



## PAGAMENTOS CRÍTICOS

Arquivo gerado em 01/09/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA EIRELI - ME	197	11362/2017	06/07/2017	R\$ 8.295,86
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1591	15580/2017	06/08/2017	R\$ 1.825,46
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1605	15885/2017	12/08/2017	R\$ 2.939,26
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1610	15888/2017	12/08/2017	R\$ 2.404,96
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1614	16220/2017	13/08/2017	R\$ 1.445,32
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	68502	17036/2017	14/08/2017	R\$ 29.681,50
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1613	16223/2017	14/08/2017	R\$ 2.511,29
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1615	16224/2017	14/08/2017	R\$ 7.425,47
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1617	16221/2017	14/08/2017	R\$ 1.555,36
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1618	16225/2017	14/08/2017	R\$ 4.962,26
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1619	16222/2017	14/08/2017	R\$ 2.049,48
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1622	16493/2017	19/08/2017	R\$ 3.961,31
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37660	15727/2017	22/08/2017	R\$ 30.393,50
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1629	16717/2017	23/08/2017	R\$ 2.392,78
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1631	16715/2017	23/08/2017	R\$ 3.595,20
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7672	15130/2017	25/08/2017	R\$ 351,60
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7673	15128/2017	25/08/2017	R\$ 87,90
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16439	15273/2017	26/08/2017	R\$ 28.080,00
3034445 - CAL OESTE LTDA	32274	15448/2017	27/08/2017	R\$ 9.857,10
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37673	15404/2017	27/08/2017	R\$ 30.535,90
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37665	15451/2017	27/08/2017	R\$ 47.966,80
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16476	16654/2017	27/08/2017	R\$ 28.080,00
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1638	16993/2017	27/08/2017	R\$ 4.667,21
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1644	16991/2017	27/08/2017	R\$ 2.865,69
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45033	15818/2017	28/08/2017	R\$ 24.588,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	44807	15529/2017	28/08/2017	R\$ 3.240,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	44853	15530/2017	28/08/2017	R\$ 16.200,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37664	15532/2017	28/08/2017	R\$ 30.571,50
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7692	15717/2017	28/08/2017	R\$ 2.089,38
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7690	15716/2017	28/08/2017	R\$ 15.610,50
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	341	15954/2017	28/08/2017	R\$ 247.200,00
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	342	15955/2017	28/08/2017	R\$ 7.934,07
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37652	15531/2017	29/08/2017	R\$ 15.779,70
3076113 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	795947	16196/2017	29/08/2017	R\$ 754.591,28
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS	277	15533/2017	30/08/2017	R\$ 40.250,00
3490840 - AC POWER ELETROHIDRAULICA LTDA	749	15718/2017	30/08/2017	R\$ 3.471,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37677	15725/2017	31/08/2017	R\$ 30.286,70
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37681	15726/2017	31/08/2017	R\$ 30.598,20
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7691	15528/2017	31/08/2017	R\$ 400,95
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16495	16645/2017	01/09/2017	R\$ 25.740,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	44928	15728/2017	02/09/2017	R\$ 8.100,00



## PAGAMENTOS CRÍTICOS

Arquivo gerado em 01/09/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7708	17464/2017	02/09/2017	R\$ 3.146,01
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37692	15820/2017	02/09/2017	R\$ 30.331,20
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16459	15724/2017	02/09/2017	R\$ 28.080,00
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7717	15987/2017	02/09/2017	R\$ 4.457,90
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7704	16058/2017	02/09/2017	R\$ 1.372,72
3034445 - CAL OESTE LTDA	32392	15826/2017	03/09/2017	R\$ 9.936,85
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37684	15739/2017	03/09/2017	R\$ 21.831,70
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37685	15740/2017	03/09/2017	R\$ 8.900,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37687	15741/2017	03/09/2017	R\$ 30.402,40
3053695 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	34734	15822/2017	03/09/2017	R\$ 2.598,00
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1650	17471/2017	03/09/2017	R\$ 2.189,56
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	357	16269/2017	03/09/2017	R\$ 63.670,98
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45210	16618/2017	04/09/2017	R\$ 6.480,00
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16502	16885/2017	04/09/2017	R\$ 28.080,00
3007855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	138644	16005/2017	04/09/2017	R\$ 3.600,00
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	343	15953/2017	04/09/2017	R\$ 59.293,21
3076113 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	795948	16207/2017	05/09/2017	R\$ 324.013,56
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS	282	16505/2017	06/09/2017	R\$ 40.135,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45268	16619/2017	07/09/2017	R\$ 12.294,00
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	15983/2017	07/09/2017	R\$ 56.371,53
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	10733	16010/2017	07/09/2017	R\$ 95.838,30
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	15982/2017	07/09/2017	R\$ 439.383,82
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	16059/2017	07/09/2017	R\$ 459.336,65
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	10788	16040/2017	07/09/2017	R\$ 685.018,95
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	16133/2017	07/09/2017	R\$ 314.283,25
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	44784	15828/2017	07/09/2017	R\$ 6.480,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37714	16248/2017	07/09/2017	R\$ 30.411,30
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37695	16252/2017	07/09/2017	R\$ 52.500,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45032	15995/2017	08/09/2017	R\$ 28.594,80
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45164	16004/2017	08/09/2017	R\$ 29.710,20
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45165	16156/2017	08/09/2017	R\$ 36.882,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45267	16507/2017	08/09/2017	R\$ 4.225,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	44907	15996/2017	08/09/2017	R\$ 3.240,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45063	16007/2017	08/09/2017	R\$ 3.240,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45215	16155/2017	08/09/2017	R\$ 6.480,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45230	16514/2017	08/09/2017	R\$ 4.860,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45310	16617/2017	08/09/2017	R\$ 3.240,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37688	15991/2017	08/09/2017	R\$ 28.595,70
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37699	15992/2017	08/09/2017	R\$ 30.019,70
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37706	16006/2017	08/09/2017	R\$ 30.633,80
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16513	16884/2017	08/09/2017	R\$ 28.080,00


**Saneamento de Goiás S.A.**
**Diretoria de Gestão Corporativa**  
**Superintendência de Finanças**  
**Gerência de Gestão de Recursos**
**PAGAMENTOS CRÍTICOS**

Arquivo gerado em 01/09/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3284590 - POLITEJO BRASIL INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	3043	16009/2017	08/09/2017	R\$ 92.400,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45336	16746/2017	09/09/2017	R\$ 30.065,10
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45337	16745/2017	09/09/2017	R\$ 24.588,00
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS	279	16504/2017	09/09/2017	R\$ 40.077,50
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16515	16741/2017	09/09/2017	R\$ 28.080,00
3053695 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	35178	16740/2017	09/09/2017	R\$ 13.856,00
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS	283	16826/2017	10/09/2017	R\$ 40.537,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37726	16735/2017	10/09/2017	R\$ 30.740,60
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37733	17257/2017	11/09/2017	R\$ 28.549,20
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37732	16739/2017	11/09/2017	R\$ 19.447,20
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37729	16738/2017	11/09/2017	R\$ 75.000,00
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16525	16742/2017	11/09/2017	R\$ 28.080,00
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	69067	16827/2017	11/09/2017	R\$ 37.708,50
3204707 - R3 TRANSPORTADORA LTDA	424	16198/2017	11/09/2017	R\$ 30.552,00
3204707 - R3 TRANSPORTADORA LTDA	423	16197/2017	11/09/2017	R\$ 99.978,00
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS	284	17180/2017	13/09/2017	R\$ 40.319,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45394	16828/2017	14/09/2017	R\$ 3.240,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37744	16736/2017	14/09/2017	R\$ 30.535,90
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16530	16857/2017	14/09/2017	R\$ 28.080,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45229	16727/2017	15/09/2017	R\$ 9.720,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45341	16730/2017	15/09/2017	R\$ 6.480,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45440	16729/2017	15/09/2017	R\$ 4.860,00
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7733	16588/2017	15/09/2017	R\$ 441,75
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37712	16733/2017	15/09/2017	R\$ 30.171,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37720	16734/2017	15/09/2017	R\$ 31.025,40
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37735	16732/2017	15/09/2017	R\$ 30.749,50
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16536	16850/2017	15/09/2017	R\$ 28.080,00
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16540	17176/2017	15/09/2017	R\$ 28.080,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45549	16854/2017	16/09/2017	R\$ 6.895,20
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45550	16852/2017	16/09/2017	R\$ 49.176,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45554	16853/2017	16/09/2017	R\$ 25.772,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37754	17297/2017	16/09/2017	R\$ 30.375,70
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37757	17295/2017	16/09/2017	R\$ 30.420,20
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16542	17177/2017	16/09/2017	R\$ 28.080,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37761	17531/2017	17/09/2017	R\$ 30.073,10
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45636	17302/2017	18/09/2017	R\$ 12.294,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37764	17535/2017	18/09/2017	R\$ 37.473,60
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37749	16858/2017	18/09/2017	R\$ 30.696,10
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16529	16937/2017	18/09/2017	R\$ 7.800,00
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7750	17172/2017	18/09/2017	R\$ 3.563,25
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7754	17174/2017	18/09/2017	R\$ 1.856,00


**PAGAMENTOS CRÍTICOS**

Arquivo gerado em 01/09/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3079112 - BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI - EPP	344	16148/2017	18/09/2017	R\$ 26.033,92
3079112 - BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI - EPP	345	16146/2017	18/09/2017	R\$ 25.986,57
3079112 - BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	16151/2017	18/09/2017	R\$ 25.721,40
3079112 - BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	16147/2017	18/09/2017	R\$ 30.464,52
3079112 - BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	16150/2017	18/09/2017	R\$ 29.350,67
3079112 - BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	16149/2017	18/09/2017	R\$ 44.155,39
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16500	16886/2017	19/09/2017	R\$ 28.080,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37765	17423/2017	20/09/2017	R\$ 30.162,10
3006956 - SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA	16554	17416/2017	20/09/2017	R\$ 28.080,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45635	17182/2017	21/09/2017	R\$ 5.070,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45598	17294/2017	21/09/2017	R\$ 4.860,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45630	17293/2017	21/09/2017	R\$ 8.100,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37772	17424/2017	21/09/2017	R\$ 30.037,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37773	17532/2017	21/09/2017	R\$ 27.759,10
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7703	17026/2017	21/09/2017	R\$ 434,00
3034445 - CAL OESTE LTDA	32763	17181/2017	22/09/2017	R\$ 18.008,43
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45689	17418/2017	22/09/2017	R\$ 6.480,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37770	17533/2017	22/09/2017	R\$ 10.849,10
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45512	17419/2017	23/09/2017	R\$ 4.860,00

 Programações previstas para Setembro/2017

 Programações previstas a partir de Outubro/2017