



PAGAMENTOS CRÍTICOS

Arquivo gerado em 06/12/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	46058	24225/2017	05/10/2017	R\$ 3.240,00
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	69764	22001/2017	12/10/2017	R\$ 34.143,50
3020606 - HEXIS CIENTÍFICA LTDA	599041	22630/2017	15/10/2017	R\$ 4.224,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37852	21927/2017	19/10/2017	R\$ 29.494,60
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	70118	22000/2017	25/10/2017	R\$ 38.053,50
3053695 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	35925	22629/2017	26/10/2017	R\$ 13.760,00
3053695 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	35979	22496/2017	28/10/2017	R\$ 13.760,00
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	22788/2017	29/10/2017	R\$ 9.869,61
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	22796/2017	29/10/2017	R\$ 27.070,43
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	22801/2017	29/10/2017	R\$ 45.015,39
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	22795/2017	29/10/2017	R\$ 44.845,74
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	22792/2017	29/10/2017	R\$ 21.520,44
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	22805/2017	29/10/2017	R\$ 33.077,45
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	22807/2017	29/10/2017	R\$ 33.602,93
3030164 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA	-	22803/2017	29/10/2017	R\$ 25.071,64
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS	302	22619/2017	31/10/2017	R\$ 40.238,50
3034445 - CAL OESTE LTDA	33828	22658/2017	01/11/2017	R\$ 19.374,96
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37952	22008/2017	02/11/2017	R\$ 30.473,60
3020606 - HEXIS CIENTÍFICA LTDA	600829	22631/2017	02/11/2017	R\$ 14.208,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37955	21949/2017	04/11/2017	R\$ 30.731,70
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1768	22088/2017	04/11/2017	R\$ 3.071,16
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1771	22087/2017	04/11/2017	R\$ 7.883,60
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
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37973	22037/2017	05/11/2017	R\$ 27.305,20
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1785	22278/2017	05/11/2017	R\$ 1.188,73
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1786	22279/2017	05/11/2017	R\$ 2.245,17
3079112 - BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI - EPP	401	21042/2017	06/11/2017	R\$ 246.543,65
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	70352	22006/2017	07/11/2017	R\$ 35.960,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37963	22005/2017	08/11/2017	R\$ 30.108,70
3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA EIRELI - ME	222	22391/2017	08/11/2017	R\$ 11.276,70
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	47033	24224/2017	09/11/2017	R\$ 6.480,00
3034445 - CAL OESTE LTDA	34070	22622/2017	12/11/2017	R\$ 16.484,05
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	37996	22687/2017	13/11/2017	R\$ 30.010,80
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1811	22751/2017	13/11/2017	R\$ 1.484,37
3079112 - BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI - EPP	398	20605/2017	13/11/2017	R\$ 209.262,74
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	70607	21575/2017	13/11/2017	R\$ 36.075,50
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1822	22969/2017	15/11/2017	R\$ 2.698,78
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1823	22985/2017	15/11/2017	R\$ 8.215,88
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS	305	22032/2017	15/11/2017	R\$ 40.422,50



PAGAMENTOS CRÍTICOS

Arquivo gerado em 06/12/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38003	21951/2017	16/11/2017	R\$ 30.491,40
3167615 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	11496	21955/2017	16/11/2017	R\$ 24.150,00
3215148 - QUALITY CIENTÍFICA LTDA - EPP	21157	22019/2017	16/11/2017	R\$ 920,00
3267121 - MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	1913	22441/2017	16/11/2017	R\$ 2.425,00
3267121 - MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	1915	22442/2017	16/11/2017	R\$ 42,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38014	21950/2017	17/11/2017	R\$ 30.624,90
3052354 - SNF DO BRASIL LTDA	48174	22570/2017	17/11/2017	R\$ 74.175,15
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	2	21997/2017	18/11/2017	R\$ 26.640,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	3	22513/2017	18/11/2017	R\$ 26.640,00
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	70772	22617/2017	19/11/2017	R\$ 40.457,00
3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA EIRELI - ME	212	19711/2017	19/11/2017	R\$ 838,49
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4	22507/2017	19/11/2017	R\$ 26.640,00
3076610 - DOMEI COMERCIAL LTDA -EPP	3875	21964/2017	20/11/2017	R\$ 6.620,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	5	22504/2017	20/11/2017	R\$ 26.640,00
3034445 - CAL OESTE LTDA	34312	22284/2017	22/11/2017	R\$ 18.058,04
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	6	22526/2017	22/11/2017	R\$ 26.640,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38028	22530/2017	23/11/2017	R\$ 75.000,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38036	22547/2017	23/11/2017	R\$ 20.461,10
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38039	22550/2017	23/11/2017	R\$ 30.571,50
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	7	22524/2017	23/11/2017	R\$ 26.640,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	8	21941/2017	23/11/2017	R\$ 7.400,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	9	22503/2017	23/11/2017	R\$ 26.640,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	10	22502/2017	24/11/2017	R\$ 26.640,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	12	22499/2017	24/11/2017	R\$ 26.640,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38047	22549/2017	25/11/2017	R\$ 20.425,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38048	22348/2017	25/11/2017	R\$ 30.553,70
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	14	22674/2017	25/11/2017	R\$ 26.640,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38052	23341/2017	26/11/2017	R\$ 31.612,80
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1829	23697/2017	26/11/2017	R\$ 2.019,32
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	15	22670/2017	26/11/2017	R\$ 26.640,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38051	22786/2017	27/11/2017	R\$ 34.750,40
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38054	22688/2017	27/11/2017	R\$ 29.770,50
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38056	22787/2017	27/11/2017	R\$ 23.059,90
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	402	20915/2017	28/11/2017	R\$ 8.645,29
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	71004	23207/2017	28/11/2017	R\$ 40.514,50
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	71078	23205/2017	29/11/2017	R\$ 38.835,50
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	16	22697/2017	29/11/2017	R\$ 26.640,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38065	22689/2017	30/11/2017	R\$ 30.491,40
3076113 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	839457	22662/2017	30/11/2017	R\$ 360.317,71
3076113 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	839456	22604/2017	30/11/2017	R\$ 1.109.525,31
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	17	23348/2017	30/11/2017	R\$ 26.640,00



PAGAMENTOS CRÍTICOS

Arquivo gerado em 06/12/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38071	23337/2017	01/12/2017	R\$ 30.384,60
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	47837	23409/2017	01/12/2017	R\$ 27.006,20
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	47838	23407/2017	01/12/2017	R\$ 61.470,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	18	23347/2017	01/12/2017	R\$ 26.640,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38079	23864/2017	02/12/2017	R\$ 30.598,20
3034445 - CAL OESTE LTDA	34546	23422/2017	03/12/2017	R\$ 18.062,55
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS	310	23431/2017	05/12/2017	R\$ 40.480,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38086	23209/2017	06/12/2017	R\$ 25.649,80
3052354 - SNF DO BRASIL LTDA	48537	23385/2017	06/12/2017	R\$ 63.000,00
3052354 - SNF DO BRASIL LTDA	48538	23383/2017	06/12/2017	R\$ 58.779,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	19	23351/2017	06/12/2017	R\$ 26.640,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38092	23208/2017	07/12/2017	R\$ 27.892,60
3007855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2682	22948/2017	07/12/2017	R\$ 5.400,00
3039439 - GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP	7909	23447/2017	07/12/2017	R\$ 16,11
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	22917/2017	07/12/2017	R\$ 57.079,14
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	22920/2017	07/12/2017	R\$ 475.579,00
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	11140	22919/2017	07/12/2017	R\$ 684.932,75
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	22922/2017	07/12/2017	R\$ 331.288,52
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	-	22921/2017	07/12/2017	R\$ 460.872,76
3078620 - FR INCORPORADORA LTDA	11141	22925/2017	07/12/2017	R\$ 98.719,32
3204707 - R3 TRANSPORTADORA LTDA	456	23131/2017	07/12/2017	R\$ 106.788,66
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	20	23350/2017	07/12/2017	R\$ 26.640,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	21	22949/2017	07/12/2017	R\$ 7.400,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38080	23336/2017	08/12/2017	R\$ 30.144,30
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38085	23873/2017	08/12/2017	R\$ 30.349,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38093	23340/2017	08/12/2017	R\$ 30.527,00
3053695 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	36483	24084/2017	08/12/2017	R\$ 13.760,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	22	23964/2017	08/12/2017	R\$ 26.640,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38100	23859/2017	09/12/2017	R\$ 30.429,10
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1843	24719/2017	09/12/2017	R\$ 1.483,15
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1844	24717/2017	09/12/2017	R\$ 633,76
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1845	24722/2017	09/12/2017	R\$ 4.130,61
3055477 - ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME	1854	24716/2017	09/12/2017	R\$ 8.174,06
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	45525	23814/2017	09/12/2017	R\$ 15.600,00
3007855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2706	23758/2017	10/12/2017	R\$ 585,00
3067491 - CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRI	50201	22984/2017	10/12/2017	R\$ 464.625,00
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	439	23352/2017	10/12/2017	R\$ 23.013,60
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	71415	24206/2017	10/12/2017	R\$ 40.135,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	24	23967/2017	10/12/2017	R\$ 26.640,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	25	23972/2017	10/12/2017	R\$ 26.640,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	48105	24001/2017	11/12/2017	R\$ 8.450,00



Saneamento de Goiás S.A.

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

PAGAMENTOS CRÍTICOS

Arquivo gerado em 06/12/2017

Fornecedor	Nota	Processo	Vencimento	Líquido a Pagar
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	48106	24024/2017	11/12/2017	R\$ 24.588,00
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	437	23030/2017	12/12/2017	R\$ 1.539,57
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	438	23029/2017	12/12/2017	R\$ 187.759,57
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38116	23860/2017	13/12/2017	R\$ 30.340,10
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	422	23045/2017	13/12/2017	R\$ 52.634,27
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	426	23054/2017	13/12/2017	R\$ 83.333,87
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	23	23354/2017	13/12/2017	R\$ 26.640,00
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	26	23973/2017	13/12/2017	R\$ 26.640,00
3004007 - BAUMINAS QUÍMICA S.A.	38127	23854/2017	14/12/2017	R\$ 15.726,30
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	48205	23982/2017	14/12/2017	R\$ 17.052,10
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	48206	24021/2017	14/12/2017	R\$ 43.029,00
3167615 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	11607	24104/2017	14/12/2017	R\$ 44.850,00
3281108 - ACQUA SANEAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRUDUTOS	308	23783/2017	14/12/2017	R\$ 40.422,50
3621901 - VINNE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	27	23978/2017	14/12/2017	R\$ 26.640,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	48289	24005/2017	17/12/2017	R\$ 16.900,00
3073300 - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	48290	24015/2017	17/12/2017	R\$ 36.882,00
3079112 - BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI - EPP	-	23034/2017	17/12/2017	R\$ 39.306,65
3087239 - NHEEL QUÍMICA LTDA	71600	24207/2017	17/12/2017	R\$ 40.583,50

Programações previstas para Dezembro/2017

Programações previstas a partir de Janeiro/2018