Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

| Data | Emp/Sub | | | | | Categ | | Descrição Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Ordem Pgto Fte. Código | |
|--|---|---|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|
| Cod: : | _ | -L Cia | Paulis | sta de Fo | orca Luz | | | • | CNPJ/CP | F 33.050 |).196/0001-88 | |
| _ | AMENTÁRIA 025 00256 /001 | OR | 14 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | | 43 | SERVIÇOS I | DE ENERGIA | A ELÉTRIC 01 | CA 00466 00 | 711,9 |
| TOTAL | . ORÇAMENTÁF | RIO | | | PROC LICIT: | | | 110 | 000 | 01 | | 711,9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | DO FORNECEI | DOR | | | | | | | | | | 711,93 |
| Cod: | 72 Sab | esp C | a San | eamento | o Básico do Est S. Pai | ulo | | | CNPJ/CP | F 43.776 | 6.517/0001-80 | |
| | AMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 01/08/20 | 025 00228 /001 | OR | 14 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | | 44 | SERVIÇOS I 110 | DE ÁGUA E 000 | ESGOTO 01 | 00379 00 | 69,2 |
| 01/08/20 | 025 00229 /001 | OR | 14 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.39. | 44 | SERVIÇOS I 110 | DE ÁGUA E 000 | | 00380 00 | 69,2 |
| TOTAL | . ORÇAMENTÁF | RIO | | | | | | | | | | 138,56 |
| TOTAL | . DO FORNECEI | DOR | | | | | | | | | | 138,56 |
| 11/08/20 | AMENTÁRIA 025 00010 /008 | GL | Teleco | 020102 | ções Ltda 01.031.0002.2002.0000 | | | OUTROS SE | ERVIÇOS DE | ETECNOL | | |
| ORÇA 11/08/20 PRE | AMENTÁRIA | GL AL N.1 | | | 01.031.0002.2002.0000 | | | OUTROS SE 110 | | | | 51,6 |
| ORÇA 11/08/20 PRE TOTAL | AMENTÁRIA 025 00010 /008 EGÃO PRESENCIA | GL AL N.1 RIO | | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | | | | ERVIÇOS DE | ETECNOL | OG00437 | 51,6 51,6 |
| ORÇA | AMENTÁRIA 025 00010 /008 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF | GL AL N.1 RIO DOR | 15 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | | | | ERVIÇOS DE | E TECNOL 01 | OG00437 | 51,62 51,62 |
| ORÇA 11/08/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 | AMENTÁRIA 125 00010 /008 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 451 Vera | GL AL N.1 RIO DOR | 15 ue Ref | 020102 0001/23 | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | 000002/23 | 3 | 110 | ERVIÇOS DE 000 | E TECNOL 01 F 06.344 | OG00437 00 4.497/0001-41 | 51,62 51,62 51,62 |
| ORÇA 11/08/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 04/08/20 INE | AMENTÁRIA 25 00010 /008 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 451 Verd AMENTÁRIA 25 00187 /003 XIGIBILIDADE N.1 | GL AL N.1 RIO DOR ochequ | 15 | 020102 0001/23 | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.39. | 40 | | ERVIÇOS DE 000 | E TECNOL 01 F 06.344 | OG00437 00 4.497/0001-41 | 51,62 51,62 51,62 |
| ORÇA 11/08/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 04/08/20 INE | AMENTÁRIA D25 00010 /008 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 451 Vere AMENTÁRIA D25 00187 /003 | GL AL N.1 RIO DOR ochequ | 15 ue Ref | 020102 0001/23 Feições L | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.39. | 40 | 110 PROGRAMA | CNPJ/CP | F 06.344 | OG00437 00 4.497/0001-41 | 51,62 51,62 51,62 6.303,0 |
| ORÇA 11/08/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 04/08/20 INE TOTAL | AMENTÁRIA 25 00010 /008 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 451 Verd AMENTÁRIA 25 00187 /003 XIGIBILIDADE N.1 | GL AL N.1 RIO DOR ochequ GL | 15 ue Ref | 020102 0001/23 Feições L | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.39. | 40 | 110 PROGRAMA | CNPJ/CP | F 06.344 | OG00437 00 4.497/0001-41 | 51,62 51,62 51,62 6.303,00 6.303,00 |
| ORÇA 11/08/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: A ORÇA 04/08/20 INE TOTAL | AMENTÁRIA 025 00010 /008 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 451 Vere AMENTÁRIA 025 00187 /003 XIGIBILIDADE N.1 ORÇAMENTÁF | GL AL N.1 RIO DOR ochequ GL | ue Ref | 020102 0001/23 Feições L 020102 0001/24 | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.39. | 40 | 110 PROGRAMA | CNPJ/CP | F 06.344 | OG00437 00 4.497/0001-41 | 51,62 51,62 51,62 6.303,00 6.303,00 |
| ORÇA 11/08/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 04/08/20 INE TOTAL TOTAL | AMENTÁRIA 025 00010 /008 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 451 Vere AMENTÁRIA 025 00187 /003 XIGIBILIDADE N.1 ORÇAMENTÁF | GL AL N.1 RIO DOR | ue Ref | 020102 0001/23 Feições L 020102 0001/24 | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.39. 000001/24 | 40 | 110 PROGRAMA | CNPJ/CP CNPJ/CP CNPJ/CP | F 06.344 NTAÇÃO E 01 | OG00437 00 4.497/0001-41 00 00431 00 3.157/0001-62 | 51,62 51,62 51,62 6.303,00 6.303,00 |
| ORÇA 11/08/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 04/08/20 INE TOTAL Cod: 4 ORÇA 20/08/20 | AMENTÁRIA 1025 00010 /008 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 451 Vere AMENTÁRIA 1025 00187 /003 XIGIBILIDADE N.1 ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 455 Tele AMENTÁRIA | GL AL N.1 RIO DOR GL I RIO DOR defônica | ue Ref | 020102 0001/23 Feições L 020102 0001/24 | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.39. 000001/24 | 40 | PROGRAMA 110 | CNPJ/CP CNPJ/CP CNPJ/CP | F 06.344 NTAÇÃO E 01 | OG00437 00 4.497/0001-41 00 00431 00 3.157/0001-62 | 51,62 51,62 51,62 6.303,00 6.303,00 |

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

| Data | Emp/S | Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | | Vina Cádina | Ordem Pgte Fte. Grupo Fte. Código | p PAGA |
|----------|--------------------|--------|---------|-----------|----------|---|------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Cod: 4 | 155 | Tele | efônica | Brasil | S.A. | | | | VIIIC. Grupo | | 02.558.157/0001 | -62 |
| TOTAL | DO FOR | NECE | DOR | | | | | | | | | 770,13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 4 | 162 | Túli | o Grad | ioli da | Silva | | | | | CNPJ/CPF | 378.126.688-51 | |
| _ | MENT | | | | | | | | | | | |
| | 25 00249 | | DA | 10 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT | | 99 | OUTROS M 110 | ATERIAIS DE 000 | CONSUMO 01 00 | -316,40 |
| TOTAL | ORÇAM | ENTÁF | RIO | | | | | | | | | -316,40 |
| TOTAL | DO FOR | NECE | DOR | | | | | | | | | -316,40 |
| Cod: 4 | 172 | Fah | rício P | assoni | de Abr | QI I | | | | | ⁻ 159.728.708-35 | |
| | MENT | | 11010 1 | a330111 | uc Abi | cu | | | | 0141 0/01 1 | 100.720.700-00 | |
| | 25 00259 | | AD | 10 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30. | 99 | | | CONSUMO00423 | 1.000,00 |
| 08/08/20 | 25 00259 | /000 | DA | 10 | 020102 | PROC LICIT: 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30. | 99 | | 000 ATERIAIS DE 000 | | -416,76 |
| 19/08/20 | 25 00264 | /001 | AD | 13 | 020102 | PROC LICIT: 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.36. | 99 | | | PESSOA FÍ:00428 | 130,00 |
| 25/08/20 | 25 00270 | /001 | AD | 10 | 020102 | PROC LICIT: 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30. | 99 | | ATERIAIS DE | 01 00 CONSUMO00429 | 3.000,00 |
| 28/08/20 | 25 00272 | /001 | AD | 10 | 020102 | PROC LICIT: 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.30. | 99 | 110 OUTROS M 110 | 000 ATERIAIS DE 000 | 01 00 CONSUMO00460 01 00 | 1.360,00 |
| TOTAL | ORÇAM | ENTÁF | RIO | | | T NOO EIGH | | | · | | | 5.073,24 |
| TOTAL | DO FOR | NECEI | DOR | | | | | | | | | 5.073,24 |
| Cod: 4 | 180 MENT | | Arrud | a & Aln | neida L | tda | | | | CNPJ/CPF | - 05.542.321/0001 | -31 |
| | | | OR | 10 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | | 25 | | | TENÇÃO DE00449 | 785,00 |
| 27/08/20 | 25 00269 | /001 | OR | 14 | 020102 | PROC LICIT: 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39. | 19 | 110 MANUTEN(110 | 000 ÇÃO E CONSI 000 | 01 00 ERVAÇÃO D00450 01 00 | 650,00 |
| TOTAL | ORÇAM | ENTÁF | RIO | | | PROC LICIT: | | | 110 | 000 | 01 00 | 1.435,00 |
| ΤΟΤΑΙ | DO FOR | NECEI | DOR | | | | | | | | | 1.435,00 |
| | DO 1 OK | INLOCI | DOIN | | | | | | | | | |
| Cod: 4 | | _ | n Para | r Institu | ıição de | e Pagamento LTDA | | | | CNPJ/CPF | 04.088.208/0001 | -65 |
| - | MENTA 125 00255 | | OP | 14 | 020402 | 01 031 0002 2002 0000 | 3 3 00 30 | 00 | OUTBOSS | EDVICOS DE | TEDCEIDO(00462 | 162 56 |
| 20/00/20 | 20 00205 | /UU I | OR | 14 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT | | ອ ອ | 110 | 000 | TERCEIRO(00463 01 00 | 163,56 |
| | ORÇAM | | | | | | | | | | | 163,56 |

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

| Tipo Ficha L | Local Funcional | Categ Plano TCE | • | Ordem Pgto | PAG |
|-----------------------------|---|---|--|--|---|
| n Parar Instituiç | ção de Pagamento LTDA | | | | |
| DOR | | | | | 163,5 |
| ro Rosa Posto | de Servicos Ltda | | CNP | I/CPF 10.442.024/0001-54 | |
| | | | | | |
| GL 10 0 | | | | | 570,0 |
| ES 10 0 | 20102 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30.01 | | | 110,0 |
| RIO | | | | | 680,0 |
| DOR | | | | | 680,0 |
| pelaria Spares I | & Cicolani I tda ME | | CNP | I/CPE 15 104 004/0001.07 | |
| elalia Soales (| x Cicolatii Ltua-IVIL | | CIVE | 7CF1 13.104.004/0001-97 | |
| OR 10 0 | | | MATERIAL DE EXP | EDIENTE 00456 01 00 | 389,6 |
| RIO | | | | | 389,6 |
| DOR | | | | | 389,6 |
| Serviços Onlin | ue Ltda | | CNP | I/CPF 03.725.725/0001-35 | |
| | | . 3 3 00 40 00 | | 0.05.750.00.000.00 | |
| | 20102 01.031.0002.2002.0000 0004/24 PROC LICIT: | | OUTROS SERVIÇO 110 000 | 01 00 | 862,5 |
| | 20102 01.031.0002.2002.0000 004/24 PROC LICIT: | | | | 862,5 862,5 |
| 0(| | | | | |
| RIO DOR | | | 110 000 | | 862,5 |
| DOR ER JOSÉ DA S GL 14 0 | SILVA 34377599810 20102 01.031.0002.2002.0000 | : 000010/24 : 3.3.90.39.99 | CNPA | 01 00 I/CPF 21.805.174/0001-00 S DE TERCEIRO(00432 | 862,5 |
| DOR ER JOSÉ DA S GL 14 02 | 0004/24 PROC LICIT | : 000010/24 : 3.3.90.39.99 | 110 000 CNP. | 01 00 I/CPF 21.805.174/0001-00 | 862,5 |
| | DOR TO Rosa Posto GL 10 0 ES 10 0 RIO DOR OR 10 0 RIO DOR Serviços Onlin | To Rosa Posto de Serviços Ltda GL 10 020102 01.031.0002.2002.0000 PROC LICITES 10 020102 01.031.0002.2002.0000 PROC LICITES IO DOR DOR DOR OR 10 020102 01.031.0002.2002.0000 PROC LICITES IO DOR Serviços Online Ltda | DOR To Rosa Posto de Serviços Ltda GL 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.04 | Parar Instituição de Pagamento LTDA CNP. DOR TO Rosa Posto de Serviços Ltda CNP. GL 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFAL PROC LICIT: 110 000 ES 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E I 110 000 RIO DOR OR 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXP PROC LICIT: 110 000 BOR CNP. OR 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXP PROC LICIT: 110 000 CNP. Serviços Online Ltda CNP. CNP | DOR TO Rosa Posto de Serviços Ltda CNPJ/CPF 10.442.024/0001-54 GL 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.04 PROC LICIT: 110 000 01 00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.00442 PROC LICIT: 110 000 01 |

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

| | Emp/Sub | Про | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição Vinc. Grupo | Vinc.Código: | | Ordem Pgto o Fte. Código | PAGA |
|--|---|--|-------------------|----------------------------|---|--|-----------|--------------------------|--|---|---|--|
| Cod: | 1378 STA | FF CO | NSUL | TORIA | E PROCESSAM | ENTO DE DA | DOS LTDA | | CNPJ/CP | F 50.09 | 5.561/0001-90 | |
| _ | AMENTÁRIA | 01 | | 000400 | 04 004 0000 0000 | | | | | . | 22115 | 0.500.00 |
| | 025 00009 /008 SPENSA N.2 | GL | 15 | 020102 | 01.031.0002.2002 PROC L | .0000 3.3.90.40 _ICIT: 000003/2 | | 110 110 | DE SOFTWA 000 | 01 | 00445 00 | 2.500,00 |
| TOTA | L ORÇAMENTÁR | RIO | | | | | | | | | | 2.500,00 |
| TOTAL | L DO FORNECEI | DOR | | | | | | | | | | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 1379 Alfa | Segura | adora | S.A | | | | | CNPJ/CP | F 02.71 | 3.529/0001-88 | |
| ORÇ. | AMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 27/08/2 | 025 00265 /001 | OR | 14 | 020102 | 01.031.0002.2002 PROC I | | .69 | SEGUROS 110 | EM GERAL 000 | 01 | 00430 00 | 1.109,86 |
| TOTAI | L ORÇAMENTÁR | RIO | | | | | | | | | | 1.109,86 |
| TOTAL | L DO FORNECEI | DOR | | | | | | | | | | 1.109,86 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | | RATO 8 | & MOL | LERO L | TDA ME | | | | CNPJ/CP | F 20.21 | 4.712/0001-10 | |
| _ | AMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| | 025 00005 /007 SPENSA N.5 | GL | 15 | 020102 0005/24 | 01.031.0002.2002 PROC L | .000(3.3.90.40 _ICIT: 000009/2 | | OUTROS SI | ERVIÇOS DE 000 | E TECNOL 01 | _OG00438 00 | 370,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAI | L ORÇAMENTÁR | RIO | | | | | | | | | | 370,00 |
| | L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI | | | | | | | | | | | |
| TOTAI | L DO FORNECEI | DOR | a de P | Processa | imento de Dados | | S | | CNPJ/CP | F 62.57 | 7.929/0114-12 | |
| TOTAI | L DO FORNECEI 1703 Com AMENTÁRIA | DOR npanhia | | | | do Estado de | | SERVICOS | | | | 370,00 |
| Cod: ORÇ. 06/08/2 | L DO FORNECEI | DOR npanhia | 14 | 020102 | omento de Dados 01.031.0002.2002 PROC L 01.031.0002.2002 | do Estado de .0000 3.3.90.39 LICIT: | .90 | 110 | CNPJ/CP DE PUBLICI 000 DE PUBLICI | DADE LEG | GAL00396 00 | 370,00 |
| TOTAI Cod: ORÇ. 06/08/2 | 1703 Com AMENTÁRIA 025 00213 /001 | DOR npanhia OR OR | 14 | 020102 | 01.031.0002.2002 PROC L | do Estado de .0000 3.3.90.39 .ICIT: .0000 3.3.90.39 | .90 | 110 | DE PUBLICI 000 | DADE LEG | GAL00396 00 | 370,000 276,57 507,05 |
| TOTAI Cod: ORÇ. 06/08/2 | 1703 Com AMENTÁRIA 025 00213 /001 | DOR npanhia OR OR | 14 | 020102 | 01.031.0002.2002 PROC L 01.031.0002.2002 | do Estado de .0000 3.3.90.39 .ICIT: .0000 3.3.90.39 | .90 | 110 SERVIÇOS | DE PUBLICI 000 DE PUBLICI | DADE LEG 01 DADE LEG | GAL00396 00 GAL00465 | 370,000 276,57 507,05 |
| Cod: ORÇ. 06/08/2 18/08/2 | 1703 Com AMENTÁRIA 025 00213 /001 | DOR mpanhia OR OR | 14 | 020102 | 01.031.0002.2002 PROC L 01.031.0002.2002 | do Estado de .0000 3.3.90.39 .ICIT: .0000 3.3.90.39 | .90 | 110 SERVIÇOS | DE PUBLICI 000 DE PUBLICI | DADE LEG 01 DADE LEG | GAL00396 00 GAL00465 | 276,57 507,05 |
| Cod: ORÇ. 06/08/2 18/08/2 TOTAI | 1703 Com AMENTÁRIA .025 00213 /001 .025 00240 /001 . ORÇAMENTÁR | OOR npanhia OR OR RIO | 14 | 020102 020102 | 01.031.0002.2002 PROC L 01.031.0002.2002 | do Estado de .0000 3.3.90.39 .ICIT: .0000 3.3.90.39 | .90 | 110 SERVIÇOS | DE PUBLICI 000 DE PUBLICI 000 | DADE LEC 01 DADE LEC 01 | GAL00396 00 GAL00465 | 276,57 507,05 783,62 |
| Cod: ORÇ. 06/08/2 18/08/2 TOTAI | 1703 Com AMENTÁRIA .025 00213 /001 .025 00240 /001 . ORÇAMENTÁR | OOR npanhia OR OR RIO | 14 | 020102 020102 | 01.031.0002.2002 PROC L 01.031.0002.2002 PROC L | do Estado de .0000 3.3.90.39 .ICIT: .0000 3.3.90.39 | .90 | 110 SERVIÇOS | DE PUBLICI 000 DE PUBLICI 000 | DADE LEC 01 DADE LEC 01 | GAL00396 00 GAL00465 00 | 276,57 507,05 |
| Cod: ORÇ. 06/08/2 18/08/2 TOTAI Cod: ORÇ. 20/08/2 | 1703 Com AMENTÁRIA 025 00213 /001 025 00240 /001 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI | OOR Inpanhia OR OR OR OR PVIDA A | 14 14 ASSIS | 020102 020102 STÊNCI | 01.031.0002.2002 PROC L 01.031.0002.2002 PROC L | do Estado de .0000 3.3.90.39 .ICIT: .0000 3.3.90.39 .ICIT: | .90 | 110 SERVIÇOS 110 | DE PUBLICI 000 DE PUBLICI 000 | DADE LEC 01 DADE LEC 01 F 63.55 | GAL00396 00 GAL00465 00 4.067/0001-98 | 370,00 370,00 276,57 507,05 783,62 783,62 |

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

| | Emp/Sub | · | | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | | PAGA |
|---|--|---------------|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------|
| Cod: 1 | 706 HAP | VIDA A | ASSISTÊNCI | A MÉDICA SA | | | | CNPJ/CPF | 63.554 | 4.067/0001-98 | 3 |
| TOTAL I | DO FORNECEI | OOR | | | | | | | | | 8.151,55 |
| Cod: 2 (| 015 Folh | a Paga | mento Servi | dores | | | | CNPJ/CPF | 49.224 | 4.017/0001-11 | |
| ORCA | MENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| - | 25 00260 /001 | OR 4 | 1 020102 | 01.031.0002.2002.000 PROC LICI | | .01 | PROVENTO | S - PESSOAL | CIVIL | 00424 00 | 1.534,23 |
| 29/08/202 | 25 00276 /001 | OR s | 020102 | 01.031.0002.2002.000 PROC LICI | (3.1.90.11 | .01 | VENCIMEN ¹ | TOS E SALÁF | RIOS 01 | 00453 00 | 49.762,82 |
| 29/08/202 | 25 00277 /001 | OR | 16 020102 | 01.031.0002.2002.000 PROC LICI | (3.3.90.46 | .01 | INDENIZAÇ 110 | ÃO AUXÍLIO A 000 | ALIMENT 01 | AÇ00454 00 | 7.681,49 |
| TOTAL | ORÇAMENTÁR | llO | | | | | | | | | 58.978,54 |
| TOTAL | DO FORNECEI | OOR | | | | | | | | | 58.978,54 |
| | DO 1 OI (142022 | | | | | | | | | | |
| Cod: 2 0 | . 016 Folh | a Paga | mento - Adia | antamento | | | | CNPJ/CPF | 49.224 | 4.017/0001-11 | |
| ORCA | MENTÁRIA | Ū | | | | | | | | | |
| _ | 25 00261 /001 | OR 5 | 5 020102 | 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT | | .01 | VENCIMENT | TOS E SALÁF 000 | RIOS 01 | 00425 00 | 16.500,00 |
| TOTAL | ORÇAMENTÁR | lO | | | | | | | | | 16.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | DO FORNECEI | OOR | | | | | | | | | 16.500,00 |
| | | OOR | | | | | | | | | 16.500,00 |
| Cod: 2 (| 017 Caix | | ômica Feder | ral SA | | | | CNPJ/CPF | - 00.360 | 0.305/0001-04 | <u> </u> |
| Cod: 20 | | | | 01.031.0002.2002.000 | | 81 | | BANCÁRIOS | | 00462 | <u> </u> |
| Cod: 20 ORÇA 01/08/202 | 017 Caix MENTÁRIA | a Econ | 14 020102 | 01.031.0002.2002.000 PROC LICI ⁻ 01.031.0002.2002.000 | T: (3.3.90.39 | | 110 | BANCÁRIOS 000 BANCÁRIOS | - 00.360 01 01 | | · |
| Cod: 20 ORÇA 01/08/202 | 017 Caix .MENTÁRIA 25 00248 /001 | ca Econ OR | 14 020102 | 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT | T: (3.3.90.39 | | 110 SERVIÇOS | BANCÁRIOS 000 BANCÁRIOS | 01 | 00462 00 00427 | 15,30 |
| Cod: 20 ORÇA 01/08/202 11/08/202 TOTAL | 017 Caix MENTÁRIA 25 00248 /001 25 00263 /001 | or or or | 14 020102 | 01.031.0002.2002.000 PROC LICI ⁻ 01.031.0002.2002.000 | T: (3.3.90.39 | | 110 SERVIÇOS | BANCÁRIOS 000 BANCÁRIOS | 01 | 00462 00 00427 | 15,30 3,60 18,90 |
| Cod: 20 ORÇA 01/08/202 11/08/202 TOTAL | 017 Caix MENTÁRIA 25 00248 /001 25 00263 /001 ORÇAMENTÁR | or or or | 14 020102 | 01.031.0002.2002.000 PROC LICI ⁻ 01.031.0002.2002.000 | T: (3.3.90.39 | | 110 SERVIÇOS | BANCÁRIOS 000 BANCÁRIOS | 01 | 00462 00 00427 | 15,30 |
| Cod: 20 ORÇA 01/08/202 11/08/202 TOTAL | 017 Caix MENTÁRIA 25 00248 /001 25 00263 /001 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI | OR OR | 14 020102 | 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT | T: (3.3.90.39 | | 110 SERVIÇOS | BANCÁRIOS 000 BANCÁRIOS 000 | 01 | 00462 00 00427 | 15,30 3,60 18,90 |
| Cod: 20 ORÇA 01/08/202 11/08/202 TOTAL 0 TOTAL 1 | 017 Caix MENTÁRIA 25 00248 /001 25 00263 /001 ORÇAMENTÁR DO FORNECED | OR OR | 14 020102 14 020102 | 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT | T: (3.3.90.39 | | 110 SERVIÇOS | BANCÁRIOS 000 BANCÁRIOS 000 | 01 | 00462 00 00427 00 | 15,30 3,60 18,90 |
| Cod: 20 ORÇA 01/08/202 11/08/202 TOTAL 0 TOTAL 1 Cod: 20 ORÇA | 017 Caix MENTÁRIA 25 00248 /001 25 00263 /001 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI | OR OR | 14 020102 14 020102 agamento Ve | 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT | 7: (3.3.90.39 7: (3.1.90.11 | .81 | 110 SERVIÇOS 110 | BANCÁRIOS 000 BANCÁRIOS 000 | 01 01 | 00462 00 00427 00 4.017/0001-11 | 15,30 3,60 18,90 |

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

| Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano TCE | Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código |
|--|---|
| Cod: 2018 Folha de Pagamento Vereadores | CNPJ/CPF 49.224.017/0001-11 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 90.860,0 |
| Cod: 2019 GFIP-F.G.T.S. | CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 |
| ORÇAMENTÁRIA | |
| 20/08/2025 00250 /001 OR 6 020102 01.031.0002.2002.000(3.1.90.13.01 PROC LICIT: | FGTS 00414 3.930,5 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.930,5 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 3.930,5 |
| | |
| Cod: 2020 I.N.S.S | CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40 |
| ORÇAMENTÁRIA 20/08/2025 00251 /001 OR 2 020101 01.031.0001.2001.000(3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA00415 11.811,8 |
| PROC LICIT: 20/08/2025 00252 /001 OR 6 020102 01.031.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 | 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA00416 9.784,1 110 000 01 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 21.595,9 |
| | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 21.595,9 |
| | |
| Cod: 2022 Folha Pagto1l3 Salario | CNPJ/CPF 49.224.017/0001-11 |
| ORÇAMENTÁRIA | |
| 08/08/2025 00262 /001 OR 5 020102 01.031.0002.2002.0000 3.1.90.11.43 PROC LICIT: | 13° SALÁRIO 00426 3.972,2 110 000 01 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.972,2 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 3.972,2 |
| | |
| Cod: 2647 FABRICIO ALVES TERRA ME | CNPJ/CPF 28.873.450/0001-08 |
| ORÇAMENTÁRIA | |
| 15/08/2025 00047 /007 ES 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 PROC LICIT: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00439 491,4 110 000 01 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 491,4 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 491,4 |
| | |
| Cod: 2682 VAL Serviços de Limpeza LTDA | CNPJ/CPF 32.941.854/0001-69 |

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

| Data | Emp/Sub | Tipo F | icha Loca | I Funcional | Categ | Plano TCE | | Vinc.Código: | Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código | PAGA |
|----------|--|----------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Cod: | _ | Serviço | s de Limp | eza LTDA | | | | CNPJ/CF | PF 32.941.854/0001-6 | 9 |
| | AMENTÁRIA 025 00008 /007 | 01 4 | 4 00040 | 0. 04 004 0000 0000 000 | | . 70 | . IMPEZA E | OONOEDV | 10°0 | 0.400.0 |
| | 125 00008 700 <i>7</i> EGÃO ELETRÔNIC | GL 14 O N.1 | 0001/ | 2 01.031.0002.2002.000 24 PROC LICIT | | | LIMPEZA E 110 | 000 | AÇÃO 00440 01 00 | 3.438,2 |
| TOTAL | ORÇAMENTÁR | llO | | | | | | | | 3.438,20 |
| TOTAL | DO FORNECEI | OOR | | | | | | | | 3.438,26 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: | 2693 CLIN | NICA SA | NTA ROS | A MEDICINA OCUPAC | CIONAL L | TDA | | CNPJ/CF | PF 46.957.315/0001-2 | 2 |
| | AMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 11/08/20 | 025 00011 /008 | GL 14 | 4 02010 | 2 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT | | 0.99 | OUTROS SI 110 | ERVIÇOS D 000 | E TERCEIRO(00436 01 00 | 475,0 |
| TOTAL | ORÇAMENTÁR | llO | | | | | | | | 475,00 |
| TOTAL | DO FORNECE | OOR | | | | | | | | 475,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: | | SELA MA | ACHADO I | DE VASCONCELOS | | | | CNPJ/CF | PF 49.983.413/0001-2 | 2 |
| _ | AMENTÁRIA 025 00065 /005 | GL 14 | 4 02040 | 2 04 024 0002 2002 000 | | 00 | OUTDOS SI | | E TEDOEIDO(00402 | 1 200 0 |
| 04/06/20 | J25 00065 7005 | GL 12 | + 02010 | 2 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT | | 9.99 | 110 | 000 000 | 01 00 00 | 1.380,0 |
| TOTAL | ORÇAMENTÁR | llO | | | | | | | | 1.380,00 |
| TOTAL | DO FORNECEI | OOR | | | | | | | | 1.380,0 |
| Cod: | 2999 MOI AMENTÁRIA | NITORE | SOLUÇÕ | ES EM TI LTDA | | | | CNPJ/CF | PF 13.738.276/0001-1 | 3 |
| | 025 00049 /006 | GL 15 | 5 02010 | 2 01.031.0002.2002.000 | |).99 | | | E TECNOLOG00403 | 348,0 |
| 27/08/20 | 025 00049 /007 | GL 15 | 5 02010 | PROC LICIT 2 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT | 3.3.90.40 | 0.99 | 110 OUTROS SI 110 | 000 ERVIÇOS D 000 | 01 00 E TECNOLOG00441 01 00 | 348,0 |
| TOTAL | ORÇAMENTÁR | NO | | FROCEIGH | | | | | 0. 00 | 696,00 |
| TOTAL | DO FORNECEI | OOR | | | | | | | | 696,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: | 3000 GRI | FON DIC | GITAL SEI | RVIÇOS LTDA. | | | | CNPJ/CF | PF 26.579.777/0003-0 | 8 |
| _ | AMENTÁRIA 025 00052 /006 | GL 14 | 4 02010 | 2 01.031.0002.2002.000 | | 0.99 | | | E TERCEIRO(00433 | 95,0 |
| TOTAL | ORÇAMENTÁR | ·Ι Ο | | PROC LICIT | : | | 110 | 000 | 01 00 | 95,00 |
| | | | | | | | | | | 30,00 |

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

| Data | Emp/Su | ıb | Tipo Ficha | a Local | Funcional | Categ | Plano TCE | | Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | PAGA |
|---------|--|-------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|--|----------|
| Cod: | 3000 | GRIF | ON DIGIT | AL SER\ | /IÇOS LTDA. | | | Tine: Grape | CNPJ/CPF 26.579.777/0003-08 | |
| TOTA | L DO FORN | IECED | OR | | | | | | | 95,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: | | | uiz ME | | | | | | CNPJ/CPF 29.625.224/0001-70 | |
| 13/08/2 | AMENTÁ I 2025 00179 /0 SPENSA N.4 | | GL 14 | 020102 0004/25 | 01.031.0002.2002 PROC | 2.000(3.3.90.39 LICIT: 000004/2 | | LOCAÇÃO I 110 | DE MÁQUINAS E EQUIPA00434 000 01 00 | 490,00 |
| ТОТА | L ORÇAMEI | NTÁR | Ю | | | | | | | 490,00 |
| ТОТА | L DO FORN | IECED | OR | | | | | | | 490,00 |
| Cod: | 3012 | Fons | eca e Ress | sa Advoc | acia e Consultor | ia Jurídica | | | CNPJ/CPF 08.472.829/0001-07 | |
| | AMENTÁ | | 0000 | , a , ia , o c | adia o contantor | ia variaiva | | | 0111 0701 1 00.112.0207000 1 07 | |
| _ | 2025 00258 /0 | | OR 12 | 020102 | 01.031.0002.2002 PROC | | 5.01 | ASSESSOR 110 | RIA E CONSULTORIA TÉC00422 000 01 00 | 950,00 |
| TOTA | L ORÇAMEI | NTÁR | 10 | | | | | | | 950,00 |
| TOTA | L DO FORN | IECED | OOR | | | | | | | 950,00 |
| Cod: | 3016 | Muril | o Cicolani | | | | | | CNPJ/CPF 14.832.106/0001-66 | |
| - | AMENTÁ 2025 00273 /0 | | OR 14 | 020102 | 01.031.0002.2002 | | 1.99 | OUTROS SI | ERVIÇOS DE TERCEIRO(00451 000 01 00 | 120,00 |
| TOTA | L ORÇAMEI | NTÁR | 10 | | PROC | LICIT: | | 110 | 000 01 00 | 120,00 |
| TOTA | L DO FORN | IECED | OR | | | | | | | 120,00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOT | AL GERA | L | | | | | | | 23 | 4.865,98 |
| | | | | | | | | | | |