



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							
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Reserva(s)							
Ficha 3858 145							
Empenho(s)							
Ficha 8136 Data 01/12/2025 Valor 600,00 Liquidado 600,00 Nº Licitação DISPENSA							
Liquidação(es)							
Nº Liq. 1 Ficha 8136 Nº Emp.: 8136 Data 03/12/2025 Valor 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 P E D I D O						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							
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB							
Reserva(s)							
Ficha 3860 174							
Empenho(s)							
Ficha 8137 Data 01/12/2025 Valor 6.410,00 Liquidado 6.410,00 Nº Licitação DISPENSA							
Liquidação(es)							
Nº Liq. 1 Ficha 8137 Nº Emp.: 8137 Data 02/12/2025 Valor 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 P E D I D O						85	6.410,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

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 P E D I D O												
								72				
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 P E D I D O												
								1				
TOTAL GRUPO	01/12/2025							218				

Grupo : 03/12/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 3

Período (Pedido): 01/12/2025 à 31/12/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 03/12/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	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												
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	Nº Mod.	Lic.	Processo	Cód.	Patr.	Natureza (TCE)
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							
Nota: 000000077572												
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 RADIAORES		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	ORGANIZAR MANGUEIRA TRAMA AÇO 1/4		MTS	2,5	7,00		17,50				
TOTAL P E D I D O						565,7		5.620,51				
TOTAL GRUPO	03/12/2025					565,7		5.620,51				

Grupo : 05/12/2025

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												
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL												
Reserva(s)	Ficha											
3941	88											
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod.	Lic.	Processo	Cód.	Patr.	Natureza (TCE)
8336	88	05/12/2025	2.000,00	2.000,00		DISPENSA						
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor							
	1	88	8336	11/12/2025	2.000,00							
Nota: 000000000046												
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 P E D I D O						1		2.000,00				
TOTAL GRUPO	05/12/2025					1		2.000,00				

Grupo : 10/12/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 4

Período (Pedido): 01/12/2025 à 31/12/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 10/12/2025

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							
Unidade / Setor				Centro de Custo								
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2				SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB								
Reserva(s)	Ficha											
3992	174											
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						
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor							
	1	174	8419	11/12/2025	9.070,00							
							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 P E D I D O					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							
Unidade / Setor				Centro de Custo								
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Reserva(s)	Ficha											
4010	158											
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						
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor							
	1	158	8420	16/12/2025	857,48							
							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 FISIOLOGICO 0,9%100ML		UNID	150	4,71		706,50				
4	006.005.010	SERINGA DE 5 ML		UN	500	0,20		100,00				
TOTAL P E D I D O					1154			1.092,98				
TOTAL GRUPO	10/12/2025				2284			10.162,98				

Grupo : 11/12/2025

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							
Unidade / Setor				Centro de Custo								
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2				SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB								
Reserva(s)	Ficha											
4014	178											
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						
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor							
	1	178	8421	16/12/2025	5.999,72							
							Nota: 000000000009					
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 MEI	MTS	100	15,59		1.559,00					
4	009.016.102	PINTURA DE CORRIMÃO DAS UNIDADES DA DEFESA CIVIL, SEC. D	MTS	6	16,00		96,00					
TOTAL P E D I D O					148,5			5.999,72				
TOTAL GRUPO	11/12/2025				148,5			5.999,72				

Grupo : 12/12/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 5

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													
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 ELETTRICO	UN	1	14,26		14,26						
8	004.012.059	RELE FOTO ELETTRONICO 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 PERFORANTE	UN	2	14,36		28,72						
TOTAL P E D I D O						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												
000000025 SUPORTE ADMINISTRATIVO Centro de Custo 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	BALAIOS 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 FARPADE 400M	UNID	2	440,00		880,00					
6	016.002.332	ARAME LISO 1000M	UN	2	870,00		1.740,00					
TOTAL P E D I D O						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												
000000005 ASSISTÊNCIA SOCIAL Centro de Custo 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 P E D I D O						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 HIDRAULICOS	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 P E D I D O					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 FOTOELETTRICO 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 P E D I D O					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 SEGURANÇA 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 P E D I D O					17		4.250,00						

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 7

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										
Reserva(s)	Ficha													
4173	178													
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
8850	178	31/12/2025	1.500,00	0,00		DISPENSA					1	1.500,00	1.500,00	
Item	Cód.	Produto	Descrição											
1	009.016.105	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS EM ISV												
TOTAL P E D I D O														
TOTAL GRUPO 31/12/2025														
TOTAL G E R A L 3614,2 63.150,02														