



**RELAÇÃO DE PEDIDOS**

Página 1

Período (Pedido): 01/12/2025 à 31/12/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

**Grupo : 01/12/2025**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03416/25	01/12/2025	145	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA-ME	09.222.496/0001-12	600,00

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

**Reserva(s)** Ficha  
3858 145

**Empenho(s)** Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)  
8136 145 01/12/2025 600,00 600,00 DISPENSA

**Liquidação(es)** Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor  
1 145 8136 03/12/2025 600,00

Nota: 000000010719

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	037.009.001	ALCOOL 70% - 1000 ML	UN	60	10,00	600,00
TOTAL PEDIDO				60		600,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03418/25	01/12/2025	174	ELZA HERRERA BALDO & CIA LTDA	06.635.232/0001-00	6.410,00

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

**Reserva(s)** Ficha  
3860 174

**Empenho(s)** Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)  
8137 174 01/12/2025 6.410,00 6.410,00 DISPENSA

**Liquidação(es)** Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor  
1 174 8137 02/12/2025 6.410,00

Nota: 000000000915

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.021.004	AREIA GROSSA	MTS	15	80,00	1.200,00
2	004.021.005	AREIA FINA MT	MTS	15	70,00	1.050,00
3	004.021.006	PEDRA BRITA	MTS	15	120,00	1.800,00
4	004.021.007	CIMENTO 50 KG	UN	20	28,00	560,00
5	004.021.008	COLUNA 7X14 - 6 METROS	UN	20	90,00	1.800,00
TOTAL PEDIDO				85		6.410,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/12/2025 à 31/12/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

Grupo : 01/12/2025										
Pedido	Data	Ficha Fornecedor			CNPJ			Valor Total		
03419/25	01/12/2025	217	ELZA HERRERA BALDO & CIA LTDA			06.635.232/0001-00			8.499,80	
Unidade / Setor		Centro de Custo								
000000005		ASSISTÊNCIA SOCIAL			5	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Reserva(s)	Ficha									
3861	215									
Empenho(s)	Ficha	Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8138	217	01/12/2025		8.499,80	8.499,80		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data		Valor				
	1	217	8138	02/12/2025		8.499,80				
Nota: 000000000916										
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	004.022.001	SELADOR CRILICO 18 LTS				UN	10	99,90	999,00	
2	004.022.002	ESMALTE SINTETICO 3600 PRETO BRILHANTE				UN	6	149,90	899,40	
3	004.022.003	TINTA LATEX AREIA 18L				UN	6	329,90	1.979,40	
4	004.022.004	TINTA ACRILICA FOSCA CAMURÇA 18LTS				UN	5	329,90	1.649,50	
5	004.022.005	LIXA D'AGUA 120				UN	20	3,00	60,00	
6	004.022.006	TINTA PISO CINZA CHUMBO 18 LTS				UN	10	249,90	2.499,00	
7	004.022.007	ROLO DE LÃ 23 CM				UN	5	43,90	219,50	
8	004.022.008	GARFO GAOILA S/R 23 CM				UN	5	14,90	74,50	
9	004.009.005	FITA CREPE 0,48 X 50 M				UN	5	23,90	119,50	
TOTAL PEDIDO							72		8.499,80	
Pedido	Data	Ficha Fornecedor			CNPJ			Valor Total		
03465/25	01/12/2025	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									
3910	151									
Empenho(s)	Ficha	Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8234	151	01/12/2025		460,00	460,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data		Valor				
	1	151	8234	02/12/2025		460,00				
Nota: 000000002845										
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 01/12/2025							218		15.969,80	

Grupo : 03/12/2025

## Página 3

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Pedido	Data	Ficha	Forneecedor	CNPJ	Valor Total
03473/25	03/12/2025	174	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	5.620,51
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000002		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB	
Reserva(s)	Ficha				
3918	174				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
8270	174	03/12/2025	5.620,51	5.620,51	DISPENSA
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	174	8270	16/12/2025	5.620,51

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.270	OLEO BALDE 15W40	UN	3	435,00	1.305,00
2	002.002.271	OLEO BALDE 32	UN	2	565,00	1.130,00
3	002.002.272	OLEO BALDE ATF 10W	UN	1	456,00	456,00
4	031.002.042	FILTRO HIDRAULICO W14005	PC	1	372,01	372,01
5	031.002.046	FILTRO COMBUSTIVEL WK 10002	PC	1	158,00	158,00
6	031.002.047	FILTRO COMBUSTIVEL WK 950/13	PC	1	106,00	106,00
7	002.006.004	ADITIVO DE RADIADORES	UN	20	43,00	860,00
8	031.002.048	FILTRO COMBUSTIVEL 796	PC	1	27,00	27,00
9	002.002.273	OLEO FREIO DOT 03 500ML	UN	10	28,00	280,00
10	002.002.274	OLEO FREIO DOT 04 500ML	UN	10	36,00	360,00
11	002.002.275	OLEO LITRO 20W50 - 4 TEMPOS 1L	UN	4	29,00	116,00
12	031.002.049	FILTRO LUBRIFICANTE W1140	PC	1	132,00	132,00
13	007.004.267	ABRAÇADEIRA TUCHO 60/63	UN	2	25,00	50,00
14	031.016.053	ABRAÇADEIRA PLASTICA 300X36	UN	500	0,30	150,00
15	003.003.666	CONEXÃO FEMEA GIRAT. 9/16 JIC X 1/4X2	PC	2	15,00	30,00
16	007.001.231	CAPA PRENSADA 1/4	PC	2	8,00	16,00
17	016.006.515	MANGUEIRA TRAMA AÇO ..... 1/4X1	MTS	2,2	25,00	55,00
18	016.002.316	ORIGANIZAR MANGUEIRA TRAMA AÇO 1/4	MTS	2,5	7,00	17,50
TOTAL PEDIDO				565,7		5.620,51

TOTAL GRUPO	03/12/2025	565,7	5.620,51
-------------	------------	-------	----------

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03494/25	05/12/2025	88	49.364.558 WELINGTON SANDRO DE SOUZA	49.364.558/0001-45	2.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000016	ENSINO FUNDAMENTAL		15	ENSINO FUNDAMENTAL	
Reserva(s)	Ficha				
3941	88				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado N° Licitação	Modalidade
8336	88	05/12/2025	2.000,00	2.000,00	DISPENSA
Liquidação(es)	N° Liq.	Ficha	N° Emp.:	Data	Valor
	1	88	8336	11/12/2025	2.000,00

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.017.002	CENÁRIO DE NATAL COM PAPAI NOEL E DOIS PERSOANGENS INF/SV		1	2.000,00	2.000,00
TOTAL PEDIDO				1		2.000,00

TOTAL GRUPO	05/12/2025	1	2.000,00
-------------	------------	---	----------

## Página 4

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03543/25	10/12/2025	174	ELZA HERRERA BALDO & CIA LTDA	06.635.232/0001-00	9.070,00

## 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
8419	174	10/12/2025	9.070,00	9.070,00		DISPENSA				

Nota: 000000000920

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.021.006	PEDRA BRITA	MTS	30	120,00	3.600,00
2	004.012.050	FIO PARALELO 2,5	MTS	200	7,05	1.410,00
3	004.012.051	FIO PARALELO 1,5	MTS	350	4,50	1.575,00
4	004.021.009	FIO FLEXIVEL 2,5	MTS	350	3,10	1.085,00
5	004.003.035	FIO SOLIDO DE 6.0 MM	MTS	200	7,00	1.400,00
TOTAL PEDIDO				1130		9.070,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03560/25	10/12/2025	158	CLASSMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	01.328.535/0001-59	1.092,98

000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------	-------------------------------	---	-------------------------------

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8420	158	10/12/2025	1.092,98	857,48		DISPENSA			

Nota: 000000102287

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	006.005.008	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	CX	4	9,12	36,48
2	006.005.009	SCALP N° 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	500	0,50	250,00
3	006.001.359	SORO FISIOLÓGICO 0,9%100ML	UNID	150	4,71	706,50
4	006.005.010	SERINGA DE 5 ML	UN	500	0,20	100,00
TOTAL PEDIDO				1154		1.092,98

TOTAL GRUPO	10/12/2025	2284	10.162.98
-------------	------------	------	-----------

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03564/25	11/12/2025	178	52.441.182 RENAN NUNES DA SILVA	52.441.182/0001-30	5.999,72

000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8421	178	11/12/2025	5.999,72	5.999,72		DISPENSA			

Nota: 0000000000009

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.016.099	PINTURA DAS PAREDES DOS PRÉDIOS, DEFESA CIVIL, SECRETARIA	MTS	35,5	80,14	2.844,97
2	009.016.100	PINTURA DE LOGO COM LETREIRO DAS UNIDADES DA DEFESA CIVIL	MTS	7	214,25	1.499,75
3	009.016.101	PINTURA DO CHÃO DAS UNIDADES DA DEFESA CIVIL, SEC DO MEIO	MTS	100	15,59	1.559,00
4	009.016.102	PINTURA DE CORRIMÃO DAS UNIDADES DA DEFESA CIVIL, SEC. DO	MTS	6	16,00	96,00
TOTAL PEDIDO				148,5		5.999,72

TOTAL GRUPO	11/12/2025	148,5	5.999,72
-------------	------------	-------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/12/2025 à 31/12/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

Grupo : 12/12/2025									
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ			Valor Total
03583/25	12/12/2025	174	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC			00.580.846/0001-48			6.331,88
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
Reserva(s)	Ficha								
4033	174								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8524	174	12/12/2025	6.331,88	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.012.052	LUMINARIA PUBLICA LED SEM BASE 150W				UN	7	336,00	2.352,00
2	004.012.053	LUMINARIA PUBLICA LED SEM BASE 200W				UN	4	365,00	1.460,00
3	004.012.054	PROJETOR LED 200W				UN	3	567,08	1.701,24
4	004.012.055	PROJETOR LED 400W				UN	2	210,00	420,00
5	004.012.056	BRAÇO LUMINARIA 50 CM				UN	1	75,00	75,00
6	004.012.057	SUPORTE LUMINARIA LED 2.1/2				UN	1	165,00	165,00
7	004.012.058	BASE RELE FOTO ELETRICO				UN	1	14,26	14,26
8	004.012.059	RELE FOTO ELETRONICO 1000W				UN	3	34,85	104,55
9	004.012.060	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20 METROS				UN	1	11,11	11,11
10	004.012.061	CONECTOR PERFURANTE				UN	2	14,36	28,72
TOTAL PEDIDO							25	6.331,88	
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ			Valor Total
03584/25	12/12/2025	35	DJALMA CEZAR MARANZATE-ME			07.817.800/0001-49			3.904,00
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000025			SUPORTE ADMINISTRATIVO			68 ALMOXARIFADO			
Reserva(s)	Ficha								
4034	35								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8523	35	12/12/2025	3.904,00	3.904,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	35	8523	16/12/2025	3.904,00				
Nota: 000000000589									
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.002.329	BALAIO GRANDE				UN	6	70,00	420,00
2	016.002.052	VASSOURA PLASTICA				UNID	6	36,00	216,00
3	016.002.330	ENXADA COM CABO 2 LB				UN	6	64,00	384,00
4	016.002.331	ENXADA TANE 1/5 LB				UN	3	88,00	264,00
5	004.001.457	ARAME FARPADO 400M				UNID	2	440,00	880,00
6	016.002.332	ARAME LISO 1000M				UN	2	870,00	1.740,00
TOTAL PEDIDO							25	3.904,00	
TOTAL GRUPO 12/12/2025							50	10.235,88	

Grupo : 15/12/2025											
Pedido		Data		Ficha Fornecedor				CNPJ		Valor Total	
03609/25		15/12/2025		210		63.551.145 NOEMI XAVIER MOREIRA				63.551.145/0001-09	1.750,00
Unidade / Setor						Centro de Custo					
000000005		ASSISTÊNCIA SOCIAL				5 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Reserva(s)		Ficha									
4061		210									
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
8567		210	15/12/2025	1.750,00	1.750,00	DISPENSA					
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor					
		1	210	8567	15/12/2025	1.750,00					
Nota: 000000000003											
Item	Cód. Produto	Descrição					Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	009.016.103	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGULARIZA					SV	1	1.750,00	1.750,00	
TOTAL PEDIDO								1	1.750,00		
TOTAL GRUPO		15/12/2025						1	1.750,00		

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 6

Período (Pedido): 01/12/2025 à 31/12/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

## Grupo : 17/12/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ				Valor Total	
03629/25	17/12/2025	174	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	00.580.846/0001-48				1.077,83	
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB				
Reserva(s)	Ficha								
4086	174								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8667	174	17/12/2025	1.077,83	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.012.062	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25 AMP				UN	9	36,46	328,14
2	004.012.063	TERMINAL TUBO 25 MM PRETO				UN	6	0,55	3,30
3	004.012.064	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100 AMP				UN	1	235,882	235,88
4	004.012.065	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 AMP				UN	1	492,99	492,99
5	004.012.066	TERMINAL COMPRESSÃO 25 MM				UN	6	2,92	17,52
TOTAL PEDIDO							23	1.077,83	

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
03642/25	17/12/2025	35	GILBERTO GIRALDI-ME	59.137.174/0001-43	4.583,30				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000003    ADMINISTRAÇÃO GERAL			28    SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
Reserva(s)	Ficha								
4099	35								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8668	35	17/12/2025	4.583,30	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	016.002.116	LIMA KF	UNID	2	22,00	44,00			
2	004.017.002	LAMPADA LED 40W BULBO BRANCA	UN	12	29,87	358,44			
3	004.014.005	LATEX 18 LTS ELEFANTE	UN	1	451,00	451,00			
4	004.003.664	TINTA PISO LATA 18L - CINZA CHUMBO	LA	2	253,00	506,00			
5	004.008.014	COPIA DE CHAVE SIMPLES	UN	24	11,00	264,00			
6	004.003.243	SPRAY DECOR PINTURA	UN	2	22,00	44,00			
7	004.008.015	CAL VIRGEM	UN	15	24,20	363,00			
8	004.012.067	RELE FOTOELETRICO BIVOLT COM JANELA	UN	1	52,80	52,80			
9	004.012.068	BASE DO RELE ELETRONICO	PC	1	40,00	40,00			
10	016.002.333	PULVERIZADOR 1 LITRO	UN	1	49,00	49,00			
11	016.002.334	PINCEL 1 1/2	UN	1	5,00	5,00			
12	004.008.016	PINO MACHO 10A 3 PINOS	UN	15	9,80	147,00			
13	004.022.009	SELANTE PU40 BRANCO	UN	1	26,50	26,50			
14	016.002.335	APLICADOR DE SILICONE 9" REFORÇADO	UN	1	65,50	65,50			
15	004.008.017	TORNEIRA DE JARDIM 3/4 1130 C33	PC	1	34,50	34,50			
16	004.003.060	FIO PARALELO 2X2.5 MM	MTS	212	6,38	1.352,56			
17	004.001.084	CIMENTO 50KG	SC	10	42,00	420,00			
18	004.021.010	AREIA GROSSA PORTO	MTS	2	120,00	240,00			
19	004.021.011	AREIA FINA LAVADA PORTO	MTS	1	120,00	120,00			
TOTAL PEDIDO				305	4.583,30				

TOTAL GRUPO	17/12/2025	328	5.661,13
-------------	------------	-----	----------

## Grupo : 18/12/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
03646/25	18/12/2025	133	CASPON SEGURANCA PRIVADA LTDA	45.239.228/0001-77	4.250,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000009	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		9	SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA				
Reserva(s)	Ficha							
4101	133							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8669	133	18/12/2025	4.250,00	0,00	DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	009.016.104	SEGURANÇA DESARMADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SV		17	250,00	4.250,00		
TOTAL PEDIDO				17		4.250,00		

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/12/2025 à 31/12/2025  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

Grupo : 18/12/2025

TOTAL GRUPO 18/12/2025 17 4.250,00

Grupo : 31/12/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03714/25	31/12/2025	178	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	00.580.846/0001-48	1.500,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB		

<b>Reserva(s)</b>	Ficha								
4173	178								
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8850	178	31/12/2025	1.500,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.016.105	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS EM ISV		1	1.500,00	1.500,00
TOTAL PEDIDO				1		1.500,00

TOTAL GRUPO 31/12/2025 1 1.500,00

TOTAL GERAL 3614,2 63.150,02