



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 PEDIDO				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 PEDIDO				1		460,00

TOTAL GRUPO	03/11/2025	83	1.489,40
-------------	------------	----	----------

Grupo : 04/11/2025

Página 2

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Nota:

7.210,00

7.210,00

Nota:

5.534.31

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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			Centro de Custo							
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2				SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
Reserva(s)	Ficha									
3537	178									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
7697	178	05/11/2025	3.000,00	0,00		DISPENSA				
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário		Valor Total
1	009.016.096	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃ				SV	1	3.000,00		3.000,00
TOTAL PEDIDO							1			3.000,00
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				Centro de Custo					
000000039 SECRETARIA DA CULTURA				60 SECRETARIA DA CULTURA					
Reserva(s)	Ficha								
3579	119								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7703	119	06/11/2025	7.810,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	036.003.001	UNIFORME PARA CORPO MUSICAL				UN	6	590,00	3.540,00
2	036.003.002	UNIFORME PARA LINHA DE FRENTE				UN	3	590,00	1.770,00
3	016.002.312	SAPATO TIPO MOCASSIM				PAR	4	190,00	760,00
4	016.002.313	BOTA EM COURO SINTÉTICO				PAR	6	290,00	1.740,00
TOTAL PEDIDO							19		7.810,00
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor				CNPJ		Valor Total
03152/25	06/11/2025	178	50.632.630 VIVIANE EGIDIO SOUZA DA SILVA				50.632.630/0001-57		3.300,00
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS				2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB					
Reserva(s)	Ficha								
3582	178								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7695	178	06/11/2025	3.300,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.016.097	EXECUÇÃO DE 20 PONTOS DE TOMADAS ELÉTRICAS NOS QUIOSQ SV					1	3.300,00	3.300,00
TOTAL PEDIDO							1		3.300,00
TOTAL GRUPO 06/11/2025							20		11.110,00

Grupo : 11/11/2025

Página 4

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

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 PEDIDO				20		6.080,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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		Centro de Custo							
000000002	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB					
Reserva(s)	Ficha								
3697	174								
Empenho(s)	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)	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	Valor Total
1	004.020.125	PISO REVESTIDO 32X57				UN	89	33,00	2.937,00
2	004.020.126	PORTA LISA DE MADEIRA ENCABEÇADA 2,10 X 0,90				UN	1	377,50	377,50
3	004.020.127	PORTA LISA IMPERIAL 2,10 X 080				UN	1	246,00	246,00
4	004.013.003	FECHADURA EXTERNA				PC	2	96,80	193,60
5	004.020.128	DOBRADIÇA ENCARTELADA FUME				UN	2	27,00	54,00
6	004.001.573	CAL DE PINTURA BRANCO				UNID	55	19,90	1.094,50
7	004.020.129	CADEADO 35 MM				UN	2	27,50	55,00
8	004.020.130	BARRA DE APOIO 80CM INOX 38MM				UN	3	118,00	354,00
9	004.020.131	DUCHA HIGIENICA 400W				UN	1	155,00	155,00
10	004.020.132	ZARÇÃO 3.600 ML				PC	1	178,00	178,00
11	004.020.133	ARGAMASSA FLEXIVEL				SC	15	32,00	480,00
12	004.020.134	LATEX 18 LITROS BRANCO NEVE				UN	6	310,00	1.860,00
TOTAL PEDIDO							178	7.984,60	
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						Centro de Custo					
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Reserva(s)		Ficha									
3725		166									
Empenho(s)		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	Valor Total
1	007.003.084	CAMISETA PERSONALIZADA						UN	45	56,50	2.542,50
TOTAL PEDIDO									45		2.542,50
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						Centro de Custo								
000000003		ADMINISTRAÇÃO GERAL				3		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Reserva(s)		Ficha												
3754		20												
Empenho(s)		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)		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	Valor Total	
1	016.009.003	ROLO DE PISCA – PISCAS MANGUEIRA 100								UND	4	580,00	2.320,00	
TOTAL PEDIDO											4		2.320,00	

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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			Centro de Custo							
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Reserva(s)	Ficha									
3760	167									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
8041	167	26/11/2025	961,00	0,00		DISPENSA				
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário		Valor Total
1	013.007.029	XILAZINA 2% 50ML				FR	2	89,00		178,00
2	013.007.030	FLUMAX 50ML				FR	2	58,50		117,00
3	013.007.031	CETAMINA 10% 50ML				FR	2	178,50		357,00
4	013.007.032	CHEMETRIL 10% 50 ML				FR	2	27,00		54,00
5	013.007.033	MERCEPTON INJ 100ML				FR	1	45,00		45,00
6	016.002.314	CAIXA DE TRANSPORTE DE GATO Nº2				UN	2	50,00		100,00
7	016.002.315	CAIXA DE TRANSPORTE DE GATO Nº3				UN	2	55,00		110,00
TOTAL PEDIDO							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			Centro de Custo							
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Reserva(s)	Ficha									
3774	155									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
8043	155	26/11/2025	2.360,00	0,00		DISPENSA				
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário		Valor Total
1	019.016.009	CONJUNTO MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 4 LUGARES				UN	1	2.360,00		2.360,00
TOTAL PEDIDO							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			Centro de Custo							
000000018 ENSINO MEDIO			17 ENSINO MÉDIO							
Reserva(s)	Ficha									
3779	84									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
8046	84	26/11/2025	770,00	0,00		DISPENSA				
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário		Valor Total
1	018.005.040	CARREGADOR DE NOTEBOOK ACER A115				UN	7	110,00		770,00
TOTAL PEDIDO							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			Centro de Custo							
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2				SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
Reserva(s)	Ficha									
3786	178									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
8077	178	27/11/2025	3.540,00	0,00		DISPENSA				
Item	Cód. Produto	Descrição					Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.008.043	ENBUXAR O H DA PÁ CARREGADEIRA COOM TROCA DE PINO BUC SV						1	3.540,00	3.540,00
TOTAL PEDIDO								1		3.540,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
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 PEDIDO							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	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
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 PEDIDO							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, HABITACAO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URB				
Reserva(s)	Ficha								
3840	174								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
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 PEDIDO							258		3.171,87

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB				
Reserva(s)	Ficha								
3841	174								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8119	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 PEDIDO							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			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB				
Reserva(s)	Ficha								
3846	174								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8120	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 ELETRICO GIRATORIO				UN	1	14,26	14,26
5	004.012.043	RELE FOTO ELETRICO 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 PEDIDO							388		3.994,45
TOTAL GRUPO		28/11/2025					825		9.739,38
TOTAL GERAL							1239		75.936,19