



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 Total
02867/25	01/10/2025	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
3235 151

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6987 151 01/10/2025 460,00 460,00 DISPENSA

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 151 6987 01/10/2025 460,00

Nota: 000000002787

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 01/10/2025 1 460,00

Grupo : 02/10/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02825/25	02/10/2025	144	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	1.526,60

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

Reserva(s) Ficha
3189 144

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6742 144 02/10/2025 1.526,60 0,00 DISPENSA

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	017.002.237	KIK DE HIGIENE BUCAL - ADULTO	KIT	140	6,99	978,60
2	017.002.238	KIK DE HIGIENE BUCAL - INFANTIL	KIT	80	6,85	548,00
TOTAL PEDIDO				220		1.526,60

TOTAL GRUPO 02/10/2025 220 1.526,60

Grupo : 03/10/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02844/25	03/10/2025	17	LIDER CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIAS LTDA	67.035.733/0001-32	4.521,43

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000031 GABINETE DO PREFEITO	11 GABINETE DO PREFEITO

Reserva(s) Ficha
3209 17

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6878 17 03/10/2025 4.521,43 4.521,43 DISPENSA

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 17 6878 06/10/2025 4.521,43

Nota:

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.038.001	SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 2.0, 16V, FLE>SV		1	4.521,43	4.521,43
TOTAL PEDIDO				1		4.521,43

TOTAL GRUPO 03/10/2025 1 4.521,43

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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

Grupo : 06/10/2025										
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ			Valor Total	
02847/25	06/10/2025	174	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC			00.580.846/0001-48			2.055,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB				
Reserva(s)	Ficha									
3212	174									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
6938	174	06/10/2025	2.055,00		2.055,00	DISPENSA				
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor					
	1	174	6938	20/10/2025	2.055,00					
Nota: 000000014073										
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	004.012.002	PADRÃO BIFÁSICO AÉREO B1 CABO 16MM				UN	1	2.055,00	2.055,00	
TOTAL PEDIDO							1	2.055,00		
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ			Valor Total	
02855/25	06/10/2025	184	NILSON MENDONCA DA SILVA			00503344842			44.659.011/0001-53	
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB				
Reserva(s)	Ficha									
3221	184									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
6939	184	06/10/2025	2.600,00		2.600,00	DISPENSA				
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor					
	1	184	6939	20/10/2025	2.600,00					
Nota: 000000000668										
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	004.008.010	CILINDRO MISTURA GASOSA 40 LITROS/7M³ (CARREGADO)				UN	1	2.600,00	2.600,00	
TOTAL PEDIDO							1	2.600,00		
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ			Valor Total	
02857/25	06/10/2025	174	BISMARCK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA			29.216.373/0001-86			4.310,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB				
Reserva(s)	Ficha									
3223	174									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
6954	174	06/10/2025	4.310,00		4.310,00	DISPENSA				
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor					
	1	174	6954	31/10/2025	4.310,00					
Nota: 000000060073										
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	016.002.294	PISO METÁLICO PARA ANDAIME DE 1,5 M				UN	4	340,00	1.360,00	
2	016.002.295	MÓDULO DE ANDAIME 1,0X1,50 M				UN	10	295,00	2.950,00	
TOTAL PEDIDO							14	4.310,00		
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ			Valor Total	
02859/25	06/10/2025	145	IVONE MATTOS DA SILVA - ME			72.703.291/0001-95			1.956,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000004			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Reserva(s)	Ficha									
3226	145									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
6955	145	06/10/2025	1.956,00		0,00	DISPENSA				
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	016.002.296	PERSIANA VERTICAL SEM BANDO 1.60X1.00 (SALA DA NUTRICIONI				UN	2	326,00	652,00	
2	016.002.297	PERSIANA VERTICAL SEM BANDO 1.70X1.40 (CONSULTÓRIO DO P				UN	2	326,00	652,00	
3	016.002.298	PERSIANA VERTICAL SEM BANDO 3.40X0.95 (SALA DE PROCEDIME				UN	1	326,00	326,00	
4	016.002.299	PERSIANA VERTICAL SEM BANDO 2.40X 1.00 (SALA DA VIGILÂNCIA				UN	1	326,00	326,00	
TOTAL PEDIDO							6	1.956,00		

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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	10.921,00
-------------	------------	----	-----------

Grupo : 08/10/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ	Valor Total	
02878/25	08/10/2025	174	BATERQUALY COMERCIO DE BATERIAS LTDA			55.880.343/0001-80	2.060,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000002		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
Reserva(s)	Ficha							
3247	174							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
7039	174	08/10/2025	2.060,00	2.060,00	DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor			
	1	174	7039	20/10/2025	2.060,00			
Nota: 000000003356								
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.009.021	BATERIA RT 100 LE			UN	2	1.030,00	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	CNPJ	Valor Total	
02903/25	13/10/2025	91	LOJAS CEM SA	56.642.960/0315-01	6.820,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000016	ENSINO FUNDAMENTAL		15 ENSINO FUNDAMENTAL			
Reserva(s)	Ficha					
3274	91					
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.015.002	FREEZER VERTICAL	UN	1	2.727,61	2.727,61
2	019.015.003	FREEZER HORIZONTAL	UN	1	4.092,39	4.092,39
TOTAL PEDIDO				2		6.820,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
02991/25	13/10/2025	73	LOJAS CEM SA	56.642.960/0315-01	6.820,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000017	ENSINO INFANTIL		16 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Reserva(s)	Ficha								
3380	73								
3381	91								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
	7262	73	13/10/2025	2.727,61	0,00	DISPENSA			
	7263	91	13/10/2025	4.092,39	0,00	DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	019.015.002	FREEZER VERTICAL	UN	1	2.727,61	2.727,61			
2	019.015.003	FREEZER HORIZONTAL	UN	1	4.092,39	4.092,39			
TOTAL PEDIDO				2		6.820,00			

TOTAL GRUPO	13/10/2025			4		13.640,00
-------------	------------	--	--	---	--	-----------

Grupo : 14/10/2025

Página 4

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

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
02904/25	14/10/2025	38	DIEGO ALEXANDRE SOUZA GODOY 49927107862	46.591.797/0001-40	390,00		
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31	CONTABILIADE			
Reserva(s)	Ficha						
3275	38						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7117	38	14/10/2025	390,00	0,00	DISPENSA		
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	009.001.004	REPARO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON L3150	SV	1	390,00	390,00	
TOTAL PEDIDO				1		390,00	
TOTAL GRUPO				14/10/2025	1	390,00	

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor					CNPJ	Valor Total
02954/25	20/10/2025	153	CIRURGICA UNIAO LTDA					04.063.331/0001-21	1.994,30
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Reserva(s)	Ficha								
3333	153								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7241	153	20/10/2025	1.994,30	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.016.008	DIVÃ MESA CLINCA INFANTIL				UN	1	1.994,30	1.994,30
TOTAL PEDIDO							1		1.994,30
TOTAL GRUPO							20/10/2025	1	1.994,30

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ				Valor Total	
02957/25	21/10/2025	145	FOTO YOSHIKAZI LTDA	48.451.033/0001-84				740,00	
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000004		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Reserva(s)	Ficha								
3335	145								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
7244	145	21/10/2025	740,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	011.009.001	NECESSAIRES PERSONALIZADA - OUTUBRO ROSA				UN	100	7,40	740,00
TOTAL PEDIDO							100		740,00

Pedido	Data	Ficha	Forneecedor	CNPJ				Valor Total
02958/25	21/10/2025	151	ALCEU MARTINS DE SIQUEIRA	21.256.814/0001-61				650,00
Unidade / Setor				Centro de Custo				
000000004		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Reserva(s)	Ficha							
3336	151							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7243	151	21/10/2025	650,00	0,00		DISPENSA		
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.203	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE COM OPERADOR			UNID	1	350,00	350,00
2	009.006.237	LOCAÇÃO DE PULA PULA			SV	1	300,00	300,00
TOTAL PEDIDO						2	650,00	

Página 5

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

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ			Valor Total	
02960/25	21/10/2025	145	CLASSMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	01.328.535/0001-59			1.612,40	
Unidade / Setor				Centro de Custo				
000000004		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Reserva(s)	Ficha							
3338	145							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7242	145	21/10/2025	1.612,40	0,00		DISPENSA		
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	006.005.004	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M		UN	250	3,51	877,50	
2	006.005.005	KIT PAPANICOLAU TAMANHO P		UN	200	3,24	648,00	
3	006.005.006	LUVA ESTERIL Nº 7.5		PAR	15	1,80	27,00	
4	006.005.007	LUVA ESTERIL Nº 8.0		PAR	15	1,86	27,90	
5	006.005.008	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7		CX	4	8,00	32,00	
TOTAL PEDIDO					484		1.612,40	
TOTAL GRUPO					21/10/2025	586	3.002,40	

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ				Valor Total	
02970/25	22/10/2025	174	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.786.255/0001-33				941,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
Reserva(s)	Ficha								
3348	174								
3349	178								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (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				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.009.022	BOTÃO COMPACTADORA				UN	1	120,00	120,00
2	031.014.016	PALHETA 24"				UN	2	98,00	196,00
3	031.004.015	LÂMPADA DO FAROL				UN	2	90,00	180,00
4	031.012.005	ESPELHO RETROVISOR				UN	1	180,00	180,00
5	031.004.016	LAMPADA ESMAGADA				UN	2	5,00	10,00
6	031.004.017	LAMPADA 67				UN	1	5,00	5,00
7	009.031.012	ARRUMAR INSTALAÇÕES COMPACTADOR				SV	1	190,00	190,00
8	009.031.013	REVISÃO LUZES				SV	1	60,00	60,00
TOTAL PEDIDO							11		941,00
TOTAL GRUPO 22/10/2025							11		941,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor					CNPJ		Valor Total
02999/25	23/10/2025	38	DIEGO ALEXANDRE SOUZA GODOY 49927107862					46.591.797/0001-40		465,00
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000034 TESOURARIA			30 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Reserva(s)	Ficha									
3402	38									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
7278	38	23/10/2025	465,00	0,00		DISPENSA				
Item	Cód. Produto	Descrição					Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.001.005	REPARO IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH (SERIAL)					SV	1	465,00	465,00
TOTAL PEDIDO								1	465,00	

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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

Grupo : 23/10/2025									
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor				CNPJ		Valor Total
03000/25	23/10/2025	38	DIEGO ALEXANDRE SOUZA GODOY 49927107862				46.591.797/0001-40		409,00
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000034			TESOURARIA 30 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Reserva(s)	Ficha								
3403	38								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7279	38	23/10/2025	409,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
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 Total
03006/25	23/10/2025	174	DJALMA CEZAR MARANZATE-ME				07.817.800/0001-49		5.160,00
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB						
Reserva(s)	Ficha								
3409	174								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (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)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	174	7290	24/10/2025	4.100,00				
Nota: 000000000584									
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
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 Total
03042/25	30/10/2025	174	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC 00.580.846/0001-48				00.580.846/0001-48		3.171,87
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB						
Reserva(s)	Ficha								
3446	174								
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
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
3	004.012.008	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A				UN	5	38,47	192,35
4	004.012.009	DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A				UN	10	9,83	98,30
5	004.012.010	LAMPADA COMPACTA 65 W				UN	6	80,00	480,00
6	004.012.011	LAMPADA 80 W LED				UN	3	105,00	315,00
7	004.012.012	CABO PP 2,6 MM				MTS	35	6,90	241,50
8	004.012.013	LAMPADA BULBO 50 LED				UN	10	32,64	326,40
9	004.012.014	CABO FLEX PRETO 2,5 MM				MTS	90	2,18	196,20
10	004.012.015	CABO FLEX AZUL 2,5 MM				MTS	75	3,56	267,00
11	004.012.016	CABO FLEX PRETO 16 MM				MTS	20	14,66	293,20
TOTAL PEDIDO							258		3.171,87

TOTAL GRUPO	30/10/2025						258		3.171,87
-------------	------------	--	--	--	--	--	-----	--	----------

TOTAL GERAL						1149	48.662,60		
-------------	--	--	--	--	--	------	-----------	--	--