO						
09/2022	202200057001315	13153	FOLHA PAGAMENTO CEASA	00000000191	18.569,34	A VISTA	SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					18.569,34		
5325	SERVICO GRAFICO						
09/2022	202200057000927	1578	FOX PRINT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	21.XXX.XXX/0001-16	569,00	A VISTA	SERVICO COFECCAO FAIXAS
09/2022	202200057001196	12463	JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL EIRELI	16.XXX.XXX/0001-01	712,50	A VISTA	50 ADEIVOS BLACKOUT FOSCO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					1.281,50		
5327	SERVICO LIMPEZA						
09/2022	202200057001377	722	DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	22.XXX.XXX/0001-88	293.657,93	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
09/2022	202200057001378	1809	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.XXX.XXX/0001-73	3.240,00	A VISTA	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
09/2022	202200057001376	1810	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.XXX.XXX/0001-73	3.900,00	A VISTA	SERVICO DE LIMPEZA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					300.797,93		
5304	SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO						
09/2022	202200057001393	140	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		
5309	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA						
09/2022	202100057000943	3410	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.XXX.XXX/0002-07	16.000,00	A VISTA	SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					16.000,00		
5326	SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL						
09/2022	202200057001291	641	DANIEL CRISTHIAN DA SILVA SOUZA	18.XXX.XXX/0001-71	120,00	A VISTA	SERVICO CONCERTO AR CONDICIONADO
09/2022	2022000570001433	1262	DN VIDROS LTDA	10.XXX.XXX/0001-67	200,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTA
09/2022	202200057001388	4795	ELI JOSE DA SILVA - ME	02.XXX.XXX/0001-34	130,00	A VISTA	SERVICO COPIA DE CHAVE E CARIMBO AUTOMATICO
09/2022	202200057001291	826	FIT REFRIGERACAO LTDA-ME	12.XXX.XXX/0001-17	25,00	A VISTA	SERVICO MANUTENCAO EM GERAL
09/2022	202200057000970	9653	SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	37.XXX.XXX/0001-22	14.380,00	A VISTA	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NAS CAMERAS DE SEGURA
09/2022	202200057001364	1047	TERRAVOLT PROJETO E INSTALACOES ELTRICAS LTDA	37.XXX.XXX/0001-56	6.000,00	A VISTA	SERVICO DE SUBSTITUICAO ELETROMECANICA DE POSTES
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					20.855,00		
5301	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
09/2022	202200057001323	1323	CAMYLLA VITORIA REIS LEAO	074.XXX.XXX-12	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2022	202200057001325	1325	DAIANE CRISTINA PEREIRA	039.XXX.XXX-55	3.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2022	202200057001323	1323	EMERSSON GODOY SILVA	042.XXX.XXX-14	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2022	202200057001323	1323	JAMILLY GONCALVES MELO	032.XXX.XXX-37	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2022	202200057001323	1323	NARA RUBIA LOPES VIEIRA	014.XXX.XXX-70	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2022	202200057001330	1330	PEDRO HENRIQUE SOUZA SANTOS	050.XXX.XXX-59	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
09/2022	202200057001323	1323	POLYANNA DA SILVA FERREIRA	013.XXX.XXX-09	2.500,00	A VISTA	PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					18.500,00		
5302	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
09/2022	201900057001090	8	CAMPAZZO ENGENHARIA LTDA	34.XXX.XXX/0001-25	4.400,00	A VISTA	SERVICO VISTORIA TECNICA
09/2022	202200057001300	334	LM DE OLIVEIRA E SILVA	23.XXX.XXX/0001-20	350,00	A VISTA	ADESIVO JATEADO
09/2022	202200057001207	1997	SIMOEASSESSORIA E COMERCIO EIRELI	33.XXX.XXX/0001-17	4.200,00	A VISTA	ELABORACAO LTCAT - LAUDO TECNICO DE CONDICOES DE AMBI
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					8.950,00		
5311	SOFTWARE EM GERAL						
09/2022	202200057001087	5317	EXA SOLUCOES DE INFRAESTRUTURA LTDA	13.XXX.XXX/0001-00	11.573,10	A VISTA	LICENCA ANTI VIRUS
09/2022	202200057001397	138	LINKNET INFORMATICA LTDA ME	03.XXX.XXX/0001-62	23.300,00	A VISTA	LOCACAO DE SOFTWARE
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>					34.873,10		



RELATORIO DESPESA MENSAL

Pagina.: 11

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

PERIODO...: 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Competencia	Processo N.	Documento N.	Nome / Razao Social	Cnpj N.	Valor R\$	Forma Pgto	Descricao Produto e/ou Servico
5111	VALE TRANSPORTE						
09/2022	202200057001395	1395	REDEMOB CONSORCIO	10.XXX.XXX/0001-01	690,30	A VISTA	VALE TRANSPORTE
09/2022	202200057001394	1394	VIACAO ARAGUARINA LTDA	01.XXX.XXX/0001-87	528,00	A VISTA	VALE TRANSPORTE
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>>					1.218,30		
Total Geral....>>>>>>>>>					2.534.285,90		