Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

Data	Emp/Sub				Funcional			Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:		Ordem Pgto Fte. Código	PAGA
Cod:		L Cia	Paulis	ta de Fo	orca Luz				CNPJ/CP	F 33.050).196/0001-88	
	AMENTÁRIA 025 00286 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT		43	SERVIÇOS 110	DE ENERGIA	A ELÉTRIC 01	CA 00496 00	683,74
TOTAL	. ORÇAMENTÁF	RIO			T NOO EIGH	•						683,74
TOTAL	. DO FORNECEI	DOR										683,74
Cod:	72 Sab	esp Ci	a San	eamento	o Básico do Est S. Pa	ulo			CNPJ/CP	F 43.776	5.517/0001-80	
_	AMENTÁRIA								{			
01/09/20	025 00254 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT		44	SERVIÇOS 110	DE ÁGUA E 000	01	00461 00	138,5
TOTAL	. ORÇAMENTÁF	RIO										138,56
TOTAL	. DO FORNECEI	DOR										138,56
		/MAX ⁻	Teleco	omunica	ções Ltda				CNPJ/CP	F 03.045	5.264/0001-50	
10/09/20 PRI	394 SKY AMENTÁRIA 025 00010 /009 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF	GL AL N.1			01.031.0002.2002.0000			OUTROS SI 110	CNPJ/CP ERVIÇOS DE 000			
ORÇA 10/09/20 PRI TOTAL	AMENTÁRIA 025 00010 /009 EGÃO PRESENCIA	GL AL N.1 RIO		020102	01.031.0002.2002.0000				ERVIÇOS DE	ETECNOL	OG00488	51,62
ORÇA 10/09/20 PRI TOTAL TOTAL	AMENTÁRIA 225 00010 /009 EGÃO PRESENCIA . ORÇAMENTÁF . DO FORNECEI	GL AL N.1 RIO	15	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT				ERVIÇOS DE	E TECNOL	OG00488	51,62
ORÇA 10/09/20 PRI TOTAL TOTAL	AMENTÁRIA D25 00010 /009 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 433 Pap	GL AL N.1 RIO DOR	15 A Esco	020102 0001/23	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.30.		110	ERVIÇOS DE	E TECNOL ⁶ 01 F 00.663	OG00488 00	51,6: 51,6:
ORÇA 10/09/20 PRI TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 12/09/20	AMENTÁRIA D25 00010 /009 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 433 Pap	GL AL N.1 RIO DOR DOR	15 A Esco	020102 0001/23	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.30.		110	CNPJ/CP	F 00.663	OG00488 00 3.008/0001-38	51,62 51,62 623,20
ORÇA 10/09/20 PRI TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 12/09/20	AMENTÁRIA D25 00010 /009 EGÃO PRESENCIA DO FORNECEI 433 Pap AMENTÁRIA D25 00297 /001	GL AL N.1 RIO DOR DOR OR	15 A Esco	020102 0001/23	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.30.		110	CNPJ/CP	F 00.663	OG00488 00 3.008/0001-38	51,62 51,62 623,20
ORÇA 10/09/20 PRI TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 12/09/20 TOTAL TOTAL	AMENTÁRIA D25 00010 /009 EGÃO PRESENCIA DO FORNECEI 433 Pap AMENTÁRIA D25 00297 /001 DO FORNECEI DO FORNECEI DO FORNECEI DO FORNECEI	GL AL N.1 RIO DOR DOR	15 A Esco 10	020102 0001/23	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.30.		110	CNPJ/CP DE EXPEDIE	F 00.663	OG00488 00 3.008/0001-38	51,62 51,62 623,20
Cod: ORCA TOTAL TOTAL Cod: ORCA TOTAL TOTAL	AMENTÁRIA 225 00010 /009 EGÃO PRESENCIA ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 433 Pap AMENTÁRIA 225 00297 /001 ORÇAMENTÁF DO FORNECEI	GL AL N.1 RIO DOR OR RIO DOR ochequ GL	A Esco	020102 0001/23 olar Ltda 020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.30.	16	MATERIAL I	CNPJ/CP DE EXPEDIE	F 00.663	00000488 00 00 00 00492 00 00492	51,62 51,62 51,62 623,20 623,20 623,20

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

Data	Emp/Su	b Ti _l	oo Fich	na Local	Funcional	Categ	Plano TCE	•	Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	451	Veroche	que Re	efeições L	tda			VIIIC. Grupo	CNPJ/CPF 06.344.497/0001-41	
TOTA	L DO FORN	ECEDOF	?							6.303,00
Cod:		Telefôni	ca Bras	sil S.A.					CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62	!
	AMENTÁI 2025 00014 70		4.4	000400	04 004 0000 0000 00	000 000 000 000	. 00	OUTDOC O		007.00
19/09/2	2025 00014 70	109 GL	. 14	020102	01.031.0002.2002.00 PROC LIC			110	ERVIÇOS DE TERCEIRO(00512 000 01 00	807,02
ТОТА	L ORÇAMEN	NTÁRIO								807,02
TOTA	L DO FORN	ECEDOF	₹							807,02
Cod:	473	Fabrício	Passo	ni de Abr	eu				CNPJ/CPF 159.728.708-35	
ORÇ	AMENTÁI	RIA								
02/09/2	2025 00270 /0	000 DA	10	020102	01.031.0002.2002.00 PROC LIC		1.99	OUTROS MA	ATERIAIS DE CONSUMO 000 01 00	-1.209,74
08/09/2	2025 00291 /0	001 AE	10	020102	01.031.0002.2002.00	000 3.3.90.30	.99	OUTROS MA	ATERIAIS DE CONSUMO00484 000 01 00	150,00
10/09/2	2025 00291 /0	000 DA	10	020102	PROC LIC 01.031.0002.2002.00	000 3.3.90.30	.99	OUTROS MA	ATERIAIS DE CONSUMO	-107,00
11/09/2	2025 00299 /0	001 AE	10	020102	PROC LIC 01.031.0002.2002.00	000 3.3.90.30	.99		000 01 00 ATERIAIS DE CONSUMO00510	400,00
18/09/2	2025 00300 /0	001 AE	10	020102	PROC LIC 01.031.0002.2002.00		.99		000 01 00 ATERIAIS DE CONSUMO00511	500,00
19/09/2	2025 00299 /0	000 DA	10	020102	PROC LIC 01.031.0002.2002.00		1.99	110 OUTROS M	000 01 00 ATERIAIS DE CONSUMO	-52,14
26/09/2	2025 00300 /0	000 DA	10	020102	PROC LIC 01.031.0002.2002.00	000 3.3.90.30	.99		000 01 00 ATERIAIS DE CONSUMO	-230,20
TOTA	L ORÇAMEN	NTÁRIO			PROC LIC	IT:		110	000 01 00	-549,08
TOTA	L DO FORN	ECEDOF	?							-549,08
Cod:	475	José Re	nato G	omes ME					CNPJ/CPF 07.051.166/0001-86	1
	:AMENTÁI		mato o	omoo me	•				0111 0701 1 01.001.1007000 1 00	
-	2025 00285 /0		R 10	020102	01.031.0002.2002.00 PROC LIC		.99	OUTROS MA	ATERIAIS DE CONSUMO00491	119,00
TOTA	L ORÇAMEN	NTÁRIO			11100 210	•••				119,00
TOTA	L DO FORN	ECEDOF	?							119,00
0-1	405	0 5			D				OND 1/ODE 04 000 000/0004 00	i
Cod:			rar inst	ituição de	Pagamento LTDA				CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65	•
_	AMENTÁI 2025 00296 /0		R 14	020102	01.031.0002.2002.00		0.99	OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCEIRO(00516 000 01 00	79,50
					PROC LIC	11.			01 00	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

Data	Emp/Sul		•			Funcional	Categ	Plano TCE				Ordem Pgto po Fte. Código	PAGA
Cod: ORC	495 AMENTÁF		Para	r Instit	uição de	e Pagamento LTDA				CNPJ/CP	PF 04.08	38.208/0001-65	
	ORÇAMEN		0										79,50
TOTAL	DO FORNI	ECED	OR										79,50
Cod:	_		JNGA	A COM	1. E IND.	. GRÁFICA LTDA				CNPJ/CP	PF 43.28	33.811/0021-01	
_	AMENTÁI 025 00280 /0		OR	10	020102	01.031.0002.2002.000 PROC LICIT).99	OUTROS M	ATERIAIS D	E CONSU	JMO00517 00	492,2
TOTAL	ORÇAMEN	NTÁRI	0										492,20
TOTAL	. DO FORNI	ECED	OR										492,20
Cod:	549 AMENTÁF		Ros	a Post	to de Se	rviços Ltda				CNPJ/CP	PF 10.44	12.024/0001-54	
-	025 00050 /0		GL	10	020102	01.031.0002.2002.000		0.04	GÁS ENGA 110	RRAFADO 000	01	00467 00	665,0
03/09/2	025 00051 /0	007	ES	10	020102	PROC LICIT 01.031.0002.2002.000 PROC LICIT	3.3.90.30	0.01	_	VEIS E LUBI 000			449,0
TOTAL	ORÇAMEN	NTÁRI	0										1.114,01
TOTAL	. DO FORNI	ECED	OR										1.114,01
Cod:	581 AMENTÁF		laria	Soare	s & Cico	olani Ltda-ME				CNPJ/CP	PF 15.10	04.004/0001-97	
_			OR	10	020102	01.031.0002.2002.000 PROC LICIT).16	MATERIAL 110	DE EXPEDIE	ENTE 01	00505 00	335,4
03/09/2	025 00287 /0	002	OR	10	020102	01.031.0002.2002.000 PROC LICIT	3.3.90.30).16		DE EXPEDIE 000		00506 00	108,80
TOTAL	ORÇAMEN	NTÁRI	0										444,25
TOTAL	. DO FORNI	ECED	OR										444,25
Cod:	_		erviç	os On	line Ltda	ı				CNPJ/CP	PF 03.72	25.725/0001-35	
17/09/2	AMENTÁF 025 00007 /0 SPENSA N.4		GL	15	020102 0004/24	01.031.0002.2002.000 PROC LICIT			OUTROS S	ERVIÇOS DI	E TECNO 01	LOG00497 00	862,50
Dic													

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

	Emp/Sub	Tipo Fich	ia Locai	Funcional	Categ	Plano TCE		\/: O/-!:	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	862 LIZ	Serviços O	nline Ltda	1			vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte.	3.725.725/0001-35	
TOTAL	DO FORNECEI	DOR								862,50
Cod:	_	ER JOSÉ D	A SILVA	34377599810				CNPJ/CPF 2	1.805.174/0001-00	
12/09/2	AMENTÁRIA 025 00048 /007 EGÃO PRESENCIA	GL 14	020102 0004/23	01.031.0002.200	2.000(3.3.90.39 LICIT: 000004/2		OUTROS SI	ERVIÇOS DE TER	RCEIRO(00493	1.696,34
	ORÇAMENTÁF		0004/20	1100	21011. 000004/2	<u> </u>				1.696,34
TOTAL	_ DO FORNECEI	DOR								1.696,34
Cod:	-	a Edith Lou	ırenço & (Cia Ltda				CNPJ/CPF 0	1.523.743/0006-13	
-	AMENTÁRIA 025 00294 /001	OR 10	020102	01.031.0002.2002 PROC		.99	OUTROS M	ATERIAIS DE CC	NSUMO00515	2.547,93
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO								2.547,93
	_ DO FORNECEI	DOR								2.547,93
TOTAL										
Cod:	1378 STA		JLTORIA	E PROCESSAM	IENTO DE DA	DOS LTDA		CNPJ/CPF 5	0.095.561/0001-90	
Cod: ORÇ /				01.031.0002.2002		.16	LOCAÇÃO I	CNPJ/CPF 5 DE SOFTWARE 000 01	0.095.561/0001-90 00508	2.500,00
Cod: ORÇ, 19/09/2 DIS	1378 STA AMENTÁRIA 025 00009 /009	AFF CONSU	020102	01.031.0002.2002	2.0000 3.3.90.40	.16		DE SOFTWARE	00508	2.500,00
Cod: ORÇ, 19/09/2 DIS TOTAL	1378 STA AMENTÁRIA 025 00009 /009 SPENSA N.2	AFF CONSU GL 15 RIO	020102	01.031.0002.2002	2.0000 3.3.90.40	.16		DE SOFTWARE	00508	
Cod: ORÇ, 19/09/2 DIS TOTAL	1378 STA AMENTÁRIA 025 00009 /009 SPENSA N.2 _ ORÇAMENTÁR	AFF CONSU GL 15 RIO	020102	01.031.0002.2002	2.0000 3.3.90.40	.16		DE SOFTWARE	00508	2.500,00
Cod: ORÇ, 19/09/2 DIS TOTAL TOTAL	1378 STA AMENTÁRIA 025 00009 /009 SPENSA N.2 ORÇAMENTÁF DO FORNECEI	AFF CONSU GL 15 RIO	020102 0002/24	01.031.0002.2000 PROC	2.0000 3.3.90.40	.16		DE SOFTWARE 000 01	00508	2.500,00
Cod: ORÇ, 19/09/2 DIS TOTAL TOTAL Cod: ORÇ, 25/09/2	1378 STA AMENTÁRIA 025 00009 /009 SPENSA N.2 ORÇAMENTÁR	GL 15 RIO DOR	020102 0002/24 DLERO L	01.031.0002.2002 PROC	2.000(3.3.90.40 LICIT: 000003/2-	.16	110	DE SOFTWARE 000 01	00508 00 0.214.712/0001-10	2.500,00
Cod: ORÇ, 19/09/2 DIS TOTAL TOTAL Cod: ORÇ, 25/09/2 DIS	1378 STA AMENTÁRIA 025 00009 /009 SPENSA N.2 ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 1380 ROF AMENTÁRIA 025 00005 /008	GL 15 RIO DOR RATO & MC	020102 0002/24 DLERO L	01.031.0002.2002 PROC	2.000(3.3.90.40 LICIT: 000003/2	.16	110 OUTROS SI	DE SOFTWARE 000 01 CNPJ/CPF 2 ERVIÇOS DE TEG	00508 00 0.214.712/0001-10	2.500,00
Cod: ORÇA 19/09/2 DIS TOTAL Cod: ORÇA 25/09/2 DIS TOTAL	1378 STA AMENTÁRIA 025 00009 /009 SPENSA N.2 ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 1380 ROF AMENTÁRIA 025 00005 /008 SPENSA N.5	GL 15 RIO DOR RATO & MO GL 15	020102 0002/24 DLERO L	01.031.0002.2002 PROC	2.000(3.3.90.40 LICIT: 000003/2	.16	110 OUTROS SI	DE SOFTWARE 000 01 CNPJ/CPF 2 ERVIÇOS DE TEG	00508 00 0.214.712/0001-10	2.500,00
Cod: ORÇA 19/09/2 DIS TOTAL Cod: ORÇA 25/09/2 DIS TOTAL	1378 STA AMENTÁRIA 025 00009 /009 SPENSA N.2 ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 1380 ROF AMENTÁRIA 025 00005 /008 SPENSA N.5 ORÇAMENTÁF DO FORNECEI	AFF CONSU GL 15 RIO DOR GL 15 RIO	020102 0002/24 DLERO L' 020102 0005/24	01.031.0002.2002 PROC	2.000(3.3.90.40 LICIT: 000003/2:	.16	110 OUTROS SI	CNPJ/CPF 2 ERVIÇOS DE TEC 000 01	00508 00 0.214.712/0001-10	2.500,00 2.500,00 370,00

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

Cod: 1703 Companhia de Processamento de Dados do Estado de S ORÇAMENTÁRIA PROC LICIT: 19/09/2025 00266 /002 OR 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.90 PROC LICIT: 25/09/2025 00271 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.90 PROC LICIT: TOTAL ORÇAMENTÁRIO	Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código CNPJ/CPF 62.577.929/0114-12 110 000 01 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL00504 230,4 110 000 01 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL00521 507,0 110 000 01 00 967,9
PROC LICIT: 19/09/2025 00266 /002 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.90 PROC LICIT: 25/09/2025 00271 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.90 PROC LICIT: PROC LICIT: PROC LICIT: TOTAL ORÇAMENTÁRIO	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL00504 230,4 110 000 01 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL00521 507,0 110 000 01 00
19/09/2025 00266 /002 OR 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.90 PROC LICIT: 25/09/2025 00271 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.90 PROC LICIT: PROC LICIT: 0707AL ORÇAMENTÁRIO	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL00504 230,4 110 000 01 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL00521 507,0 110 000 01 00
PROC LICIT: 25/09/2025 00271 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.90 PROC LICIT: TOTAL ORÇAMENTÁRIO	110 000 01 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL00521 507,0 110 000 01 00
25/09/2025 00271 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.90 PROC LICIT: TOTAL ORÇAMENTÁRIO	110 000 01 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	967.9
FOTAL DO FORWESTED OR	
TOTAL DO FORNECEDOR	967,9
Cod: 1706 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA	CNPJ/CPF 63.554.067/0001-98
ORÇAMENTÁRIA	
19/09/2025 00231 /003 GL 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.99 INEXIGIBILIDADE N.2 0002/24 PROC LICIT: 000015/24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO(00498 3.333,5
19/09/2025 00231 /004 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 INEXIGIBILIDADE N.2 0002/24 PROC LICIT: 000015/24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO(00499 1.665,0
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.998,5
TOTAL DO FORNECEDOR	4.998,5
30/09/2025 00307 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÖ0524 7.374,2
30/09/2025 00307 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.46.01 PROC LICIT:	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÖ0524 7.374,2 110 000 01 00 7.374,2
	110 000 01 00
30/09/2025 00307 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.46.01 PROC LICIT: TOTAL ORÇAMENTÁRIO	110 000 01 00 7.374,2
30/09/2025 00307 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.46.01 PROC LICIT: TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL DO FORNECEDOR Cod: 2017 Caixa Econômica Federal SA	110 000 01 00 7.374,2
30/09/2025 00307 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.46.01 PROC LICIT: TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL DO FORNECEDOR Cod: 2017 Caixa Econômica Federal SA ORÇAMENTÁRIA	7.374,2
00/09/2025 00307 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.46.01 PROC LICIT: FOTAL ORÇAMENTÁRIO FOTAL DO FORNECEDOR Cod: 2017 Caixa Econômica Federal SA ORÇAMENTÁRIA 01/09/2025 00278 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81	110 000 01 00 7.374,2 7.374,2 CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00464 15,3
0//09/2025 00307 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.46.01 PROC LICIT: TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL DO FORNECEDOR Cod: 2017 Caixa Econômica Federal SA ORÇAMENTÁRIA 01//09/2025 00278 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 PROC LICIT: 19/09/2025 00293 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81	T.374,2 CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00464 15,3 110 000 01 00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00485 0,9
CODE 2017 Caixa Econômica Federal SA CORÇAMENTÁRIA CORÇAMENTÁRIA	T.374,2 CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00464 15,3 110 000 01 00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00485 0,6 110 000 01 00
0/09/2025 00307 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.46.01 PROC LICIT: TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL DO FORNECEDOR Cod: 2017 Caixa Econômica Federal SA DRÇAMENTÁRIA 1//09/2025 00278 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 PROC LICIT: 19/09/2025 00293 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 PROC LICIT: 19/09/2025 00293 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 PROC LICIT:	T.374,2 CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00464 15,3 110 000 01 00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00485 0,9 110 000 01 00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00509 2,7

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

Data	Emp/Sub	•	Local		Categ		Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:		Ordem Pgto Fte. Código	PAGA
Cod:	_	RICIO ALVE	ES TERF	RA ME				CNPJ/CP	F 28.873	3.450/0001-08	
_	AMENTÁRIA 025 00047 /008	ES 10	020102	01.031.0002.2002.0000	3 3 90 30	QQ.	OUTROS M	ATERIAIS DE	E CONSUI	MO00489	626,00
	025 00047 /009	ES 10		PROC LICIT 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.30.		110 OUTROS MA	000	01	00	626,60
TOTAL	_ ORÇAMENTÁR	RIO		PROC LICIT			110				1.252,60
TOTAL	_ DO FORNECEI	OOR									1.252,60
Cod:	2682 \/AI	. Serviços de	l imnez	ra I TDA				CNP.I/CP	F 32 94	1.854/0001-69	
	AMENTÁRIA	. Oci viços ac	Limpoz	a LIDA				0141 0/01	02.04	1.004/0001-03	
12/09/2	025 00008 /008 EGÃO ELETRÔNIC	GL 14 CO N.1	020102 0001/24	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT			LIMPEZA E 110	CONSERVA 000	ÇÃO 01	00494 00	916,87
TOTAL	_ ORÇAMENTÁR	RIO									916,87
TOTAL	_ DO FORNECEI	OOR									916,87
Cod:		NICA SANTA	A ROSA	MEDICINA OCUPAC	IONAL LT	⁻ DA		CNPJ/CP	F 46.957	7.315/0001-22	
ORÇ.	2693 CLI N AMENTÁRIA 025 00011 /009 ORÇAMENTÁR	GL 14		MEDICINA OCUPAC 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.39.		OUTROS SE 110				
ORÇA 10/09/2 TOTAL	AMENTÁRIA 025 00011 /009	GL 14		01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.			ERVIÇOS DE	ETERCEIF	RO(00487	475,00
ORÇA 10/09/2 TOTAL	AMENTÁRIA 025 00011 /009 _ ORÇAMENTÁR _ DO FORNECEI	GL 14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.			ERVIÇOS DE	E TERCEIF 01	RO(00487	475,00
ORÇA 10/09/2 TOTAL TOTAL Cod:	AMENTÁRIA 025 00011 /009 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 2998 ANG AMENTÁRIA	GL 14 RIO DOR GELA MACH	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.39.	99	110	ERVIÇOS DE 000	TERCEIF 01 F 49.983	RO:00487 00 3.413/0001-22	475,00 475,00 475,00
ORÇA 10/09/2 TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 01/09/2	AMENTÁRIA 025 00011 /009 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 2998 ANG AMENTÁRIA 025 00065 /007	GL 14 DOR GELA MACH	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.39.	99		ERVIÇOS DE 000	TERCEIF 01 F 49.983	RO:00487 00 3.413/0001-22	475,00
ORÇA 10/09/2 TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 01/09/2	AMENTÁRIA 025 00011 /009 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 2998 ANG AMENTÁRIA	GL 14 DOR GELA MACH	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.39.	99	0UTROS SE	ERVIÇOS DE 000 CNPJ/CP ERVIÇOS DE	F 49.983	RO:00487 00 3.413/0001-22 RO:00457	475,00
ORÇA 10/09/2 TOTAL Cod: ORÇA 01/09/2 TOTAL	AMENTÁRIA 025 00011 /009 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 2998 ANG AMENTÁRIA 025 00065 /007	GL 14 RIO DOR GELA MACH GL 14	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.39.	99	0UTROS SE	ERVIÇOS DE 000 CNPJ/CP ERVIÇOS DE	F 49.983	RO:00487 00 3.413/0001-22 RO:00457	475,00 475,00 1.380,00
ORÇA 10/09/2 TOTAL Cod: ORÇA 01/09/2 TOTAL	AMENTÁRIA 025 00011 /009 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 2998 ANC AMENTÁRIA 025 00065 /007 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI	GL 14 RIO DOR GELA MACH GL 14 RIO DOR	020102 IADO DE 020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.39.	99	0UTROS SE	CNPJ/CP ERVIÇOS DE	F 49.983	RO:00487 00 3.413/0001-22 RO:00457	475,00 475,00 1.380,00
ORÇA 10/09/2 TOTAL Cod: ORÇA 01/09/2 TOTAL Cod: ORÇA ORÇA	AMENTÁRIA 025 00011 /009 ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEI 2998 ANO AMENTÁRIA 025 00065 /007 ORÇAMENTÁRI DO FORNECEI 2999 MOI AMENTÁRIA	GL 14 RIO DOR GELA MACH GL 14 RIO DOR	020102 IADO DE 020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT E VASCONCELOS 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.39.	99	0UTROS SE	CNPJ/CP ERVIÇOS DE	F 49.983	3.413/0001-22 RO:00457	475,00 475,00 1.380,00
ORÇA 10/09/2 TOTAL Cod: ORÇA 01/09/2 TOTAL Cod: ORÇA ORÇA	AMENTÁRIA 025 00011 /009 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 2998 ANO AMENTÁRIA 025 00065 /007 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI 2999 MOI	GL 14 RIO DOR GELA MACH GL 14 RIO DOR	020102 IADO DE 020102 LUÇÕES	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT E VASCONCELOS 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.39. 3.3.90.39.	99	0UTROS SE	CNPJ/CP CNPJ/CP CNPJ/CP	F 49.983	3.413/0001-22 ROS00457 00	475,00

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano TC	E Descrição Ordem Pgto Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 2999 MONITORE SOLUÇÕES EM TI LTDA	CNPJ/CPF 13.738.276/0001-13	
TOTAL DO FORNECEDOR		348,00
Cod: 3000 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	CNPJ/CPF 26.579.777/0003-08	
ORÇAMENTÁRIA 15/09/2025 00052 /007 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO(00495 110 000 01 00	95,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		95,00
TOTAL DO FORNECEDOR		95,00
Cod: 3001 JOSEANE MARA SERRA PORFÍRIO MEI	CNPJ/CPF 59.025.574/0001-67	
ORÇAMENTÁRIA 03/09/2025 00064 /006 ES 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO(00469 110 000 01 00	1.334,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.334,67
TOTAL DO FORNECEDOR		1.334,67
Cod: 3011 A.I.Luiz ME	CNPJ/CPF 29.625.224/0001-70	
Cod: 3011 A.I.Luiz ME ORÇAMENTÁRIA 12/09/2025 00179 /004 GL 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.12 DISPENSA N.4 0004/25 PROC LICIT: 000004/25	CNPJ/CPF 29.625.224/0001-70 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA00490 110 000 01 00	490,00
ORÇAMENTÁRIA 12/09/2025 00179 /004 GL 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA00490	490,00
ORÇAMENTÁRIA 12/09/2025 00179 /004 DISPENSA N.4 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.12 0004/25 PROC LICIT: 000004/25	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA00490	490,00
ORÇAMENTÁRIA 12/09/2025 00179 /004 GL 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.12 DISPENSA N.4 0004/25 PROC LICIT: 000004/25 TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL DO FORNECEDOR Cod: 3014 Cassiano Pires Vilas Boas Sociedade Individual de	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA00490	490,00
ORÇAMENTÁRIA 12/09/2025 00179 /004 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.12 DISPENSA N.4 0004/25 PROC LICIT: 000004/25 TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL DO FORNECEDOR	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA00490 110 000 01 00	490,00
ORÇAMENTÁRIA 12/09/2025 00179 /004 GL 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.12 DISPENSA N.4 0004/25 PROC LICIT: 000004/25 TOTAL ORÇAMENTÁRIO Cod: 3014 Cassiano Pires Vilas Boas Sociedade Individual de ORÇAMENTÁRIA 03/09/2025 00253 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.35.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA00490 110 000 01 00 CNPJ/CPF 30.224.509/0001-89 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉC00471	490,00
ORÇAMENTÁRIA 12/09/2025 00179 /004 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.12 DISPENSA N.4 0004/25 PROC LICIT: 000004/25 TOTAL ORÇAMENTÁRIO TOTAL DO FORNECEDOR Cod: 3014 Cassiano Pires Vilas Boas Sociedade Individual de ORÇAMENTÁRIA 03/09/2025 00253 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.35.01 PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA00490 110 000 01 00 CNPJ/CPF 30.224.509/0001-89 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉC00471	
ORÇAMENTÁRIA 12/09/2025 00179 /004 GL 14 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.39.12 DISPENSA N.4 0004/25 PROC LICIT: 000004/25 TOTAL ORÇAMENTÁRIO Cod: 3014 Cassiano Pires Vilas Boas Sociedade Individual de ORÇAMENTÁRIA 03/09/2025 00253 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.000(3.3.90.35.01 PROC LICIT: TOTAL ORÇAMENTÁRIO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA00490 110 000 01 00 CNPJ/CPF 30.224.509/0001-89 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉC00471	490,00 490,00 6.490,00

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

Data Emp/Sub	Tipo Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	-	Vinc Códi	igo: Ete Gr	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 3017	driana de Fátima Sant	os Tempesta LTD	A		VIIIC. Grupo		•	359.823/0001-	10
ORÇAMENTÁRI	Α								
		PROC L	ICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENT	ÁRIO								759,00
TOTAL DO FORNE	CEDOR								759,00
Cod: 3018	TACUA COMERCIAL D	E VEICULOS LTI	DA			CNPJ/	CPF 52.0)84.225/0001-	77
ORÇAMENTÁRI	Α								
09/09/2025 00292 /001	OR 14 020102	01.031.0002.2002. PROC L).19	MANUTENO 110	ÇÃO E CC 000	ONSERVAÇ 01	ÕO D00486 00	1.039,35
TOTAL ORÇAMENT	ÁRIO								1.039,35
TOTAL DO FORNE	CEDOR								1.039,35
	orena Rombolli Mazzio	oni				CNPJ/	CPF 412	.847.688-99	
ORÇAMENTÁRI									
30/09/2025 00308 /001		01.031.0002.2002. PROC L		3.07	ESTAGIÁR 110	OS 000	01	00525 00	1.350,01
TOTAL ORÇAMENT	ÁRIO								1.350,01
TOTAL DO FORNE	CEDOR								1.350,01
TOTAL GERAL									47.573,98