AQUISIÇÕES - EMPENHOS

Empenho: 1/2026
Data Emissão: 05/01/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BELNOR COMERCIO LTDA.

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $7,200.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
002.001.004	TONNER HP 204A - YELLOW - CF512A	4	$1,440.00
002.001.005	TONNER HP 204A - MAGENTA - CF513A	4	$1,440.00
002.001.003	TONNER HP 204A - CIANO - CF511A	5	$1,800.00
002.001.002	TONNER HP 204A - BLACK - CF510A	7	$2,520.00

Empenho: 2/2026
Data Emissão: 07/01/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BELNOR COMERCIO LTDA.

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $5,780.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.133	TABLET	2	$1,860.00
005.001.131	SMARTPHONE	4	$3,920.00

Empenho: 3/2026
Data Emissão: 07/01/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA 02211496270

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $2,400.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.134	BICICLETAS	2	$2,400.00

Empenho: 4/2026
Data Emissão: 07/01/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: P.R.B. QUINTO MATOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $12,540.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.130	SMART TV 55 POLEGADAS	2	$5,140.00
005.001.132	NOTEBOOK	2	$7,400.00

Empenho: 5/2026
Data Emissão: 12/01/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA 02211496270

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.026.006	HEADSET USB COM FIO	2	$500.00

Empenho: 6/2026
Data Emissão: 21/01/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: ONDAGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $18,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.136	CADERNO COSTURADO TIPO MOLESKINE 2026	200	$18,600.00

Empenho: 7/2026
Data Emissão: 21/01/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: OTIMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $252,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.137	CADERNO ECOLÓGICO WIRE "O" 2026	4,000	$252,000.00

Empenho: 8/2026
Data Emissão: 27/01/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: APOLO COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $6,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.001.004	ENVELOPE SACO	10,000	$6,000.00

Empenho: 9/2026
Data Emissão: 27/01/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $21,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.001.005	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO- TAM CARTA	15,000	$2,400.00
001.002.001	PASTA P/ PROCESSO E DOSSIE	15,000	$19,200.00

Empenho: 10/2026
Data Emissão: 27/01/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $9,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.014.008	CAPA PARA MOVIMENTO DIARIO E CONTABILIDADE.	20,000	$9,600.00

Empenho: 11/2026
Data Emissão: 02/02/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: CANCELADO
Forn. ou prestador do serviço: BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $83,519.92

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
010.014.107	CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL IOS	4	$41,759.96

Empenho: 12/2026
Data Emissão: 02/02/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $41,759.96

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
010.014.107	CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL IOS	4	$41,759.96

Empenho: 13/2026
Data Emissão: 02/02/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIFIN / SUCOB
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA-ME

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $1,050.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
027.003.011	SOFTWARE	1	$1,050.00

Empenho: 14/2026
Data Emissão: 12/02/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: M M DOS SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $4,800.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.016.007	CAIXA DE PAPELÃO P/ EMBALAGEM DUPLA ONDULAÇÃO	300	$4,800.00

Empenho: 15/2026
Data Emissão: 27/02/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUENG
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA 02211496270

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $1,741.41

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.027.147	MEMÓRIA RAM DDR4 16 GB	1	$720.37
006.027.148	SSD(SOLID STATE DRIVER) DE 1TB	1	$1,021.04

Empenho: 16/2026
Data Emissão: 27/02/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC
Situação do Empenho: CANCELADO
Forn. ou prestador do serviço: SYNERGO NEGOCIOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $131,617.68

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
034.002.002	TABLET	24	$131,617.68

Empenho: 17/2026
Data Emissão: 02/03/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: SILFER COM. IND. EXP. ARTEFATOS DE PAPEIS EIRELI

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $24,430.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.003.004	BOBINA P/ TERMINAL CAIXA	7,000	$24,430.00

Empenho: 18/2026
Data Emissão: 03/03/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $875.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.018.001	PA COLETORA DE LIXO	175	$875.00

Empenho: 19/2026
Data Emissão: 03/03/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: SULPEL INDUSTRIA E COMERRCIO DE PAPEIS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $51,300.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARDO	1,500	$51,300.00

Empenho: 20/2026
Data Emissão: 03/03/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $3,999.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.011.003	ALCOOL ISOPROPÍLICO	100	$3,999.00

Empenho: 21/2026
Data Emissão: 03/03/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $6,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	1,000	$6,500.00

Empenho: 22/2026
Data Emissão: 03/03/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $13,187.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.003	VASSOURA DE PELO SINTETICO INDUSTRIAL DE 60 CM	40	$1,200.00
004.002.001	SAPONACEO EM PO	150	$627.00
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	1,000	$1,670.00
004.013.001	SACO P/ LIXO 50 LITROS (PCTE C/10 UND)	2,500	$4,050.00
004.013.002	SACO P/ LIXO 100 LITROS (PCTE C/5 UND)	3,000	$5,640.00

Empenho: 23/2026
Data Emissão: 06/03/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: M. C DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $3,700.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.001	VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE	135	$1,957.50

004.016.001	ESCOVINHA DE NYLON	200	$580.00
004.014.001	ESPONJA DUPLA FACE	1,550	$1,162.50

Empenho: 24/2026
Data Emissão: 06/03/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: JJR SOLUCOES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $14,395.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.003	LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO PORCELANATO E PISOS FRIOS	40	$1,920.00
004.001.001	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	450	$5,400.00
004.007.001	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	450	$5,400.00
004.012.004	LIMPA VIDRO - 500 ML	500	$1,675.00

Empenho: 25/2026
Data Emissão: 06/03/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: TERRA NOBRE LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $4,662.60

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.005	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	120	$354.00
004.002.002	SABÃO EM BARRA 1 KG	300	$2,136.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	1,420	$2,172.60

Empenho: 26/2026
Data Emissão: 11/03/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: REDENCAO, NEGOCIOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $9,418.20

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.002	ESCOVA SANITARIA PLASTICA COM SUPORTE	30	$206.70
004.014.002	LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 8 UNIDADES)	250	$425.00
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	725	$2,247.50
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	1,100	$2,849.00

004.012.001	LIMPADOR MULTIUSO-500 ML	1,230	$3,690.00

Empenho: 27/2026
Data Emissão: 11/03/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $24,474.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.010.001	RODO ALUMÍNIO SIMPLES 60CM	90	$2,961.00
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	290	$5,452.00
004.011.002	ALCOOL EM GEL ANTISSEPICO 70º INPM	300	$1,881.00
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	600	$4,950.00
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM-1 L	1,300	$9,230.00

Empenho: 28/2026
Data Emissão: 20/03/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: EM ABERTO
Forn. ou prestador do serviço: AG DISTRIBUIDORA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $5,354.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.018.104	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COL ECOTANK EPSON L8180	1	$5,354.00

Empenho: 29/2026
Data Emissão: 20/03/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA 02211496270

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $729.99

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
002.004.119	KIT DE TINTAS DE REFIL IMPRESSORA ECOTANK L8180	1	$729.99

Empenho: 30/2026
Data Emissão: 09/04/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: EM ABERTO
Forn. ou prestador do serviço: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA 02211496270

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
015.009.111	CAFETEIRA EXPRESSO TRÊS CORAÇÕES VERSA S20	1	$600.00

Empenho: 31/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: M M DOS SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $36,490.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
006.025.104	TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL IOS	5	$36,490.00

Empenho: 32/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: REDENCAO, NEGOCIOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $13,687.30

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.002	ESCOVA SANITARIA PLASTICA COM SUPORTE	70	$482.30
004.014.002	LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 8 UNIDADES)	250	$425.00
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	1,000	$3,100.00
004.012.001	LIMPADOR MULTIUSO-500 ML	1,500	$4,500.00
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	2,000	$5,180.00

Empenho: 33/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: M. C DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $4,690.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.016.001	ESCOVINHA DE NYLON	100	$290.00
004.009.001	VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE	200	$2,900.00

004.014.001	ESPONJA DUPLA FACE	2,000	$1,500.00

Empenho: 34/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $13,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	2,000	$13,000.00

Empenho: 35/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: SULPEL INDUSTRIA E COMERRCIO DE PAPEIS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $102,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARDO	3,000	$102,600.00

Empenho: 36/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $7,998.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.011.003	ALCOOL ISOPROPÍLICO	200	$7,998.00

Empenho: 37/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: JJR SOLUCOES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $16,075.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.003	LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO PORCELANATO E PISOS FRIOS	50	$2,400.00
004.001.001	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	500	$6,000.00
004.007.001	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	500	$6,000.00
004.012.004	LIMPA VIDRO - 500 ML	500	$1,675.00

Empenho: 38/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: TERRA NOBRE LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $7,328.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.005	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	240	$708.00
004.002.002	SABÃO EM BARRA 1 KG	500	$3,560.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	2,000	$3,060.00

Empenho: 39/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $19,885.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.003	VASSOURA DE PELO SINTETICO INDUSTRIAL DE 60 CM	50	$1,500.00
004.002.001	SAPONACEO EM PO	250	$1,045.00
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	2,000	$3,340.00

004.013.001	SACO P/ LIXO 50 LITROS (PCTE C/10 UND)	4,000	$6,480.00
004.013.002	SACO P/ LIXO 100 LITROS (PCTE C/5 UND)	4,000	$7,520.00

Empenho: 40/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $30,965.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.010.001	RODO ALUMÍNIO SIMPLES 60CM	100	$3,290.00
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	300	$5,640.00
004.011.002	ALCOOL EM GEL ANTISSEPICO 70º INPM	500	$3,135.00
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	1,000	$8,250.00
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM-1 L	1,500	$10,650.00

Empenho: 41/2026
Data Emissão: 14/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $39,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	500	$39,500.00

Empenho: 42/2026
Data Emissão: 15/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: APOLO COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $6,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.001.004	ENVELOPE SACO	10,000	$6,000.00

Empenho: 43/2026
Data Emissão: 15/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $20,800.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.001.005	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO- TAM CARTA	10,000	$1,600.00
001.002.001	PASTA P/ PROCESSO E DOSSIE	15,000	$19,200.00

Empenho: 44/2026
Data Emissão: 15/04/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $14,400.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.014.008	CAPA PARA MOVIMENTO DIARIO E CONTABILIDADE.	30,000	$14,400.00

Empenho: 45/2026
Data Emissão: 08/05/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante: MATRIZ / DITEC / SUPRO
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: M M DOS SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $49,175.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
009.010.011	MIKROTIK CCR2216-1G-12XS-2XQ	2	$46,710.00
009.010.012	MIKROTIK HEX 5X GIGABIT	5	$2,465.00

Empenho: 46/2026
Data Emissão: 13/05/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: A.B. DE ARAUJO

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $144,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
034.002.002	TABLET	24	$144,000.00

Empenho: 47/2026
Data Emissão: 20/05/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: CANCELADO
Forn. ou prestador do serviço: J.D.R.DOS SANTOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $18.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.003.057	PLACA DE PORTA - GECAP	1	$18.00

Empenho: 48/2026
Data Emissão: 20/05/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: CANCELADO
Forn. ou prestador do serviço: J.D.R.DOS SANTOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $1,958.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.003.053	PLACA DE PORTA - SUAFI	1	$18.00
007.003.054	PLACA DE PORTA - GEGAP	1	$18.00
007.003.055	PLACA DE PORTA - GESPB	1	$18.00
007.003.056	PLACA DE PORTA - SUCAP	1	$18.00
007.003.058	PLACA DE PORTA - GEPOI	1	$18.00
007.003.059	PLACA DE PORTA - SUROS	1	$18.00

007.003.062	PLACA PARA PORTA - SUPAR	1	$18.00
007.003.063	PLACA PARA PORTA - NUPEN	1	$18.00
007.003.064	PLACA DE PORTA - NUPLE	1	$18.00
007.003.065	PLACA DE PORTA - SUNEG	1	$18.00
007.005.014	PLACA P/ PORTA - SUCOR	1	$18.00
007.005.104	LIMITE DE VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA 10KM/H	1	$145.00
007.003.060	PLACA DE PORTA - SUCPF	2	$36.00
007.003.001	PLACA DE PORTA ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS	30	$600.00

Empenho: 49/2026
Data Emissão: 20/05/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: CANCELADO
Forn. ou prestador do serviço: J.D.R.DOS SANTOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $979.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.003.053	PLACA DE PORTA - SUAFI	1	$18.00
007.003.054	PLACA DE PORTA - GEGAP	1	$18.00
007.003.055	PLACA DE PORTA - GESPB	1	$18.00
007.003.056	PLACA DE PORTA - SUCAP	1	$18.00

007.003.058	PLACA DE PORTA - GEPOI	1	$18.00
007.003.059	PLACA DE PORTA - SUROS	1	$18.00
007.003.062	PLACA PARA PORTA - SUPAR	1	$18.00
007.003.063	PLACA PARA PORTA - NUPEN	1	$18.00
007.003.064	PLACA DE PORTA - NUPLE	1	$18.00
007.003.065	PLACA DE PORTA - SUNEG	1	$18.00
007.005.014	PLACA P/ PORTA - SUCOR	1	$18.00
007.005.104	LIMITE DE VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA 10KM/H	1	$145.00
007.003.060	PLACA DE PORTA - SUCPF	2	$36.00
007.003.001	PLACA DE PORTA ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS	30	$600.00

Empenho: 50/2026
Data Emissão: 21/05/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: J.D.R.DOS SANTOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $2,302.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
007.003.053	PLACA DE PORTA - SUAFI	1	$18.00
007.003.054	PLACA DE PORTA - GEGAP	1	$18.00

007.003.055	PLACA DE PORTA - GESPB	1	$18.00
007.003.056	PLACA DE PORTA - SUCAP	1	$18.00
007.003.057	PLACA DE PORTA - GECAP	1	$18.00
007.003.058	PLACA DE PORTA - GEPOI	1	$18.00
007.003.059	PLACA DE PORTA - SUROS	1	$18.00
007.003.061	PLACA DE PORTA - SUCOR	1	$18.00
007.003.062	PLACA PARA PORTA - SUPAR	1	$18.00
007.003.063	PLACA PARA PORTA - NUPEN	1	$18.00
007.003.064	PLACA DE PORTA - NUPLE	1	$18.00
007.003.065	PLACA DE PORTA - SUNEG	1	$18.00
007.003.060	PLACA DE PORTA - SUCPF	2	$36.00
007.005.104	LIMITE DE VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA 10KM/H	10	$1,450.00
007.003.001	PLACA DE PORTA ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS	30	$600.00

Empenho: 51/2026
Data Emissão: 27/05/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUDEP
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA 02211496270

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $2,857.78

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
030.001.004	BOTINA DE SEGURANÇA ISOLANTE P/ ELETRICISTA/1000V	1	$199.99
030.003.003	CAPACETE MEIA ABA/ CLASSE B BRANCO	1	$91.75
030.004.004	LUVA DE COBERTURA P/ LUVA ISOLANTE CLASSE 2-20 KV	1	$51.49
030.004.010	LUVA ELETRICISTA DE BORRACHA CLASSE 2 - 20 KV	1	$884.43
030.004.014	LUVA ELETRICISTA BORRACHA DE BAIXA TENSÃO CLASS 0	4	$1,497.20
030.004.015	LUVA DE COBERTURA PARA LUVA ISOLANTE CLASSE 0	4	$132.92

Empenho: 52/2026
Data Emissão: 27/05/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SUDEP
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIOAL E COM.EPQ.SEG.LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $381.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
030.010.002	CAMISA P/ ELETRICISTA CAT2 ATPV - 10.1	1	$195.00
030.010.003	CALÇA P/ ELETRICISTA CAT2 ATPV - 10.1	1	$186.00

Empenho: 53/2026
Data Emissão: 05/06/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: P.R.B. QUINTO MATOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $3,488.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
002.003.103	FITA ENTINTADA DATEN/CIS	200	$3,488.00

Empenho: 54/2026 **Data Emissão:** 09/06/2026

Processo: **Autorizador:** DIRAD

Tipo: DISPENSA **Orgão Solicitante:**

Situação do Empenho: PAGO **Forn. ou prestador do serviço:** APOLO COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $16,440.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.014.006	CHEQUE AVULSO	1,000	$16,440.00

Empenho: 55/2026 **Data Emissão:** 12/06/2026

Processo: **Autorizador:** SULOG/CHEFIA

Tipo: DISPENSA **Orgão Solicitante:**

Situação do Empenho: PAGO **Forn. ou prestador do serviço:** L. V. COMERCIO & SERVICOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $6,587.95

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
010.020.012	FONE DE OUVIDO SEM FIO - TIPO AIRPODS 4	2	$3,389.98
010.020.011	CÂMERA VEICULAR DE 3 CANAIS AZDOME M550 PRO 4K	3	$3,197.97

Empenho: 56/2026
Data Emissão: 23/06/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: CANCELADO
Forn. ou prestador do serviço: CAPACITAÇÃO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $3,745.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
027.001.015	LICENÇA DE VWWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS	1	$3,745.00

Empenho: 57/2026
Data Emissão: 24/06/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: CAPACITAÇÃO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $3,745.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
027.001.131	PREÇO ESTIMADO - PLATAFORMA DE PESQUISA DE PREÇOS	1	$3,745.00

Empenho: 58/2026
Data Emissão: 26/06/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: FERREIRA & CONDE SERVIÇOS & INDUSTRIA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $87,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.007.020	CAMISA GOLA POLO – 2026	3,000	$87,000.00

Empenho: 59/2026
Data Emissão: 03/07/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante: MATRIZ / PRESI / NUMAC
Situação do Empenho: EM ABERTO
Forn. ou prestador do serviço: ANA CAROLINA OLIVEIRA SILVA COSTA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $53,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
005.001.138	GARRAFA TÉRMICA - PERSONALIZADA COM 2 (DUAS) XÍCAR	2,500	$53,000.00

Empenho: 60/2026
Data Emissão: 07/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA 02211496270

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $388.90

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
015.005.107	REFIL FILTRO IBBL C+3 ORIGINAL IMMAGINARE	10	$388.90

Empenho: 61/2026
Data Emissão: 07/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: L. V. COMERCIO & SERVICOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $14,164.20

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
015.005.001	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600	18	$14,164.20

Empenho: 62/2026
Data Emissão: 08/07/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BRIMAX COMERCIO E PREPRESENTAÇÃO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $344,325.76

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.001.003	BATERIA DE 80 AH	16	$9,184.00
003.001.116	BATERIA 115 AH	20	$14,560.00
003.001.004	BATERIA DE 70 AMPER	32	$12,128.00
003.001.012	BATERIA DE 40 AMPER	64	$20,480.00
003.001.017	BATERIA 09AH E 12V	96	$9,567.36
003.001.014	BATERIA DE 60 AH	116	$41,760.00
003.001.002	BATERIA DE 45 AMPER	128	$32,998.40
003.001.001	BATERIA DE 30 AMPER	160	$41,440.00
003.001.016	BATERIA DE 36AH 12V	548	$162,208.00

Empenho: 63/2026
Data Emissão: 08/07/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BRIMAX COMERCIO E PREPRESENTAÇÃO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $17,864.32

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.001.008	BATERIA DE 105 AMPER	32	$17,864.32

Empenho: 64/2026
Data Emissão: 08/07/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: TRITEK DIST.DE INFORMÁTICA,IMP E EXP LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $6,368.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.001.006	BATERIA DE 18 AMPER	32	$6,368.00

Empenho: 65/2026
Data Emissão: 08/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: REGISTRO DE PREÇOS
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: NEW MOVEIS CORPORATIVA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $11,168.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.005.059	CADEIRA PRESIDENTE,CT JUN/2026	4	$5,584.00

Empenho: 66/2026
Data Emissão: 08/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: REGISTRO DE PREÇOS
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: CANCELADO
Forn. ou prestador do serviço: NEW MOVEIS CORPORATIVA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $5,584.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.005.059	CADEIRA PRESIDENTE,CT JUN/2026	4	$5,584.00

Empenho: 67/2026
Data Emissão: 08/07/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: REGISTRO DE PREÇOS
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: NEW MOVEIS CORPORATIVA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $97,070.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.005.059	CADEIRA PRESIDENTE,CT JUN/2026	20	$27,920.00
017.005.058	CADEIRA DIRETOR (ADAPTADA PARA OBESO) CT JUNH2026	50	$36,950.00
017.005.060	CADEIRA INTERLOCUTOR C/ BRAÇO CT JUN/2026	50	$32,200.00

Empenho: 68/2026
Data Emissão: 08/07/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: REGISTRO DE PREÇOS
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: NEW MOVEIS CORPORATIVA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $415,800.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.005.061	CADEIRA C/ RODIZIO E BRAÇOS CT JUNHO2026	600	$415,800.00

Empenho: 69/2026
Data Emissão: 09/07/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: P.R.B. QUINTO MATOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $6,646.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
019.011.020	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL	350	$6,646.50

Empenho: 70/2026
Data Emissão: 10/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: EM ABERTO
Forn. ou prestador do serviço: W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $146,932.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.024.010	ROUPEIRO EM AÇO 4 PORTAS CT JUNH/2026	4	$4,056.00
017.024.011	ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS CT JUNH/2026	4	$6,476.00
017.003.105	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CT JUN/2026	50	$67,500.00
017.009.006	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS CT JUN/2026	100	$68,900.00

Empenho: 71/2026
Data Emissão: 10/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: CANCELADO
Forn. ou prestador do serviço: BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $120,217.09

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.001.088	MESA DE REUNIÕES TAMPO RETANGULAR CT JUNH/2026	1	$1,663.36
017.001.087	MESA DE REUNIÕES TAMPO CIRCULAR CT JUN/2026	2	$1,482.68
017.001.086	MESA COM ARMARIO ACOPLADO CT JUN/2026	20	$59,265.60
017.001.090	MESA RETA 100X60X74 CT JUN/2026	20	$11,853.20
017.001.084	MESA ANGULAR TIPO" L" CT JUN/2026	25	$30,000.00
017.001.085	MESA RETA 120X60X74 CT JUN/2026	25	$15,952.25

Empenho: 72/2026
Data Emissão: 13/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: O MOVELEIRO CIA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $162,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.011.104	LONGARINA METALICA 03 LUGARES CTJUN2026	100	$162,500.00

Empenho: 73/2026
Data Emissão: 13/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $62,658.70

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.006.042	ARMARIO ALTO C/ 2 PORTAS, CT JUN/2026	20	$25,161.00
017.017.004	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS CT JUN/2026	20	$14,413.60
017.006.043	ARMARIO BAIXO C/ DUAS PORTAS, ARP JUN/2026	30	$23,084.10

Empenho: 74/2026
Data Emissão: 14/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $443,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.003.113	NOBREAK 20 KVA TRIFÁSICO	1	$36,500.00
003.003.110	NOBREAK 10 KVA	3	$39,900.00
003.003.109	NOBREAK 5 A 6 KVA	5	$40,500.00
003.003.111	NOBREAK15 KVA BIFÁSICO	5	$113,000.00
003.003.112	NOBREAK 15 KVA TRIFÁSICO	8	$213,600.00

Empenho: 75/2026
Data Emissão: 14/07/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: JJR SOLUCOES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $13,680.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.003	LIMPADOR P/ MANUTENÇÃO PORCELANATO E PISOS FRIOS	35	$1,680.00
004.001.001	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	500	$6,000.00

004.007.001	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	500	$6,000.00

Empenho: 76/2026
Data Emissão: 14/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: REGISTRO DE PREÇOS
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $120,309.81

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.001.089	MESA DE REUNIÕES TAMPO RETANG. 240CM CT JUN/2026	1	$1,756.28
017.001.087	MESA DE REUNIÕES TAMPO CIRCULAR CT JUN/2026	2	$1,482.68
017.001.086	MESA COM ARMARIO ACOPLADO CT JUN/2026	20	$59,265.60
017.001.090	MESA RETA 100X60X74 CT JUN/2026	20	$11,853.00
017.001.084	MESA ANGULAR TIPO" L" CT JUN/2026	25	$30,000.00
017.001.085	MESA RETA 120X60X74 CT JUN/2026	25	$15,952.25

Empenho: 77/2026
Data Emissão: 15/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $26,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.003.110	NOBREAK 10 KVA	2	$26,600.00

Empenho: 78/2026
Data Emissão: 15/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: APOLO COMERCIAL LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $6,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.001.004	ENVELOPE SACO	10,000	$6,000.00

Empenho: 79/2026
Data Emissão: 15/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $21,600.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.001.005	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO- TAM CARTA	15,000	$2,400.00
001.002.001	PASTA P/ PROCESSO E DOSSIE	15,000	$19,200.00

Empenho: 80/2026
Data Emissão: 15/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $14,400.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
001.014.008	CAPA PARA MOVIMENTO DIARIO E CONTABILIDADE.	30,000	$14,400.00

Empenho: 81/2026
Data Emissão: 16/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: M. C DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $8,580.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.001	VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE	465	$6,742.50
004.014.001	ESPONJA DUPLA FACE	2,450	$1,837.50

Empenho: 82/2026
Data Emissão: 16/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: REDENCAO, NEGOCIOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $12,311.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.002	ESCOVA SANITARIA PLASTICA COM SUPORTE	100	$689.00
004.014.002	LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 8 UNIDADES)	500	$850.00
004.002.003	SABÃO EM PÓ 500G	575	$1,782.50
004.012.001	LIMPADOR MULTIUSO-500 ML	1,270	$3,810.00
004.003.001	FLANELA 40 X 60 CM	2,000	$5,180.00

Empenho: 83/2026
Data Emissão: 16/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $32,844.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.010.001	RODO ALUMÍNIO SIMPLES 60CM	100	$3,290.00
004.011.002	ALCOOL EM GEL ANTISSEPICO 70° INPM	200	$1,254.00
004.002.004	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	500	$9,400.00
004.005.001	DESODORIZADOR DE AR	1,000	$8,250.00
004.011.001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM-1 L	1,500	$10,650.00

Empenho: 84/2026
Data Emissão: 16/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: TERRA NOBRE LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $6,740.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.012.005	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	300	$885.00

004.002.002	SABÃO EM BARRA 1 KG	500	$3,560.00
004.012.002	DETERGENTE LIQUIDO-500 ML (LAVAR LOUÇAS)	1,500	$2,295.00

Empenho: 85/2026
Data Emissão: 16/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: ENVIADO
Forn. ou prestador do serviço: SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $15,065.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.009.003	VASSOURA DE PELO SINTETICO INDUSTRIAL DE 60 CM	50	$1,500.00
004.002.001	SAPONACEO EM PO	200	$836.00
004.013.003	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PCTE C/ 10 UND)	500	$835.00
004.013.001	SACO P/ LIXO 50 LITROS (PCTE C/10 UND)	2,700	$4,374.00
004.013.002	SACO P/ LIXO 100 LITROS (PCTE C/5 UND)	4,000	$7,520.00

Empenho: 86/2026
Data Emissão: 16/07/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: PRENSAR MÓVEIS LTDA EPP

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $2,100.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.013.105	SOFÁ 02 LUGARES CT JUNHO/2026	1	$2,100.00

Empenho: 87/2026
Data Emissão: 10/08/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: RCL COMERCIO E NEGOCIAÇÕES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $4,915.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.009.002	FRIGOBAR COM 5 NÍVEIS 68L 110V	5	$4,915.00

Empenho: 88/2026
Data Emissão: 10/08/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: L. V. COMERCIO & SERVICOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $2,951.90

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
015.006.126	VENTILADOR DE COLUNA	10	$2,951.90

Empenho: 89/2026
Data Emissão: 10/08/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $3,800.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
019.004.034	BALANÇA DE PLATAFORMA	1	$3,800.00

Empenho: 90/2026 **Data Emissão:** 10/08/2026

Processo: **Autorizador:** DIRAD

Tipo: DISPENSA **Orgão Solicitante:**

Situação do Empenho: CANCELADO **Forn. ou prestador do serviço:** DWB COMERCIO E SERVICOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $54,231.40

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
014.009.001	GELADEIRA/REFRIGERADOR DEGELO PRÁTICO 240 L 110V	15	$27,795.00
015.002.105	BEBEDOURO COLUNA BRANCO –110V	40	$26,436.40

Empenho: 91/2026 **Data Emissão:** 10/08/2026

Processo: **Autorizador:** DIRAD

Tipo: DISPENSA **Orgão Solicitante:**

Situação do Empenho: PAGO **Forn. ou prestador do serviço:** HENRIQUE & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $35,003.75

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
016.011.011	CONTADORA DE CÉDULA DE DINHEIRO- 110V	20	$15,773.00
015.008.108	MICROONDAS 20L A 25 L – 110V	35	$19,230.75

Empenho: 92/2026
Data Emissão: 10/08/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: P.R.B. QUINTO MATOS

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $42,986.12

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
019.001.007	PALETEIRA MANUAL	2	$4,299.98
019.001.008	CARRINHO PLATAFORMA CARGA PESADA	2	$5,159.98
016.010.011	FRAGMENTADORA DE PAPEL – 110V	8	$25,567.92
016.004.005	CALCULADORA DE MESA DE 12 110V	16	$7,958.24

Empenho: 93/2026
Data Emissão: 11/08/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: NEW MOVEIS CORPORATIVA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $16,095.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.005.058	CADEIRA DIRETOR (ADAPTADA PARA OBESO) CT JUNH2026	1	$739.00
017.005.059	CADEIRA PRESIDENTE,CT JUN/2026	11	$15,356.00

Empenho: 94/2026
Data Emissão: 12/08/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $8,487.50

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
026.002.027	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO - LÂMPADAS FLU	3,395	$8,487.50

Empenho: 95/2026
Data Emissão: 17/08/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $79,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.002	PAPEL HIGIENICO	1,000	$79,000.00

Empenho: 96/2026
Data Emissão: 17/08/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: SULPEL INDUSTRIA E COMERRCIO DE PAPEIS LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $171,000.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.008.001	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANC FARDO	5,000	$171,000.00

Empenho: 97/2026
Data Emissão: 17/08/2026
Processo:
Autorizador: PRESI
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: JJR SOLUCOES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $33,900.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.007.001	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	1,325	$15,900.00
004.001.001	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	1,500	$18,000.00

Empenho: 98/2026
Data Emissão: 25/08/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: GENTE SEGURADORA SA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $3,222.06

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
024.002.002	SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS	1	$3,222.06

Empenho: 99/2026
Data Emissão: 14/09/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: DUBAI AUTOCENTER LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $5,270.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
024.001.126	REVISÃO NO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON GL	1	$5,270.00

Empenho: 100/2026
Data Emissão: 06/10/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: LA CASA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $49,566.40

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
017.024.012	KIT DE MOBILIÁRIO	1	$49,566.40

Empenho: 101/2026
Data Emissão: 15/10/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: REGISTRO DE PREÇOS
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SULOC
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: BRIMAX COMERCIO E PREPRESENTAÇÃO LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $55,971.60

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.001.001	BATERIA DE 30 AMPER	16	$4,144.00
003.001.008	BATERIA DE 105 AMPER	20	$11,165.20
003.001.012	BATERIA DE 40 AMPER	44	$14,080.00
003.001.002	BATERIA DE 45 AMPER	48	$12,374.40
003.001.016	BATERIA DE 36AH 12V	48	$14,208.00

Empenho: 102/2026
Data Emissão: 15/10/2026
Processo:
Autorizador: SULOG/CHEFIA
Tipo: REGISTRO DE PREÇOS
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SULOC
Situação do Empenho: PAGO
Forn. ou prestador do serviço: TRITEK DIST.DE INFORMÁTICA,IMP E EXP LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $3,184.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
003.001.006	BATERIA DE 18 AMPER	16	$3,184.00

Empenho: 103/2026
Data Emissão: 20/10/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: DISPENSA
Orgão Solicitante:
Situação do Empenho: EM ABERTO
Forn. ou prestador do serviço: M M DOS SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $40,098.30

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
002.003.105	FITA LTO 6 ULTRIUM 6.25 TB RW DATA CARTRIDGE	70	$19,740.00
002.003.107	CODIGO DE BARRAS PARA FITA LTO 6 ULTRIUM RW	70	$559.30
002.003.104	FITA LTO4	100	$19,000.00
002.003.106	CODIGO DE BARRAS PARA FITA LTO 4 ULTRIUM	100	$799.00

Empenho: 104/2026
Data Emissão: 23/10/2026
Processo:
Autorizador: DIRAD
Tipo: PREGÃO
Orgão Solicitante: MATRIZ / DIRAD / SULOC
Situação do Empenho: ENVIADO
Forn. ou prestador do serviço: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

TOTAL GERAL DO EMPENHO: $19,500.00

ITENS

Classificação	Descrição	Quantidade	Valor Total
004.003.002	SACO DE PANO PARA CHÃO - 80 X 50	3,000	$19,500.00

TOTAL GERAL DO RELATÓRIO: $ 4,170,308.64