Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

Data	Emp/Sub						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2	5 CPI	FL Cia Pau	lista de Fo	orca Luz				CNPJ/CP	F 33.050	0.196/0001-88	
_	MENTÁRIA										
20/01/20	25 00015 /001	OR 14	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:		13	SERVIÇOS 110	DE ENERGIA 000	A ELÉTRIO 01	CA 00004 00	718,97
20/01/20	25 00016 /001	OR 14	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.39.4	13	SERVIÇOS 110	DE ENERGIA 000	A ELÉTRIO 01	CA 00005 00	526,72
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO									1.245,69
TOTAL	DO FORNECE	DOR									1.245,69
Cod: 1	50 Ser .MENTÁRIA	ventia Regi	istral de Ir	nóveis				CNPJ/CP	F 50.71	7.537/0001-45	
_	25 00021 /001	OR 14	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT		99	OUTROS SI	ERVIÇOS DE	TERCEIF 01	RO:00031	157,74
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO									157,74
TOTAL	DO FORNECE	DOR									157,74
10/01/20	94 SK` MENTÁRIA 25 00010 /001 GÃO PRESENCI	GL 15		01.031.0002.2002.0000		99	OUTROS SI	CNPJ/CP ERVIÇOS DE		5.264/0001-50 .OG00003	51,62
ORÇA 10/01/20 PRE	MENTÁRIA 25 00010 /001	GL 15 AL N.1	020102	01.031.0002.2002.0000		09		ERVIÇOS DE	E TECNOL	.OG00003	51,62 51,62
ORÇA 10/01/20 PRE TOTAL	MENTÁRIA 25 00010 /001 GÃO PRESENCI	GL 15 AL N.1 RIO	020102	01.031.0002.2002.0000		99		ERVIÇOS DE	E TECNOL	.OG00003	
ORÇA 10/01/20 PRE TOTAL TOTAL	MENTÁRIA 25 00010 /001 GÃO PRESENCI ORÇAMENTÁR DO FORNECE	GL 15 AL N.1 RIO	020102 0001/23	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT		99		ERVIÇOS DE	E TECNOL 01	.OG00003	51,62
ORÇA 10/01/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 13/01/20	MENTÁRIA 25 00010 /001 GÃO PRESENCI ORÇAMENTÁF DO FORNECE 51 Ver MENTÁRIA 25 00013 /001	GL 15 AL N.1 RIO DOR ocheque R	020102 0001/23 efeições L 020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.4		110	ERVIÇOS DE	E TECNOL 01 F 06.344	OG00003 00 4.497/0001-41	51,62
ORÇA 10/01/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 13/01/20 INEX	MENTÁRIA 25 00010 /001 GÃO PRESENCI ORÇAMENTÁF DO FORNECE 51 Ver	GL 15 AL N.1 RIO DOR ocheque Ri GL 14	020102 0001/23 efeições l	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.4		110 PROGRAMA	ERVIÇOS DE 000 CNPJ/CP	F 06.34	.OG00003 00 4.497/0001-41	51,62
ORÇA 10/01/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 13/01/20 INEX TOTAL	MENTÁRIA 25 00010 /001 GÃO PRESENCI ORÇAMENTÁF DO FORNECE 51 Ver MENTÁRIA 25 00013 /001 KIGIBILIDADE N.	GL 15 AL N.1 RIO DOR ocheque R GL 14 1 RIO	020102 0001/23 efeições L 020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.4		110 PROGRAMA	ERVIÇOS DE 000 CNPJ/CP	F 06.34	.OG00003 00 4.497/0001-41	51,62
ORÇA 10/01/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 13/01/20 INEX TOTAL TOTAL	MENTÁRIA 25 00010 /001 GÃO PRESENCI ORÇAMENTÁF DO FORNECE 51 Ver MENTÁRIA 25 00013 /001 KIGIBILIDADE N. ORÇAMENTÁF DO FORNECE	GL 15 AL N.1 RIO DOR ocheque Ri GL 14 1 RIO DOR	020102 0001/23 efeições L 020102 0001/24	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.4		110 PROGRAMA	CNPJ/CP	F 06.344	.OG00003 00 4.497/0001-41	51,62 51,62 7.353,50 7.353,50
ORÇA 10/01/20 PRE TOTAL TOTAL Cod: 4 ORÇA 13/01/20 INEX TOTAL Cod: 4 ORÇA	MENTÁRIA 25 00010 /001 GÃO PRESENCI ORÇAMENTÁF DO FORNECE 51 Ver MENTÁRIA 25 00013 /001 (IGIBILIDADE N.: ORÇAMENTÁF DO FORNECE	GL 15 AL N.1 RIO DOR ocheque Ri GL 14 1 RIO DOR	020102 0001/23 efeições L 020102 0001/24	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.39.4 000001/24	10	PROGRAM/ 110	CNPJ/CP	F 06.344 NTAÇÃO E 01	4.497/0001-41 00 00027 00 8.208/0001-65	51,62 51,62 7.353,50 7.353,50

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

Data Emp/Sub	·		Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo		Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod: 495	Sem Parar	Instituição d	le Pagamento LTDA				CNPJ/CPF	04.088.208/0001-65	i
TOTAL DO FORNE	ECEDOR								50,10
		ndo da Silva					CNPJ/CPF	= 29.455.999/0001-45	i
ORÇAMENTÁR 22/01/2025 00029 /00		10 020102	2 01.031.0002.2002.00 PROC LIC		99	OUTROS M.	ATERIAIS DE	E CONSUMO00013 01 00	89,99
TOTAL ORÇAMEN	ITÁRIO								89,99
TOTAL DO FORNE	ECEDOR								89,99
_		Lourenço &	Cia Ltda				CNPJ/CPF	F 01.523.743/0006-13	i
ORÇAMENTÁR 31/01/2025 00033 /00		10 020102	2 01.031.0002.2002.00 PROC LIC		99	OUTROS M.	ATERIAIS DE	CONSUMO00033	3.159,1
TOTAL ORÇAMEN	ITÁRIO								3.159,15
TOTAL DO FORNE	ECEDOR								3.159,18
Cod: 1378 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00009 /00	STAFF CC	15 020102	A E PROCESSAMEN 2 01.031.0002.2002.00 4 PROCLIC	00 3.3.90.40.	16	LOCAÇÃO [CNPJ/CPF	F 50.095.561/0001-90	<u> </u>
Cod: 1378 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00009 /00 DISPENSA N.2	STAFF CC RIA 01 GL		2 01.031.0002.2002.00		16		DE SOFTWAF	RE 00037	2.500,0
Cod: 1378 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00009 /00	STAFF CC RIA 01 GL ITÁRIO	15 020102	2 01.031.0002.2002.00	00 3.3.90.40.	16		DE SOFTWAF	RE 00037	2.500,0
Cod: 1378 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00009 /00 DISPENSA N.2 TOTAL ORÇAMEN TOTAL DO FORNE	STAFF CO RIA D1 GL ITÁRIO ECEDOR	15 020102 0002/2	2 01.031.0002.2002.00	00 3.3.90.40.	16		DE SOFTWAR	RE 00037	2.500,00 2.500,00 2.500,00
Cod: 1378 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00009 /00 DISPENSA N.2 TOTAL ORÇAMEN TOTAL DO FORNE Cod: 1706 ORÇAMENTÁR	STAFF CO RIA D1 GL ITÁRIO ECEDOR HAPVIDA A	15 020102 0002/2 ASSISTÊNC	2 01.031.0002.2002.00 4 PROC LIC	00 3.3.90.40. T: 000003/24	16	110	DE SOFTWAR	RE 00037 01 00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
Cod: 1378 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00009 /00 DISPENSA N.2 TOTAL ORÇAMEN TOTAL DO FORNE Cod: 1706 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00019 /00	STAFF CO RIA D1 GL ITÁRIO ECEDOR HAPVIDA A RIA D1 OR	15 020102 0002/2 ASSISTÊNC	2 01.031.0002.2002.00 4 PROC LIC	00 3.3.90.40. T: 000003/24	16	0UTROS SI	DE SOFTWAR	RE 00037 01 00 F 63.554.067/0001-98	2.500,00 2.500,00 2.500,00
Cod: 1378 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00009 /00 DISPENSA N.2 TOTAL ORÇAMEN TOTAL DO FORNE Cod: 1706 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00019 /00 TOTAL ORÇAMEN	STAFF CO RIA D1 GL ITÁRIO ECEDOR HAPVIDA A RIA D1 OR	15 020102 0002/2 ASSISTÊNC	2 01.031.0002.2002.00 4 PROC LIC	00 3.3.90.40. T: 000003/24	16	0UTROS SI	DE SOFTWAR	RE 00037 01 00 F 63.554.067/0001-98	2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.939,9
Cod: 1378 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00009 /00 DISPENSA N.2 TOTAL ORÇAMEN TOTAL DO FORNE Cod: 1706 ORÇAMENTÁR 20/01/2025 00019 /00 TOTAL ORÇAMEN TOTAL ORÇAMEN	STAFF CORIA D1 GL ITÁRIO ECEDOR HAPVIDA A RIA D1 OR ITÁRIO ECEDOR	15 020102 0002/2 ASSISTÊNC	2 01.031.0002.2002.00 4 PROC LIC	00 3.3.90.40. T: 000003/24	16	0UTROS SI	CNPJ/CPF	RE 00037 01 00 F 63.554.067/0001-98	2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.939,98 7.939,98

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

Data	Emp/Sub	•		Funcional	Categ	Plano TCE				Ordem Pgto rupo Fte. Código	PAGA
Cod: 1		HA ESTÁG	IO LTDA					CNPJ/CF	PF 33.2	209.528/0001-24	
ORÇA	MENTÁRIA										
TOTAL		10		PROC L	ICIT:		110	000	01	00	61.0
TOTAL	ORÇAMENTÁR										61,0
TOTAL I	DO FORNECEI	OOR									61,0
Cod: 2 0	_	a Pagamen	to Servic	dores				CNPJ/CF	PF 49.2	224.017/0001-11	
-	MENTÁRIA 25 00036 /001	OR 16	020102	01.031.0002.2002. PROC L		5.01	INDENIZAC 110	ÇÃO AUXÍLIO	O ALIME 01	NTAÇÖ0017 00	8.388,1
TOTAL	ORÇAMENTÁR	IO									8.388,1
TOTAL I	DO FORNECEI	OOR									8.388,1
13/01/202 13/01/202 24/01/202	017 Caix MENTÁRIA 25 00024 /001 25 00026 /001 25 00031 /001 ORÇAMENTÁR	OR 14 OR 14 OR 14	020102 020102	al SA 01.031.0002.2002. PROC L 01.031.0002.2002. PROC L 01.031.0002.2002. PROC L	ICIT: 0000 3.3.90.39 ICIT: 0000 3.3.90.39).81	110 SERVIÇOS 110	CNPJ/CF B BANCÁRIO 000 B BANCÁRIO 000 B BANCÁRIO 000	S 01 S 01	00009 00 00011 00 00036	1,8 2,7 0,9
TOTAL	OKÇAWENTAK	.10									5,41
TOTAL	DO FORNECE	OOR									5,4
Cod: 2	021 Band MENTÁRIA	co do Brasil	SA					CNPJ/CF	PF 00.0	000.000/0001-91	
-	25 00046 /001	OR 14	020102	01.031.0002.2002. PROC L).81	SERVIÇOS 110	BANCÁRIO 000	S 01	00043 00	10,0
TOTAL	ORÇAMENTÁR	10									10,00
TOTAL I	DO FORNECEI	OOR									10,0
Cod: 2 6		RIA JOSE D	E SANT	ANA 1356946780	5			CNPJ/CF	PF 47.1	120.492/0001-12	
_	MENTÁRIA 25 00032 /001	OR 10	020102	01.031.0002.2002. PROC L		1.99	OUTROS N	MATERIAIS D	DE CONS	SUMO00032	1.200,0

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

	Emp/Sub	ripo i iona		uncional	Categ	TIATIO TOL	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Códi	igo: Fte.Gr	Ordem Pgto rupo Fte. Código	PAGA
Cod: 2	-	RIA JOSE DE	SANTAN	NA 135694678	05		viiio. Grapo			120.492/0001-12	2
	MENTÁRIA										
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO									1.200,00
TOTAL	DO FORNECEI	DOR									1.200,00
Cod: 2		elaine da Silva	a Cardos	0				CNPJ/	CPF 286	.792.978-44	
	AMENTÁRIA 025 00040 /001	OR 13	020102 0	01.031.0002.2002 PROC		.07	ESTAGIÁRI 110	OS 000	01	00019 00	1.760,88
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO									1.760,88
TOTAL	DO FORNECEI	DOR									1.760,88
10/01/20	2693 CLII AMENTÁRIA 025 00011 /001 ORÇAMENTÁF	GL 14 (DEDICINA OCU 01.031.0002.2002 PROC	2.0000 3.3.90.39		OUTROS S			957.315/0001-22 EIRO(00026 00	475,00
ORÇA 10/01/20 TOTAL	MENTÁRIA 025 00011 /001	GL 14 I		01.031.0002.2002	2.0000 3.3.90.39			ERVIÇOS	DE TERC	EIRO(00026	475,00
ORÇA 10/01/20 TOTAL TOTAL Cod: :	AMENTÁRIA 125 00011 /001 ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 2995 Pau AMENTÁRIA	GL 14 I	020102 0	01.031.0002.2002	2.0000 3.3.90.39			ERVIÇOS 000	B DE TERC 01	EIRO(00026	475,00 475,00 475,00
ORÇA 10/01/20 TOTAL TOTAL Cod: :	AMENTÁRIA 025 00011 /001 ORÇAMENTÁR DO FORNECEI	GL 14 (020102 0	01.031.0002.2002	2.000(3.3.90.39 LICIT:	.99	110	ERVIÇOS 000	DE TERC 01 CPF 96.3	EIRO(00026 00	475,00 475,00 475,00
ORÇA 10/01/20 TOTAL TOTAL Cod: : ORÇA 17/01/20	AMENTÁRIA 125 00011 /001 ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 2995 Pau AMENTÁRIA	GL 14 (RIO) DOR llo César Derd OR 14 (020102 0	01.031.0002.2002 PROC	2.000(3.3.90.39 LICIT:	.99	110 OUTROS S	ERVIÇOS 000 CNPJ/	CPF 96.3	EIRO:00026 00 355.458/0002-1	475,00 475,00 475,00
ORÇA 10/01/20 TOTAL TOTAL Cod: 2 ORÇA 17/01/20 TOTAL	MENTÁRIA 125 00011 /001 ORÇAMENTÁF DO FORNECEI 2995 Pau AMENTÁRIA 125 00001 /001	GL 14 (020102 0	01.031.0002.2002 PROC	2.000(3.3.90.39 LICIT:	.99	110 OUTROS S	ERVIÇOS 000 CNPJ/	CPF 96.3	EIRO:00026 00 355.458/0002-1	475,00 475,00 475,00 475,00