



## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/09/2025 à 30/09/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

### Grupo : 01/09/2025

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                                    | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02429/25 | 01/09/2025 | 150   | ODONTOCENTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOI | 62.044.482/0001-39 | 680,00      |

| Unidade / Setor                         | Centro de Custo                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

Reserva(s) Ficha  
2753 150

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)  
5963 150 01/09/2025 680,00 680,00 DISPENSA

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor  
1 150 5963 02/09/2025 680,00

Nota: 000000001935

| Item | Cód. Produto | Descrição                              | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------|----------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1    | 008.003.001  | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | UN      | 1    | 680,00         | 680,00      |

TOTAL PEDIDO 1 680,00

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor               | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 02431/25 | 01/09/2025 | 151   | LILIANE PEREIRA DA SILVA | 20.219.034/0001-89 | 460,00      |

| Unidade / Setor                         | Centro de Custo                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

Reserva(s) Ficha  
2755 151

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)  
5965 151 01/09/2025 460,00 460,00 DISPENSA

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor  
1 151 5965 01/09/2025 460,00

Nota: 000000002755

| Item | Cód. Produto | Descrição                      | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------|--------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1    | 009.010.007  | LOCAÇÃO DE KIT CPAP AUTOMÁTICO | KIT     | 1    | 460,00         | 460,00      |

TOTAL PEDIDO 1 460,00

TOTAL GRUPO 01/09/2025 2 1.140,00

### Grupo : 02/09/2025

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                                | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 02461/25 | 02/09/2025 | 174   | BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA. | 96.221.155/0001-27 | 5.020,00    |

| Unidade / Setor                                       | Centro de Custo                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |

Reserva(s) Ficha  
2784 174  
2785 178

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)  
6075 174 02/09/2025 1.800,00 1.800,00 DISPENSA  
6076 178 02/09/2025 3.220,00 3.220,00 DISPENSA

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor  
1 174 6075 16/09/2025 1.800,00

Nota: 000000000804

| Item | Cód. Produto | Descrição                                               | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1    | 031.016.012  | REPARO BOMBA DO IMPLEMENTO COM ROTOR                    | UN      | 1    | 1.800,00       | 1.800,00    |
| 2    | 009.016.062  | SERVIÇO DE TROCA REPARA BOMBA IMPLEMENTO E RECUPERAR SV |         | 1    | 3.220,00       | 3.220,00    |

TOTAL PEDIDO 2 5.020,00

## Página 2

Período (Pedido): 01/09/2025 à 30/09/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

**Grupo : 05/09/2025**

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2025 à 30/09/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

|                        |              |                        |                                           |            |           |              |                     |                |             |                             |
|------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| Grupo : 05/09/2025     |              |                        |                                           |            |           |              |                     |                |             |                             |
| Pedido                 | Data         | Ficha                  | Fornecedor                                |            |           |              | CNPJ                |                | Valor Total |                             |
| 02511/25               | 05/09/2025   | 197                    | LT TRATORES E MAQUINAS LTDA-ME            |            |           |              | 19.355.831/0001-04  |                | 3.445,48    |                             |
| Unidade / Setor        |              |                        | Centro de Custo                           |            |           |              |                     |                |             |                             |
| 000000007              |              |                        | TRANSPORTE SERVIÇOS E ESTRADA DE RODAGE 7 |            |           |              | ESTRADAS MUNICIPAIS |                |             |                             |
| Reserva(s)             | Ficha        |                        |                                           |            |           |              |                     |                |             |                             |
| 2839                   | 197          |                        |                                           |            |           |              |                     |                |             |                             |
| Empenho(s)             | Ficha        | Data                   |                                           | Valor      | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade          | Nº Mod. Lic.   | Processo    | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6069                   | 197          | 05/09/2025             |                                           | 3.445,48   | 3.445,48  |              | DISPENSA            |                |             |                             |
| Liquidação(es)         | Nº Liq.      | Ficha                  | Nº Emp.:                                  | Data       |           | Valor        |                     |                |             |                             |
|                        | 1            | 197                    | 6069                                      | 08/09/2025 |           | 3.445,48     |                     |                |             |                             |
| Nota: 000000014065     |              |                        |                                           |            |           |              |                     |                |             |                             |
| Item                   | Cód. Produto | Descrição              |                                           |            |           | Unidade      | Qtde                | Valor Unitário | Valor Total |                             |
| 1                      | 009.031.004  | DENTE LATERAL DIREITO  |                                           |            |           | UN           | 1                   | 632,60         | 632,60      |                             |
| 2                      | 009.031.005  | DENTE LATERAL ESQUERDO |                                           |            |           | UN           | 1                   | 632,60         | 632,60      |                             |
| 3                      | 009.031.006  | DENTE CENTRAL          |                                           |            |           | UN           | 4                   | 506,07         | 2.024,28    |                             |
| 4                      | 009.031.007  | PARAFUSO               |                                           |            |           | UN           | 12                  | 11,00          | 132,00      |                             |
| 5                      | 009.031.008  | PORCA                  |                                           |            |           | UN           | 12                  | 2,00           | 24,00       |                             |
| TOTAL PEDIDO           |              |                        |                                           |            |           |              | 30                  |                | 3.445,48    |                             |
| TOTAL GRUPO 05/09/2025 |              |                        |                                           |            |           |              | 30                  |                | 3.445,48    |                             |

|                    |              |                                     |                                        |            |           |              |                    |              |                               |                             |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Grupo : 09/09/2025 |              |                                     |                                        |            |           |              |                    |              |                               |                             |
| Pedido             | Data         | Ficha                               | Fornecedor                             |            |           |              | CNPJ               |              | Valor Total                   |                             |
| 02532/25           | 09/09/2025   | 145                                 | LEMONS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |            |           |              | 16.752.682/0001-29 |              | 998,50                        |                             |
| Unidade / Setor    |              |                                     | Centro de Custo                        |            |           |              |                    |              |                               |                             |
| 000000004          |              |                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |            |           |              | 4                  |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                             |
| Reserva(s)         | Ficha        |                                     |                                        |            |           |              |                    |              |                               |                             |
| 2861               | 145          |                                     |                                        |            |           |              |                    |              |                               |                             |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                                |                                        | Valor      | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade         | Nº Mod. Lic. | Processo                      | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6111               | 145          | 09/09/2025                          |                                        | 998,50     | 998,50    | DISPENSA     |                    |              |                               |                             |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.      | Ficha                               | Nº Emp.:                               | Data       |           | Valor        |                    |              |                               |                             |
|                    | 1            | 145                                 | 6111                                   | 16/09/2025 |           | 998,50       |                    |              |                               |                             |
|                    |              |                                     |                                        |            |           |              | Nota: 000000024391 |              |                               |                             |
| Item               | Cód. Produto | Descrição                           |                                        |            |           |              | Unidade            | Qtde         | Valor Unitário                | Valor Total                 |
| 1                  | 006.006.001  | APARELHO DE PRESSÃO COM PEDESTAL    |                                        |            |           |              | UN                 | 1            | 998,50                        | 998,50                      |
| TOTAL PEDIDO       |              |                                     |                                        |            |           |              |                    | 1            | 998,50                        |                             |
| Pedido             | Data         | Ficha                               | Fornecedor                             |            |           |              | CNPJ               |              | Valor Total                   |                             |
| 02535/25           | 09/09/2025   | 143                                 | CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA-ME       |            |           |              | 09.222.496/0001-12 |              | 4.758,30                      |                             |
| Unidade / Setor    |              |                                     | Centro de Custo                        |            |           |              |                    |              |                               |                             |
| 000000004          |              |                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |            |           |              | 4                  |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                             |
| Reserva(s)         | Ficha        |                                     |                                        |            |           |              |                    |              |                               |                             |
| 2864               | 143          |                                     |                                        |            |           |              |                    |              |                               |                             |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                                |                                        | Valor      | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade         | Nº Mod. Lic. | Processo                      | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6110               | 143          | 09/09/2025                          |                                        | 4.758,30   | 4.758,30  | DISPENSA     |                    |              |                               |                             |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.      | Ficha                               | Nº Emp.:                               | Data       |           | Valor        |                    |              |                               |                             |
|                    | 1            | 143                                 | 6110                                   | 10/09/2025 |           | 4.758,30     |                    |              |                               |                             |
|                    |              |                                     |                                        |            |           |              | Nota: 000000009987 |              |                               |                             |
| Item               | Cód. Produto | Descrição                           |                                        |            |           |              | Unidade            | Qtde         | Valor Unitário                | Valor Total                 |
| 1                  | 006.004.060  | FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO EG |                                        |            |           |              | UNID               | 170          | 27,99                         | 4.758,30                    |
| TOTAL PEDIDO       |              |                                     |                                        |            |           |              |                    | 170          | 4.758,30                      |                             |
| TOTAL GRUPO        |              | 09/09/2025                          |                                        |            |           |              |                    | 171          | 5.756,80                      |                             |

Grupo : 10/09/2025

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 4

Período (Pedido): 01/09/2025 à 30/09/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

## Grupo : 10/09/2025

| Pedido             | Data                          | Ficha                     | Fornecedor                            | CNPJ                          | Valor Total             |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 02544/25           | 10/09/2025                    | 145                       | DRACEMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 24.445.627/0001-14            | 894,00                  |
| Unidade / Setor    |                               |                           | Centro de Custo                       |                               |                         |
| 000000004          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                           | 4                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                         |
| Reserva(s)         | Ficha                         |                           |                                       |                               |                         |
| 2873               | 145                           |                           |                                       |                               |                         |
| Empenho(s)         | Ficha                         | Data                      | Valor                                 | Liquidado                     | Nº Licitação Modalidade |
| 6166               | 145                           | 10/09/2025                | 894,00                                | 894,00                        | DISPENSA                |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.                       | Ficha                     | Nº Emp.:                              | Data                          | Valor                   |
|                    | 1                             | 145                       | 6166                                  | 15/09/2025                    | 894,00                  |
| Nota: 000000004136 |                               |                           |                                       |                               |                         |
| Item               | Cód. Produto                  | Descrição                 | Unidade                               | Qtde                          | Valor Unitário          |
| 1                  | 017.003.011                   | CAPA DE COLCHÃO COM ZIPER | UN                                    | 6                             | 149,00                  |
| TOTAL PEDIDO       |                               |                           |                                       | 6                             | 894,00                  |
| TOTAL GRUPO        |                               |                           |                                       | 10/09/2025                    | 6                       |
|                    |                               |                           |                                       |                               | 894,00                  |

## Grupo : 11/09/2025

| Pedido             | Data         | Ficha                                                     | Fornecedor                                       | CNPJ               | Valor Total                                                               |             |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02580/25           | 11/09/2025   | 143                                                       | JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA AUTO ELÉTRICA-ME | 22.077.899/0001-83 | 2.752,00                                                                  |             |
| Unidade / Setor    |              |                                                           | Centro de Custo                                  |                    |                                                                           |             |
| 000000004          |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                             |                                                  | 4                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                             |             |
| Reserva(s)         | Ficha        |                                                           |                                                  |                    |                                                                           |             |
| 2910               | 143          |                                                           |                                                  |                    |                                                                           |             |
| 2911               | 149          |                                                           |                                                  |                    |                                                                           |             |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                                                      | Valor                                            | Liquidado          | Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE) |             |
| 6173               | 143          | 11/09/2025                                                | 1.382,00                                         | 1.382,00           | DISPENSA                                                                  |             |
| 6174               | 149          | 11/09/2025                                                | 1.370,00                                         | 1.370,00           | DISPENSA                                                                  |             |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.      | Ficha                                                     | Nº Emp.:                                         | Data               | Valor                                                                     |             |
|                    | 1            | 143                                                       | 6173                                             | 15/09/2025         | 1.382,00                                                                  |             |
| Nota: 000000001684 |              |                                                           |                                                  |                    |                                                                           |             |
| Item               | Cód. Produto | Descrição                                                 | Unidade                                          | Qtde               | Valor Unitário                                                            | Valor Total |
| 1                  | 031.015.006  | CABOS DE VELAS                                            | JG                                               | 1                  | 130,00                                                                    | 130,00      |
| 2                  | 031.002.018  | FILTRO COMBUSTIVEL                                        | UN                                               | 1                  | 35,00                                                                     | 35,00       |
| 3                  | 031.002.009  | FILTRO DE AR DO MOTOR                                     | UN                                               | 1                  | 27,00                                                                     | 27,00       |
| 4                  | 031.002.030  | FILTRO DE OLEO MOTOR                                      | UN                                               | 1                  | 25,00                                                                     | 25,00       |
| 5                  | 031.015.007  | GUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL                         | UN                                               | 1                  | 80,00                                                                     | 80,00       |
| 6                  | 031.005.012  | KIT BUCHA DE PARTIDA                                      | JG                                               | 1                  | 65,00                                                                     | 65,00       |
| 7                  | 031.006.011  | KIT LONAS DE FREIO TRASEIRO                               | RL                                               | 1                  | 150,00                                                                    | 150,00      |
| 8                  | 031.006.012  | KIT PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO                           | UN                                               | 1                  | 60,00                                                                     | 60,00       |
| 9                  | 002.002.265  | OLEO MOTOR SEMI SENTETICO 1 L                             | UN                                               | 4                  | 42,50                                                                     | 170,00      |
| 10                 | 031.014.013  | VARA DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA                 | PC                                               | 1                  | 100,00                                                                    | 100,00      |
| 11                 | 031.005.013  | REPARO DOS BICOS INJETORES                                | UN                                               | 1                  | 30,00                                                                     | 30,00       |
| 12                 | 031.006.013  | REPARO MOLA PATIN FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO            | UN                                               | 1                  | 40,00                                                                     | 40,00       |
| 13                 | 031.015.008  | SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL                            | PC                                               | 1                  | 140,00                                                                    | 140,00      |
| 14                 | 031.005.014  | SUPORTE DE ESCOVA MOTOR                                   | PC                                               | 1                  | 180,00                                                                    | 180,00      |
| 15                 | 031.005.015  | VELAS DE IGNIÇÃO                                          | UN                                               | 4                  | 37,50                                                                     | 150,00      |
| 16                 | 003.009.057  | SV. DE CHAVE DE IGNIÇÃO                                   | SV                                               | 1                  | 150,00                                                                    | 150,00      |
| 17                 | 003.009.058  | SV. DE DESMONTAR E MONTAR CILINDRO DA CHAVE DE IGNIÇÃO    | SV                                               | 1                  | 80,00                                                                     | 80,00       |
| 18                 | 003.009.059  | SV. DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES NA MAQUINA             | SV                                               | 1                  | 100,00                                                                    | 100,00      |
| 19                 | 003.009.060  | SV. DE REVISAR MOTOR DE PARTIDA                           | SV                                               | 1                  | 140,00                                                                    | 140,00      |
| 20                 | 003.009.061  | SV. DE TORNEAR CAMPANA TRASEIRAS E DISCO DE FREIO DIANTI  | SV                                               | 1                  | 250,00                                                                    | 250,00      |
| 21                 | 003.009.062  | SV. DE REMOVER E INSTALAR TANQUE DE COMBUSTIVEL; TROCA    | SV                                               | 1                  | 170,00                                                                    | 170,00      |
| 22                 | 003.009.063  | SV. DE TROCA DE LONAS DE FREIO TRASEIRO E PASTILHAS DE FF | SV                                               | 1                  | 390,00                                                                    | 390,00      |
| 23                 | 003.009.064  | SV. DE TROCA DE VELAS E CABOS DE VELAS REMOÇÃO E INSTAL   | SV                                               | 1                  | 90,00                                                                     | 90,00       |
| TOTAL PEDIDO       |              |                                                           |                                                  | 29                 |                                                                           | 2.752,00    |
|                    |              |                                                           |                                                  |                    |                                                                           |             |
| TOTAL GRUPO        |              | 11/09/2025                                                |                                                  | 29                 |                                                                           | 2.752,00    |

## Grupo : 12/09/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2025 à 30/09/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

|                    |              |                               |                                  |                 |              |                                 |                    |          |                       |             |
|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Grupo : 12/09/2025 |              |                               |                                  |                 |              |                                 |                    |          |                       |             |
| Pedido             | Data         | Ficha                         | Fornecedor                       |                 |              |                                 | CNPJ               |          |                       | Valor Total |
| 02602/25           | 12/09/2025   | 145                           | CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA-ME |                 |              |                                 | 09.222.496/0001-12 |          |                       | 600,00      |
| Unidade / Setor    |              |                               |                                  | Centro de Custo |              |                                 |                    |          |                       |             |
| 000000004          |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                  |                 |              | 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                    |          |                       |             |
| Reserva(s)         | Ficha        |                               |                                  |                 |              |                                 |                    |          |                       |             |
| 2934               | 145          |                               |                                  |                 |              |                                 |                    |          |                       |             |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                          | Valor                            | Liquidado       | Nº Licitação | Modalidade                      | Nº Mod. Lic.       | Processo | Cód. Patr. / Natureza | (TCE)       |
| 6247               | 145          | 12/09/2025                    | 600,00                           | 0,00            |              | DISPENSA                        |                    |          |                       |             |
| Item               | Cód. Produto | Descrição                     |                                  |                 |              |                                 | Unidade            | Qtde     | Valor Unitário        | Valor Total |
| 1                  | 017.003.012  | TRAVESSEIRO HOSPITALAR        |                                  |                 |              |                                 | UN                 | 15       | 40,00                 | 600,00      |
| TOTAL PEDIDO       |              |                               |                                  |                 |              |                                 |                    | 15       | 600,00                |             |
| TOTAL GRUPO        |              | 12/09/2025                    |                                  |                 |              |                                 |                    | 15       | 600,00                |             |

| Grupo : 15/09/2025     |              |                                                      |                                                |            |              |            |                    |                |                             |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Pedido                 | Data         | Ficha                                                | Fornecedor                                     |            |              |            | CNPJ               | Valor Total    |                             |
| 02605/25               | 15/09/2025   | 41                                                   | BISMARCK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA |            |              |            | 29.216.373/0001-86 | 8.321,20       |                             |
| Unidade / Setor        |              |                                                      | Centro de Custo                                |            |              |            |                    |                |                             |
| 000000025              |              |                                                      | SUPORTE ADMINISTRATIVO                         |            |              |            | 68                 | ALMOXARIFADO   |                             |
| Reserva(s)             | Ficha        |                                                      |                                                |            |              |            |                    |                |                             |
| 2937                   | 41           |                                                      |                                                |            |              |            |                    |                |                             |
| Empenho(s)             | Ficha        | Data                                                 | Valor                                          | Liquidado  | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.       | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6329                   | 41           | 15/09/2025                                           | 8.321,20                                       | 8.321,20   |              | DISPENSA   |                    |                |                             |
| Liquidação(es)         | Nº Liq.      | Ficha                                                | Nº Emp.:                                       | Data       | Valor        |            |                    |                |                             |
|                        | 1            | 41                                                   | 6329                                           | 24/09/2025 | 8.321,20     |            |                    |                |                             |
| Nota: 000000059301     |              |                                                      |                                                |            |              |            |                    |                |                             |
| Item                   | Cód. Produto | Descrição                                            |                                                |            |              | Unidade    | Qtde               | Valor Unitário | Valor Total                 |
| 1                      | 016.002.287  | ESMERILHADEIRA ANGULAR 4. 1/2" 115MM 800W 220V       |                                                |            |              | UN         | 1                  | 378,90         | 378,90                      |
| 2                      | 016.002.288  | ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" 180MM 220W 220V            |                                                |            |              | UN         | 1                  | 840,00         | 840,00                      |
| 3                      | 016.002.289  | REGULADOR DE PRESSÃO PARA ARGONIO COM MANOMETRO RI-3 |                                                |            |              | UN         | 1                  | 189,50         | 189,50                      |
| 4                      | 016.002.290  | INVERSORA DE SOLDA MIG 250ª BIVOLT STG 250ELG        |                                                |            |              | UN         | 1                  | 3.820,00       | 3.820,00                    |
| 5                      | 016.002.291  | ARAME MIG 0,9MM PARA SOLDA CARRETEL COM 15KG         |                                                |            |              | UN         | 1                  | 227,90         | 227,90                      |
| 6                      | 016.002.292  | INVERSORA DE SOLDA 200A BIVOLT 110V/220V             |                                                |            |              | UN         | 1                  | 1.365,90       | 1.365,90                    |
| 7                      | 016.002.293  | SERRA RAPIDA PORTATI 2.000W 355MM 3.800RPM 220V      |                                                |            |              | UN         | 1                  | 1.499,00       | 1.499,00                    |
| TOTAL PEDIDO           |              |                                                      |                                                |            |              |            | 7                  |                | 8.321,20                    |
| TOTAL GRUPO 15/09/2025 |              |                                                      |                                                |            |              |            | 7                  |                | 8.321,20                    |

Grupo : 16/09/2025

## Página 6

Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

**Grupo : 18/09/2025**

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2025 à 30/09/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

|                        |                                             |                               |                            |            |                                               |                    |                    |                |             |                             |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| Grupo : 18/09/2025     |                                             |                               |                            |            |                                               |                    |                    |                |             |                             |
| Pedido                 | Data                                        | Ficha Fornecedor              |                            |            | CNPJ                                          |                    |                    | Valor Total    |             |                             |
| 02659/25               | 18/09/2025                                  | 174                           | HIDRO TURBO-M.A.SETOLIN-ME |            |                                               | 04.372.698/0001-27 |                    |                | 2.994,00    |                             |
| Unidade / Setor        |                                             | Centro de Custo               |                            |            |                                               |                    |                    |                |             |                             |
| 000000002              | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 |                               |                            |            | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |                    |                    |                |             |                             |
| Reserva(s)             | Ficha                                       |                               |                            |            |                                               |                    |                    |                |             |                             |
| 3001                   | 174                                         |                               |                            |            |                                               |                    |                    |                |             |                             |
| 3002                   | 178                                         |                               |                            |            |                                               |                    |                    |                |             |                             |
| Empenho(s)             | Ficha                                       | Data                          |                            | Valor      | Liquidado                                     | Nº Licitação       | Modalidade         | Nº Mod. Lic.   | Processo    | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6406                   | 174                                         | 18/09/2025                    |                            | 2.544,00   | 2.544,00                                      |                    | DISPENSA           |                |             |                             |
| 6408                   | 178                                         | 18/09/2025                    |                            | 450,00     | 0,00                                          |                    | DISPENSA           |                |             |                             |
| Liquidação(es)         | Nº Liq.                                     | Ficha                         | Nº Emp.:                   | Data       |                                               | Valor              |                    |                |             |                             |
|                        | 1                                           | 174                           | 6406                       | 24/09/2025 |                                               | 2.544,00           |                    |                |             |                             |
|                        |                                             |                               |                            |            |                                               |                    | Nota: 000000004543 |                |             |                             |
| Item                   | Cód. Produto                                | Descrição                     |                            |            |                                               | Unidade            | Qtde               | Valor Unitário | Valor Total |                             |
| 1                      | 031.008.012                                 | CAIXA DE DIREÇÃO MECANICA     |                            |            |                                               | UN                 | 1                  | 1.800,00       | 1.800,00    |                             |
| 2                      | 031.007.017                                 | BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA |                            |            |                                               | UN                 | 2                  | 60,00          | 120,00      |                             |
| 3                      | 031.007.018                                 | BIELETA ESTABILIZADORA        |                            |            |                                               | UN                 | 2                  | 102,00         | 204,00      |                             |
| 4                      | 031.007.019                                 | TERMINAL DA DIREÇÃO           |                            |            |                                               | UN                 | 2                  | 210,00         | 420,00      |                             |
| 5                      | 009.031.009                                 | TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO     |                            |            |                                               | SV                 | 1                  | 350,00         | 350,00      |                             |
| 6                      | 009.031.010                                 | ALINHAMENTO                   |                            |            |                                               | SV                 | 1                  | 100,00         | 100,00      |                             |
| TOTAL PEDIDO           |                                             |                               |                            |            |                                               |                    | 9                  |                | 2.994,00    |                             |
| TOTAL GRUPO 18/09/2025 |                                             |                               |                            |            |                                               |                    | 9                  |                | 2.994,00    |                             |

|                    |              |                                  |                       |                 |           |                                 |                    |                |          |                             |
|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------|-----------------------------|
| Grupo : 19/09/2025 |              |                                  |                       |                 |           |                                 |                    |                |          |                             |
| Pedido             | Data         | Ficha                            | Fornecedor            |                 |           |                                 | CNPJ               |                |          | Valor Total                 |
| 02669/25           | 19/09/2025   | 143                              | MARCELO LEOTERIO SAHU |                 |           |                                 | 31.500.998/0001-17 |                |          | 1.313,00                    |
| Unidade / Setor    |              |                                  |                       | Centro de Custo |           |                                 |                    |                |          |                             |
| 000000004          |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    |                       |                 |           | 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                    |                |          |                             |
| Reserva(s)         | Ficha        |                                  |                       |                 |           |                                 |                    |                |          |                             |
| 3012               | 143          |                                  |                       |                 |           |                                 |                    |                |          |                             |
| 3013               | 149          |                                  |                       |                 |           |                                 |                    |                |          |                             |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                             |                       | Valor           | Liquidado | Nº Licitação                    | Modalidade         | Nº Mod. Lic.   | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6495               | 143          | 19/09/2025                       |                       | 963,00          | 963,00    |                                 | DISPENSA           |                |          |                             |
| 6496               | 149          | 19/09/2025                       |                       | 350,00          | 0,00      |                                 | DISPENSA           |                |          |                             |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.      | Ficha                            | Nº Emp.:              | Data            |           | Valor                           |                    |                |          |                             |
|                    | 1            | 143                              | 6495                  | 26/09/2025      |           | 963,00                          |                    |                |          |                             |
| Nota: 000000000593 |              |                                  |                       |                 |           |                                 |                    |                |          |                             |
| Item               | Cód. Produto | Descrição                        |                       |                 |           | Unidade                         | Qtde               | Valor Unitário |          | Valor Total                 |
| 1                  | 031.011.004  | RADIADOR                         |                       |                 |           | UN                              | 1                  | 850,00         |          | 850,00                      |
| 2                  | 003.009.065  | MÃO DE OBRA E LIMPEZA DE SISTEMA |                       |                 |           | SV                              | 1                  | 350,00         |          | 350,00                      |
| 3                  | 002.006.002  | ADITIVOS                         |                       |                 |           | UN                              | 2                  | 45,00          |          | 90,00                       |
| 4                  | 031.016.014  | ABRAÇADEIRA 32 X 44              |                       |                 |           | UN                              | 1                  | 9,00           |          | 9,00                        |
| 5                  | 031.016.015  | ABRAÇADEIRA 19 X 27              |                       |                 |           | UN                              | 2                  | 7,00           |          | 14,00                       |
| TOTAL PEDIDO       |              |                                  |                       |                 |           |                                 | 7                  |                |          | 1.313,00                    |

| Pedido          | Data         | Ficha                                                  | Fornecedor                                  |           |              |            | CNPJ                                          |                |                       | Valor Total |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 02676/25        | 19/09/2025   | 178                                                    | 49.581.321 ARTHUR GOMES DE SOUZA            |           |              |            | 49.581.321/0001-16                            |                |                       | 4.440,00    |
| Unidade / Setor |              |                                                        | Centro de Custo                             |           |              |            |                                               |                |                       |             |
| 000000002       |              |                                                        | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 |           |              |            | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |                |                       |             |
| Reserva(s)      | Ficha        |                                                        |                                             |           |              |            |                                               |                |                       |             |
| 3021            | 178          |                                                        |                                             |           |              |            |                                               |                |                       |             |
| Empenho(s)      | Ficha        | Data                                                   | Valor                                       | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.                                  | Processo       | Cód. Patr. / Natureza | (TCE)       |
| 6688            | 178          | 30/09/2025                                             | 4.440,00                                    | 0,00      |              | DISPENSA   |                                               |                |                       |             |
| Item            | Cód. Produto | Descrição                                              |                                             |           |              | Unidade    | Qtde                                          | Valor Unitário | Valor Total           |             |
| 1               | 009.016.066  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM MEDIDA 2000X2140 |                                             |           |              | UN         | 2                                             | 2.220,00       | 4.440,00              |             |
| TOTAL PEDIDO    |              |                                                        |                                             |           |              |            | 2                                             |                | 4.440,00              |             |

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2025 à 30/09/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

|                        |              |                                                     |                                             |           |              |            |                                               |                |                             |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Grupo : 19/09/2025     |              |                                                     |                                             |           |              |            |                                               |                |                             |
| Pedido                 | Data         | Ficha                                               | Fornecedor                                  |           |              |            | CNPJ                                          |                | Valor Total                 |
| 02677/25               | 19/09/2025   | 178                                                 | AF DOMINGOS LTDA                            |           |              |            | 51.467.584/0001-40                            |                | 3.570,00                    |
| Unidade / Setor        |              |                                                     | Centro de Custo                             |           |              |            |                                               |                |                             |
| 000000002              |              |                                                     | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 |           |              |            | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |                |                             |
| Reserva(s)             | Ficha        |                                                     |                                             |           |              |            |                                               |                |                             |
| 3022                   | 178          |                                                     |                                             |           |              |            |                                               |                |                             |
| Empenho(s)             | Ficha        | Data                                                | Valor                                       | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.                                  | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6497                   | 178          | 19/09/2025                                          | 3.570,00                                    | 0,00      |              | DISPENSA   |                                               |                |                             |
| Item                   | Cód. Produto | Descrição                                           |                                             |           |              | Unidade    | Qtde                                          | Valor Unitário | Valor Total                 |
| 2                      | 009.016.067  | PORTA DE GIRO COM VENEZIANA 700X1700 COM INSTALAÇÃO |                                             |           |              | UN         | 4                                             | 892,50         | 3.570,00                    |
| TOTAL PEDIDO           |              |                                                     |                                             |           |              |            | 4                                             |                | 3.570,00                    |
| TOTAL GRUPO 19/09/2025 |              |                                                     |                                             |           |              |            | 13                                            |                | 9.323,00                    |

|                    |              |                                                            |                                |           |                                               |            |                    |                |                             |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Grupo : 22/09/2025 |              |                                                            |                                |           |                                               |            |                    |                |                             |
| Pedido             | Data         | Ficha                                                      | Fornecedor                     |           |                                               |            | CNPJ               |                | Valor Total                 |
| 02684/25           | 22/09/2025   | 174                                                        | A TRES COMUNICACAO VISUAL LTDA |           |                                               |            | 19.857.109/0001-78 |                | 2.130,00                    |
| Unidade / Setor    |              |                                                            | Centro de Custo                |           |                                               |            |                    |                |                             |
| 000000002          |              | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2                |                                |           | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |            |                    |                |                             |
| Reserva(s)         | Ficha        |                                                            |                                |           |                                               |            |                    |                |                             |
| 3029               | 174          |                                                            |                                |           |                                               |            |                    |                |                             |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                                                       | Valor                          | Liquidado | Nº Licitação                                  | Modalidade | Nº Mod. Lic.       | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6498               | 174          | 22/09/2025                                                 | 2.130,00                       | 0,00      |                                               | DISPENSA   |                    |                |                             |
| Item               | Cód. Produto | Descrição                                                  |                                |           |                                               | Unidade    | Qtde               | Valor Unitário | Valor Total                 |
| 1                  | 024.002.001  | CAVALETE DE TRÂNSITO METALICO REFORÇADO COM DUAS PLAC UN   |                                |           |                                               |            | 2                  | 925,00         | 1.850,00                    |
| 2                  | 024.002.002  | PLACA DE TRÂNSITO EM ACM, FORMATO CIRCULAR - PROIBIDO E UN |                                |           |                                               |            | 1                  | 280,00         | 280,00                      |
| TOTAL PEDIDO       |              |                                                            |                                |           |                                               |            | 3                  |                | 2.130,00                    |

| Pedido                    | Data         | Ficha                                                     | Fornecedor              |                    |           |                                                   | CNPJ       | Valor Total    |                                         |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| 02685/25                  | 22/09/2025   | 206                                                       | GILMAR DA SILVA POUSADA |                    |           | 21.026.007/0001-52                                |            |                | 6.560,00                                |
| Unidade / Setor           |              |                                                           |                         | Centro de Custo    |           |                                                   |            |                |                                         |
| 000000005                 |              |                                                           |                         | ASSISTÊNCIA SOCIAL |           | 5      CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |            |                |                                         |
| Reserva(s)                | Ficha        |                                                           |                         |                    |           |                                                   |            |                |                                         |
| 3030                      | 206          |                                                           |                         |                    |           |                                                   |            |                |                                         |
| Empenho(s)                | Ficha        | Data                                                      |                         | Valor              | Liquidado | Nº Licitação                                      | Modalidade | Nº Mod. Lic.   | Processo    Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6499                      | 206          | 22/09/2025                                                |                         | 6.560,00           | 6.560,00  | DISPENSA                                          |            |                |                                         |
| Liquidação(es)            | Nº Liq.      | Ficha                                                     | Nº Emp.:                | Data               | Valor     |                                                   |            |                |                                         |
|                           | 1            | 206                                                       | 6499                    | 25/09/2025         | 6.560,00  |                                                   |            |                |                                         |
| Nota: 000000000111        |              |                                                           |                         |                    |           |                                                   |            |                |                                         |
| Item                      | Cód. Produto | Descrição                                                 |                         |                    |           | Unidade                                           | Qtde       | Valor Unitário | Valor Total                             |
| 2                         | 009.026.003  | SERVIÇO DE DAY USE - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E CAFÉ DA TARV |                         |                    |           | SV                                                | 41         | 160,00         | 6.560,00                                |
| TOTAL PEDIDO              |              |                                                           |                         |                    |           |                                                   | 41         | 6.560,00       |                                         |
| TOTAL GRUPO    22/09/2025 |              |                                                           |                         |                    |           |                                                   | 44         | 8.690,00       |                                         |

Grupo : 24/09/2025



RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2025 à 30/09/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

| Grupo : 24/09/2025     |                                             |                                                    |                                                   |                                               |              |            |              |                |                             |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| Pedido                 | Data                                        | Ficha                                              | Fornecedor                                        | CNPJ                                          |              |            |              | Valor Total    |                             |
| 02720/25               | 24/09/2025                                  | 174                                                | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 00.580.846/0001-48                            |              |            |              | 8.712,00       |                             |
| Unidade / Setor        |                                             |                                                    | Centro de Custo                                   |                                               |              |            |              |                |                             |
| 000000002              | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 |                                                    |                                                   | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |              |            |              |                |                             |
| Reserva(s)             | Ficha                                       |                                                    |                                                   |                                               |              |            |              |                |                             |
| 3065                   | 174                                         |                                                    |                                                   |                                               |              |            |              |                |                             |
| 3066                   | 178                                         |                                                    |                                                   |                                               |              |            |              |                |                             |
| Empenho(s)             | Ficha                                       | Data                                               | Valor                                             | Liquidado                                     | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6522                   | 174                                         | 24/09/2025                                         | 7.392,00                                          | 0,00                                          |              | DISPENSA   |              |                |                             |
| 6523                   | 178                                         | 24/09/2025                                         | 1.320,00                                          | 0,00                                          |              | DISPENSA   |              |                |                             |
| Item                   | Cód. Produto                                | Descrição                                          |                                                   |                                               |              | Unidade    | Qtde         | Valor Unitário | Valor Total                 |
| 1                      | 004.017.001                                 | LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED SEM BASE PARA RELE 150W |                                                   |                                               |              | UN         | 22           | 336,00         | 7.392,00                    |
| 2                      | 009.016.091                                 | INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED EM FLORA RICA          |                                                   |                                               |              | SV         | 22           | 60,00          | 1.320,00                    |
| TOTAL PEDIDO           |                                             |                                                    |                                                   |                                               |              |            | 44           |                | 8.712,00                    |
| TOTAL GRUPO 24/09/2025 |                                             |                                                    |                                                   |                                               |              |            | 44           |                | 8.712,00                    |

|                        |              |                                                          |                                          |                 |              |            |                      |                |                             |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| Grupo : 26/09/2025     |              |                                                          |                                          |                 |              |            |                      |                |                             |
| Pedido                 | Data         | Ficha                                                    | Fornecedor                               |                 |              |            | CNPJ                 |                | Valor Total                 |
| 02726/25               | 26/09/2025   | 22                                                       | 52.205.113 RENAN VINICIUS TOMAZ MONTEIRO |                 |              |            | 52.205.113/0001-27   |                | 2.000,00                    |
| Unidade / Setor        |              |                                                          |                                          | Centro de Custo |              |            |                      |                |                             |
| 000000031              |              | GABINETE DO PREFEITO                                     |                                          |                 | 11           |            | GABINETE DO PREFEITO |                |                             |
| Reserva(s)             | Ficha        |                                                          |                                          |                 |              |            |                      |                |                             |
| 3074                   | 22           |                                                          |                                          |                 |              |            |                      |                |                             |
| Empenho(s)             | Ficha        | Data                                                     | Valor                                    | Liquidado       | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.         | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6562                   | 22           | 26/09/2025                                               | 2.000,00                                 | 0,00            |              | DISPENSA   |                      |                |                             |
| Item                   | Cód. Produto | Descrição                                                |                                          |                 |              | Unidade    | Qtde                 | Valor Unitário | Valor Total                 |
| 1                      | 009.016.092  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDIOVISUAL P,SV |                                          |                 |              |            | 1                    | 2.000,00       | 2.000,00                    |
| TOTAL PEDIDO           |              |                                                          |                                          |                 |              |            | 1                    |                | 2.000,00                    |
| TOTAL GRUPO 26/09/2025 |              |                                                          |                                          |                 |              |            | 1                    |                | 2.000,00                    |

|                              |              |                                                               |                          |                                              |              |            |                    |          |                             |             |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| Grupo : 29/09/2025           |              |                                                               |                          |                                              |              |            |                    |          |                             |             |
| Pedido                       | Data         | Ficha                                                         | Fornecedor               |                                              |              |            | CNPJ               |          | Valor Total                 |             |
| 02734/25                     | 29/09/2025   | 212                                                           | INAYARA DE GODOY DIAS ME |                                              |              |            | 13.611.863/0001-47 |          | 3.870,00                    |             |
| Unidade / Setor              |              |                                                               |                          | Centro de Custo                              |              |            |                    |          |                             |             |
| 000000005 ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |                                                               |                          | 5 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |            |                    |          |                             |             |
| Reserva(s)                   | Ficha        |                                                               |                          |                                              |              |            |                    |          |                             |             |
| 3083                         | 212          |                                                               |                          |                                              |              |            |                    |          |                             |             |
| Empenho(s)                   | Ficha        | Data                                                          | Valor                    | Liquidado                                    | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.       | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |             |
| 6620                         | 212          | 29/09/2025                                                    | 3.870,00                 | 0,00                                         |              | DISPENSA   |                    |          |                             |             |
| Item                         | Cód. Produto | Descrição                                                     |                          |                                              |              |            | Unidade            | Qtde     | Valor Unitário              | Valor Total |
| 1                            | 009.026.004  | SERVIÇO DE DAY USE - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E CAFÉ DA TARDE SV |                          |                                              |              |            |                    | 27       | 143,333                     | 3.870,00    |
| TOTAL PEDIDO                 |              |                                                               |                          |                                              |              |            |                    | 27       |                             | 3.870,00    |

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2025 à 30/09/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

|                                         |              |                               |                       |            |                               |              |                    |              |                |                             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| Grupo : 29/09/2025                      |              |                               |                       |            |                               |              |                    |              |                |                             |
| Pedido                                  | Data         | Ficha                         | Fornecedor            |            |                               |              | CNPJ               |              | Valor Total    |                             |
| 02746/25                                | 29/09/2025   | 143                           | W2 AUTO MECANICA LTDA |            |                               |              | 54.514.821/0001-75 |              | 5.300,00       |                             |
| Unidade / Setor                         |              |                               | Centro de Custo       |            |                               |              |                    |              |                |                             |
| 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |              |                               | 4                     |            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |              |                    |              |                |                             |
| Reserva(s)                              | Ficha        |                               |                       |            |                               |              |                    |              |                |                             |
| 3095                                    | 143          |                               |                       |            |                               |              |                    |              |                |                             |
| 3096                                    | 149          |                               |                       |            |                               |              |                    |              |                |                             |
| Empenho(s)                              | Ficha        | Data                          |                       | Valor      | Liquidado                     | Nº Licitação | Modalidade         | Nº Mod. Lic. | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6621                                    | 143          | 29/09/2025                    |                       | 3.800,00   | 3.800,00                      |              | DISPENSA           |              |                |                             |
| 6624                                    | 149          | 29/09/2025                    |                       | 1.500,00   | 0,00                          |              | DISPENSA           |              |                |                             |
| Liquidação(es)                          | Nº Liq.      | Ficha                         | Nº Emp.:              | Data       |                               | Valor        |                    |              |                |                             |
|                                         | 1            | 143                           | 6621                  | 02/10/2025 |                               | 3.800,00     |                    |              |                |                             |
| Nota: 000000000108                      |              |                               |                       |            |                               |              |                    |              |                |                             |
| Item                                    | Cód. Produto | Descrição                     |                       |            |                               |              | Unidade            | Qtde         | Valor Unitário | Valor Total                 |
| 1                                       | 031.009.019  | CHAVE GERAL                   |                       |            |                               |              | UN                 | 1            | 320,00         | 320,00                      |
| 2                                       | 031.009.020  | CIRCUITO ELETRONICO (PLACA)   |                       |            |                               |              | UN                 | 1            | 3.200,00       | 3.200,00                    |
| 3                                       | 002.002.039  | ÓLEO HIDRAULICO               |                       |            |                               |              | UN                 | 2            | 140,00         | 280,00                      |
| 4                                       | 003.011.024  | MÃO DE OBRA - ELETRICA E OLEO |                       |            |                               |              | SV                 | 1            | 1.500,00       | 1.500,00                    |
| TOTAL PEDIDO                            |              |                               |                       |            |                               |              |                    | 5            |                | 5.300,00                    |
| TOTAL GRUPO 29/09/2025                  |              |                               |                       |            |                               |              |                    | 32           |                | 9.170,00                    |

|                                                        |              |                                                           |                                |                                                    |              |            |                    |                |                             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Grupo : 30/09/2025                                     |              |                                                           |                                |                                                    |              |            |                    |                |                             |
| Pedido                                                 | Data         | Ficha                                                     | Fornecedor                     |                                                    |              |            | CNPJ               |                | Valor Total                 |
| 02752/25                                               | 30/09/2025   | 17                                                        | A TRES COMUNICACAO VISUAL LTDA |                                                    |              |            | 19.857.109/0001-78 |                | 2.650,00                    |
| Unidade / Setor                                        |              |                                                           |                                | Centro de Custo                                    |              |            |                    |                |                             |
| 000000003    ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |              |                                                           |                                | 3    ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |              |            |                    |                |                             |
| Reserva(s)                                             | Ficha        |                                                           |                                |                                                    |              |            |                    |                |                             |
| 3102                                                   | 17           |                                                           |                                |                                                    |              |            |                    |                |                             |
| 3103                                                   | 99           |                                                           |                                |                                                    |              |            |                    |                |                             |
| Empenho(s)                                             | Ficha        | Data                                                      | Valor                          | Liquidado                                          | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.       | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6622                                                   | 99           | 30/09/2025                                                | 2.100,00                       | 0,00                                               |              | DISPENSA   |                    |                |                             |
| 6623                                                   | 17           | 30/09/2025                                                | 550,00                         | 0,00                                               |              | DISPENSA   |                    |                |                             |
| Item                                                   | Cód. Produto | Descrição                                                 |                                |                                                    |              | Unidade    | Qtde               | Valor Unitário | Valor Total                 |
| 1                                                      | 009.016.064  | INSULFIL TÉRMICO, PROTEÇÃO UV, PRETO NAS LATERAIS E VIDRO |                                |                                                    |              | UN         | 1                  | 550,00         | 550,00                      |
| 2                                                      | 009.016.065  | INSULFIL TÉRMICO, PROTEÇÃO UV, PRETO - MICRO ÔNIBUS VW –  |                                |                                                    |              | UN         | 1                  | 2.100,00       | 2.100,00                    |
| TOTAL PEDIDO                                           |              |                                                           |                                |                                                    |              |            | 2                  |                | 2.650,00                    |
|                                                        |              |                                                           |                                |                                                    |              |            |                    |                |                             |
| Pedido                                                 | Data         | Ficha                                                     | Fornecedor                     |                                                    |              |            | CNPJ               |                | Valor Total                 |
| 02768/25                                               | 30/09/2025   | 174                                                       | KOGA FERRO E ACO LTDA          |                                                    |              |            | 58.456.078/0001-03 |                | 5.963,00                    |
| Unidade / Setor                                        |              |                                                           |                                | Centro de Custo                                    |              |            |                    |                |                             |
| 000000002    SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS |              |                                                           |                                | 2    SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |              |            |                    |                |                             |
| Reserva(s)                                             | Ficha        |                                                           |                                |                                                    |              |            |                    |                |                             |
| 3122                                                   | 174          |                                                           |                                |                                                    |              |            |                    |                |                             |
| Empenho(s)                                             | Ficha        | Data                                                      | Valor                          | Liquidado                                          | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.       | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 6661                                                   | 174          | 30/09/2025                                                | 5.963,00                       | 0,00                                               |              | DISPENSA   |                    |                |                             |
| Item                                                   | Cód. Produto | Descrição                                                 |                                |                                                    |              | Unidade    | Qtde               | Valor Unitário | Valor Total                 |
| 1                                                      | 004.008.005  | PARAFUSO AUTOBROCANTE 7/8                                 |                                |                                                    |              | UN         | 500                | 0,27           | 135,00                      |
| 2                                                      | 004.018.001  | TELHAS TRAPÉZIO 8 MT                                      |                                |                                                    |              | UN         | 120                | 30,00          | 3.600,00                    |
| 3                                                      | 004.008.006  | PERFIL U ENR.3 - 75 X 40X 15 X 2,25MM                     |                                |                                                    |              | UN         | 12                 | 123,00         | 1.476,00                    |
| 4                                                      | 004.008.007  | PERFIL U SIMPLES .3 - 75 X 40 X 2,25MM                    |                                |                                                    |              | UN         | 4                  | 108,00         | 432,00                      |
| 5                                                      | 004.008.008  | PERFIL U SIMPLES 2,5/8 - 68 X 30 X 2,00MM                 |                                |                                                    |              | UN         | 4                  | 80,00          | 320,00                      |
| TOTAL PEDIDO                                           |              |                                                           |                                |                                                    |              |            | 640                |                | 5.963,00                    |

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2025 à 30/09/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

|                    |              |                                             |                                |           |              |                                               |                    |                |                       |             |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Grupo : 30/09/2025 |              |                                             |                                |           |              |                                               |                    |                |                       |             |
| Pedido             | Data         | Ficha                                       | Fornecedor                     |           |              |                                               | CNPJ               |                |                       | Valor Total |
| 02774/25           | 30/09/2025   | 174                                         | LT TRATORES E MAQUINAS LTDA-ME |           |              |                                               | 19.355.831/0001-04 |                |                       | 1.508,07    |
| Unidade / Setor    |              |                                             | Centro de Custo                |           |              |                                               |                    |                |                       |             |
| 000000002          |              | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 |                                |           |              | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |                    |                |                       |             |
| Reserva(s)         | Ficha        |                                             |                                |           |              |                                               |                    |                |                       |             |
| 3128               | 174          |                                             |                                |           |              |                                               |                    |                |                       |             |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                                        | Valor                          | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade                                    | Nº Mod. Lic.       | Processo       | Cód. Patr. / Natureza | (TCE)       |
| 6662               | 174          | 30/09/2025                                  | 1.508,07                       | 0,00      |              | DISPENSA                                      |                    |                |                       |             |
| Item               | Cód. Produto | Descrição                                   |                                |           |              | Unidade                                       | Qtde               | Valor Unitário |                       | Valor Total |
| 1                  | 031.002.031  | FILTRO HIDRÁULICO                           |                                |           |              | UN                                            | 1                  | 1.039,92       |                       | 1.039,92    |
| 2                  | 031.002.032  | FILTRO SEPARADOR                            |                                |           |              | UN                                            | 1                  | 322,83         |                       | 322,83      |
| 3                  | 031.002.033  | FILTRO COMBUSTÍVEL DIESEL                   |                                |           |              | UN                                            | 1                  | 145,32         |                       | 145,32      |
| TOTAL PEDIDO       |              |                                             |                                |           |              |                                               | 3                  |                |                       | 1.508,07    |
| TOTAL GRUPO        |              | 30/09/2025                                  |                                |           |              |                                               | 645                |                |                       | 10.121,07   |
| TOTAL GERAL        |              |                                             |                                |           |              |                                               | 1323               |                |                       | 93.315,16   |