

**Prefeitura Municipal de Flora Rica**

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/11/2025 à 30/11/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 03/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total							
03091/25	03/11/2025	35	BISMARCK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	1.029,40							
Unidade / Setor												
Centro de Custo												
000000025	SUPORTE ADMINISTRATIVO		68 ALMOXARIFADO									
Reserva(s)	Ficha											
3504	35											
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod.	Lic.	Processo	Cód.	Patr. /	Natureza (TCE)
7698	35	03/11/2025	1.029,40	1.029,40		DISPENSA						
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data		Valor						
	1	35	7698	11/11/2025		1.029,40						
Nota: 000000060345												
Item	Cód.	Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Unitário	Valor	Total			
1	016.002.303	DISCO DE CORTE 180 X 1.6 X 22.23 NORTON	UN	50	6,00	300,00						
2	016.002.305	ELETRODO 6013 X 2.50 MM	KG	20	26,30	526,00						
3	016.002.306	AVENTAL RASPA INTEIRO 1.20 X 0.60 MTS	UN	2	56,00	112,00						
4	016.002.307	OCULOS LEOPARDO CINZA	UN	2	7,00	14,00						
5	016.002.308	OCULOS LEOPARDO INCOLOR	UN	2	7,00	14,00						
6	016.002.309	LUVA RASPA PUNHO 07 COM CA	PAR	2	13,70	27,40						
7	016.002.310	OCULOS JAGUAR INCOLOR	UN	2	9,00	18,00						
8	016.002.311	OCULOS JAGUAR CINZA	UN	2	9,00	18,00						
TOTAL P E D I D O						82						1.029,40

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total							
03102/25	03/11/2025	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											
3528	151											
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod.	Lic.	Processo	Cód.	Patr. /	Natureza (TCE)
7548	151	03/11/2025	460,00	460,00		DISPENSA						
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data		Valor						
	1	151	7548	03/11/2025		460,00						
Nota: 000000002818												
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 P E D I D O						1			460,00			
TOTAL GRUPO	03/11/2025				83				1.489,40			

Grupo : 04/11/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

Período (Pedido): 01/11/2025 à 30/11/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 04/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
03092/25	04/11/2025	95	GR ELETRODIESEL E HIDRAULICA LTDA	57.375.544/0001-55	7.210,00			
Unidade / Setor				Centro de Custo				
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL				15	ENSINO FUNDAMENTAL			
Reserva(s)				Ficha				
3515 95								
3516 99								
Empenho(s)				Ficha Data				
7701 95 04/11/2025				Valor	Liquidado			
3.490,00				3.490,00	Nº Licitação			
7702 99 04/11/2025				3.720,00	Modalidade			
					Nº Mod. Lic. Processo			
					Cód. Patr. / Natureza (TCE)			
Liquidação(es)				Valor				
Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data								
1 95 7701 04/11/2025				3.490,00				
Nota:								
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.009.023	MOTOR DA PORTA - ÔNIBUS			UN	1	1.290,00	1.290,00
2	031.009.024	MODULO CENTRAL REVISADO			UN	1	2.200,00	2.200,00
3	009.031.015	SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE MODULO			SV	1	1.680,00	1.680,00
4	009.031.016	SERVIÇO DE TESTE E DIAGNOSTICO DOS SISTEMAS ELETRICOS			SV	1	280,00	280,00
5	009.031.017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO			SV	1	780,00	780,00
6	009.031.018	AFERIR E REPARAR CHICOTE ELETRICO DA CENTRAL DO SISTEM/			SV	1	980,00	980,00
TOTAL P E D I D O						6		7.210,00
TOTAL GRUPO						6		7.210,00

Grupo : 05/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total						
03093/25	05/11/2025	96	GR ELETRODIESEL E HIDRAULICA LTDA	57.375.544/0001-55	5.534,31						
Unidade / Setor				Centro de Custo							
000000016	ENSINO FUNDAMENTAL			15	ENSINO FUNDAMENTAL						
Reserva(s)	Ficha										
3517	96										
3518	100										
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod.	Lic.	Processo	Cód. Patr.	Natureza (TCE)
7699	96	05/11/2025	3.834,31	3.834,31		DISPENSA					
7700	100	05/11/2025	1.700,00	1.700,00		DISPENSA					
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	96	7699	05/11/2025	3.834,31						
Nota:											
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	031.005.017	BOMBA DE ALTA				UN	1	1.114,31	1.114,31		
2	031.002.039	FILTRO DE DIESEL				UN	1	160,00	160,00		
3	031.005.018	FILTRO RACOR				UN	1	160,00	160,00		
4	031.005.019	INJETOR REGULADO				UN	6	400,00	2.400,00		
5	003.010.042	SERVIÇO DE TESTES E DIAGNOSTICOS DOS SISTEMAS ELETRONICOS			SV	1	150,00	150,00			
6	003.010.043	CONFERIÇÃO E REPARAÇÃO DE CHICOTE ELETTRICO DO MOTOR			SV	1	500,00	500,00			
7	003.010.044	CONFERIÇÃO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE F			SV	1	100,00	100,00			
8	003.010.045	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DIESEL PARA LIMPEZA			SV	1	200,00	200,00			
9	003.010.046	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE BICOS INJETORES ELETTRONICOS			SV	1	200,00	200,00			
10	003.010.047	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICOS INJETORES			SV	1	400,00	400,00			
11	003.010.048	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO E TESTE DE BOMBA DE AL			SV	1	150,00	150,00			
TOTAL P E D I D O							16				5.534,31

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 3

Período (Pedido): 01/11/2025 à 30/11/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 05/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03111/25	05/11/2025	178	50.632.630 VIVIANE EGIDIO SOUZA DA SILVA	50.632.630/0001-57	3.000,00
Unidade / Setor					
000000002	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS	2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB	Centro de Custo	
Reserva(s)					
Reserva(s)	Ficha				
3537	178				
Empenho(s)					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
7697	178	05/11/2025	3.000,00	0,00	Modalidade
					DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição					
1	009.016.096	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO SV		Unidade	Qtde
					1
TOTAL P E D I D O					
					1
TOTAL GRUPO 05/11/2025					
					17
					8.534,31

Grupo : 06/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03149/25	06/11/2025	119	MILA UNIFORMES LTDA	41.246.750/0001-25	7.810,00
Unidade / Setor					
000000039	SECRETARIA DA CULTURA		SECRETARIA DA CULTURA	60	
Reserva(s)					
Reserva(s)	Ficha				
3579	119				
Empenho(s)					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
7703	119	06/11/2025	7.810,00	0,00	Modalidade
					DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição					
1	036.003.001	UNIFORME PARA CORPO MUSICAL		Unidade	Qtde
2	036.003.002	UNIFORME PARA LINHA DE FRENTE			6
3	016.002.312	SAPATO TIPO MOCASSIM		UN	3
4	016.002.313	BOTA EM COURO SINTÉTICO		PAR	4
				PAR	190,00
TOTAL P E D I D O					
					7.810,00
Pedido					
03152/25	06/11/2025	178	50.632.630 VIVIANE EGIDIO SOUZA DA SILVA	50.632.630/0001-57	3.300,00
Unidade / Setor					
000000002	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS	2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS	
Reserva(s)					
Reserva(s)	Ficha				
3582	178				
Empenho(s)					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
7695	178	06/11/2025	3.300,00	0,00	Modalidade
					DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição					
1	009.016.097	EXECUÇÃO DE 20 PONTOS DE TOMADAS ELÉTRICAS NOS QUIOSQS	SV	Unidade	Qtde
					1
TOTAL P E D I D O					
					1
TOTAL GRUPO 06/11/2025					
					20
					11.110,00

Grupo : 11/11/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 4

Período (Pedido): 01/11/2025 à 30/11/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 11/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
03223/25	11/11/2025	14	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	4.440,00		
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Reserva(s)	Ficha						
3654	14						
3655	17						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação		
7786	14	11/11/2025	3.290,00	3.290,00	DISPENSA		
7787	17	11/11/2025	1.150,00	1.150,00	DISPENSA		
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor		
1	14	7786		11/11/2025	3.290,00		
					Nota:		
Item	Cód.	Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.016.034	COXIM DO MOTOR		UN	1	800,00	800,00
2	031.016.035	COXIM INFERIOR DO CAMBIO		UN	1	690,00	690,00
3	031.016.036	BUCHA DE BANDEJACOXIM SUPERIOR DO CAMBIO		UN	1	580,00	580,00
4	031.016.037	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		UN	1	440,00	440,00
5	031.016.038	DISCO DE FREIO DIANTEIRO		UN	2	390,00	780,00
6	003.009.071	ALINHAMENTO DIREÇÃO		SV	1	140,00	140,00
7	003.009.072	CAMBAGEM DIANTEIRA		SV	2	180,00	360,00
8	003.009.073	TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCOS		SV	1	250,00	250,00
9	003.009.074	TROCA COXIM DO MOTOR E DO CAMBIO		SV	1	400,00	400,00
TOTAL P E D I D O					11		4.440,00
TOTAL GRUPO	11/11/2025				11		4.440,00

Grupo : 12/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
03259/25	12/11/2025	14	PAULO RAMOS BARBATO FERRAGENS - ME	27.047.656/0001-16	1.680,00		
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Reserva(s)	Ficha						
3691	14						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação		
7836	14	13/11/2025	1.680,00	1.680,00	DISPENSA		
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor		
1	14	7836		13/11/2025	1.680,00		
					Nota: 000000000082		
Item	Cód.	Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.014.017	UM PAR DE PLACA DE CARRO EM AÇO INOX BAIXO RELEVO 40 X 1 PAR		1		1.680,00	1.680,00
TOTAL P E D I D O					1		1.680,00
TOTAL GRUPO	12/11/2025				1		1.680,00

Grupo : 13/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
03264/25	13/11/2025	174	COMERCIO DE MADEIRAS LUZIA LTDA	56.703.789/0001-00	6.080,00		
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000002	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS	2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB				
Reserva(s)	Ficha						
3696	174						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação		
7863	174	14/11/2025	6.080,00	6.080,00	DISPENSA		
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor		
1	174	7863		14/11/2025	6.080,00		
					Nota: 000000000283		
Item	Cód.	Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.020.135	PRANCHA DE PEROBA 5,0 X 30,0 CM DE 4,5 METROS		UN	20	304,00	6.080,00
TOTAL P E D I D O					20		6.080,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 5

Período (Pedido): 01/11/2025 à 30/11/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 13/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03265/25	13/11/2025	174	GILBERTO GIRALDI-ME	59.137.174/0001-43	7.984,60
Unidade / Setor					
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB					
Reserva(s)					
3697 Ficha 174					
Empenho(s)					
7864 Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
7864 174 13/11/2025 7.984,60 7.984,60 DISPENSA					
Liquidação(es)					
1 Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor					
1 174 7864 14/11/2025 7.984,60					
Nota: 000000002172					
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário
1	004.020.125	PISO REVESTIDO 32X57	UN	89	33,00
2	004.020.126	PORTA LISA DE MADEIRA ENCABEÇADA 2,10 X 0,90	UN	1	377,50
3	004.020.127	PORTA LISA IMPERIAL 2,10 X 080	UN	1	246,00
4	004.013.003	FECHADURA EXTERNA	PC	2	96,80
5	004.020.128	DOBRADEIRA ENCARTELADA FUME	UN	2	27,00
6	004.001.573	CAL DE PINTURA BRANCO	UNID	55	19,90
7	004.020.129	CADEADO 35 MM	UN	2	27,50
8	004.020.130	BARRA DE APOIO 80CM INOX 38MM	UN	3	118,00
9	004.020.131	DUCHA HIGIENICA 400W	UN	1	155,00
10	004.020.132	ZARÇÃO 3.600 ML	PC	1	178,00
11	004.020.133	ARGAMASSA FLEXIVEL	SC	15	32,00
12	004.020.134	LATEX 18 LITROS BRANCO NEVE	UN	6	310,00
TOTAL P E D I D O					
178					
TOTAL GRUPO 13/11/2025					
198					
14.064,60					

Grupo : 17/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03284/25	17/11/2025	166	FOTO YOSHIZAKI LTDA	48.451.033/0001-84	2.542,50
Unidade / Setor					
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Reserva(s)					
3725 Ficha 166					
Empenho(s)					
7887 Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
7887 166 17/11/2025 2.542,50 0,00 DISPENSA					
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário
1	007.003.084	CAMISETA PERSONALIZADA	UN	45	56,50
TOTAL P E D I D O					
45					
TOTAL GRUPO 17/11/2025					
45					
2.542,50					

Grupo : 26/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03312/25	26/11/2025	20	SASSA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA	12.255.004/0001-08	2.320,00
Unidade / Setor					
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Reserva(s)					
3754 Ficha 20					
Empenho(s)					
7941 Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
7941 20 26/11/2025 2.320,00 2.320,00 DISPENSA					
Liquidação(es)					
1 Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor					
1 20 7941 26/11/2025 2.320,00					
Nota:					
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário
1	016.009.003	ROLO DE PISCA – PISCAS MANGUEIRA 100	UND	4	580,00
TOTAL P E D I D O					
4					
2.320,00					

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 6

Período (Pedido): 01/11/2025 à 30/11/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 26/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03317/25	26/11/2025	167	E. F. PARIS MARTINS ME	15.083.152/0001-72	961,00
Unidade / Setor					
000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Reserva(s)					
Reserva(s)	Ficha				
3760	167				
Empenho(s)					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
8041	167	26/11/2025	961,00	0,00	DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição					
1	013.007.029	XILAZINA 2% 50ML		FR	2
2	013.007.030	FLUMAX 50ML		FR	2
3	013.007.031	CETAMINA 10% 50ML		FR	2
4	013.007.032	CHEMETRIL 10% 50 ML		FR	2
5	013.007.033	MERGEPTON INJ 100ML		FR	1
6	016.002.314	CAIXA DE TRANSPORTE DE GATO N°2		UN	2
7	016.002.315	CAIXA DE TRANSPORTE DE GATO N°3		UN	2
TOTAL P E D I D O					
				13	961,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03332/25	26/11/2025	155	ADALBERTO DESPENCIERI DRACENA-ME	01.173.554/0001-53	2.360,00
Unidade / Setor					
000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03332/25	26/11/2025	155	ADALBERTO DESPENCIERI DRACENA-ME	01.173.554/0001-53	2.360,00
Unidade / Setor					
000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Reserva(s)					
Reserva(s)	Ficha				
3774	155				
Empenho(s)					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
8043	155	26/11/2025	2.360,00	0,00	DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição					
1	019.016.009	CONJUNTO MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 4 LUGARES		UN	1
TOTAL P E D I D O					
				1	2.360,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03337/25	26/11/2025	84	MARCELO JULIANO DIAS	11.870.724/0001-02	770,00
Unidade / Setor					
000000018	ENSINO MEDIO			17 ENSINO MÉDIO	
Reserva(s)					
Reserva(s)	Ficha				
3779	84				
Empenho(s)					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
8046	84	26/11/2025	770,00	0,00	DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição					
1	018.005.040	CARREGADOR DE NOTEBOOK ACER A115		UN	7
TOTAL P E D I D O					
				7	770,00

TOTAL GRUPO 26/11/2025

25

6.411,00

Grupo : 27/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03345/25	27/11/2025	178	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	3.540,00
Unidade / Setor					
000000002	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS	2		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB	
Reserva(s)					
Reserva(s)	Ficha				
3786	178				
Empenho(s)					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
8077	178	27/11/2025	3.540,00	0,00	DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição					
1	003.008.043	ENBUXAR O H DA PÁ CARREGADEIRA COOM TROCA DE PINO BUCISV		UN	1
TOTAL P E D I D O					
				1	3.540,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 7

Período (Pedido): 01/11/2025 à 30/11/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 27/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
03367/25	27/11/2025	99	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	1.975,00		
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000016	ENSINO FUNDAMENTAL		15	ENSINO FUNDAMENTAL			
Reserva(s)	Ficha						
3808	99						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação		
8078	99	27/11/2025	1.975,00	0,00	DISPENSA		
Item	Cód.	Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.010.049	SOLDA DE PARACHOQUE TRASEIRO		SV	1	500,00	500,00
2	003.010.050	ENDIREITAR E COLOCAR REFORÇO NO PARACHOQUE TRASEIRO		SV	1	600,00	600,00
3	003.010.051	SOLDA DO SUPORTE DE EIXO DIANTEIRO E AJUSTE DA BARRA ES		SV	1	875,00	875,00
TOTAL P E D I D O					3		1.975,00
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
03372/25	27/11/2025	20	SILVIA CERQUEIRA LTDA	14.584.180/0001-00	3.200,00		
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000031	GABINETE DO PREFEITO		11	GABINETE DO PREFEITO			
Reserva(s)	Ficha						
3813	20						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação		
8070	20	27/11/2025	3.200,00	3.200,00	DISPENSA		
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor		
	1	20	8070	27/11/2025	3.200,00		
Nota: 000036111043							
Item	Cód.	Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.009.003	ROLO DE PISCA – PISCAS MANGUEIRA 100		UND	4	800,00	3.200,00
TOTAL P E D I D O					4		3.200,00
TOTAL GRUPO	27/11/2025				8		8.715,00

Grupo : 28/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
03399/25	28/11/2025	174	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	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						
3840	174						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação		
8118	174	28/11/2025	3.171,87	0,00	DISPENSA		
Item	Cód.	Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.012.025	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A		UN	1	221,92	221,92
2	004.012.026	DISJUNTOR BIPOLAR 80A		UN	3	180,00	540,00
3	004.012.027	DISJUNTOR BIPOLAR 25A		UN	5	38,47	192,35
4	004.012.028	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A		UN	10	9,83	98,30
5	004.012.029	LÂMPADA COMPACTA 65W		UN	6	80,00	480,00
6	004.012.030	LÂMPADA 80W LED		UN	3	105,00	315,00
7	004.012.031	CABO PP 2,6MM		MTS	35	6,90	241,50
8	004.012.032	LÂMPADA BULBO 50W LED		UN	10	32,64	326,40
9	004.012.033	CABO FLEX PRETO 2,5MM		MTS	90	2,18	196,20
10	004.012.034	CABO FLEX AZUL 4,0MM		UN	75	3,56	267,00
11	004.012.035	CABO FLEX PRETO 16MM		UN	20	14,66	293,20
TOTAL P E D I D O					258		3.171,87

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 8

Período (Pedido): 01/11/2025 à 30/11/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 28/11/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03400/25	28/11/2025	174	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	00.580.846/0001-48	2.573,06

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

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod.	Lic.	Processo	Cód.	Patr. / Natureza	(TCE)
3841	174	28/11/2025	2.573,06	0,00		DISPENSA						

Item	Cód.	Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.012.017	LAMPADA BULBO LED 50W		UN	10	25,07	250,70
2	004.012.036	RECEPITÁCULO PROCELANA C/ BORNES E-27		UN	10	9,72	97,20
3	004.009.003	FITA ISOLANTE CLASSE A - 20 METROS		UN	5	13,97	69,85
4	004.012.037	DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A		UN	1	345,26	345,26
5	004.012.020	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A		UN	2	45,15	90,30
6	004.012.021	CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 6MM PRETO		MTS	60	5,32	319,20
7	004.012.022	CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 10 MM PRETO		MTS	45	9,20	414,00
8	004.012.023	CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 10 MM AZUL		MTS	45	9,20	414,00
9	004.012.024	CONTADOR TRIPOLAR CWM 40		UN	1	572,55	572,55

TOTAL P E D I D O 179 2.573,06

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03405/25	28/11/2025	174	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	00.580.846/0001-48	3.994,45

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

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod.	Lic.	Processo	Cód.	Patr. / Natureza	(TCE)
3846	174	28/11/2025	3.994,45	0,00		DISPENSA						

Item	Cód.	Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.012.038	LÂMPADA BULBO LED 75W		UN	4	84,22	336,88
2	004.012.039	PROJETOR LED 100W 6500K		UN	1	259,84	259,84
3	004.012.040	PROJETOR LED 150W		UN	1	188,36	188,36
4	004.012.041	BASE RELE FOTO ELETTRICO GIRATORIO		UN	1	14,26	14,26
5	004.012.043	RELE FOTO ELETTRICO 100W		UN	1	34,85	34,85
6	004.012.042	CONTATOR TRIPOLAR 25 AMP		UN	1	116,83	116,83
7	004.009.004	FITA AUTO FUSÃO 3M - 10 MTS		UN	1	50,24	50,24
8	004.009.002	FITA ISOLANTE CLASSE A 20 METROS		UN	2	13,97	27,94
9	004.012.044	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMAS 2,5 MM VERMELHO		MTS	100	2,18	218,00
10	004.012.045	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMAS 6,0 MM VERMELHO		MTS	100	5,32	532,00
11	004.008.011	PARAFUSO BROCANTE 5,5 MM X 1.1/2		UN	10	0,44	4,40
12	004.008.012	CAIXA PVC EMBUTIR 4X2 AMARELO		UN	4	1,23	4,92
13	004.008.013	ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 4,8 MM X 200 MM		UN	100	0,23	23,00
14	004.012.046	DISJUNTOR DIN SOPRANO BIPOLAR 32 AMP		UN	1	31,33	31,33
15	004.012.047	BARRAMENTO PENTE 2 POLOS 63 AMP		UN	56	2,35	131,60
16	004.012.048	LUMINARIA PUBLICA LED - SEM BASE - 50W		UN	4	461,00	1.844,00
17	004.012.049	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 FAROIS LED 1200LM		UN	1	176,00	176,00

TOTAL P E D I D O 388 3.994,45

TOTAL GRUPO 28/11/2025 825 9.739,38

TOTAL GERAL 1239 75.936,19