

TOTAL PEDIDO

TOTAL GRUPO 03/10/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/10/2025 à 30/10/2025 Período (Entrega): Geral Só Compra Direta

Grupo: 01/10/2025				
Pedido Data Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Tota
02867/25		20.21	9.034/0001-89	460,00
Unidade / Setor Centro d	e Custo			
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4 SE	ECRETARIA MUI	NICIPAL	DE SAÚDE	
Reserva(s) Ficha				
3235 151 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado № Licitação Modalidac 6987 151 01/10/2025 460,00 460,00 DISPENS		_ic. Proce	esso Cód. Patr. / Na	atureza (TCE)
Liquidação(es) № Liq. Ficha № Emp.: Data Valor	,, (
1 151 6987 01/10/2025 460,00				
	000000002787	044-	Valan Heiténia	Volen Tete
Item Cód. Produto Descrição	Unidade		Valor Unitário	Valor Tota
1 009.010.007 LOCAÇÃO DE KIT CPAP AUTOMÁTICO	KIT	1	460,00	460,00
TOTAL PEDIDO		1		460,00
TOTAL GRUPO 01/10/2025		1		460,00
Grupo : 02/10/2025				
Pedido Data Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Tota
02825/25		_	3.331/0001-21	1.526,60
Unidade / Setor Centro d	e Custo			,.
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4 SE	ECRETARIA MUI	NICIPAL	DE SAÚDE	
Reserva(s) Ficha				
3189 144				
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado № Licitação Modalidado 6742 144 02/10/2025 1.526,60 0,00 DISPENS		_ic. Proce	esso Cód. Patr. / Na	atureza (TCE)
Item Cód. Produto Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	
1 017.002.237 KIK DE HIGIENE BUCAL - ADULTO	KIT	140		valor lota
			6.99	
2 017.002.238 KIK DE HIGIENE BUCAL - INFANTIL	KIT	80	6,99 6,85	978,60
2 017.002.238 KIK DE HIGIENE BUCAL - INFANTIL TOTAL PEDIDO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	978,60 548,00
		80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	978,60 548,00 1.526,60
TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 02/10/2025		220	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	978,60 548,00 1.526,60
TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 02/10/2025 Grupo: 03/10/2025		220	6,85	978,60 548,00 1.526,60 1.526,60
TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 02/10/2025 Grupo: 03/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor	KIT	220 220 CNPJ	6,85	978,66 548,00 1.526,60 1.526,60 Valor Tota
TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 02/10/2025 Grupo: 03/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor 02844/25 03/10/2025 17 LIDER CORRETORA DE SEGUROS E ASSE	KIT SSORIAS LTDA	220 220 CNPJ	6,85	978,60 548,00 1.526,60 1.526,60 Valor Tota
TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 02/10/2025 Grupo: 03/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor 02844/25 03/10/2025 17 LIDER CORRETORA DE SEGUROS E ASSE Unidade / Setor Centro d	KIT SSORIAS LTDA	220 220 CNPJ 67.03	6,85	978,60 548,00 1.526,60 1.526,60 Valor Tota
TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 02/10/2025 Grupo: 03/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor 02844/25 03/10/2025 17 LIDER CORRETORA DE SEGUROS E ASSE Unidade / Setor Centro d 0000000031 GABINETE DO PREFEITO 11 G/	KIT SSORIAS LTDA e Custo	220 220 CNPJ 67.03	6,85	978,60 548,00 1.526,60 1.526,60 Valor Tota
TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 02/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor 02844/25 03/10/2025 17 LIDER CORRETORA DE SEGUROS E ASSE Unidade / Setor Centro d 000000031 GABINETE DO PREFEITO 11 G/ Reserva(s) Ficha 3209 17 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado № Licitação Modalidado 6878 17 03/10/2025 4.521,43 4.521,43 DISPENS	SSORIAS LTDA e Custo ABINETE DO PRI	220 220 CNPJ 67.03	6,85	978,66 548,06 1.526,66 1.526,66 Valor Tota 4.521,43
TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 02/10/2025 Grupo: 03/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor 02844/25 03/10/2025 17 LIDER CORRETORA DE SEGUROS E ASSE: Unidade / Setor Centro d 000000031 GABINETE DO PREFEITO 11 G/ Reserva(s) Ficha 3209 17 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidac 6878 17 03/10/2025 4.521,43 4.521,43 DISPENS Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor	SSORIAS LTDA e Custo ABINETE DO PRI de Nº Mod. I	220 220 CNPJ 67.03	6,85 5.733/0001-32	978,60 548,00 1.526,60 1.526,60 Valor Tota 4.521,43
TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 02/10/2025 Grupo: 03/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor 02844/25 03/10/2025 17 LIDER CORRETORA DE SEGUROS E ASSE Unidade / Setor Centro d 000000031 GABINETE DO PREFEITO 11 G/ Reserva(s) Ficha 3209 17 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidac 6878 17 03/10/2025 4.521,43 4.521,43 DISPENS Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1 17 6878 06/10/2025 4.521,43	SSORIAS LTDA Le Custo ABINETE DO PRI Le Nº Mod.	220 220 CNPJ 67.03 EFEITO	6,85 5.733/0001-32	Valor Tota 978,66 548,06 1.526,66 1.526,66 Valor Tota 4.521,43 atureza (TCE)

1

1

4.521,43

4.521,43

Grupo: 06/10/2025				
Pedido Data Ficha Fornecedor	ETD1000 E 1 1155	CNPJ		Valor Tota
02847/25		AULIC 00.580).846/0001-48	2.055,0
	tro de Custo		LADITACAOE	SEDVICOS LIDI
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha	SECRETARIA	DE OBRAS, I	HADITAÇAU E	SERVIÇOS UR
3212 174				
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod		Mod. Lic. Proce	esso Cód. Patr. /	Natureza (TCE)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PENSA			
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1 174 6938 20/10/2025 2.055,00				
	Nota: 0000000140	73		
Item Cód. Produto Descrição	Unida	de Qtde	Valor Unitário	Valor Tota
1 004.012.002 PADRÃO BIFÁSICO AÉREO B1 CABO 16MM	UN	1	2.055,00	2.055,0
TOTAL PEDIDO		1		2.055,0
Pedido Data Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Tota
02855/25	44842	_	9.011/0001-53	2.600,00
	tro de Custo			,
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2		DE OBRAS, I	HABITAÇÃO E	SERVIÇOS URI
Reserva(s) Ficha		,	•	•
3221 184				
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod		Mod. Lic. Proce	esso Cód. Patr. /	Natureza (TCE)
	PENSA			
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1 184 6939 20/10/2025 2.600,00				
	Nota: 0000000006	68		
Item Cód. Produto Descrição	Unida	de Qtde	Valor Unitário	Valor Tota
1 004.008.010 CILINDRO MISTURA GASOSA 40 LITROS/7M³ (CARREGA	(DO) UN	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL PEDIDO		1		2.600,00
Dadida Data Fisha Farmanadar				
		CNDI		Valor Tota
Pedido Data Ficha Fornecedor 02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS FERRAGENS F	ABRASIVOS I TO	CNPJ		
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E		_	3.373/0001-86	
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Cen	tro de Custo	OA 29.216	5.373/0001-86	4.310,00
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Centro 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	tro de Custo	OA 29.216	5.373/0001-86	4.310,00
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Centro 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	tro de Custo	OA 29.216	5.373/0001-86	4.310,00
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Cent 000000002 SECRETARIA DE OBRAS , HABITAÇAO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado № Licitação Mod	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº N	DE OBRAS,	5.373/0001-86 HABITAÇAO E	4.310,00
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Centro 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF	tro de Custo SECRETARIA	DE OBRAS,	5.373/0001-86 HABITAÇAO E	4.310,00 SERVIÇOS URE
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Centro 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº N	DE OBRAS,	5.373/0001-86 HABITAÇAO E	4.310,00 SERVIÇOS URE
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Centro 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº N	DE OBRAS, I	5.373/0001-86 HABITAÇAO E	4.310,00 SERVIÇOS URE
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Centro 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº № PENSA	DE OBRAS, I	5.373/0001-86 HABITAÇAO E	4.310,00 SERVIÇOS URE Natureza (TCE)
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Centro 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 174 6954 31/10/2025 4.310,00	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº N PENSA Nota: 00000000600	DE OBRAS, I	6.373/0001-86 HABITAÇAO E esso Cód. Patr. /	4.310,00 SERVIÇOS URE Natureza (TCE) Valor Tota
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Cent 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Nota: 0000000600 Unida	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce	6.373/0001-86 HABITAÇAO E esso Cód. Patr. / Valor Unitário	4.310,00 SERVIÇOS URE Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Cent 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha N° Emp.: Data Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição 1 016.002.294 PISO METÁLICO PARA ANDAIME DE 1,5 M	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Nota: 0000000600 Unida UN	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce	6.373/0001-86 HABITAÇAO E esso Cód. Patr. / Valor Unitário 340,00	4.310,00 SERVIÇOS URE Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00
02857/25	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Nota: 0000000600 Unida UN	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14	6.373/0001-86 HABITAÇAO E esso Cód. Patr. / Valor Unitário 340,00	4.310,00 SERVIÇOS URE Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Cent 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição 1 016.002.294 PISO METÁLICO PARA ANDAIME DE 1,5 M 2 016.002.295 MÓDULO DE ANDAIME 1,0X1,50 M TO TA L PEDIDO Pedido Data Ficha Fornecedor	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Nota: 0000000600 Unida UN	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ	6.373/0001-86 HABITAÇAO E esso Cód. Patr. / Valor Unitário 340,00 295,00	4.310,00 SERVIÇOS URE Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota
02857/25	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Nota: 0000000600 Unida UN	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ	6.373/0001-86 HABITAÇAO E esso Cód. Patr. / Valor Unitário 340,00	4.310,00 SERVIÇOS URE Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Cent 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) N° Liq. Ficha N° Emp.: Data Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição 1 016.002.294 PISO METÁLICO PARA ANDAIME DE 1,5 M 2 016.002.295 MÓDULO DE ANDAIME 1,0X1,50 M TOTAL PEDIDO Pedido Data Ficha Fornecedor 02859/25 06/10/2025 145 IVONE MATTOS DA SILVA - ME Unidade / Setor	tro de Custo SECRETARIA lalidade N° M PENSA Nota: 0000000600 Unida UN UN	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ 72.703	6.373/0001-86 HABITAÇAO E esso Cód. Patr. / Valor Unitário	4.310,00 SERVIÇOS URE Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Cent 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição 1 016.002.294 PISO METÁLICO PARA ANDAIME DE 1,5 M 2 016.002.295 MÓDULO DE ANDAIME 1,0X1,50 M TOTAL PEDIDO Pedido Data Ficha Fornecedor 02859/25 06/10/2025 145 IVONE MATTOS DA SILVA - ME Unidade / Setor Cent 0000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4	tro de Custo SECRETARIA lalidade N° M PENSA Nota: 0000000600 Unida UN UN Tro de Custo	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ 72.703	6.373/0001-86 HABITAÇAO E esso Cód. Patr. / Valor Unitário	4.310,00 SERVIÇOS URE Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Cent 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) N° Liq. Ficha N° Emp.: Data Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição 1 016.002.294 PISO METÁLICO PARA ANDAIME DE 1,5 M 2 016.002.295 MÓDULO DE ANDAIME 1,0X1,50 M TOTAL PEDIDO Pedido Data Ficha Fornecedor 02859/25 06/10/2025 145 IVONE MATTOS DA SILVA - ME Unidade / Setor Central Albunicipal DE SAÚDE 4 Reserva(s) Ficha	tro de Custo SECRETARIA lalidade N° M PENSA Nota: 0000000600 Unida UN UN Tro de Custo	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ 72.703	6.373/0001-86 HABITAÇAO E esso Cód. Patr. / Valor Unitário	4.310,00 SERVIÇOS URB Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota
02857/25	tro de Custo SECRETARIA lalidade N° M PENSA Nota: 0000000600 Unida UN UN UN SECRETARIA	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ 72.703	6.373/0001-86 HABITAÇAO E esso Cód. Patr. / Valor Unitário	4.310,00 SERVIÇOS URB Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota 1.956,00
Unidade / Setor Cent 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição 1 016.002.294 PISO METÁLICO PARA ANDAIME DE 1,5 M 2 016.002.295 MÓDULO DE ANDAIME 1,0X1,50 M TOTAL PEDIDO TOTAL PEDIDO Pedido Data Ficha Fornecedor Central Andal Company Descrição Central Andal Company Descrição Unidade / Setor Central Andal Company Descrição Central Andal Company Descrição Central Andal Company Descrição Unidade / Setor Central Andal Company Descrição Central Company Descrição Central Company Descrição Unidade / Setor Central Company Descrição Central Company Descrição Central Company Descrição Unidade / Setor Central Company Descrição Central Company Descrição Ce	tro de Custo SECRETARIA lalidade N° M PENSA Nota: 00000000600 Unida UN UN UN tro de Custo SECRETARIA	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ 72.703 MUNICIPAL	6.373/0001-86 HABITAÇAO E PESSO CÓD. Patr. / Valor Unitário 340,00 295,00 3.291/0001-95 DE SAÚDE PESSO CÓD. Patr. /	4.310,00 SERVIÇOS URI Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota 1.956,00 Natureza (TCE)
02857/25	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Nota: 00000000600 Unida UN UN tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Unida	DE OBRAS, I DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ 72.703 MUNICIPAL Mod. Lic. Proce de Qtde	ABITAÇAO E SSO Cód. Patr. / Valor Unitário 340,00 295,00 B.291/0001-95 DE SAÚDE SSO Cód. Patr. / Valor Unitário	4.310,00 SERVIÇOS URI Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota 1.956,00 Natureza (TCE) Valor Tota
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Cent 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Data Ficha Fornecedor 1 016.002.296 PERSIANA VERTICAL SEM BANDO 1.60X1.00 (SALA DA	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Nota: 0000000600 Unida UN UN tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Unida NUTRICIONI UN	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ 72.703 MUNICIPAL Mod. Lic. Proce de Qtde 2	6.373/0001-86 HABITAÇAO E PESSO CÓD. Patr. / Valor Unitário 340,00 295,00 B.291/0001-95 DE SAÚDE PESSO CÓD. Patr. / Valor Unitário 326,00	4.310,00 SERVIÇOS URB Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota 1.956,00 Natureza (TCE) Valor Tota 652,00
02857/25 06/10/2025 174 BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E Unidade / Setor Cent 0000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha a 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor Valor Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição 1 4.310,00 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição 1 1.5 M 2 2 016.002.296 PERSIANA VERTICAL SEM BANDO 1.60X1.00 (SALA DA 2 2 016.002.297 PERSIANA VERTICAL SEM BANDO 1.70X1.40 (CONSULT	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Nota: 0000000600 Unida UN UN tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Unida NUTRICIONI UN FÓRIO DO PSUN	DE OBRAS, I DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ 72.703 MUNICIPAL Mod. Lic. Proce de Qtde 2 2	6.373/0001-86 HABITAÇAO E PARTICIPATION SAN SERVICE SAN	4.310,00 SERVIÇOS URE Natureza (TCE) Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota 1.956,00 Natureza (TCE) Valor Tota 652,00 652,00
Unidade / Setor Cent Unidade / Setor Cent 0000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS 2 Reserva(s) Ficha 3223 174 Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Mod 6954 174 06/10/2025 4.310,00 4.310,00 DISF Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor Valor Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1 174 6954 31/10/2025 4.310,00 Item Cód. Produto Descrição 1 016.002.294 PISO METÁLICO PARA ANDAIME DE 1,5 M 2 016.002.295 MÓDULO DE ANDAIME 1,0X1,50 M TOTAL PEDIDO Pedido Data Ficha Fornecedor 02859/25 06/10/2025 145 IVONE MATTOS DA SILVA - ME Unidade / Setor Cent 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4 Reserva(s) Ficha Valo	tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Nota: 00000000600 Unida UN UN tro de Custo SECRETARIA lalidade Nº M PENSA Unida NUTRICIONI UN FÓRIO DO PEUN PROCEDIME UN	DE OBRAS, I Mod. Lic. Proce 73 de Qtde 4 10 14 CNPJ 72.703 MUNICIPAL Mod. Lic. Proce de Qtde 2	ABITAÇAO E SSO Cód. Patr. / Valor Unitário 340,00 295,00 B.291/0001-95 DE SAÚDE SSO Cód. Patr. / Valor Unitário 326,00	Valor Tota 1.360,00 2.950,00 4.310,00 Valor Tota 1.956,00

Período (Pedido): 01/10/2025 à 30/10/2025 Período (Entrega): Geral Só Compra Direta

Grupo : 06/10/2025			
TOTAL GRUPO 06/10/2025	22	2	10.921,00
Grupo : 08/10/2025			
Pedido Data Ficha Fornecedor	CNP		Valor Total
02878/25		30.343/0001-80	2.060,00
Unidade / Setor Centro de Custo		LIADITACAOEO	
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS 2 SECRETA Reserva(s) Ficha 3247 174	ARIA DE OBRAS	, HABITAÇAO E S	ERVIÇOS URE
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade 7039 174 08/10/2025 2.060,00 2.060,00 DISPENSA	Nº Mod. Lic. Prod	cesso Cód. Patr. / N	latureza (TCE)
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1 174 7039 20/10/2025 2.060,00	2002250		
Nota: 000000 Item Cód. Produto Descrição U		Valor Unitário	Valor Total
-	JN 2		2.060,00
TOTAL PEDIDO	2		2.060,00
TOTAL GRUPO 08/10/2025		2	2.060,00
Grupo : 13/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor 02903/25 13/10/2025 91 LOJAS CEM SA Unidade / Setor Centro de Custo 000000016 ENSINO FUNDAMENTAL 15 ENSINO F		J 42.960/0315-01	Valor Tota 6.820,00
Reserva(s) Ficha	ONDAMENTAL		
3274 91 Item Cód. Produto Descrição U	Jnidade Qtde	Valor Unitário	Valor Tota
	JN 1		2.727,61
	JN 1	•	4.092,39
TOTAL PEDIDO	2	2	6.820,00
Pedido Data Ficha Fornecedor	CNP	J	Valor Tota
02991/25 13/10/2025 73 LOJAS CEM SA	56.64	42.960/0315-01	6.820,00
Unidade / Setor Centro de Custo			
000000017 ENSINO INFANTIL 16 EDUCAÇÃ	ÃO INFANTIL		
Reserva(s) Ficha 3380 73 3381 91			
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade	Nº Mod. Lic. Prod	cesso Cód. Patr. / N	latureza (TCE)
7262 73 13/10/2025 2.727,61 0,00 DISPENSA 7263 91 13/10/2025 4.092,39 0,00 DISPENSA			
7263 91 13/10/2025 4.092,39 0,00 DISPENSA	Jnidade Qtde	Valor Unitário	Valor Tota
7263 91 13/10/2025 4.092,39 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição U	Jnidade Qtde		
7263 91 13/10/2025 4.092,39 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição U 1 019.015.002 FREEZER VERTICAL U		2.727,61	2.727,61
7263 91 13/10/2025 4.092,39 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição U 1 019.015.002 FREEZER VERTICAL U	JN 1	2.727,61 4.092,39	Valor Total 2.727,61 4.092,39 6.820,00

Grupo: 14/10/2025

Pedido	14/10/20	125							
reuluo	Data	Ficha	Fornecedor				CNPJ		Valor Tota
02904/25	14/10/202	25 38	DIEGO ALEX	ANDRE SOUZA GODO	OY 499271078	62	46.59	1.797/0001-40	390,00
Unidade / S					Centro de Cu				
000000003	ADMINIS	STRAÇAC) GERAL		31 CONTA	ABILIADADE			
Reserva(s)	Ficha								
3275 Empenho(s)	38 Ficha Data	· a	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod I	ic Proce	esso Cód. Patr. / N	atureza (TCF)
7117		10/2025	390,00	0,00	DISPENSA	IV MOG. E	10. 1 1000	2330 Ood. 1 ati. / 1 v	attireza (TOL)
Item Cód. P	roduto De	scrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Tota
1 009.00	1.004 RE	PARO DE	IMPRESSORA	JATO DE TINTA EPSON	L3150	SV	1	390,00	390,00
ТОТ	AL PED	IDO					1		390,00
TOTAL GRU	JPO 14/10)/2025					1		390,00
Grupo :	20/10/20	125							
Pedido	Data		Fornecedor				CNPJ		Valor Tota
02954/25	20/10/202		CIRURGICA I	JNIAO LTDA			_	3.331/0001-21	1.994,30
Unidade / S	Setor				Centro de Cu	sto			,
000000004	SECRET	ARIA MU	INICIPAL DE S	SAÚDE	4 SECRE	ETARIA MUN	NICIPAL	DE SAÚDE	
Reserva(s)	Ficha								
3333 Empenho(s) 7241		a 10/2025	Valor 1.994,30	Liquidado Nº Licitação 0,00	Modalidade DISPENSA	Nº Mod. L	ic. Proce	esso Cód. Patr. / N	atureza (TCE)
Item Cód. P			1.004,00	0,00	DIOI LIVOR	Unidade	Otde	Valor Unitário	Valor Tota
1 019.01			CLINCA INFANT	·II		UN	1	1.994,30	1.994,30
	AL PED						1		1.994,30
TOTAL GRU	JPO 20/10	i/2025 					1		1.994,30
Grupo :	21/10/20)25							
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor				CNPJ		Valor Tota
02957/25	21/10/202	25 145	FOTO YOSHI	ZAKI LTDA			48.45	1.033/0001-84	740,00
Unidade / S					Centro de Cu				
000000004	SECRET Ficha	'ARIA MU	INICIPAL DE S	SAUDE	4 SECRE	ETARIA MUN	NICIPAL	DE SAÚDE	
Reserva(s) 3335	145								
3335 `´Empenho(s)	Ficha Dat		Valor	Liquidado Nº Licitação		Nº Mod. L	ic. Proce	esso Cód. Patr. / N	atureza (TCE)
3335 Empenho(s) 7244	Ficha Data 145 21/	10/2025	Valor 740,00	Liquidado № Licitação 0,00	Modalidade DISPENSA				,
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P	Ficha Data 145 21/2 Produto De	10/2025 scrição	740,00	0,00	DISPENSA	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Tota
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P	Ficha Data 145 21/ Produto De 09.001 NE	10/2025 scrição ECESSAIRE	740,00		DISPENSA		Qtde 100		Valor Tota 740,00
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P 1 011.00 T O T	Ficha Data 145 21/ Produto De 09.001 NE	10/2025 Scrição ECESSAIRE	740,00 ES PERSONALI	0,00	DISPENSA	Unidade	Qtde 100 100	Valor Unitário 7,40	Valor Tota 740,00
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P 1 011.00 TOT	Ficha Data 145 21/ ² Produto De 09.001 NE A L P E D	10/2025 escrição ECESSAIRE I D O Ficha	740,00 ES PERSONALI Fornecedor	0,00 ZADA - OUTUBRO ROSA	DISPENSA	Unidade	Qtde 100 100 CNPJ	Valor Unitário 7,40	Valor Tota 740,00 740,00 Valor Tota
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P 1 011.00 TOT Pedido 02958/25	Ficha Data 145 21/2 Produto De 19.001 NE A L P E D Data 21/10/202	10/2025 escrição ECESSAIRE I D O Ficha	740,00 ES PERSONALI Fornecedor	0,00	DISPENSA	Unidade UN	Qtde 100 100 CNPJ	Valor Unitário 7,40	Valor Tota 740,00 740,00 Valor Tota
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P 1 011.00 TOT Pedido 02958/25 Unidade / S	Ficha Data 145 21/ Produto De 19.001 NE A L P E D Data 21/10/202 Setor	10/2025 Scrição ECESSAIRE I D O Ficha 25 151	740,00 ES PERSONALI Fornecedor	0,00 ZADA - OUTUBRO ROSA TINS DE SIQUEIRA	DISPENSA A Centro de Cu	Unidade UN	Qtde 100 100 CNPJ 21.25	Valor Unitário 7,40 6.814/0001-61	Valor Tota 740,00 740,00 Valor Tota
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P 1 011.00 T O T Pedido 02958/25 Unidade / S 000000004	Ficha Data 145 21/ Produto De 19.001 NE A L P E D Data 21/10/202 Setor	10/2025 Scrição ECESSAIRE I D O Ficha 25 151	740,00 ES PERSONALI Fornecedor ALCEU MART	0,00 ZADA - OUTUBRO ROSA TINS DE SIQUEIRA	DISPENSA A Centro de Cu	Unidade UN	Qtde 100 100 CNPJ 21.25	Valor Unitário 7,40 6.814/0001-61	Valor Tota 740,00 740,00 Valor Tota
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P 1 011.00 T O T Pedido 02958/25 Unidade / S 000000004 Reserva(s) 3336 Empenho(s)	Ficha Data 145 21/ Produto De 19.001 NE A L P E D Data 21/10/202 Setor SECRET Ficha 151 Ficha Data	10/2025 escrição ECESSAIRI I D O Ficha 25 151 FARIA MU	740,00 ES PERSONALI Fornecedor ALCEU MART JNICIPAL DE S	0,00 ZADA - OUTUBRO ROSA FINS DE SIQUEIRA SAÚDE Liquidado Nº Licitação	Centro de Cu 4 SECRE	Unidade UN Sto ETARIA MUN	Qtde 100 100 CNPJ 21.25	Valor Unitário 7,40 6.814/0001-61	Valor Tota 740,00 740,00 Valor Tota 650,00
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P 1 011.00 T O T Pedido 02958/25 Unidade / S 00000004 Reserva(s) 3336 Empenho(s) 7243	Ficha Data 145 21/2 Produto De 19.001 NE A L P E D Data 21/10/202 Setor SECRET Ficha 151 Ficha Data 151 21/2	10/2025 escrição ECESSAIRI I D O Ficha 25 151 FARIA MU	740,00 ES PERSONALI Fornecedor ALCEU MART	0,00 ZADA - OUTUBRO ROSA FINS DE SIQUEIRA SAÚDE	Centro de Cu 4 SECRE	Unidade UN Sto ETARIA MUN	Qtde 100 100 CNPJ 21.25 NICIPAL	Valor Unitário 7,40 6.814/0001-61 DE SAÚDE esso Cód. Patr. / N	Valor Tota 740,00 740,00 Valor Tota 650,00 atureza (TCE)
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P 1 011.00 TOT Pedido 02958/25 Unidade / S 00000004 Reserva(s) 3336 Empenho(s) 7243 Item Cód. P	Ficha Data 145 21/ Produto De 19.001 NE A L P E D Data 21/10/202 Setor SECRET Ficha 151 Ficha Data 151 21/ Produto De	10/2025 scrição CESSAIRI I D O Ficha 25 151 FARIA MU a 10/2025 scrição	740,00 ES PERSONALI Fornecedor ALCEU MART JNICIPAL DE S Valor 650,00	0,00 ZADA - OUTUBRO ROSA FINS DE SIQUEIRA SAÚDE Liquidado Nº Licitação 0,00	Centro de Cu 4 SECRE Modalidade DISPENSA	Unidade UN Sto ETARIA MUN Nº Mod. L	Qtde 100 100 CNPJ 21.25 NICIPAL	Valor Unitário 7,40 6.814/0001-61 DE SAÚDE esso Cód. Patr. / N	Valor Tota 740,00 740,00 Valor Tota 650,00 atureza (TCE)
3335 Empenho(s) 7244 Item Cód. P 1 011.00 T O T Pedido 02958/25 Unidade / S 00000004 Reserva(s) 3336 Empenho(s) 7243	Ficha Data 145 21/2 Produto De 19.001 NE A L P E D Data 21/10/202 Setor SECRET Ficha 151 Ficha Data 151 21/2 Produto De 16.203 LO	10/2025 scrição CESSAIRI I D O Ficha 25 151 FARIA MU a 10/2025 scrição	740,00 ES PERSONALI Fornecedor ALCEU MART JNICIPAL DE S Valor 650,00	0,00 ZADA - OUTUBRO ROSA FINS DE SIQUEIRA SAÚDE Liquidado Nº Licitação	Centro de Cu 4 SECRE Modalidade DISPENSA	Unidade UN Sto ETARIA MUN	Qtde 100 100 CNPJ 21.25 NICIPAL	Valor Unitário 7,40 6.814/0001-61 DE SAÚDE esso Cód. Patr. / N	Valor Tota 740,00 740,00 Valor Tota 650,00 atureza (TCE)

Pedido Data Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Tota
02960/25 21/10/2025 145 CLASSMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-EPP	01.32	8.535/0001-59	1.612,40
Unidade / Setor Centro de C	usto			
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4 SECR	RETARIA MU	NICIPAL	DE SAÚDE	
Reserva(s) Ficha				
3338 145				
Empenho(s)Ficha DataValorLiquidado Nº LicitaçãoModalidade724214521/10/20251.612,400,00DISPENSA	Nº Mod.	Lic. Proce	esso Cód. Patr. / N	latureza (TCE)
Item Cód. Produto Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Tota
1 006.005.004 KIT PAPANICOLAU TAMANHO M	UN	250	3,51	877,5
2 006.005.005 KIT PAPANICOLAU TAMANHO P	UN	200	3,24	648,0
3 006.005.006 LUVA ESTERIL № 7.5	PAR	15	1,80	27,0
4 006.005.007 LUVA ESTERIL Nº 8.0	PAR	15	1,86	27,9
5 006.005.008 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	CX	4	8,00	32,0
TOTAL PEDIDO		484		1.612,40
TOTAL GRUPO 21/10/2025		586		3.002,40
Grupo : 22/10/2025				
Pedido Data Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Tota
02970/25 22/10/2025 174 ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SEF	RVICOS LTDA	08.78	6.255/0001-33	941,00
Unidade / Setor Centro de C	usto			
Reserva(s) Ficha 3348 174 3349 178				
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade	Nº Mod.	Lic. Proce	esso Cód. Patr. / N	latureza (TCE)
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA	Nº Mod.	Lic. Proce	esso Cód. Patr. / N	latureza (TCE)
	Nº Mod.	Lic. Proce	esso Cód. Patr. / N	latureza (TCE)
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição	Nº Mod. Unidade		esso Cód. Patr. / N Valor Unitário	,
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA				Valor Tota 120,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24"	Unidade	Qtde 1 2	Valor Unitário 120,00 98,00	Valor Tota 120,0 196,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA	Unidade UN	Qtde 1 2 2	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR	Unidade UN UN	Qtde 1 2 2 1	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR 5 031.004.016 LAMPADA ESMAGADA	Unidade UN UN UN UN UN	Qtde 1 2 2 1 2	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR 5 031.004.016 LAMPADA ESMAGADA 6 031.004.017 LAMPADA 67	Unidade UN UN UN UN UN UN	Qtde 1 2 2 1 2 1	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR 5 031.004.016 LAMPADA ESMAGADA 6 031.004.017 LAMPADA 67 7 009.031.012 ARRUMAR INSTALAÇÕES COMPACTADOR	Unidade UN UN UN UN UN UN UN	Qtde 1 2 2 1 2 1 1	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00 190,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0 190,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR 5 031.004.016 LAMPADA ESMAGADA 6 031.004.017 LAMPADA 67 7 009.031.012 ARRUMAR INSTALAÇÕES COMPACTADOR 8 009.031.013 REVISÃO LUZES	Unidade UN UN UN UN UN UN	Qtde 1 2 2 1 2 1	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0 190,0 60,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR 5 031.004.016 LAMPADA ESMAGADA 6 031.004.017 LAMPADA 67 7 009.031.012 ARRUMAR INSTALAÇÕES COMPACTADOR	Unidade UN UN UN UN UN UN UN	Qtde 1 2 2 1 2 1 1	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00 190,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0 190,0 60,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR 5 031.004.016 LAMPADA ESMAGADA 6 031.004.017 LAMPADA 67 7 009.031.012 ARRUMAR INSTALAÇÕES COMPACTADOR 8 009.031.013 REVISÃO LUZES	Unidade UN UN UN UN UN UN UN	Qtde 1 2 2 1 2 1 1 1	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00 190,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0 190,0 60,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR 5 031.004.016 LAMPADA ESMAGADA 6 031.004.017 LAMPADA 67 7 009.031.012 ARRUMAR INSTALAÇÕES COMPACTADOR 8 009.031.013 REVISÃO LUZES TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 22/10/2025	Unidade UN UN UN UN UN UN UN	Qtde 1 2 2 1 2 1 1 1 11	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00 190,00 60,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0 190,0 60,0 941,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR 5 031.004.016 LAMPADA ESMAGADA 6 031.004.017 LAMPADA 67 7 009.031.012 ARRUMAR INSTALAÇÕES COMPACTADOR 8 009.031.013 REVISÃO LUZES TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 22/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor	Unidade UN UN UN UN UN UN SV SV	Qtde 1 2 2 1 1 1 11 CNPJ	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00 190,00 60,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 5,0 190,0 60,0 941,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Item Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR 5 031.004.016 LAMPADA ESMAGADA 6 031.004.017 LAMPADA 67 7 009.031.012 ARRUMAR INSTALAÇÕES COMPACTADOR 8 009.031.013 REVISÃO LUZES TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 22/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor 02999/25 23/10/2025 38 DIEGO ALEXANDRE SOUZA GODOY 499271076	Unidade UN UN UN UN UN UN SV SV	Qtde 1 2 2 1 1 1 11 CNPJ	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00 190,00 60,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0 190,0 60,0 941,0
7238 174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA Rem Cód. Produto Descrição 1 031.009.022 BOTÃO COMPACTADORA 2 031.014.016 PALHETA 24" 3 031.004.015 LÂMPADA DO FAROL 4 031.012.005 ESPELHO RETROVISOR 5 031.004.016 LAMPADA ESMAGADA 6 031.004.017 LAMPADA 67 7 009.031.012 ARRUMAR INSTALAÇÕES COMPACTADOR 8 009.031.013 REVISÃO LUZES TOTAL PEDIDO TOTAL GRUPO 22/10/2025 Pedido Data Ficha Fornecedor 02999/25 23/10/2025 38 DIEGO ALEXANDRE SOUZA GODOY 499271076 Unidade / Setor Centro de C	Unidade UN UN UN UN UN UN SV SV	Qtde 1 2 2 1 1 1 11 11 CNPJ 46.59	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00 190,00 60,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0 190,0 60,0 941,0
174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA DISPENSA	Unidade UN UN UN UN UN UN SV SV	Qtde 1 2 2 1 1 1 11 11 CNPJ 46.59	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00 190,00 60,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0 190,0 60,0 941,0
174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA DISPENSA	Unidade UN UN UN UN UN UN SV SV SV 862 usto	Qtde 1 2 1 1 1 11 11 CNPJ 46.59	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 190,00 60,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 10,0 5,0 190,0 60,0 941,0 Valor Tota 465,0
174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 27	Unidade UN UN UN UN UN UN SV SV SV 862 usto NISTRAÇÃO	Qtde 1 2 1 1 1 11 11 CNPJ 46.59 GERAL	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00 190,00 60,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0 190,0 60,0 941,0 Valor Tota 465,0 latureza (TCE)
174	Unidade UN UN UN UN UN UN SV SV SV 862 usto NISTRAÇÃO N° Mod.	Qtde 1 2 1 1 1 11 11 CNPJ 46.59 GERAL	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 190,00 60,00 1.797/0001-40 Valor Unitário	Valor Tota 120,00 196,00 180,00 5,00 190,00 60,00 941,00 Valor Tota 465,00 Iatureza (TCE)
174 22/10/2025 691,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA 7239 178 22/10/2025 250,00 0,00 DISPENSA 1	Unidade UN UN UN UN UN UN SV SV SV 862 usto NISTRAÇÃO	Qtde 1 2 1 1 1 11 11 CNPJ 46.59 GERAL	Valor Unitário 120,00 98,00 90,00 180,00 5,00 5,00 190,00 60,00	Valor Tota 120,0 196,0 180,0 180,0 10,0 5,0 190,0 60,0 941,0 Valor Tota 465,0 latureza (TCE)

Pedido Data Ficha Fornecedor		- AND I		
		CNPJ		Valor Tota
03000/25 23/10/2025 38 DIEGO ALEXANDRE SOUZA GODOY 4992710		46.59	1.797/0001-40	409,00
Unidade / Setor Centro de C				
000000034 TESOURARIA 30 ADM	IINISTRAÇÃO	GERAL		
Reserva(s) Ficha				
3403 38			0/10/10	(705)
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade	N⁰ Mod.	Lic. Proce	esso Cód. Patr. / N	latureza (TCE)
7279 38 23/10/2025 409,00 0,00 DISPENSA	Huidada	044-	Valan Haiténia	Voles Tete
Item Cód. Produto Descrição	Unidade		Valor Unitário	Valor Tota
1 009.016.095 REPARO DE IMPRESSORA DE CHEQUE CHRONOS	SV	1	409,00	409,00
TOTAL PEDIDO		1		409,00
Pedido Data Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Tota
03006/25 23/10/2025 174 DJALMA CEZAR MARANZATE-ME		07.81	7.800/0001-49	5.160,00
Unidade / Setor Centro de C	Custo			
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 SEC	RETARIA DE (OBRAS,	HABITAÇAO E S	ERVIÇOS URE
Reserva(s) Ficha				
3409 174				
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade	Nº Mod.	Lic. Proce	esso Cód. Patr. / N	latureza (TCE)
7290 174 23/10/2025 4.100,00 4.100,00 DISPENSA				
7291 174 23/10/2025 1.060,00 1.060,00 DISPENSA				
Liquidação(es) № Liq. Ficha № Emp.: Data				
1 111 1200 21/10/2020 11:100,00	00000000584			
Item Cód. Produto Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Tota
1 016.010.001 FERTILIZANTE 20.05.20 SC	UN	20	205,00	4.100,00
2 016.006.130 VASSOURA JARDIM	UN	10	36,00	360,00
3 016.006.128 BALAIO	UN	10	70,00	700,00
TOTAL PEDIDO		40		5.160,00
TOTAL GRUPO 23/10/2025		42		6.034,00
Grupo : 30/10/2025				
Pedido Data Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Tota
03042/25 30/10/2025 174 COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	OS E HIDRAUL	_		3.171,87
Unidade / Setor Centro de C	Custo			
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 SEC	RETARIA DE (OBRAS,	HABITAÇAO E S	ERVIÇOS URE
Reserva(s) Ficha 3446 174				
Item Cód. Produto Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Tota
1 004.012.006 DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	UN	1	221,92	221,92
2 004.012.007 DISJUNTOR BIPOLAR 80 A	UN	3	180,00	540,00
	UN	5	38,47	192,3
3 004.012.008 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UN	10	9,83	98,30
4 004.012.009 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A	LINI	6	80,00	480,0
4 004.012.009 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A 5 004.012.010 LAMPADA COMPACTA 65 W	UN		105,00	315,0
4 004.012.009 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A 5 004.012.010 LAMPADA COMPACTA 65 W 6 004.012.011 LAMPADA 80 W LED	UN	3		241,50
4 004.012.009 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A 5 004.012.010 LAMPADA COMPACTA 65 W 6 004.012.011 LAMPADA 80 W LED 7 004.012.012 CABO PP 2,6 MM	UN MTS	35	6,90	יות ישניני
4 004.012.009 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A 5 004.012.010 LAMPADA COMPACTA 65 W 6 004.012.011 LAMPADA 80 W LED 7 004.012.012 CABO PP 2,6 MM 8 004.012.013 LAMPADA BULBO 50 LED	UN MTS UN	35 10	32,64	
4 004.012.009 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A 5 004.012.010 LAMPADA COMPACTA 65 W 6 004.012.011 LAMPADA 80 W LED 7 004.012.012 CABO PP 2,6 MM 8 004.012.013 LAMPADA BULBO 50 LED 9 004.012.014 CABO FLEX PRETO 2,5 MM	UN MTS UN MTS	35 10 90	32,64 2,18	196,20
4 004.012.009 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A 5 004.012.010 LAMPADA COMPACTA 65 W 6 004.012.011 LAMPADA 80 W LED 7 004.012.012 CABO PP 2,6 MM 8 004.012.013 LAMPADA BULBO 50 LED	UN MTS UN	35 10	32,64	196,20 267,00
4 004.012.009 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A 5 004.012.010 LAMPADA COMPACTA 65 W 6 004.012.011 LAMPADA 80 W LED 7 004.012.012 CABO PP 2,6 MM 8 004.012.013 LAMPADA BULBO 50 LED 9 004.012.014 CABO FLEX PRETO 2,5 MM 10 004.012.015 CABO FLEX AZUL 2,5 MM	UN MTS UN MTS MTS	35 10 90 75	32,64 2,18 3,56	196,20 267,00 293,20
4 004.012.009 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A 5 004.012.010 LAMPADA COMPACTA 65 W 6 004.012.011 LAMPADA 80 W LED 7 004.012.012 CABO PP 2,6 MM 8 004.012.013 LAMPADA BULBO 50 LED 9 004.012.014 CABO FLEX PRETO 2,5 MM 10 004.012.015 CABO FLEX AZUL 2,5 MM 11 004.012.016 CABO FLEX PRETO 16 MM	UN MTS UN MTS MTS	35 10 90 75 20	32,64 2,18 3,56	326,40 196,20 267,00 293,20 3.171,87
4 004.012.009 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A 5 004.012.010 LAMPADA COMPACTA 65 W 6 004.012.011 LAMPADA 80 W LED 7 004.012.012 CABO PP 2,6 MM 8 004.012.013 LAMPADA BULBO 50 LED 9 004.012.014 CABO FLEX PRETO 2,5 MM 10 004.012.015 CABO FLEX AZUL 2,5 MM 11 004.012.016 CABO FLEX PRETO 16 MM TOTAL PEDIDO	UN MTS UN MTS MTS	35 10 90 75 20 258	32,64 2,18 3,56	196,20 267,00 293,20 3.171,87