

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|
| 1507 | ADIANTAMENTO FERIAS | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000231 | 231 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | 375.XXX.XXX-04 | 4.020,36 | A VISTA | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 4.020,36 | | |
| 1505 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000135 | 135 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | 763.XXX.XXX-72 | 2.100,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000138 | 138 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | 704.XXX.XXX-65 | 1.000,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000139 | 139 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | 706.XXX.XXX-80 | 1.000,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000132 | 132 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | 131.XXX.XXX-20 | 12.893,79 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 2023000557000137 | 137 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | 318.XXX.XXX-91 | 1.750,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000133 | 133 | JOAO CARLOS LOPES | 251.XXX.XXX-04 | 11.071,94 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000140 | 140 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | 245.XXX.XXX-72 | 2.250,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000128 | 128 | MARIO ALVES DE CARVALHO | 056.XXX.XXX-15 | 1.750,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000141 | 141 | MAYARA BORGES SILVESTRE | 009.XXX.XXX-46 | 1.750,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000129 | 129 | NOE GUEDES DE OLIVEIRA NETO | 023.XXX.XXX-18 | 1.750,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000136 | 136 | PETRONIO DIAS LIMA | 009.XXX.XXX-26 | 3.500,00 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000134 | 134 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | 124.XXX.XXX-91 | 7.264,78 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 02/2023 | 202300057000127 | 127 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | 401.XXX.XXX-91 | 5.363,74 | A VISTA | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 53.444,25 | | |
| 5201 | AGUA E ESGOTO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000260 | 22933 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.XXX.XXX/0001-02 | 10.890,88 | A VISTA | AQUISICAO AGUA/ESGOTO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 10.890,88 | | |
| 5110 | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000251 | 11848 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.XXX.XXX/0003-23 | 15,87 | A VISTA | LEITE INTEGRAL |
| 02/2023 | 202300057000093 | 93384 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.XXX.XXX/0003-23 | 12,78 | A PRAZO | GRAO DE BICO 500G |
| 02/2023 | 202300057000093 | 93384 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.XXX.XXX/0003-23 | 20,30 | A PRAZO | MOLHO INGLES |
| 02/2023 | 202300057000279 | 103791 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.XXX.XXX/0003-23 | 15,87 | A VISTA | LEITE INTEGRAL |
| 02/2023 | 202300057000219 | 61861 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.XXX.XXX/0001-20 | 60,00 | A PRAZO | ABACATE COMUM |
| 02/2023 | 202300057000219 | 61861 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.XXX.XXX/0001-20 | 120,00 | A PRAZO | MAMAO FORMOSA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 61861 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.XXX.XXX/0001-20 | 70,00 | A PRAZO | MANGA PALMER |
| 02/2023 | 202300057000219 | 62253 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.XXX.XXX/0001-20 | 60,00 | A PRAZO | ABACATE COMUM |
| 02/2023 | 202300057000219 | 62253 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.XXX.XXX/0001-20 | 130,00 | A PRAZO | MAMAO FORMOSA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 62780 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.XXX.XXX/0001-20 | 74,00 | A VISTA | MANGA PALMER |
| 02/2023 | 202300057000329 | 62967 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.XXX.XXX/0001-20 | 60,00 | A PRAZO | ABACATE COMUM |
| 02/2023 | 202300057000329 | 62967 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.XXX.XXX/0001-20 | 130,00 | A PRAZO | MAMAO FORMOSA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 62967 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.XXX.XXX/0001-20 | 74,00 | A PRAZO | MANGA PALMER |
| 02/2023 | 2023000057000329 | 103620 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 77,40 | A PRAZO | MAMAO PAPAIA |
| 02/2023 | 2023000057000329 | 103620 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 27,50 | A PRAZO | MANGA TOMMYS (GO) |
| 02/2023 | 2023000057000329 | 103620 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 84,00 | A PRAZO | MELANCIA |
| 02/2023 | 2023000057000329 | 103620 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 69,68 | A PRAZO | MELAO REI |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 70,00 | A PRAZO | ABOBORA VERDE |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 5,00 | A PRAZO | BICARBONATO DE SODIO 50G |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 7,50 | A PRAZO | COLORAL PURO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 8,00 | A PRAZO | LIMAO TAITI - GO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 22,50 | A PRAZO | MILHO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 16,50 | A PRAZO | OREGANO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 12,50 | A PRAZO | PIMENTA CALABRESA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 38,00 | A PRAZO | QUEIJO |

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 5110 | ALIMENTENTACAO DO TRABALHADOR | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 32,00 | A PRAZO | SAL HIMALAIA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 20,00 | A PRAZO | TOMATE CEREJA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 120,00 | A PRAZO | TOMATE LONGA VIDA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104030 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 60,00 | A PRAZO | VAGEM RASTEIRA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104284 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 150,00 | A PRAZO | TOMATE LONGA VIDA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 104284 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 30,00 | A PRAZO | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 18,00 | A PRAZO | ABACATE COMUM |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 40,00 | A PRAZO | ABACAXI PEROLA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 40,00 | A PRAZO | BANANA PRATA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 65,00 | A PRAZO | FIGO ROXO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 36,00 | A PRAZO | GOIABA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 90,00 | A PRAZO | KIWI IMPORTADO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 28,00 | A PRAZO | LICHIA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 51,00 | A PRAZO | MACA ARGENTINA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 54,00 | A PRAZO | MACA VERDE |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 60,00 | A PRAZO | MELAO REI |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 25,00 | A PRAZO | MORANGO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 60,00 | A PRAZO | UVA CRINSON NACIONAL |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102576 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 60,00 | A PRAZO | UVA THOMPSON |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102800 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 48,00 | A PRAZO | BROCOLIS NINJA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102800 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 12,50 | A PRAZO | PIMENTAO AMARELO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102800 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 12,50 | A PRAZO | PIMENTAO VERMELHO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102800 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 20,00 | A PRAZO | TOMATE CEREJA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102800 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 160,00 | A PRAZO | TOMATE LONGA VIDA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 102800 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 15,00 | A PRAZO | UVA PASSA CHILENA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 17,00 | A PRAZO | ABACAXI PEROLA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 31,20 | A PRAZO | ABOBORA VERDE |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 36,00 | A PRAZO | BROCOLIS NINJA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 80,00 | A PRAZO | CHUCHU |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 255,00 | A PRAZO | COUVE FLOR |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 10,50 | A PRAZO | LARANJA PERA RIO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 7,00 | A PRAZO | LIMAO TAITI - GO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 36,00 | A PRAZO | MILHO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 11,00 | A PRAZO | PEPINO COMUM-1 |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 10,00 | A PRAZO | REPOLHO ROXO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 21,00 | A PRAZO | REPOLHO VERDE |
| 02/2023 | 202300057000219 | 103254 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 160,00 | A PRAZO | TOMATE LONGA VIDA |
| 02/2023 | 202300057000304 | 41 | FJR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME | 05.XXX.XXX/0001-80 | 5.703,31 | A VISTA | CARNE DIRVESAS |
| 02/2023 | 202300057000219 | 6065 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.XXX.XXX/0001-57 | 90,00 | A PRAZO | ABACAXI |
| 02/2023 | 202300057000219 | 6065 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.XXX.XXX/0001-57 | 32,50 | A PRAZO | MELANCIA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 6081 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.XXX.XXX/0001-57 | 72,00 | A PRAZO | ABACAXI |
| 02/2023 | 202300057000219 | 6081 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.XXX.XXX/0001-57 | 28,60 | A PRAZO | MELANCIA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 6105 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.XXX.XXX/0001-57 | 18,00 | A PRAZO | ABACAXI |
| 02/2023 | 202300057000329 | 6105 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.XXX.XXX/0001-57 | 49,30 | A PRAZO | MELANCIA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 6112 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.XXX.XXX/0001-57 | 64,00 | A PRAZO | ABACAXI |
| 02/2023 | 202300057000329 | 6112 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.XXX.XXX/0001-57 | 50,40 | A PRAZO | MELANCIA |
| 02/2023 | 202300057000219 | 226916 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.XXX.XXX/0001-11 | 80,00 | A VISTA | BANANA PRATA |

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 5110 ALIMENTENTACAO DO TRABALHADOR | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000219 | 227325 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.XXX.XXX/0001-11 | 70,00 | A VISTA | BANANA PRATA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 227934 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.XXX.XXX/0001-11 | 70,00 | A VISTA | BANANA PRATA |
| 02/2023 | 202300057000329 | 228139 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.XXX.XXX/0001-11 | 85,00 | A VISTA | BANANA PRATA EXTRA |
| 02/2023 | 202300057000155 | 20783437 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.XXX.XXX/0001-51 | 1.090,00 | A PRAZO | AGUA FLASH 20 LT |
| 02/2023 | 202300057000155 | 20783437 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.XXX.XXX/0001-51 | 75,00 | A PRAZO | GARRAFÃO 20 LT |
| 02/2023 | 202300057000219 | 75319 | PERBONI FLV S/A | 14.XXX.XXX/0014-00 | 95,00 | A PRAZO | MELAO DOCE REDINHA AMARELO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 75319 | PERBONI FLV S/A | 14.XXX.XXX/0014-00 | 30,00 | A PRAZO | MORANGO NACIONAL 4X250G |
| 02/2023 | 202300057000219 | 75826 | PERBONI FLV S/A | 14.XXX.XXX/0014-00 | 110,00 | A PRAZO | MELAO DOCE REDINHA AMARELO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 75826 | PERBONI FLV S/A | 14.XXX.XXX/0014-00 | 30,00 | A PRAZO | MORANGO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 76590 | PERBONI FLV S/A | 14.XXX.XXX/0012-30 | 100,00 | A PRAZO | MELAO DOCE REDINHA AMARELO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 76590 | PERBONI FLV S/A | 14.XXX.XXX/0012-30 | 30,00 | A PRAZO | MORANGO NACIONAL 4X250G |
| 02/2023 | 202300057000329 | 76837 | PERBONI FLV S/A | 14.XXX.XXX/0012-30 | 100,00 | A PRAZO | MELAO DOCE REDINHA AMARELO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 76837 | PERBONI FLV S/A | 14.XXX.XXX/0012-30 | 30,00 | A PRAZO | MORANGO NACIONAL 4X250G |
| 02/2023 | 202300057000219 | 150960 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.XXX.XXX/0001-89 | 95,00 | A VISTA | TANGERINA POKKAM |
| 02/2023 | 202300057000219 | 151146 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.XXX.XXX/0001-89 | 40,00 | A VISTA | LARANJA PERA RIO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 151355 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.XXX.XXX/0001-89 | 45,00 | A PRAZO | LARANJA PERA RIO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 151355 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.XXX.XXX/0001-89 | 15,00 | A PRAZO | LIMAO TAITI - GO |
| 02/2023 | 202300057000219 | 151355 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.XXX.XXX/0001-89 | 90,00 | A PRAZO | TANGERINA POKKAM |
| 02/2023 | 202300057000329 | 152100 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.XXX.XXX/0001-89 | 42,00 | A PRAZO | LARANJA PERA RIO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 152100 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.XXX.XXX/0001-89 | 15,00 | A PRAZO | LIMAO TAITI - GO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 152100 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.XXX.XXX/0001-89 | 65,00 | A PRAZO | TANGERINA POKKAM |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 11.773,21 | | |
| 5601 ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000291 | 33598 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.XXX.XXX/0897-09 | 4.160,00 | A VISTA | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 4.160,00 | | |
| 5314 ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000218 | 20775 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.XXX.XXX/0001-28 | 860,00 | A VISTA | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 860,00 | | |
| 5324 ASSINATURAS E PUBLICACOES | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000159 | 57909 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.XXX.XXX/0001-47 | 1.530,37 | A VISTA | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL |
| 02/2023 | 202300057000192 | 192 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.XXX.XXX/0001-35 | 178,90 | A VISTA | SERVICO DE ASSINATURA |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 1.709,27 | | |
| 5143 ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000238 | 3359 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.XXX.XXX/0001-20 | 250,00 | A VISTA | EXAME DEMISSIONAL |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 250,00 | | |
| 5903 BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000194 | 18064 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.XXX.XXX/0001-00 | 83,80 | A PRAZO | ASSADEIRA QUADRADA |
| 02/2023 | 202300057000194 | 18064 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.XXX.XXX/0001-00 | 39,90 | A PRAZO | BATEDOR DE OVOS |
| 02/2023 | 202300057000194 | 18064 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.XXX.XXX/0001-00 | 35,80 | A PRAZO | ESPATULA GRANDE SILICONE |
| 02/2023 | 202300057000194 | 18064 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.XXX.XXX/0001-00 | 55,90 | A PRAZO | FRIGIDEIRA TEFLON |
| 02/2023 | 202300057000194 | 18064 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.XXX.XXX/0001-00 | 63,90 | A PRAZO | FRIGIDEIRA TEFLON 4 OVOS |
| 02/2023 | 202300057000194 | 18064 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.XXX.XXX/0001-00 | 165,90 | A PRAZO | PANELA ALUMINIO N. 40 |
| 02/2023 | 202300057000194 | 18064 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.XXX.XXX/0001-00 | 319,90 | A PRAZO | PANELA ALUMINIO N. 50 |
| 02/2023 | 202300057000079 | 18027 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.XXX.XXX/0001-65 | 1.200,00 | A VISTA | BOMBA DOSADORA DE CLORO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 1.965,10 | | |

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 5133 | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000214 | 2143 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 7.504,00 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 7.504,00 | | |
| 3205 | COFINS NORMAL FATURAMENTO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000384 | 384 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.XXX.XXX/0058-87 | 59.488,93 | A VISTA | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 59.488,93 | | |
| 5909 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000237 | 556925 | BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 04.XXX.XXX/0001-82 | 246,07 | A VISTA | GASOLINA ADITIVADA |
| 02/2023 | 202300057000156 | 149319 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.XXX.XXX/0001-30 | 8.001,82 | A PRAZO | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA |
| 02/2023 | 202300057000156 | 149319 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.XXX.XXX/0001-30 | 420,99 | A PRAZO | OLEO DIESEL B S10 |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 8.668,88 | | |
| 5203 | COMUNICACAO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000151 | 74 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.XXX.XXX/0001-53 | 1.099,39 | A VISTA | SERVICO DE INTERNET |
| 02/2023 | 202300057000264 | 81 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.XXX.XXX/0001-53 | 1.099,39 | A VISTA | SERVICO DE INTERNET |
| 02/2023 | 202300057000320 | 126 | OI S A | 76.XXX.XXX/0328-51 | 1.779,45 | A VISTA | SERVICO TELEFONICOS FIXOS |
| 02/2023 | 202300057000316 | 168643934 | OI S A | 76.XXX.XXX/0328-51 | 392,00 | A VISTA | LINHAS DE TELEFONE CELULAR |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 4.370,23 | | |
| 3506 | CONVENIO ASCEAGO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000254 | 254 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.XXX.XXX/0001-19 | 8.307,94 | A VISTA | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 8.307,94 | | |
| 3503 | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000200 | 200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.XXX.XXX/3724-00 | 13.574,01 | A VISTA | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 13.574,01 | | |
| 5136 | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000253 | 253 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.XXX.XXX/0001-60 | 5.694,33 | A VISTA | CONVENIO IPASGO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 5.694,33 | | |
| 3512 | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000054 | 54 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.XXX.XXX/0001-65 | 80.000,00 | A VISTA | TERMO DE FOMENTO OVG |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 80.000,00 | | |
| 3505 | CONVENIO UNIAP | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000314 | 314 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.XXX.XXX/0001-75 | 18.224,71 | A VISTA | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 18.224,71 | | |
| 6201 | DOACOES | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000243 | 103503 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 325,00 | A PRAZO | ABACAXI PEROLA |
| 02/2023 | 202300057000243 | 103503 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 425,00 | A PRAZO | BANANA TERRA |
| 02/2023 | 202300057000243 | 103503 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 190,00 | A PRAZO | MANGA TOMMYS (GO) |
| 02/2023 | 202300057000243 | 103503 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 260,00 | A PRAZO | PEPINO JAPONES |
| 02/2023 | 202300057000243 | 103503 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 280,00 | A PRAZO | PIMENTAO VERDE |
| 02/2023 | 202300057000243 | 103503 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 197,75 | A PRAZO | REPOLHO ROXO |
| 02/2023 | 202300057000243 | 103503 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 437,25 | A PRAZO | REPOLHO VERDE |
| 02/2023 | 202300057000243 | 103503 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 1.580,00 | A PRAZO | TOMATE LONGA VIDA |
| 02/2023 | 202300057000243 | 103503 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 1.500,00 | A PRAZO | UVA ITALIA |
| 02/2023 | 202300057000243 | 103503 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 1.500,00 | A PRAZO | UVA RUBI |
| 02/2023 | 202300057000329 | 103615 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 80,00 | A PRAZO | ABACAXI PEROLA |

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 6201 | DOACOES | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000329 | 103615 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 42,00 | A PRAZO | LARANJA PERA RIO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 103615 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 17,50 | A PRAZO | LIMAO TAITI - GO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 103615 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 25,00 | A PRAZO | PIMENTA DE CHEIRO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 103615 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 13,00 | A PRAZO | PIMENTAO AMARELO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 103615 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 5,40 | A PRAZO | PIMENTAO VERDE |
| 02/2023 | 202300057000329 | 103615 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 17,50 | A PRAZO | PIMENTAO VERMELHO |
| 02/2023 | 202300057000329 | 103615 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 14,00 | A PRAZO | REPOLHO VERDE |
| 02/2023 | 202300057000329 | 103615 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0001-40 | 40,00 | A PRAZO | TOMATE LONGA VIDA |
| 02/2023 | 202300057000248 | 103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 320,00 | A PRAZO | ABACAXI PEROLA |
| 02/2023 | 202300057000248 | 103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 130,00 | A PRAZO | BANANA MACA |
| 02/2023 | 202300057000248 | 103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 215,00 | A PRAZO | LARANJA PERA RIO |
| 02/2023 | 202300057000248 | 103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 10,50 | A PRAZO | LIMAO TAITI - GO |
| 02/2023 | 202300057000248 | 103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 170,00 | A PRAZO | MACA NACIONAL |
| 02/2023 | 202300057000248 | 103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 120,00 | A PRAZO | TOMATE SALADETE |
| 02/2023 | 202300057000248 | 103620 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 77,40 | A PRAZO | MAMAO PAPAIA |
| 02/2023 | 202300057000248 | 103620 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 27,50 | A PRAZO | MANGA TOMMYS (GO) |
| 02/2023 | 202300057000248 | 103620 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 84,00 | A PRAZO | MELANCIA |
| 02/2023 | 202300057000248 | 103620 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 69,68 | A PRAZO | MELAO REI |
| 02/2023 | 202300057000248 | 1103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 320,00 | A PRAZO | ABACAXI PEROLA |
| 02/2023 | 202300057000248 | 1103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 130,00 | A PRAZO | BANANA MACA |
| 02/2023 | 202300057000248 | 1103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 215,00 | A PRAZO | LARANJA PERA RIO |
| 02/2023 | 202300057000248 | 1103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 10,50 | A PRAZO | LIMAO TAITI - GO |
| 02/2023 | 202300057000248 | 1103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 170,00 | A PRAZO | MACA NACIONAL |
| 02/2023 | 202300057000248 | 1103616 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 120,00 | A PRAZO | TOMATE SALADETE |
| | | | Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>> | | 9.138,98 | | |
| 5202 | ENERGIA ELETRICA | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000319 | 47503547 | CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL | 01.XXX.XXX/0001-04 | 178,35 | A VISTA | ENERGIA ELETRICA |
| 02/2023 | 202300057000317 | 202301560 | CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL | 01.XXX.XXX/0001-04 | 307.144,21 | A VISTA | ENERGIA ELETRICA |
| | | | Total Do Periodo Por Verba.....>>>>>>>> | | 307.322,56 | | |
| 5401 | EVENTO E PARTICIPACOES | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000171 | 100722 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 180,00 | A PRAZO | ABOBORA KABUTIA |
| 02/2023 | 202300057000171 | 100722 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 425,00 | A PRAZO | ABOBORA VERDE |
| 02/2023 | 202300057000171 | 100722 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 260,00 | A PRAZO | JILO |
| 02/2023 | 202300057000171 | 100722 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 135,00 | A PRAZO | PEPINO JAPONES |
| 02/2023 | 202300057000171 | 100722 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 36,00 | A PRAZO | PIMENTA BODE |
| 02/2023 | 202300057000171 | 100722 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 170,00 | A PRAZO | PIMENTAO VERDE |
| 02/2023 | 202300057000171 | 100722 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 520,00 | A PRAZO | QUIABO |
| 02/2023 | 202300057000171 | 100722 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 150,00 | A PRAZO | REPOLHO VERDE |
| 02/2023 | 202300057000171 | 100722 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.XXX.XXX/0004-92 | 900,00 | A PRAZO | TOMATE LONGA VIDA |
| 02/2023 | 202300057000228 | 541 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.XXX.XXX/0001-03 | 125,07 | A PRAZO | BOLO |
| 02/2023 | 202300057000228 | 541 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.XXX.XXX/0001-03 | 82,96 | A PRAZO | BOLO RECHEADO |
| 02/2023 | 202300057000228 | 541 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.XXX.XXX/0001-03 | 42,00 | A PRAZO | COCA COLA 2LT |
| 02/2023 | 202300057000228 | 541 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.XXX.XXX/0001-03 | 110,00 | A PRAZO | PAO DE QUEIJO |
| 02/2023 | 202300057000228 | 541 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.XXX.XXX/0001-03 | 175,00 | A PRAZO | QUINTANDAS MOLHADAS |
| 02/2023 | 202300057000228 | 541 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.XXX.XXX/0001-03 | 35,96 | A PRAZO | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT |
| 02/2023 | 202300057000228 | 541 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.XXX.XXX/0001-03 | 480,00 | A PRAZO | SALGADOS DIVERSOS |

RELATORIO DESPESA MENSAL

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 5401 EVENTO E PARTICIPACOES | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000228 | 541 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.XXX.XXX/0001-03 | 29,95 | A PRAZO | SUCO LA FRUIT |
| 02/2023 | 202300057000228 | 541 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.XXX.XXX/0001-03 | 125,12 | A PRAZO | TORTA DOCE |
| 02/2023 | 202300057000279 | 26156 | SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA-ME | 24.XXX.XXX/0005-02 | 12,72 | A PRAZO | BALAO METALICO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 26156 | SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA-ME | 24.XXX.XXX/0005-02 | 13,15 | A PRAZO | BALAO METALICO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 4.007,93 | | |
| 5107 FGTS | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000275 | 275 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.XXX.XXX/0001-92 | 55.908,53 | A VISTA | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 55.908,53 | | |
| 5122 FGTS RESCISORIO | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000149 | 149 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.XXX.XXX/0001-92 | 2.034,23 | A VISTA | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO |
| 02/2023 | 202300057000230 | 230 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.XXX.XXX/0001-92 | 2.064,47 | A VISTA | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO |
| 02/2023 | 202300057000149 | 1492 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.XXX.XXX/0001-92 | 2.034,22 | A VISTA | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO |
| 02/2023 | 202300057000149 | 1493 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.XXX.XXX/0001-92 | 2.260,24 | A VISTA | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 8.393,16 | | |
| 5333 FRETES E CARRETOS | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000267 | 2005 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.XXX.XXX/0001-76 | 72.508,80 | A VISTA | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 72.508,80 | | |
| 5137 FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000255 | 6900476 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.XXX.XXX/0001-80 | 3.839,01 | A VISTA | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PR |
| 02/2023 | 202300057000255 | 6900477 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.XXX.XXX/0001-80 | 7.678,02 | A VISTA | GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 11.517,03 | | |
| 6804 INSS RETIDO PJ COD 2631 | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000278 | 278 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.XXX.XXX/0064-24 | 282.515,04 | A VISTA | GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 282.515,04 | | |
| 6802 IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000276 | 276 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.XXX.XXX/0058-87 | 89.375,68 | A VISTA | GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO |
| 02/2023 | 202300057000273 | 2731 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.XXX.XXX/0058-87 | 13.216,09 | A VISTA | GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 102.591,77 | | |
| 6807 ISSQN RETIDO | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000299 | 299 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.XXX.XXX/0001-23 | 28.826,12 | A VISTA | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 28.826,12 | | |
| 6601 LANCHES E REFEICOES | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000305 | 5940 | PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA | 12.XXX.XXX/0001-00 | 14,20 | A PRAZO | LEITE INTEGRAL |
| 02/2023 | 202300057000305 | 5940 | PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA | 12.XXX.XXX/0001-00 | 1.259,05 | A PRAZO | LEITE INTEGRAL |
| 02/2023 | 202300057000305 | 5940 | PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA | 12.XXX.XXX/0001-00 | 10,99 | A PRAZO | MANTEIGA DE LEITE |
| 02/2023 | 202300057000305 | 5940 | PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA | 12.XXX.XXX/0001-00 | 1.220,00 | A PRAZO | PAO FRANCES |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 2.504,24 | | |
| 5907 MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000064 | 18 | FABIO DA ROCHA MATOS 85858099149 | 30.XXX.XXX/0001-66 | 2.400,00 | A VISTA | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO |
| 02/2023 | 202300057000118 | 286 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.XXX.XXX/0001-30 | 2.385,00 | A VISTA | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 387 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.XXX.XXX/0001-30 | 115,00 | A VISTA | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 389 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.XXX.XXX/0001-30 | 170,00 | A VISTA | SERVICO DE ALINHAMENTO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 390 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.XXX.XXX/0001-30 | 100,00 | A VISTA | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO |

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|
| 5907 MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000093 | 608 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.XXX.XXX/0001-93 | 50,00 | A VISTA | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO |
| 02/2023 | 202300057000093 | 1057 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.XXX.XXX/0001-96 | 100,00 | A VISTA | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 5.320,00 | | |
| 5913 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000093 | 72 | GUIOMAR PALHARES PEDROSA | 41.XXX.XXX/0001-33 | 170,00 | A VISTA | CESTA DE PÃO |
| 02/2023 | 202300057000093 | 74 | GUIOMAR PALHARES PEDROSA | 41.XXX.XXX/0001-33 | 110,00 | A VISTA | CESTA DE PÃO |
| 02/2023 | 202300057000093 | 599 | JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA ME | 02.XXX.XXX/0001-00 | 3,00 | A PRAZO | PAPEL SEDA BRANCO |
| 02/2023 | 202300057000093 | 599 | JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA ME | 02.XXX.XXX/0001-00 | 5,00 | A PRAZO | PAPEL SEDA OURO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 136795 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 21,00 | A PRAZO | ACUCAREIRO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 136795 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 13,50 | A PRAZO | BACIA PLASTICA |
| 02/2023 | 202300057000279 | 136795 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 3,75 | A PRAZO | CESTO MULTIUSO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 136795 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 20,00 | A PRAZO | CESTO MULTIUSO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 136795 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 6,89 | A PRAZO | COLHER PRA SUCO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 136795 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 69,00 | A PRAZO | GALHATEIRO COQUINHO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 136795 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 4,50 | A PRAZO | PEGADOR DE GELO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 136795 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 22,50 | A PRAZO | POTE COM ROSCA |
| 02/2023 | 202300057000279 | 136795 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 16,60 | A PRAZO | POTE RED |
| 02/2023 | 202300057000279 | 136795 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 2,75 | A PRAZO | SALEIRO TRANSPARENTE |
| 02/2023 | 202300057000338 | 136796 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 3,50 | A PRAZO | BACIA CANELADA |
| 02/2023 | 202300057000338 | 136796 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 23,94 | A PRAZO | PALITEIRO |
| 02/2023 | 202300057000338 | 136796 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 5,75 | A PRAZO | POTE RED |
| 02/2023 | 202300057000338 | 136796 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 11,00 | A PRAZO | TIGELA |
| 02/2023 | 202300057000279 | 1452 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.XXX.XXX/0001-54 | 100,00 | A VISTA | CESTA DE BAMBU |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 612,68 | | |
| 5802 MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000093 | 71787 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.XXX.XXX/0001-98 | 24,00 | A PRAZO | COLA EM BASTAO |
| 02/2023 | 202300057000093 | 71787 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.XXX.XXX/0001-98 | 99,60 | A PRAZO | PAPEL REPORT |
| 02/2023 | 202300057000093 | 71789 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.XXX.XXX/0001-98 | 29,50 | A PRAZO | AGENDA ANUAL |
| 02/2023 | 202300057000093 | 71789 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.XXX.XXX/0001-98 | 58,00 | A PRAZO | AGENDA DIARIA POMBO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 211,10 | | |
| 5801 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000017 | 11534 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.XXX.XXX/0003-23 | 1.090,44 | A VISTA | ALCOOL 70% ETILICO 1 L |
| 02/2023 | 202300057000186 | 1065 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.XXX.XXX/0001-52 | 19,08 | A PRAZO | SOQUETE PORCELANA |
| 02/2023 | 202300057000093 | 71788 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.XXX.XXX/0001-98 | 150,00 | A VISTA | CARTUCHO TONER HP PRETO |
| 02/2023 | 202300057000093 | 71790 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.XXX.XXX/0001-98 | 40,00 | A PRAZO | PASTA EM L |
| 02/2023 | 202300057000093 | 71790 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.XXX.XXX/0001-98 | 58,00 | A PRAZO | PASTA SANFONADA |
| 02/2023 | 202300057000093 | 71790 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.XXX.XXX/0001-98 | 38,50 | A PRAZO | PINCEL PILOT AZUL |
| 02/2023 | 202300057000093 | 71791 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.XXX.XXX/0001-98 | 70,00 | A VISTA | PAPEL GLOSSY A4 |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | | | | 1.466,02 | | |
| 5901 MATERIAL ELETRICO EM GERAL | | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000066 | 67261 | AJEL CONSTRUTORA LTDA | 07.XXX.XXX/0001-60 | 35,59 | A VISTA | FITA ISOLANTE 18 X 20 3M |
| 02/2023 | 202300057000066 | 789289 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.XXX.XXX/0001-29 | 120,41 | A PRAZO | LAMPADA LED BULBO 9W A60 6500K |
| 02/2023 | 202300057000066 | 789289 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.XXX.XXX/0001-29 | 472,51 | A PRAZO | LAMPADA LED TUBOLAR 18W |
| 02/2023 | 202300057000186 | 1065 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.XXX.XXX/0001-52 | 45,00 | A PRAZO | ABRACADEIRA 140X36 |
| 02/2023 | 202300057000186 | 1065 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.XXX.XXX/0001-52 | 18,72 | A PRAZO | BASE RELE FOTOELETRICO |

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 5901 | MATERIAL ELETRICO EM GERAL | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000186 | 1065 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.XXX.XXX/0001-52 | 441,60 | A PRAZO | CABO PP 2X2,5 MM |
| 02/2023 | 202300057000186 | 1065 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.XXX.XXX/0001-52 | 359,40 | A PRAZO | LAMPADA LED 65W |
| 02/2023 | 202300057000186 | 1065 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.XXX.XXX/0001-52 | 223,86 | A PRAZO | RELE FOTOELETRICO 1000W |
| 02/2023 | 202300057000066 | 11353 | FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 23.XXX.XXX/0001-86 | 106,67 | A PRAZO | REFLETOR LED |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 1.823,76 | | |
| 5911 | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 27,20 | A PRAZO | JOELHO ESGOTO 100X90 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 2,00 | A PRAZO | LUVA LL 25 MM |
| 02/2023 | 202300057000190 | 101325 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 03.XXX.XXX/0001-46 | 242,00 | A PRAZO | REDUÇÃO PVC ESGOTO 200 X 150 |
| 02/2023 | 202300057000190 | 101325 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 03.XXX.XXX/0001-46 | 273,00 | A PRAZO | TUBO PVC ESGOTO 150 |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 544,20 | | |
| 5906 | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000093 | 93384 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.XXX.XXX/0003-23 | 0,29 | A PRAZO | SACOLA IMP ATACADISTA BON |
| 02/2023 | 202300057000093 | 7948 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.XXX.XXX/0001-05 | 130,00 | A VISTA | SACO LIXO 100LT |
| 02/2023 | 202300057000093 | 135933 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.XXX.XXX/0001-72 | 15,00 | A VISTA | CESTO TELADO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 145,29 | | |
| 5914 | MATERIAL PARA MANUTENCAO EM GERAL | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 46,00 | A PRAZO | ABRACADEIRA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 20,00 | A PRAZO | ABRACADEIRA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 23,00 | A PRAZO | ABRACADEIRA NYLON BR |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 36,80 | A PRAZO | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 2,00 | A PRAZO | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 182,40 | A PRAZO | ADESIVO POLIRETANO |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 14,80 | A PRAZO | ADESIVO PVC |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 59,60 | A PRAZO | ARAME GALVANIZADO NR 14 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 65,60 | A PRAZO | ARAME GALVANIZADO NR 18 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 69,60 | A PRAZO | ASSENTO SANITARIO OVAL |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 0,80 | A PRAZO | BUCHA FIXACAO S-10 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 59,60 | A PRAZO | CADEADO 35 MM |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 39,80 | A PRAZO | CADEADO 45 MM |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 14,40 | A PRAZO | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 30,00 | A PRAZO | CAP PVC SOLDAVEL LL 25 MM |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 8,00 | A PRAZO | CATALIZADOR |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 10,80 | A PRAZO | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 8 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 12,80 | A PRAZO | CHAVE FENDA PHILIPS 3/16 X 6 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 11,00 | A PRAZO | CHAVE TESTE |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 30,00 | A PRAZO | CONECTOR RJ45 P/ CABO DE REDE |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 130,00 | A PRAZO | CORDA NYLON 8MM |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 17,60 | A PRAZO | DIJUNTOR |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 24,00 | A PRAZO | DISCO CORTE7X1 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 100,00 | A PRAZO | ELETRODUTO |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 49,00 | A PRAZO | ENGATE FLEXIVEL |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 62,80 | A PRAZO | FECHADURA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 4,80 | A PRAZO | FERROLHO PARA CADEADO GRANDE |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 290,00 | A PRAZO | FITA CREPE 24X50 MM |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 119,20 | A PRAZO | FITA ISOLANTE |

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------------------|
| 5914 | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 148,00 | A PRAZO | FITA MULTIUSO |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 3,00 | A PRAZO | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 29,00 | A PRAZO | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 207,00 | A PRAZO | FITA ZEBRADA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 14,80 | A PRAZO | GATILHO ABS P/ DUCHA HIGIENICA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 6,00 | A PRAZO | JOELHO ESGOTO 40 X 90 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 2,00 | A PRAZO | JOELHO LL PVC 20 MM |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 30,00 | A PRAZO | JOELHO LL PVC 25 MM |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 6,80 | A PRAZO | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 130,00 | A PRAZO | LAMPADA LED 15W |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 80,00 | A PRAZO | LAMPADA LED 36W BCA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 113,60 | A PRAZO | LAMPADA LED 40W |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 54,00 | A PRAZO | LAMPADA LED 9W |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 6,00 | A PRAZO | LIXA FERRO |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 29,60 | A PRAZO | LUVA DE CORRER |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 21,60 | A PRAZO | LUVA LATEX |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 4,00 | A PRAZO | MASCARA P/ PO EWAP VALVULA DESCARTAVEL |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 51,20 | A PRAZO | MASSA PLASTICA CINZA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 15,00 | A PRAZO | NIPEL 3/4 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 10,00 | A PRAZO | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 10,00 | A PRAZO | PARAFUSO BROCANTE 4,2X19 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 1,20 | A PRAZO | PARAFUSO CHIP |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 30,00 | A PRAZO | PARAFUSO FRC |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 42,00 | A PRAZO | PILHA ROYOVAC ALCALINA AAA6 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 20,40 | A PRAZO | PLACA 4X4 FOO CEGA BLANC |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 17,60 | A PRAZO | PLUG 3 SAIDAS |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 2,50 | A PRAZO | PORTA CADEADO PEQUENO |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 66,50 | A PRAZO | PORTA LAMPADA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 26,00 | A PRAZO | PREGO 17X21 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 0,50 | A PRAZO | REBITE |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 209,40 | A PRAZO | REFLETOR LED 50 W 6400K |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 68,40 | A PRAZO | REPARO REGISTRO |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 226,10 | A PRAZO | ROLO LA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 18,00 | A PRAZO | SIFAO SANFONADO |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 14,00 | A PRAZO | SILICONE QUENTE GROSSA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 4,50 | A PRAZO | TEE LL 25MM |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 8,80 | A PRAZO | TEE LR 3/4 |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 56,80 | A PRAZO | TESOURA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 50,40 | A PRAZO | TOMADA BARRA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 62,80 | A PRAZO | TORNEIRA PARA PIA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 49,80 | A PRAZO | TORNEIRA PARA PIA |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 26,80 | A PRAZO | TRENA 5MTS |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 10,80 | A PRAZO | VALVULA PARA LAVATORIO |
| 02/2023 | 202300057000234 | 3121 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 8,00 | A PRAZO | VALVULA PARA LAVATORIO |
| 02/2023 | 202300057000279 | 3127 | BLUME LTDA | 01.XXX.XXX/0001-32 | 200,00 | A VISTA | CORDOALHA |
| 02/2023 | 202300057000093 | 8459 | FERRO E ACO MANANCIAS EIRELLI ME | 27.XXX.XXX/0001-53 | 86,99 | A VISTA | ENXADAO LARGO C/ CABO |
| 02/2023 | 202300057000066 | 11353 | FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 23.XXX.XXX/0001-86 | 55,00 | A PRAZO | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA |

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| 5134 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 3.869,29 | | |
| 5134 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000256 | 256 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | 198.XXX.XXX-87 | 3.439,64 | A VISTA | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 3.439,64 | | |
| 3204 | PIS FATURAMENTO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000384 | 3841 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.XXX.XXX/0058-87 | 12.915,36 | A VISTA | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 12.915,36 | | |
| 5007 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000274 | 274 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 329.XXX.XXX-04 | 2.313,36 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO |
| 02/2023 | 202300057000274 | 274 | BERNARDO TELES MACHADO | 920.XXX.XXX-53 | 2.313,36 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO |
| 02/2023 | 202300057000274 | 274 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | 505.XXX.XXX-20 | 2.313,36 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO |
| 02/2023 | 202300057000274 | 274 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | 512.XXX.XXX-91 | 2.313,36 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO |
| 02/2023 | 202300057000274 | 274 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | 014.XXX.XXX-90 | 2.313,36 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO |
| 02/2023 | 202300057000274 | 274 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | 166.XXX.XXX-00 | 2.313,36 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO |
| 02/2023 | 202300057000274 | 274 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | 850.XXX.XXX-87 | 2.313,36 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO |
| 02/2023 | 202300057000274 | 274 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | 999.XXX.XXX-04 | 2.313,36 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 18.506,88 | | |
| 5006 | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000273 | 273 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | 701.XXX.XXX-67 | 1.982,88 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL |
| 02/2023 | 202300057000273 | 273 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | 334.XXX.XXX-53 | 1.982,88 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL |
| 02/2023 | 202300057000273 | 273 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | 246.XXX.XXX-91 | 1.982,88 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL |
| 02/2023 | 202300057000273 | 273 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | 845.XXX.XXX-53 | 1.982,88 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL |
| 02/2023 | 202300057000273 | 273 | WILTON CESAR DE SOUSA | 626.XXX.XXX-68 | 1.982,88 | A VISTA | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 9.914,40 | | |
| 5005 | REMUNERACAO DIRETORIA | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000203 | 203 | DUCINAI GOMES BARBOSA | 004.XXX.XXX-04 | 11.451,88 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA |
| 02/2023 | 202300057000214 | 2141 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 19.709,12 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA |
| 02/2023 | 202300057000204 | 204 | JADIR LOPES DE OLIVEIRA | 281.XXX.XXX-68 | 14.646,52 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 45.807,52 | | |
| 5113 | RESCISAO CONTRATO TRABALHO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000148 | 148 | CLEUDEMIRA DO MONTE LEAL | 453.XXX.XXX-00 | 10.141,88 | A VISTA | RESCISAO DE CONTRATO |
| 02/2023 | 202300057000227 | 227 | LEANDRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | 842.XXX.XXX-04 | 11.118,21 | A VISTA | RESCISAO DE CONTRATO |
| 02/2023 | 202300057000147 | 147 | THIAGO AZEVEDO RAMOS DA SILVA | 011.XXX.XXX-56 | 10.221,88 | A VISTA | RESCISAO DE CONTRATO |
| 02/2023 | 202300057000146 | 146 | WASHINGTON NUNES PEREIRA | 703.XXX.XXX-41 | 11.357,65 | A VISTA | RESCISAO DE CONTRATO |
| Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>> | | | | | 42.839,62 | | |
| 5141 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000206 | 206 | AILTON FONSECA DE MENEZES | 301.XXX.XXX-53 | 2.735,52 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 02/2023 | 202300057000207 | 207 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | 015.XXX.XXX-96 | 2.250,46 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 02/2023 | 202300057000209 | 209 | DIVANIA MARIA DE JESUS SILVA | 908.XXX.XXX-20 | 1.548,20 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 02/2023 | 202300057000214 | 2144 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 171.574,03 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 02/2023 | 202300057000208 | 208 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | 875.XXX.XXX-59 | 3.054,96 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 02/2023 | 202300057000210 | 210 | MATHEUS FRANCISCO DA SILVA LUZ | 036.XXX.XXX-73 | 1.160,53 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 02/2023 | 202300057000213 | 213 | THIAGO SOUSA LORENZO | 037.XXX.XXX-09 | 986,67 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 02/2023 | 202300057000211 | 211 | VERA LUCIA COELHO ROSA | 195.XXX.XXX-68 | 1.739,53 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |

PERIODO.: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 5141 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSONADOS | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000212 | 212 | VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO | 026.XXX.XXX-12 | 1.194,20 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSONADOS |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 186.244,10 | | |
| 5142 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000214 | 2145 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 5.111,47 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 5.111,47 | | |
| 5101 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000214 | 214 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 248.329,54 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 248.329,54 | | |
| 5140 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000214 | 2142 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | 00000000191 | 18.314,00 | A VISTA | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIP |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 18.314,00 | | |
| 5325 | SERVICO GRAFICO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000205 | 8347 | AMV GRAFICA | 02.XXX.XXX/0001-53 | 690,00 | A VISTA | FOLDERS |
| 02/2023 | 202300057000093 | 118 | XTRME GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 32.XXX.XXX/0001-29 | 80,00 | A VISTA | SERVICO DE IMPRESSAO |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 770,00 | | |
| 5327 | SERVICO LIMPEZA | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000245 | 782 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.XXX.XXX/0001-88 | 293.657,93 | A VISTA | SERVICO DE LIMPEZA |
| 02/2023 | 202300057000246 | 1996 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.XXX.XXX/0001-73 | 3.500,00 | A VISTA | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
| 02/2023 | 202300057000244 | 1997 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.XXX.XXX/0001-73 | 3.900,00 | A VISTA | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 301.057,93 | | |
| 5304 | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000188 | 173 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.XXX.XXX/0001-53 | 153.945,20 | A VISTA | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD |
| 02/2023 | 202300057000188 | 174 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.XXX.XXX/0001-53 | 11.883,23 | A VISTA | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD |
| 02/2023 | 202300057000105 | 175 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.XXX.XXX/0001-53 | 9.420,37 | A VISTA | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZAD |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 175.248,80 | | |
| 5326 | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000142 | 13 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | 011.XXX.XXX-40 | 2.500,00 | A VISTA | SERVICO DE REPARARO NA TUBULACAO DE AMIANTO |
| 02/2023 | 202200057001337 | 197 | M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 21.XXX.XXX/0001-61 | 107.826,99 | A VISTA | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 110.326,99 | | |
| 5301 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000187 | 187 | ELAINE SOARES MARINACCI | 585.XXX.XXX-91 | 2.000,00 | A VISTA | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA |
| 02/2023 | 202300057000201 | 201 | JANILTON ALVES NUNES | 103.XXX.XXX-82 | 2.410,00 | A VISTA | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA |
| 02/2023 | 202300057000187 | 187 | JULIANA MONTEIRO SENRA | 006.XXX.XXX-25 | 3.500,00 | A VISTA | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA |
| 02/2023 | 202300057000187 | 187 | KAYO CEZZAR RIBEIRO HONORIO | 706.XXX.XXX-88 | 3.500,00 | A VISTA | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA |
| 02/2023 | 202300057000187 | 187 | KERLEY FIDELIS ALMEIDA | 696.XXX.XXX-53 | 3.750,00 | A VISTA | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA |
| 02/2023 | 202300057000187 | 187 | MARCOS PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | 021.XXX.XXX-58 | 3.750,00 | A VISTA | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 18.910,00 | | |
| 5302 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000226 | 1596 | ATENDAGUA TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 28.XXX.XXX/0001-08 | 8.150,00 | A VISTA | LOCACAO DE CAMINHÃO PIPA |
| 02/2023 | 202300057000313 | 313 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.XXX.XXX/0001-08 | 215,76 | A VISTA | TAXA DE ESTAGIARIO |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 8.365,76 | | |
| 5311 | SOFTWARE EM GERAL | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000261 | 144 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.XXX.XXX/0001-62 | 23.300,00 | A VISTA | LOCACAO DE SOFTWARE |

PERIODO...: 01/02/2023 ATE 28/02/2023

| Competencia | Processo N. | Documento N. | Nome / Razao Social | Cnpj N. | Valor R\$ | Forma Pgto | Descricao Produto e/ou Servico |
|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 5111 | VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 23.300,00 | | |
| 5111 | VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| 02/2023 | 202300057000265 | 265 | REDEMOB CONSORCIO | 10.XXX.XXX/0001-01 | 595,70 | A VISTA | VALE TRANSPORTE |
| 02/2023 | 202300057000266 | 266 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.XXX.XXX/0001-87 | 593,40 | A VISTA | VALE TRANSPORTE |
| | | | Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> | | 1.189,10 | | |
| | | | Total Geral....>>>>>>>>> | | 2.424.723,71 | | |