


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

Arquivo gerado em 06/11/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3086429 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	11965	15263/2017	19/08/2017	R\$ 817,50
3086429 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	11964	15077/2017	24/08/2017	R\$ 235,20
3086429 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	11963	15133/2017	25/08/2017	R\$ 152,00
3086429 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	11962	15131/2017	25/08/2017	R\$ 24,00
3086429 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	12060	17889/2017	16/09/2017	R\$ 1.000,00
3505642 - AMÉRICA CLEANING E AMBIENTAL LTDA - ME	747	18264/2017	25/09/2017	R\$ 5.026,04
3067300 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	112207	21214/2017	27/09/2017	R\$ 3.400,00
3204707 - R3 TRANSPORTADORA LTDA	444	18389/2017	03/10/2017	R\$ 30.552,00
3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA EIRELI - ME	216	20574/2017	04/10/2017	R\$ 2.789,19
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	18413/2017	05/10/2017	R\$ 32.539,55
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37815	20683/2017	06/10/2017	R\$ 30.073,10
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1708	19800/2017	07/10/2017	R\$ 402,96
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1709	19804/2017	07/10/2017	R\$ 1.073,39
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1714	19801/2017	07/10/2017	R\$ 1.801,41
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37821	21914/2017	08/10/2017	R\$ 25.551,90
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1724	20094/2017	09/10/2017	R\$ 6.189,51
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	18411/2017	09/10/2017	R\$ 45.687,93
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46088	20955/2017	10/10/2017	R\$ 8.100,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46157	19696/2017	10/10/2017	R\$ 8.100,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37819	20943/2017	10/10/2017	R\$ 29.895,10
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37822	21916/2017	10/10/2017	R\$ 30.349,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37823	21918/2017	10/10/2017	R\$ 30.001,90
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	364	18409/2017	10/10/2017	R\$ 32.795,97
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	18414/2017	10/10/2017	R\$ 61.825,91
3034445 - CAL OESTE LTDA	33352	20976/2017	11/10/2017	R\$ 18.094,12
3215148 - QUALITY CIENTÍFICA LTDA - EPP	20799	21447/2017	11/10/2017	R\$ 4.950,00
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1725	20437/2017	11/10/2017	R\$ 4.126,34
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	18406/2017	11/10/2017	R\$ 34.108,61
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46255	19723/2017	12/10/2017	R\$ 6.480,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37828	20949/2017	12/10/2017	R\$ 30.064,20
3052354 - SNF DO BRASIL LTDA	47458	20980/2017	12/10/2017	R\$ 58.779,00
3052354 - SNF DO BRASIL LTDA	47459	20982/2017	12/10/2017	R\$ 63.000,00
3052354 - SNF DO BRASIL LTDA	47494	20981/2017	12/10/2017	R\$ 63.000,00
3244857 - CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	108331	20869/2017	12/10/2017	R\$ 815,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46307	19721/2017	13/10/2017	R\$ 4.860,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37834	19722/2017	13/10/2017	R\$ 36.348,80
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46358	19719/2017	14/10/2017	R\$ 34.611,20
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP	293	20977/2017	14/10/2017	R\$ 40.595,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37833	20945/2017	14/10/2017	R\$ 29.850,60
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37837	20952/2017	14/10/2017	R\$ 29.592,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37844	20953/2017	14/10/2017	R\$ 29.494,60
3267121 - MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	1826	21451/2017	14/10/2017	R\$ 694,88
3267121 - MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	1827	21450/2017	14/10/2017	R\$ 412,16
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46268	20814/2017	15/10/2017	R\$ 4.860,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37841	20973/2017	15/10/2017	R\$ 31.598,00


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

Arquivo gerado em 06/11/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3215148 - QUALITY CIENTÍFICA LTDA - EPP	20915	19467/2017	15/10/2017	R\$ 4.096,00
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	69865	20966/2017	17/10/2017	R\$ 40.238,50
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46460	21576/2017	18/10/2017	R\$ 8.100,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37846	20944/2017	18/10/2017	R\$ 29.548,00
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	19681/2017	18/10/2017	R\$ 12.255,59
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	19683/2017	18/10/2017	R\$ 56.062,95
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	19688/2017	18/10/2017	R\$ 16.027,30
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	19686/2017	18/10/2017	R\$ 8.099,16
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	19690/2017	18/10/2017	R\$ 13.041,69
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	19684/2017	18/10/2017	R\$ 11.010,57
3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA EIRELI - ME	214	20144/2017	19/10/2017	R\$ 1.274,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46480	20956/2017	20/10/2017	R\$ 8.100,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46481	20815/2017	20/10/2017	R\$ 6.480,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46552	21540/2017	20/10/2017	R\$ 32.110,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46553	21539/2017	20/10/2017	R\$ 61.470,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37856	20948/2017	20/10/2017	R\$ 30.188,80
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37861	21910/2017	20/10/2017	R\$ 30.037,50
3034445 - CAL OESTE LTDA	33560	20971/2017	20/10/2017	R\$ 18.107,65
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37862	21548/2017	21/10/2017	R\$ 30.117,60
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1733	20641/2017	21/10/2017	R\$ 1.515,19
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1735	20639/2017	21/10/2017	R\$ 249,56
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46257	20958/2017	22/10/2017	R\$ 9.720,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46401	20959/2017	22/10/2017	R\$ 9.720,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46654	21538/2017	22/10/2017	R\$ 8.100,00
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP	299	20979/2017	22/10/2017	R\$ 40.307,50
3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA EIRELI - ME	217	20575/2017	22/10/2017	R\$ 3.007,95
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1737	21033/2017	22/10/2017	R\$ 5.980,36
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1744	21012/2017	22/10/2017	R\$ 5.211,86
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1747	21069/2017	22/10/2017	R\$ 1.720,62
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46510	20962/2017	25/10/2017	R\$ 4.860,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46613	20961/2017	25/10/2017	R\$ 4.860,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46644	20974/2017	25/10/2017	R\$ 6.480,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46652	20963/2017	25/10/2017	R\$ 8.100,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46694	20960/2017	25/10/2017	R\$ 8.100,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37868	20968/2017	25/10/2017	R\$ 30.402,40
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37865	20964/2017	25/10/2017	R\$ 30.313,40
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46734	20687/2017	26/10/2017	R\$ 12.294,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46736	21895/2017	26/10/2017	R\$ 38.194,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46738	21543/2017	26/10/2017	R\$ 61.470,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37871	20969/2017	26/10/2017	R\$ 29.743,80
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37876	21209/2017	26/10/2017	R\$ 30.357,90
3007855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2195	21190/2017	26/10/2017	R\$ 1.170,00
3007855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2472	21189/2017	26/10/2017	R\$ 585,00
3007855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	142857	21186/2017	26/10/2017	R\$ 585,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46696	20954/2017	27/10/2017	R\$ 8.100,00


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

Arquivo gerado em 06/11/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46759	21090/2017	27/10/2017	R\$ 4.860,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46732	21211/2017	27/10/2017	R\$ 5.070,00
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP	300	21091/2017	27/10/2017	R\$ 40.537,50
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46821	21535/2017	28/10/2017	R\$ 12.960,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37882	21547/2017	28/10/2017	R\$ 29.984,10
3007855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2488	21191/2017	28/10/2017	R\$ 1.170,00
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1753	21476/2017	29/10/2017	R\$ 2.604,33
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1754	21477/2017	29/10/2017	R\$ 2.674,40
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1760	21478/2017	29/10/2017	R\$ 4.369,59
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1762	21666/2017	29/10/2017	R\$ 4.858,80
3079112 - BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	18415/2017	30/10/2017	R\$ 40.558,76
3505642 - AMÉRICA CLEANING E AMBIENTAL LTDA - ME	757	20415/2017	31/10/2017	R\$ 10.052,08
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37943	21568/2017	02/11/2017	R\$ 36.940,80
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46906	21558/2017	03/11/2017	R\$ 4.860,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46920	21565/2017	04/11/2017	R\$ 8.100,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37881	21563/2017	04/11/2017	R\$ 36.911,20
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37925	21561/2017	04/11/2017	R\$ 30.491,40
3267121 - MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	1870	21219/2017	04/11/2017	R\$ 130.950,00
3007855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2431	21194/2017	04/11/2017	R\$ 3.600,00
3007855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2519	21192/2017	04/11/2017	R\$ 3.600,00
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7837	21424/2017	04/11/2017	R\$ 7.150,00
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7848	21430/2017	04/11/2017	R\$ 1.246,30
3215148 - QUALITY CIENTÍFICA LTDA - EPP	21079	21427/2017	04/11/2017	R\$ 2.600,00
3267121 - MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	1871	21216/2017	04/11/2017	R\$ 63,60
3267121 - MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	1873	21212/2017	04/11/2017	R\$ 14.110,30
3267121 - MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	1872	21215/2017	04/11/2017	R\$ 2.395,20
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	20500/2017	04/11/2017	R\$ 56.937,57
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	20499/2017	04/11/2017	R\$ 467.568,73
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	20496/2017	04/11/2017	R\$ 324.860,32
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	20494/2017	04/11/2017	R\$ 447.890,13
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	11086	20447/2017	04/11/2017	R\$ 688.109,04
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	11021	20495/2017	04/11/2017	R\$ 98.041,41
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	47029	21566/2017	05/11/2017	R\$ 8.100,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37962	21517/2017	05/11/2017	R\$ 30.473,60
3076113 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	827846	20441/2017	05/11/2017	R\$ 323.984,06
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	47120	21545/2017	08/11/2017	R\$ 4.860,00
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP	304	21554/2017	08/11/2017	R\$ 40.537,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37974	21556/2017	08/11/2017	R\$ 37.103,60
3204707 - R3 TRANSPORTADORA LTDA	454	20736/2017	08/11/2017	R\$ 30.552,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	47031	21562/2017	09/11/2017	R\$ 8.100,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37997	21514/2017	09/11/2017	R\$ 20.087,30
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7865	21431/2017	09/11/2017	R\$ 3.062,50
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7864	21200/2017	09/11/2017	R\$ 36,84
3204707 - R3 TRANSPORTADORA LTDA	453	20735/2017	09/11/2017	R\$ 109.411,69
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	47166	21551/2017	10/11/2017	R\$ 29.575,00


Saneamento de Goiás S.A.

 Diretoria de Gestão Corporativa
 Superintendência de Finanças
 Gerência de Gestão de Recursos

PAGAMENTOS CRÍTICOS

Arquivo gerado em 06/11/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	21297/2017	12/11/2017	R\$ 22.444,48
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	21301/2017	12/11/2017	R\$ 7.685,37
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	21298/2017	12/11/2017	R\$ 5.310,18
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	21302/2017	12/11/2017	R\$ 11.205,47
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	21300/2017	12/11/2017	R\$ 4.298,12
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	21306/2017	12/11/2017	R\$ 4.959,51
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	70607	21575/2017	13/11/2017	R\$ 36.075,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38002	21511/2017	15/11/2017	R\$ 25.916,80
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38005	21513/2017	15/11/2017	R\$ 28.043,90
3052354 - SNF DO BRASIL LTDA	48123	21574/2017	15/11/2017	R\$ 126.000,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	47297	21550/2017	16/11/2017	R\$ 12.960,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38010	21512/2017	16/11/2017	R\$ 30.936,40
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	20608/2017	16/11/2017	R\$ 51.541,17
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	20627/2017	16/11/2017	R\$ 37.605,74
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	20625/2017	16/11/2017	R\$ 37.359,82
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	392	20604/2017	16/11/2017	R\$ 42.903,57
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	20609/2017	16/11/2017	R\$ 29.883,57
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38009	21546/2017	17/11/2017	R\$ 44.784,80
3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA EIRELI - ME	211	19712/2017	19/11/2017	R\$ 1.078,00
3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA EIRELI - ME	212	19711/2017	19/11/2017	R\$ 838,49
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	393	20607/2017	19/11/2017	R\$ 51.819,50
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	396	20606/2017	19/11/2017	R\$ 68.756,52
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	397	20603/2017	19/11/2017	R\$ 19.736,03
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46939	21709/2017	25/11/2017	R\$ 61.470,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46937	21896/2017	26/11/2017	R\$ 21.125,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	47009	21897/2017	26/11/2017	R\$ 18.441,00

 Programações previstas para Novembro/2017

 Programações previstas a partir de Dezembro/2017