

Entidade	Empenho/Exercicio	Data	Fornecedor	Historico/Justificativa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	A Pagar
1	1425/2023	06/04/2023	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	Para fazer face à passagens aéreas, ida e volta, com	1.437,78	0,0	1.437,78	0,0	1.437,78	0,0
1	1480/2023	20/04/2023	03.844.452/0001-48 - KIARA PONTOCOM COMUNICACA	Pelo aditamento do contrato nº 069.09.2022, aditivad	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
1	1481/2023	20/04/2023	03.844.452/0001-48 - KIARA PONTOCOM COMUNICACA	Pelo aditamento do contrato nº 069.09.2022, aditivad	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
1	1528/2023	27/04/2023	42.493.914/0001-81 - 3 DOTS ENGENHARIA LTDA	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA	756.448,1	0,0	0,0	0,0	0,0	756.448,1
1	1536/2023	28/04/2023	31.877.082/0001-80 - FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOR	522.059,22	0,0	322.143,97	915,63	321.228,34	199.915,25
1	1732/2023	03/05/2023	24.932.695/0001-08 - SD FABRICA E MANUTENCAO DE	Pela contratação de empresa para fornecimento de e	217.173,28	0,0	217.173,28	0,0	0,0	217.173,28
1	1733/2023	03/05/2023	24.932.695/0001-08 - SD FABRICA E MANUTENCAO DE	Pela contratação de empresa para fornecimento de e	2.296,67	0,0	2.296,67	0,0	0,0	2.296,67
1	1784/2023	16/05/2023	31.877.082/0001-80 - FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE	99.401,2	0,0	99.401,2	0,0	99.401,2	0,0
1	1786/2023	16/05/2023	38.046.516/0001-40 - CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDO	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE	25.292,6	0,0	25.292,6	0,0	25.292,6	0,0
1	1785/2023	16/05/2023	31.877.082/0001-80 - FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE	99.401,2	0,0	99.401,2	0,0	99.401,2	0,0
1	1985/2023	02/06/2023	29.138.369/0001-47 - PESSOAL EFETIVO/COMISSIONAD	PELO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AO M	40.733,95	0,0	40.733,95	7.890,95	32.843,0	-0,0
1	1986/2023	02/06/2023	29.138.369/0001-47 - PESSOAL EFETIVO/COMISSIONAD	PELO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AO M	1.347,27	0,0	1.347,27	0,0	1.347,27	0,0
1	2338/2023	30/06/2023	29.138.369/0001-47 - PESSOAL EFETIVO/COMISSIONAD	PELO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AO M	1.829,88	0,0	1.829,88	0,0	1.829,88	0,0
1	2189/2023	30/06/2023	23.918.348/0001-68 - DIOGO DA COSTA GUIMARAES LO	Contratação de empresa para renovação de trechos d	469.757,35	0,0	0,0	0,0	0,0	469.757,35
1	2188/2023	30/06/2023	23.918.348/0001-68 - DIOGO DA COSTA GUIMARAES LO	Contratação de empresa para renovação de trechos d	64.446,78	0,0	0,0	0,0	0,0	64.446,78
1	2337/2023	30/06/2023	29.138.369/0001-47 - PESSOAL EFETIVO/COMISSIONAD	PELO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AO M	43.741,07	0,0	43.741,07	8.054,53	35.686,54	-0,0
1	2187/2023	30/06/2023	09.551.665/0001-68 - DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E P	PELO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 083.11.202	846.745,83	0,0	846.745,83	0,0	846.745,83	0,0