

MOVIMENTO BANCÁRIO JANEIRO/2018

Data	Forma de Pagamento	Fornecedor	CNPJ / CPF	Descrição do Produto/Serviço	Valor
02/01/2018	TED	Viviane Vieira de Souza	995.368.971-72	Reembolso conforme as notas fiscais: n° 1.300 Center Fire Com. e Serv. Contra Incêndio LTDA-ME (compra de equipamentos para sistema de combate a incêndio da Sede da Goiasgás); n° 2.646 Walmart Supercenter (Compra de material de limpeza); n° 107 Lojas Americanas (compra de utensílios para copa); e n° 31.459 Home Center Nord. Com. de Materiais para Construção S.A (compra de utensílios para banheiro)	1.435,37
02/01/2018	Boleto Bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.419	33.874,50
02/01/2018	Boleto bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.521	33.874,50
02/01/2018	Boleto bancário	Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda	08.701.720/0001-96	Aluguel sala 1201, Ed. Buriti Center	1.048,28
02/01/2018	Boleto bancário	Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda	08.701.720/0001-96	Aluguel sala 1202, Ed. Buriti Center	1.048,28
05/01/2018	Boleto bancário	Ministério do Trabalho e Emprego - MTE	-	FGTS, competência 12/2017	617,19
05/01/2018	Boleto bancário	Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME	08.868.388/0001-59	Serviço de datacenter competência 12/2018 - nota fiscal nº 2.429	77,77
05/01/2018	TED	André Gustavo Lins Macedo	832.467.624-49	Reembolso conforme nota fiscal nº 57.226 (Despesa com refeição)	1.345,57
08/01/2018	Boleto bancário	Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP	13.350.306/0001-10	Serviços contábeis competência 12/2017 - nota fiscal nº 1.097	6.289,00
08/01/2018	Boleto bancário	Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	-	Taxa de controle e fiscalização ambiental, 4º trimestre de 2017	579,67
08/01/2018	Boleto bancário	CELG Distribuição	01.543.032/0001-04	Fatura de energia sala 1906. Ed. Metropolitan mall	203,62
08/01/2018	Boleto bancário	Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO	01.616.929/0001-02	Tarifa de água e esgoto, sala 1201, Ed. Buriti Center	29,66
08/01/2018	Boleto bancário	Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO	01.616.929/0001-02	Tarifa de água e esgoto, sala 1202, Ed. Buriti Center	29,66
08/01/2018	Boleto bancário	Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	-	ICMS sobre faturamento, competência 12/2017	701,36
08/01/2018	Boleto bancário	OI S.A	76.535.764/0328-51	Telefone Fixo e Internet, fatura nº 3213-1566	133,75
08/01/2018	Boleto bancário	OI S.A	76.535.764/0328-51	Telefone Fixo, fatura nº 3213-1567	102,40
08/01/2018	Boleto bancário	OI S.A	76.535.764/0328-51	Telefone Fixo, fatura nº 3213-1568	102,40
08/01/2018	Boleto bancário	OI S.A	76.535.764/0328-51	Telefone Fixo, fatura nº 3213-1569	102,41
08/01/2018	TED	Gil Reis de Moraes	24.780.354/0001-64	Nota fiscal nº 26. Conserto e manutenção da central telefônica da Goiasgás	380,00
09/01/2018	Boleto bancário	DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços	08.957.315/0001-33	Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 1.335	890,15
09/01/2018	Boleto Bancário	Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP	19.468.185/0001-91	Nota fiscal nº 1.461. Serviço de limpeza	153,90
09/01/2018	TED	André Gustavo Lins Macedo	832.467.624-49	Reembolso conforme relatório de viagens nº 018/2017	438,21
10/01/2018	Boleto Bancário	Metropolitan Business e Life Style	23.856.139/0001-37	Taxa de condomínio Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, comp. 01/2018	507,56

10/01/2018	Boleto bancário	Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças	-	ISS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2017	546,60
10/01/2018	Boleto bancário	Soften Informatica Eireli - ME	07.587.030/0001-95	Mensalidade software para emissão de NFE, competência 12/2017 - Nota fiscal nº 97.017	72,90
10/01/2018	Boleto bancário	Mude Bem Mudanças e Logística LTDA	19.684.345/0001-30	Mensalidade guarda móveis, período de 10/01 a 09/02. Nota fiscal nº 170	283,67
10/01/2018	TED	Pedro da Luz Fagundes-ME	28.630.518/0001-28	Nota fiscal nº 02. Serviço de motoboy prestado no mês 11/2017	250,80
11/01/2018	Boleto bancário	Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios	03.693.611/0001-50	Serviço de postagem competência 12/2017 - Fatura nº 16.746	67,00
12/01/2018	Boleto bancário	Arquivo OFF Prestacional LTDA	05.842.757/0001-46	Implantação e mensalidade guarda documentos, competência 12/2017 - Nota Fiscal nº 8.953	48,74
15/01/2018	Boleto bancário	V A Borges - Comercio de cartuchos - ME	04.519.767/0001-81	Nota fiscal nº 5.496. Compra de toner	260,00
15/01/2018	Boleto Bancário	Pedro da Luz Fagundes-ME	28.630.518/0001-28	Nota fiscal nº 35. Serviço de motoboy prestado no mês 12/2017	327,75
15/01/2018	Boleto Bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.652	4.186,63
15/01/2018	Boleto Bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.675	11.291,50
15/01/2018	Boleto Bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.733	36.132,80
15/01/2018	Boleto Bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.793	12.456,41
15/01/2018	Boleto Bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.624	33.874,50
15/01/2018	Boleto bancário	A.M.P Laboratorio Eireli ME	17.735.661/0001-68	Elaboração do PPRA e PCMSO	735,00
16/01/2018	Boleto Bancário	Tera Imobiliária	18.923.321/0001-23	Aluguel sede Goiásgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, comp. 01/2018	2.160,44
18/01/2018	Boleto Bancário	Papelaria Tributaria LTDA	00.905.760/0003-00	Compra de material de escritório, nota fiscal nº 240.668	218,16
18/01/2018	Boleto Bancário	Melissa Jussara Mesquita de Aguiar Leite	17.511.826/0001-18	Reforma das salas 1201 e 1202, Ed. Buriti Center, nota fiscal nº 189	4.150,00
19/01/2018	Boleto bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 12/2017	393,77
19/01/2018	Boleto bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 13º salário	326,35
19/01/2018	Boleto bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	INSS sobre Folha de Pagamento, competência 12/2017	1.944,52
19/01/2018	Boleto bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	INSS sobre nota fiscal nº 27. AP da Silva Hidrowatt	21,00
19/01/2018	Boleto bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	IRRF sobre aluguel (Tera Imobiliária) Comp. 12/2017	22,20
22/01/2018	Boleto bancário	Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças	-	Taxa de licença para funcionamento, competência 2018	41,92
22/01/2018	Boleto bancário	Tesouro Estadual	-	TRCF, competência 12/2017	229,82
22/01/2018	Boleto bancário	Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO	01.616.929/0001-02	Tarifa de água e esgoto, sala 1906 Ed. Metropolitan Mall, comp. 01/2018	34,72

22/01/2018	Boleto bancário	Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social	03.280.530/0001-29	Royalties - competência 12/2017	338,23
23/01/2018	Boleto bancário	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A	69.034.668/0001-56	Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 02/2018	991,00
23/01/2018	Boleto bancário	CELG Distribuição	01.543.032/0001-04	Fatura de energia sala 1201, Ed. Buriti Center	208,09
23/01/2018	Boleto bancário	CELG Distribuição	01.543.032/0001-04	Fatura de energia sala 1202, Ed. Buriti Center	54,21
24/01/2018	TED	Fabino Gráfica e Editora LTDA	04.787.170/0001-19	Nota fiscal nº 11.042. Confecção de 2.000 cartões de visita (Diretor Administrativo Financeiro, André Macedo e Gerente Financeira, Viviane Vieira)	116,65
25/01/2018	Boleto bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	PIS sobre faturamento e receita financeira - competência 12/2017	136,23
25/01/2018	Boleto bancário	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 12/2017	610,37
25/01/2018	Boleto bancário	JRA Empreendimentos e Serviços Eireli ME	04.583.057/0001-11	Nota fiscal nº 1.509. Serviço de limpeza na sede da Goiásgás	87,25
25/01/2018	Boleto Bancário	Sind. Empresas de Transporte Coletivo Urbano	33.638.032/0001-76	Vale transporte da Estagiária, Roseana Maria, comp. 02/2018	290,30
30/01/2018	Boleto bancário	Telefônica Brasil S.A. - Vivo	02.558.157/0002-43	Fatura de telefone celular (Período: 06/12/2017 a 05/01/2018)	798,59
30/01/2018	Boleto Bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.815	29.357,90
30/01/2018	Boleto bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.930	33.874,50
30/01/2018	Boleto bancário	GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal	06.865.129/0002-20	Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.851	20.324,70
31/01/2018	TED	Viviane Vieira de Souza	995.368.971-72	Reposição Fundo Fixo nº 001/2018	931,81
31/01/2018	TED	Viviane Vieira de Souza	995.368.971-72	Reembolso conforme recibos do Uber - competência 12/2017 e 01/2018	222,02
31/01/2018	Boleto bancário	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	61.600.839/0001-55	Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 01/2018	198,00
31/01/2018	TED	André Gustavo Lins Macedo	832.467.624-49	Reembolso conforme relatório de viagens nº 002/2018	391,41
31/01/2018	Boleto Bancário	Net Claro S.A	40.432.544/0651-92	Fatura telefone fixo e internet - Comp. 12/2017	125,04