

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
12.125.2137 LUCIANO BENJAMIM DE OLIVEIRA							
000000030	12/01/2026	1	CURSO DE MANUTENÇÃO DE CELULARES, SMARTPH	UN	2	799,00	1.598,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000030							1.598,00
3STRUCTURE IT LTDA							
000000096	06/01/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	47.616,08	47.616,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000096							47.616,08
3STRUCTURE IT LTDA							
000000097	06/01/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	34.708,99	34.708,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000097							34.708,99
3STRUCTURE IT LTDA							
000000121	12/01/2026	1	SERVIÇOS GERENCIADOS DE BACKUP E RESTAURA	Mes	1	136.333,33	136.333,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000121							136.333,33
3STRUCTURE IT LTDA							
000000146	02/02/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	47.616,08	47.616,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000146							47.616,08
3STRUCTURE IT LTDA							
000000147	02/02/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	34.708,99	34.708,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000147							34.708,99
3STRUCTURE IT LTDA							
000000191	02/03/2026	1	SERVIÇOS GERENCIADOS DE BACKUP E RESTAURA	Mes	1	136.333,33	136.333,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000191							136.333,33
3STRUCTURE IT LTDA							
000000201	02/03/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	34.708,99	34.708,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000201							34.708,99
3STRUCTURE IT LTDA							
000000202	02/03/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	47.616,08	47.616,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000202							47.616,08
3STRUCTURE IT LTDA							
000000209	09/03/2026	1	SERVIÇOS GERENCIADOS DE BACKUP E RESTAURA	Mes	1	136.333,33	136.333,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000209							136.333,33
3STRUCTURE IT LTDA							
000000289	08/04/2026	1	SERVIÇOS GERENCIADOS DE BACKUP E RESTAURA	Mes	1	136.333,33	136.333,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000289							136.333,33
3STRUCTURE IT LTDA							
000000292	09/04/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	34.708,99	34.708,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000292							34.708,99
3STRUCTURE IT LTDA							
000000293	09/04/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	47.616,08	47.616,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000293							47.616,08
3STRUCTURE IT LTDA							
000000323	07/05/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	34.708,99	34.708,99

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000323							34.708,99
3STRUCTURE IT LTDA							
000000324	07/05/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	47.616,08	47.616,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000324							47.616,08
3STRUCTURE IT LTDA							
000000357	26/05/2026	1	SERVIÇOS GERENCIADOS DE BACKUP E RESTAURA	Mes	1	136.333,33	136.333,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000357							136.333,33
3STRUCTURE IT LTDA							
000000363	01/06/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	47.616,08	47.616,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000363							47.616,08
3STRUCTURE IT LTDA							
000000364	01/06/2026	1	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GOCACHE	UN	1	34.708,99	34.708,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000364							34.708,99
59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO							
000000081	24/06/2026	1	ROLO PLÁSTICO BOLHA	UN	5	105,00	525,00
000000081	24/06/2026	2	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MMX	UN	4	7,29	29,16
000000081	24/06/2026	3	FITA CREPE 50MMX50M	UN	4	14,19	56,76
TOTAL DOCUMENTO: 000000081							610,92
59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO							
000000082	24/06/2026	1	ROLO PLÁSTICO BOLHA	UN	5	105,00	525,00
000000082	24/06/2026	2	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MMX1	UN	4	7,29	29,16
000000082	24/06/2026	3	FITA CREPE 50MMX50M	UN	4	14,19	56,76
TOTAL DOCUMENTO: 000000082							610,92
59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO							
000000083	24/06/2026	1	ROLO PLÁSTICO BOLHA	UN	5	105,00	525,00
000000083	24/06/2026	2	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MMX	UN	4	7,29	29,16
000000083	24/06/2026	3	FITA CREPE 50MMX50M	UN	4	14,19	56,76
TOTAL DOCUMENTO: 000000083							610,92
59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO							
000000084	24/06/2026	1	ROLO PLÁSTICO BOLHA	UN	5	105,00	525,00
000000084	24/06/2026	2	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MMX1	UN	4	7,29	29,16
000000084	24/06/2026	3	FITA CREPE 50MMX50M	UN	4	14,19	56,76
TOTAL DOCUMENTO: 000000084							610,92
A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA.							
000001038	22/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRE	MES	1	6.666,66	6.666,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001038							6.666,66
A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA.							
000001039	22/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRE	MES	1	6.666,66	6.666,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001039							6.666,66
A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA.							
000001040	22/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRE	MES	1	4.666,66	4.666,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001040							4.666,66
A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA.							
000001062	09/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRE	MES	1	6.666,66	6.666,66

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000001062							6.666,66
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							
000000181	16/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAM	UN	1	970,16	970,16
TOTAL DOCUMENTO: 000000181							970,16
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							
000000321	12/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENA	UN	1	970,16	970,16
TOTAL DOCUMENTO: 000000321							970,16
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							
000000447	06/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAM	UN	1	971,97	971,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000447							971,97
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							
000000505	07/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENA	UN	1	1.085,60	1.085,60
TOTAL DOCUMENTO: 000000505							1.085,60
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							
000000719	14/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAM	UN	1	970,16	970,16
TOTAL DOCUMENTO: 000000719							970,16
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							
000000744	05/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENA	UN	1	1.386,42	1.386,42
TOTAL DOCUMENTO: 000000744							1.386,42
ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
000000003	06/01/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	7.080,00	7.080,00
000000003	06/01/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	8.032,00	8.032,00
000000003	06/01/2026	3	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	9.120,00	9.120,00
000000003	06/01/2026	4	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	15.000,00	15.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000003							39.232,00
ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
000000087	02/02/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	7.080,00	7.080,00
000000087	02/02/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	8.032,00	8.032,00
000000087	02/02/2026	3	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	9.120,00	9.120,00
000000087	02/02/2026	4	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	15.000,00	15.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000087							39.232,00
ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
000000130	02/03/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	7.080,00	7.080,00
000000130	02/03/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	8.032,00	8.032,00
000000130	02/03/2026	3	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	9.120,00	9.120,00
000000130	02/03/2026	4	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	15.000,00	15.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000130							39.232,00
ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
000000192	27/03/2026	1	CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR	UN	1	104.606,84	104.606,84
000000192	27/03/2026	2	CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR	UN	1	83.560,48	83.560,48
000000192	27/03/2026	3	CHECK POINT NEXT GENERATION SECURITY MANAG	UN	1	125.221,82	125.221,82
000000192	27/03/2026	4	CHECKPOINT COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPO	UN	1	593.838,40	593.838,40
000000192	27/03/2026	5	CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR	UN	1	314.528,70	314.528,70
000000192	27/03/2026	6	CHECKPOINT SECURITY GATEWAY FOR 24 CORES	UN	1	502.113,04	502.113,04
000000192	27/03/2026	7	CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR	UN	1	231.687,72	231.687,72
000000192	27/03/2026	8	CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR	UN	1	185.701,08	185.701,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000192							2.141.258,08

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
000000241	17/04/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	7.080,00	7.080,00
000000241	17/04/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	8.032,00	8.032,00
000000241	17/04/2026	3	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	9.120,00	9.120,00
000000241	17/04/2026	4	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	15.000,00	15.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000241							39.232,00
ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
000000272	14/05/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	7.080,00	7.080,00
000000272	14/05/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	8.032,00	8.032,00
000000272	14/05/2026	3	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	9.120,00	9.120,00
000000272	14/05/2026	4	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	15.000,00	15.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000272							39.232,00
ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
000000328	09/06/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	7.080,00	7.080,00
000000328	09/06/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	8.032,00	8.032,00
000000328	09/06/2026	3	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	9.120,00	9.120,00
000000328	09/06/2026	4	SERVIÇO MENSAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUP	UN	1	15.000,00	15.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000328							39.232,00
AGENCIA DE PUBLICIDADE JR LTDA							
000000255	01/04/2026	1	PUBLICAÇÃO - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PRO	UN	1	12.980,00	12.980,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000255							12.980,00
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE							
001104600	17/03/2026	1	IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	3.083,55	3.083,55
TOTAL DOCUMENTO: 001104600							3.083,55
AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							
000057272	14/04/2026	1	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO (PA	PT	60	22,90	1.374,00
TOTAL DOCUMENTO: 000057272							1.374,00
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A							
161686601	21/01/2026	1	SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL, PELO PE	UN	1	6.853,30	6.853,30
TOTAL DOCUMENTO: 161686601							6.853,30
ALLSEG SEGURADORA S/A							
500000159	15/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CASCO PARA 01 (UMA)	UN	1	17.362,97	17.362,97
TOTAL DOCUMENTO: 500000159							17.362,97
ALLSEG SEGURADORA S/A							
500000160	15/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CASCO PARA 01 (UMA)	UN	1	4.724,88	4.724,88
TOTAL DOCUMENTO: 500000160							4.724,88
ALLSEG SEGURADORA S/A							
700002260	15/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO AERONÁUTICO R.E.T.A	UN	1	2.100,00	2.100,00
TOTAL DOCUMENTO: 700002260							2.100,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME							
000000110	03/02/2026	1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE APROXIM	UN	1	72,10	72,10
TOTAL DOCUMENTO: 000000110							72,10
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME							
000000205	11/03/2026	1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE APROXIM	UN	1	139,05	139,05

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000205							139,05
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME							
000000246	01/04/2026	1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ DE APROXIM	UN	1	61,80	61,80
TOTAL DOCUMENTO: 000000246							61,80
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME							
000000356	21/05/2026	1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ DE APROXIM	UN	1	72,10	72,10
TOTAL DOCUMENTO: 000000356							72,10
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME							
000000418	17/06/2026	1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ DE APROXIM	UN	1	82,40	82,40
TOTAL DOCUMENTO: 000000418							82,40
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
000149229	30/03/2026	1	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO, CONT	PCT	70	8,75	612,50
TOTAL DOCUMENTO: 000149229							612,50
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000001203	15/01/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	18.319,05	18.319,05
TOTAL DOCUMENTO: 000001203							18.319,05
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000001944	19/02/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	18.319,05	18.319,05
TOTAL DOCUMENTO: 000001944							18.319,05
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000002679	19/03/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	18.319,05	18.319,05
TOTAL DOCUMENTO: 000002679							18.319,05
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000003883	13/05/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	12.446,93	12.446,93
TOTAL DOCUMENTO: 000003883							12.446,93
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000003987	20/05/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	14.022,38	14.022,38
TOTAL DOCUMENTO: 000003987							14.022,38
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000004691	22/06/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	14.022,38	14.022,38
TOTAL DOCUMENTO: 000004691							14.022,38
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000005698	15/01/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	42.744,44	42.744,44
TOTAL DOCUMENTO: 000005698							42.744,44
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000006802	10/02/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	42.744,44	42.744,44
TOTAL DOCUMENTO: 000006802							42.744,44
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000010114	19/03/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	42.744,44	42.744,44
TOTAL DOCUMENTO: 000010114							42.744,44
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000012120	20/04/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	44.715,81	44.715,81
TOTAL DOCUMENTO: 000012120							44.715,81
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000014191	20/05/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	32.718,89	32.718,89
TOTAL DOCUMENTO: 000014191							32.718,89
AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA							
000016292	22/06/2026	1	CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA AB	UN	1	32.718,89	32.718,89
TOTAL DOCUMENTO: 000016292							32.718,89
ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES							
009101599	12/03/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	1.005,00	1.005,00
TOTAL DOCUMENTO: 009101599							1.005,00
ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES							
091015999	12/03/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	32,16	32,16
TOTAL DOCUMENTO: 091015999							32,16
APLICAR SEGURANÇA LTDA							
000000022	15/01/2026	1	2 VIGILANTES DESARMADOS - CRC 12X36 NOTURNO	UN	1	13.327,08	13.327,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000022							13.327,08
APLICAR SEGURANÇA LTDA							
000000023	15/01/2026	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Mês	1	399,46	399,46
000000023	15/01/2026	2	1 VIGILANTE DESARMADO - RECEPÇÃO DIURNO (SE	Mes	1	5.941,38	5.941,38
000000023	15/01/2026	3	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	26.654,39	26.654,39
000000023	15/01/2026	4	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	22.378,25	22.378,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000023							55.373,48
APLICAR SEGURANÇA LTDA							
000000031	19/02/2026	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Mês	1	399,46	399,46
000000031	19/02/2026	2	1 VIGILANTE DESARMADO - RECEPÇÃO DIURNO (SE	Mes	1	5.941,38	5.941,38
000000031	19/02/2026	3	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	26.654,39	26.654,39
000000031	19/02/2026	4	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	22.378,25	22.378,25
000000031	19/02/2026	5	2 VIGILANTES DESARMADOS - CRC 12X36 NOTURNO	UN	1	13.327,08	13.327,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000031							68.700,56
APLICAR SEGURANÇA LTDA							
000000033	23/02/2026	1	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	6.261,67	6.261,67
000000033	23/02/2026	2	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	10.110,58	10.110,58
TOTAL DOCUMENTO: 000000033							16.372,25
APLICAR SEGURANÇA LTDA							
000000049	13/03/2026	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Mês	1	399,46	399,46
000000049	13/03/2026	2	2 VIGILANTES DESARMADOS - CRC 12X36 NOTURNO	UN	1	13.327,08	13.327,08
000000049	13/03/2026	3	1 VIGILANTE DESARMADO - RECEPÇÃO DIURNO (SE	Mes	1	5.941,38	5.941,38
000000049	13/03/2026	4	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	26.654,39	26.654,39
000000049	13/03/2026	5	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	22.378,25	22.378,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000049							68.700,56
APLICAR SEGURANÇA LTDA							
000000066	09/04/2026	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Mês	1	399,46	399,46
000000066	09/04/2026	2	2 VIGILANTES DESARMADOS - CRC 12X36 NOTURNO	UN	1	13.327,08	13.327,08
000000066	09/04/2026	3	1 VIGILANTE DESARMADO - RECEPÇÃO DIURNO (SE	Mes	1	5.941,38	5.941,38
000000066	09/04/2026	4	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	26.654,39	26.654,39
000000066	09/04/2026	5	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	22.378,25	22.378,25

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000066							68.700,56
APLICAR SEGURANÇA LTDA							
000000078	30/04/2026	1	2 VIGILANTES DESARMADOS - CRC 12X36 NOTURNO	UN	1	18.654,29	18.654,29
000000078	30/04/2026	2	1 VIGILANTE DESARMADO - RECEPÇÃO DIURNO (SE	Mes	1	12.188,97	12.188,97
000000078	30/04/2026	3	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	48.054,98	48.054,98
000000078	30/04/2026	4	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	36.164,75	36.164,75
TOTAL DOCUMENTO: 000000078							115.062,99
APLICAR SEGURANÇA LTDA							
000000079	30/04/2026	1	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	338,12	338,12
000000079	30/04/2026	2	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	545,98	545,98
TOTAL DOCUMENTO: 000000079							884,10
APLICAR SEGURANÇA LTDA							
000000080	30/04/2026	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Mês	1	53,25	53,25
000000080	30/04/2026	2	2 VIGILANTES DESARMADOS - CRC 12X36 NOTURNO	UN	1	1.559,58	1.559,58
000000080	30/04/2026	3	1 VIGILANTE DESARMADO - RECEPÇÃO DIURNO (SE	Mes	1	629,56	629,56
000000080	30/04/2026	4	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	3.119,17	3.119,17
000000080	30/04/2026	5	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	2.518,23	2.518,23
TOTAL DOCUMENTO: 000000080							7.879,79
APLICAR SEGURANÇA LTDA							
000000081	30/04/2026	1	2 VIGILANTES DESARMADOS - CRC 12X36 NOTURNO	UN	1	2.447,46	2.447,46
000000081	30/04/2026	2	1 VIGILANTE DESARMADO - RECEPÇÃO DIURNO (SE	Mes	1	1.180,98	1.180,98
000000081	30/04/2026	3	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	4.894,98	4.894,98
000000081	30/04/2026	4	4 VIGILANTES DESARMADOS - PORTARIA DE VEÍCUL	Mes	1	4.202,28	4.202,28
TOTAL DOCUMENTO: 000000081							12.725,70
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000432	20/01/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	22.756,08	22.756,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000432							22.756,08
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000433	20/01/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	39.966,56	39.966,56
TOTAL DOCUMENTO: 000000433							39.966,56
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000434	20/01/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	17.413,77	17.413,77
TOTAL DOCUMENTO: 000000434							17.413,77
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000438	20/01/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000000438							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000439	20/01/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.018,39	3.018,39
TOTAL DOCUMENTO: 000000439							3.018,39
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000783	19/02/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	196,66	196,66
TOTAL DOCUMENTO: 000000783							196,66
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000784	19/02/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	20.452,44	20.452,44
TOTAL DOCUMENTO: 000000784							20.452,44

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000787	19/02/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	196,66	196,66
TOTAL DOCUMENTO: 000000787							196,66
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000788	19/02/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	20.059,13	20.059,13
TOTAL DOCUMENTO: 000000788							20.059,13
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000789	19/02/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	8.652,96	8.652,96
TOTAL DOCUMENTO: 000000789							8.652,96
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000828	23/02/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	13.194,70	13.194,70
TOTAL DOCUMENTO: 000000828							13.194,70
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000829	23/02/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	16.445,57	16.445,57
TOTAL DOCUMENTO: 000000829							16.445,57
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000830	23/02/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	13.698,83	13.698,83
TOTAL DOCUMENTO: 000000830							13.698,83
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000831	23/02/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	2.786,20	2.786,20
TOTAL DOCUMENTO: 000000831							2.786,20
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000832	23/02/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000000832							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000948	05/03/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	11.502,89	11.502,89
TOTAL DOCUMENTO: 000000948							11.502,89
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000000949	05/03/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	20.594,62	20.594,62
TOTAL DOCUMENTO: 000000949							20.594,62
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001034	11/03/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	20.282,37	20.282,37
TOTAL DOCUMENTO: 000001034							20.282,37
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001035	11/03/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	37.390,28	37.390,28
TOTAL DOCUMENTO: 000001035							37.390,28
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001036	11/03/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	6.442,69	6.442,69
TOTAL DOCUMENTO: 000001036							6.442,69
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001182	23/03/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	19.505,21	19.505,21

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000001182							19.505,21
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001183	23/03/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	36.906,92	36.906,92
TOTAL DOCUMENTO: 000001183							36.906,92
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001184	23/03/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	14.743,66	14.743,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001184							14.743,66
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001185	23/03/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000001185							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001186	23/03/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000001186							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001215	26/03/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.146,53	3.146,53
TOTAL DOCUMENTO: 000001215							3.146,53
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001256	07/04/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	6.293,06	6.293,06
TOTAL DOCUMENTO: 000001256							6.293,06
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001349	15/04/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	16.828,02	16.828,02
TOTAL DOCUMENTO: 000001349							16.828,02
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001350	15/04/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000001350							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001611	04/05/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	44.051,42	44.051,42
TOTAL DOCUMENTO: 000001611							44.051,42
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001612	04/05/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	10.036,91	10.036,91
TOTAL DOCUMENTO: 000001612							10.036,91
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001613	04/05/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	6.897,34	6.897,34
TOTAL DOCUMENTO: 000001613							6.897,34
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001614	04/05/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	12.654,62	12.654,62
TOTAL DOCUMENTO: 000001614							12.654,62
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001615	04/05/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	22.564,85	22.564,85
TOTAL DOCUMENTO: 000001615							22.564,85
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000001616	04/05/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	22.947,31	22.947,31
TOTAL DOCUMENTO: 000001616							22.947,31
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001617	04/05/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	13.931,02	13.931,02
TOTAL DOCUMENTO: 000001617							13.931,02
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001618	04/05/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	4.286,40	4.286,40
TOTAL DOCUMENTO: 000001618							4.286,40
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001645	06/05/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.250,57	3.250,57
TOTAL DOCUMENTO: 000001645							3.250,57
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001800	14/05/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	22.182,40	22.182,40
TOTAL DOCUMENTO: 000001800							22.182,40
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001805	14/05/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000001805							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001806	14/05/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000001806							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001807	14/05/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000001807							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001808	14/05/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.366,66	3.366,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001808							3.366,66
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001809	14/05/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.134,48	3.134,48
TOTAL DOCUMENTO: 000001809							3.134,48
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001810	14/05/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.366,66	3.366,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001810							3.366,66
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001922	27/05/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	34.420,96	34.420,96
TOTAL DOCUMENTO: 000001922							34.420,96
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000001923	27/05/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	5.736,83	5.736,83
TOTAL DOCUMENTO: 000001923							5.736,83
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002200	16/06/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	1.415,78	1.415,78
TOTAL DOCUMENTO: 000002200							1.415,78

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002201	16/06/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.366,66	3.366,66
TOTAL DOCUMENTO: 000002201							3.366,66
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002202	16/06/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000002202							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002203	16/06/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000002203							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002204	16/06/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000002204							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002205	16/06/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000002205							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002206	16/06/2026	1	MONITOR DE INFORMÁTICA I - 5 MONITORES	Mes	1	3.482,75	3.482,75
TOTAL DOCUMENTO: 000002206							3.482,75
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002207	16/06/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	11.473,66	11.473,66
TOTAL DOCUMENTO: 000002207							11.473,66
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002208	16/06/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA I - 4 INSTRUTORES	Mes	1	11.473,66	11.473,66
TOTAL DOCUMENTO: 000002208							11.473,66
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002209	16/06/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	11.473,66	11.473,66
TOTAL DOCUMENTO: 000002209							11.473,66
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002210	16/06/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	11.473,66	11.473,66
TOTAL DOCUMENTO: 000002210							11.473,66
ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA							
000002211	16/06/2026	1	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA II - 6 INSTRUTORES	Mes	1	16.254,35	16.254,35
TOTAL DOCUMENTO: 000002211							16.254,35
ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA							
000020032	17/03/2026	1	LICENÇA PERPÉTUA SOFT. GENEXUS JAVA COM GA	UN	1	44.955,00	44.955,00
TOTAL DOCUMENTO: 000020032							44.955,00
ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA							
000020108	02/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANU	UN	1	8.842,06	8.842,06
000020108	02/04/2026	2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANU	UN	1	4.983,51	4.983,51
TOTAL DOCUMENTO: 000020108							13.825,57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES							
000000001	12/01/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	21.600,00	21.600,00

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000001							21.600,00
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM							
000000287	05/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFI	Mês	1	19.028,26	19.028,26
TOTAL DOCUMENTO: 000000287							19.028,26
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM							
000000570	02/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFIS	Mês	1	19.667,40	19.667,40
TOTAL DOCUMENTO: 000000570							19.667,40
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM							
000000864	03/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFI	Mês	1	20.049,95	20.049,95
TOTAL DOCUMENTO: 000000864							20.049,95
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM							
000001159	01/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFIS	Mês	1	17.483,97	17.483,97
TOTAL DOCUMENTO: 000001159							17.483,97
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM							
000001438	04/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFI	Mês	1	17.676,30	17.676,30
TOTAL DOCUMENTO: 000001438							17.676,30
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM							
000001730	28/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFIS	Mês	1	4.979,68	4.979,68
TOTAL DOCUMENTO: 000001730							4.979,68
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM							
000001734	01/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFI	Mês	1	18.274,75	18.274,75
TOTAL DOCUMENTO: 000001734							18.274,75
AZIZ SYSTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000000532	12/02/2026	1	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI	Mes	1	1.019,90	1.019,90
TOTAL DOCUMENTO: 000000532							1.019,90
AZIZ SYSTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000000566	24/02/2026	1	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI	Mes	1	1.019,90	1.019,90
TOTAL DOCUMENTO: 000000566							1.019,90
AZIZ SYSTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000000567	25/02/2026	1	LOCAÇÃO DE 5 CATRACAS ESTILO BALCÃO ARTICUL	Mes	1	7.379,13	7.379,13
000000567	25/02/2026	2	LOCAÇÃO DE CATRACA TIPO PNE SITUADA NA POR	Mes	1	1.094,97	1.094,97
000000567	25/02/2026	3	LOCAÇÃO DE 4 CATRACAS ESTILO PEDESTAL COM B	Mes	1	4.534,16	4.534,16
TOTAL DOCUMENTO: 000000567							13.008,26
AZIZ SYSTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000000880	25/03/2026	1	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI	Mes	1	1.019,90	1.019,90
TOTAL DOCUMENTO: 000000880							1.019,90
AZIZ SYSTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000000881	25/03/2026	1	LOCAÇÃO DE 5 CATRACAS ESTILO BALCÃO ARTICUL	Mes	1	7.379,13	7.379,13
000000881	25/03/2026	2	LOCAÇÃO DE CATRACA TIPO PNE SITUADA NA POR	Mes	1	1.094,97	1.094,97
000000881	25/03/2026	3	LOCAÇÃO DE 4 CATRACAS ESTILO PEDESTAL COM B	Mes	1	4.534,16	4.534,16
TOTAL DOCUMENTO: 000000881							13.008,26
AZIZ SYSTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000001172	24/04/2026	1	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI	Mes	1	1.019,90	1.019,90
Emitido por: PB03139							RM Nucleus 01.010

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000001172							1.019,90
AZIZ SISTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000001173	24/04/2026	1	LOCAÇÃO DE 5 CATRACAS ESTILO BALCÃO ARTICUL	Mes	1	7.379,13	7.379,13
000001173	24/04/2026	2	LOCAÇÃO DE CATRACA TIPO PNE SITUADA NA POR	Mes	1	1.094,97	1.094,97
000001173	24/04/2026	3	LOCAÇÃO DE 4 CATRACAS ESTILO PEDESTAL COM B	Mes	1	4.534,16	4.534,16
TOTAL DOCUMENTO: 000001173							13.008,26
AZIZ SISTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000001531	21/05/2026	1	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI	Mes	1	1.019,90	1.019,90
TOTAL DOCUMENTO: 000001531							1.019,90
AZIZ SISTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000001532	21/05/2026	1	LOCAÇÃO DE 5 CATRACAS ESTILO BALCÃO ARTICUL	Mes	1	7.379,13	7.379,13
000001532	21/05/2026	2	LOCAÇÃO DE CATRACA TIPO PNE SITUADA NA POR	Mes	1	1.094,97	1.094,97
000001532	21/05/2026	3	LOCAÇÃO DE 4 CATRACAS ESTILO PEDESTAL COM B	Mes	1	4.534,16	4.534,16
TOTAL DOCUMENTO: 000001532							13.008,26
AZIZ SISTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000001850	25/06/2026	1	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI	Mes	1	92,03	92,03
TOTAL DOCUMENTO: 000001850							92,03
AZIZ SISTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000001851	25/06/2026	1	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI	Mes	1	1.058,79	1.058,79
TOTAL DOCUMENTO: 000001851							1.058,79
AZIZ SISTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000001852	25/06/2026	1	LOCAÇÃO DE 5 CATRACAS ESTILO BALCÃO ARTICU	Mes	1	635,41	635,41
000001852	25/06/2026	2	LOCAÇÃO DE CATRACA TIPO PNE SITUADA NA PORT	Mes	1	119,85	119,85
000001852	25/06/2026	3	LOCAÇÃO DE 4 CATRACAS ESTILO PEDESTAL COM	Mes	1	418,46	418,46
TOTAL DOCUMENTO: 000001852							1.173,72
AZIZ SISTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000001853	25/06/2026	1	LOCAÇÃO DE 5 CATRACAS ESTILO BALCÃO ARTICUL	Mes	1	7.660,46	7.660,46
000001853	25/06/2026	2	LOCAÇÃO DE CATRACA TIPO PNE SITUADA NA POR	Mes	1	1.136,71	1.136,71
000001853	25/06/2026	3	LOCAÇÃO DE 4 CATRACAS ESTILO PEDESTAL COM B	Mes	1	4.707,03	4.707,03
TOTAL DOCUMENTO: 000001853							13.504,20
AZIZ SISTEMS DE SEGURANÇA LTDA-ME							
000202603	27/01/2026	1	LOCAÇÃO DE 5 CATRACAS ESTILO BALCÃO ARTICU	Mes	1	7.379,13	7.379,13
000202603	27/01/2026	2	LOCAÇÃO DE CATRACA TIPO PNE SITUADA NA PORT	Mes	1	1.094,97	1.094,97
000202603	27/01/2026	3	LOCAÇÃO DE 4 CATRACAS ESTILO PEDESTAL COM	Mes	1	4.534,16	4.534,16
TOTAL DOCUMENTO: 000202603							13.008,26
BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA							
000002863	19/03/2026	1	TV 43" ALTA DEFINIÇÃO	UN	1	3.514,50	3.514,50
TOTAL DOCUMENTO: 000002863							3.514,50
BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA							
000002950	15/05/2026	1	TV 55" ALTA DEFINIÇÃO	UN	1	5.525,00	5.525,00
TOTAL DOCUMENTO: 000002950							5.525,00
BENTO CESTAS LTDA							
000005551	27/02/2026	1	OVO DE GALINHA BRANCO, GRANDE	DZ	12	9,80	117,60
000005551	27/02/2026	2	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA ENVASADO EM	LT	12	6,93	83,16
000005551	27/02/2026	3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EMBALAGEM	PCT	8	20,35	162,80

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000005551							363,56
BENTO CESTAS LTDA							
000005633	08/04/2026	1	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM EMBALAGEM COM	UN	8	4,13	33,04
000005633	08/04/2026	2	AÇÚCAR GRUPO 1, CLASSE CRISTAL, BRANCO, EMB	PCT	12	25,58	306,96
000005633	08/04/2026	3	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, PACOTE DE 1 KG	PCT	20	4,94	98,80
000005633	08/04/2026	4	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TIPO 1, FRASCO PET CO	FR	20	11,54	230,80
000005633	08/04/2026	5	OVO DE GALINHA BRANCO, GRANDE	DZ	20	9,80	196,00
000005633	08/04/2026	6	SUCO EM PÓ (PACOTE DE 500G)	KG	20	3,25	65,00
000005633	08/04/2026	7	EXTRATO DE TOMATE (EMBALAGEM PLÁSTICA, MET	UN	10	4,81	48,10
000005633	08/04/2026	8	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA ENVASADO EM C	LT	12	6,93	83,16
000005633	08/04/2026	9	FUBÁ DE MILHO (PACOTE DE 1KG)	PCT	20	3,77	75,40
000005633	08/04/2026	10	AMIDO DE MILHO (PACOTE DE 500 GRAMAS)	PCT	8	4,79	38,32
000005633	08/04/2026	11	MARGARINA VEGETAL CREMOSA ,COM SAL, EMBAL	POTE	12	8,60	103,20
TOTAL DOCUMENTO: 000005633							1.278,78
BENTO CESTAS LTDA							
000005634	08/04/2026	1	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM EMBALAGEM COM 1	UN	6	4,13	24,78
000005634	08/04/2026	2	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, PACOTE DE 1 KG	PCT	35	4,94	172,90
000005634	08/04/2026	3	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TIPO 1, FRASCO PET CO	FR	23	11,54	265,42
000005634	08/04/2026	4	OVO DE GALINHA BRANCO, GRANDE	DZ	87	9,80	852,60
000005634	08/04/2026	5	ÁGUA MINERAL SEM GÁS (TIPO COPO, DE 200 A 210	UN	200	2,50	500,00
000005634	08/04/2026	6	SUCO EM PÓ (PACOTE DE 500G)	KG	3	3,25	9,75
000005634	08/04/2026	7	EXTRATO DE TOMATE (EMBALAGEM PLÁSTICA, MET	UN	10	4,81	48,10
000005634	08/04/2026	8	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA ENVASADO EM	LT	29	6,93	200,97
000005634	08/04/2026	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, COM PESO DRENADO	UN	101	3,06	309,06
000005634	08/04/2026	10	FUBÁ DE MILHO (PACOTE DE 1KG)	PCT	37	3,77	139,49
000005634	08/04/2026	11	ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL TRADICIONAL (PA	PCT	38	9,92	376,96
000005634	08/04/2026	12	AMIDO DE MILHO (PACOTE DE 500 GRAMAS)	PCT	16	4,79	76,64
TOTAL DOCUMENTO: 000005634							2.976,67
BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA							
000000012	08/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SOLUÇÃO SAAS PARA EN	UN	1	455,84	455,84
TOTAL DOCUMENTO: 000000012							455,84
BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA							
000000032	03/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SOLUÇÃO SAAS PARA E	UN	1	357,41	357,41
TOTAL DOCUMENTO: 000000032							357,41
BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA							
000000053	04/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SOLUÇÃO SAAS PARA EN	UN	1	411,21	411,21
TOTAL DOCUMENTO: 000000053							411,21
BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA							
000000073	06/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SOLUÇÃO SAAS PARA E	UN	1	537,29	537,29
TOTAL DOCUMENTO: 000000073							537,29
BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA							
000000095	06/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SOLUÇÃO SAAS PARA EN	UN	1	441,00	441,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000095							441,00
BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA							
000000111	28/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SOLUÇÃO SAAS PARA E	UN	1	293,35	293,35
TOTAL DOCUMENTO: 000000111							293,35
BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA							
000017388	07/04/2026	1	REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	UN	36	55,00	1.980,00

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000017388							1.980,00
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA							
000757129	07/01/2026	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA TABELA MICROSOFT	UN	1	251,98	251,98
TOTAL DOCUMENTO: 000757129							251,98
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA							
000758829	23/01/2026	1	FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TE	UN	1	679,32	679,32
TOTAL DOCUMENTO: 000758829							679,32
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA							
000759541	03/02/2026	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA TABELA MICROSOFT	UN	1	524.773,13	524.773,13
TOTAL DOCUMENTO: 000759541							524.773,13
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA							
000759542	03/02/2026	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA TABELA MICROSOFT	UN	1	371.520,80	371.520,80
TOTAL DOCUMENTO: 000759542							371.520,80
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA							
000771020	10/03/2026	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA TABELA MICROSOFT	UN	1	284,62	284,62
TOTAL DOCUMENTO: 000771020							284,62
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA							
000771061	11/03/2026	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA TABELA MICROSOFT	UN	1	792,24	792,24
TOTAL DOCUMENTO: 000771061							792,24
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA							
000772800	01/04/2026	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA TABELA MICROSOFT	UN	1	83.592,18	83.592,18
TOTAL DOCUMENTO: 000772800							83.592,18
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA							
000777641	07/04/2026	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA TABELA MICROSOFT	UN	1	1.646,76	1.646,76
TOTAL DOCUMENTO: 000777641							1.646,76
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA							
000784839	12/05/2026	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA TABELA MICROSOFT	UN	1	1.777,23	1.777,23
TOTAL DOCUMENTO: 000784839							1.777,23
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA							
000791272	08/06/2026	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA TABELA MICROSOFT	UN	1	1.581,71	1.581,71
TOTAL DOCUMENTO: 000791272							1.581,71
BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA							
000000401	14/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA "BRISK SOLUÇÕES A	Mês	1	10.179,25	10.179,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000401							10.179,25
BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA							
000000404	19/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA "BRISK SOLUÇÕES AG	Mês	1	10.179,25	10.179,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000404							10.179,25
BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA							
000000408	10/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA "BRISK SOLUÇÕES A	Mês	1	10.179,25	10.179,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000408							10.179,25
BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000413	13/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA "BRISK SOLUÇÕES AG	Mês	1	10.179,25	10.179,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000413							10.179,25
BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA							
000000418	27/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA "BRISK SOLUÇÕES A	Mês	1	10.179,25	10.179,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000418							10.179,25
BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA							
000000421	22/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA "BRISK SOLUÇÕES AG	Mês	1	10.179,25	10.179,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000421							10.179,25
CAPACITACAO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA							
000000144	02/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMEN	UN	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000144							10.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000012026	24/02/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	9.433,39	9.433,39
TOTAL DOCUMENTO: 000012026							9.433,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000020261	19/03/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	104.868,74	104.868,74
TOTAL DOCUMENTO: 000020261							104.868,74
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000022026	23/03/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	9.784,11	9.784,11
TOTAL DOCUMENTO: 000022026							9.784,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000032026	24/04/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	9.749,31	9.749,31
TOTAL DOCUMENTO: 000032026							9.749,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000042026	25/05/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	9.767,67	9.767,67
TOTAL DOCUMENTO: 000042026							9.767,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000052026	08/06/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	12.068,68	12.068,68
TOTAL DOCUMENTO: 000052026							12.068,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000122025	04/02/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	3.060,67	3.060,67
TOTAL DOCUMENTO: 000122025							3.060,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000202510	20/01/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	15.159,10	15.159,10
TOTAL DOCUMENTO: 000202510							15.159,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000202512	05/02/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	107.491,46	107.491,46
TOTAL DOCUMENTO: 000202512							107.491,46
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000202602	14/04/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	106.082,00	106.082,00
TOTAL DOCUMENTO: 000202602							106.082,00

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000202603	20/05/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	105.452,54	105.452,54
TOTAL DOCUMENTO: 000202603							105.452,54
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000202604	25/05/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	105.641,35	105.641,35
TOTAL DOCUMENTO: 000202604							105.641,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
000202605	08/06/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	107.601,02	107.601,02
TOTAL DOCUMENTO: 000202605							107.601,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
010002025	20/01/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	4.706,37	4.706,37
TOTAL DOCUMENTO: 010002025							4.706,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
060002025	20/01/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	67,47	67,47
TOTAL DOCUMENTO: 060002025							67,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
080002025	20/01/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	1.987,24	1.987,24
TOTAL DOCUMENTO: 080002025							1.987,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
090006201	21/01/2026	1	CESSÃO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POST	Mes	1	162.296,97	162.296,97
TOTAL DOCUMENTO: 090006201							162.296,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
090010916	05/02/2026	1	CESSÃO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POS	Mes	1	162.296,97	162.296,97
TOTAL DOCUMENTO: 090010916							162.296,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
090020107	10/03/2026	1	CESSÃO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POST	Mes	1	162.296,97	162.296,97
TOTAL DOCUMENTO: 090020107							162.296,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
090028493	10/04/2026	1	CESSÃO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POS	Mes	1	162.296,97	162.296,97
TOTAL DOCUMENTO: 090028493							162.296,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
090031661	07/05/2026	1	CESSÃO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POST	Mes	1	162.296,97	162.296,97
TOTAL DOCUMENTO: 090031661							162.296,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
090042823	03/06/2026	1	CESSÃO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POS	Mes	1	162.296,97	162.296,97
TOTAL DOCUMENTO: 090042823							162.296,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
345169514	02/01/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	54.377,67	54.377,67
TOTAL DOCUMENTO: 345169514							54.377,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
348939825	14/01/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	262,72	262,72

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 348939825							262,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
355250813	02/02/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	50.629,46	50.629,46
TOTAL DOCUMENTO: 355250813							50.629,46
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
358928286	11/02/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	328,47	328,47
TOTAL DOCUMENTO: 358928286							328,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
365210910	02/03/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	47.641,13	47.641,13
TOTAL DOCUMENTO: 365210910							47.641,13
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
371289786	19/03/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	399,66	399,66
TOTAL DOCUMENTO: 371289786							399,66
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
375786642	02/04/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	50.477,37	50.477,37
TOTAL DOCUMENTO: 375786642							50.477,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
380187498	14/04/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	388,21	388,21
TOTAL DOCUMENTO: 380187498							388,21
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
385453822	04/05/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	48.657,62	48.657,62
TOTAL DOCUMENTO: 385453822							48.657,62
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
389773925	14/05/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	364,71	364,71
TOTAL DOCUMENTO: 389773925							364,71
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
395578127	01/06/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	48.372,41	48.372,41
TOTAL DOCUMENTO: 395578127							48.372,41
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.							
399885298	15/06/2026	1	ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	346,60	346,60
TOTAL DOCUMENTO: 399885298							346,60
CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA							
000000096	06/01/2026	1	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A3 - (	UN	2	45,00	90,00
000000096	06/01/2026	2	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A1 - (	UN	57	30,00	1.710,00
000000096	06/01/2026	3	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CNPJ TIPO A1 - (	UN	1	31,00	31,00
000000096	06/01/2026	4	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A3 - (	UN	10	78,00	780,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000096							2.611,00
CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA							
000000201	24/03/2026	1	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-PJ TIPO A1 - (VA	UN	2	35,00	70,00
000000201	24/03/2026	2	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A1 - (	UN	43	30,00	1.290,00
000000201	24/03/2026	3	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CNPJ TIPO A1 - (	UN	1	31,00	31,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000201							1.391,00

CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000202	24/03/2026	1	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A3 - (	UN	1	45,00	45,00
000000202	24/03/2026	2	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A1 - (	UN	17	30,00	510,00
000000202	24/03/2026	3	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CNPJ TIPO A1 -	UN	1	31,00	31,00
000000202	24/03/2026	4	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A3 - (	UN	2	78,00	156,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000202							742,00

CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

000000211	10/04/2026	1	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A3 - (	UN	10	45,00	450,00
000000211	10/04/2026	2	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A1 - (	UN	9	30,00	270,00
000000211	10/04/2026	3	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CNPJ TIPO A1 -	UN	3	31,00	93,00
000000211	10/04/2026	4	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A3 - (	UN	2	78,00	156,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000211							969,00

CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

000000212	10/04/2026	1	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A3 - (	UN	1	45,00	45,00
000000212	10/04/2026	2	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-PJ TIPO A1 - (VA	UN	1	35,00	35,00
000000212	10/04/2026	3	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A1 - (	UN	30	30,00	900,00
000000212	10/04/2026	4	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A3 - (	UN	5	78,00	390,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000212							1.370,00

CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

000000258	15/05/2026	1	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A3 - (	UN	1	45,00	45,00
000000258	15/05/2026	2	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A1 - (	UN	5	30,00	150,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000258							195,00

CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

000000291	02/06/2026	1	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-PJ TIPO A1 - (V	UN	1	35,00	35,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000291							35,00

CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

000000292	03/06/2026	1	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A1 - (	UN	20	30,00	600,00
000000292	03/06/2026	2	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CNPJ TIPO A1 -	UN	5	31,00	155,00
000000292	03/06/2026	3	CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E-CPF TIPO A3 - (	UN	3	78,00	234,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000292							989,00

CLARO S/A

000528351	17/01/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	541,44	541,44
TOTAL DOCUMENTO: 000528351							541,44

CLARO S/A

000528352	17/01/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	133,75	133,75
TOTAL DOCUMENTO: 000528352							133,75

CLARO S/A

000528354	17/01/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.617,38	5.617,38
TOTAL DOCUMENTO: 000528354							5.617,38

CLARO S/A

000528355	17/01/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	521,10	521,10
TOTAL DOCUMENTO: 000528355							521,10

CLARO S/A

002296594	16/02/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	374,50	374,50
TOTAL DOCUMENTO: 002296594							374,50

CLARO S/A

002296595	16/02/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.617,38	5.617,38
-----------	------------	---	-------------------	-----	---	----------	----------

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 002296595							5.617,38
CLARO S/A							
002296596	16/02/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	133,75	133,75
TOTAL DOCUMENTO: 002296596							133,75
CLARO S/A							
002296598	16/02/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	541,44	541,44
TOTAL DOCUMENTO: 002296598							541,44
CLARO S/A							
003936915	17/03/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	541,44	541,44
TOTAL DOCUMENTO: 003936915							541,44
CLARO S/A							
003936916	17/03/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	133,75	133,75
TOTAL DOCUMENTO: 003936916							133,75
CLARO S/A							
003936917	17/03/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.617,38	5.617,38
TOTAL DOCUMENTO: 003936917							5.617,38
CLARO S/A							
003936918	17/03/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	374,50	374,50
TOTAL DOCUMENTO: 003936918							374,50
CLARO S/A							
005885989	17/04/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	541,44	541,44
TOTAL DOCUMENTO: 005885989							541,44
CLARO S/A							
005885990	17/04/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	133,75	133,75
TOTAL DOCUMENTO: 005885990							133,75
CLARO S/A							
005885991	17/04/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.622,70	5.622,70
TOTAL DOCUMENTO: 005885991							5.622,70
CLARO S/A							
005885992	17/04/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	374,50	374,50
TOTAL DOCUMENTO: 005885992							374,50
CLARO S/A							
007675327	15/05/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	541,44	541,44
TOTAL DOCUMENTO: 007675327							541,44
CLARO S/A							
007675328	15/05/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	134,05	134,05
TOTAL DOCUMENTO: 007675328							134,05
CLARO S/A							
007675330	15/05/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.608,35	5.608,35
TOTAL DOCUMENTO: 007675330							5.608,35
CLARO S/A							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
007675331	15/05/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	376,90	376,90
TOTAL DOCUMENTO: 007675331							376,90

CLARO S/A

009576480	17/06/2026	1	LIGAÇÕES VARIADAS	UN400	1	374,50	374,50
TOTAL DOCUMENTO: 009576480							374,50

CLARO S/A

015076411	09/01/2026	1	CONEXÃO TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA	UN	1	63.539,96	63.539,96
TOTAL DOCUMENTO: 015076411							63.539,96

CLARO S/A

015076438	10/03/2026	1	CONEXÃO TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA	UN	1	63.539,96	63.539,96
TOTAL DOCUMENTO: 015076438							63.539,96

CLARO S/A

015076519	10/02/2026	1	CONEXÃO TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA	UN	1	63.539,96	63.539,96
TOTAL DOCUMENTO: 015076519							63.539,96

CLARO S/A

015077251	10/04/2026	1	CONEXÃO TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA	UN	1	63.539,96	63.539,96
TOTAL DOCUMENTO: 015077251							63.539,96

COMERCIAL CELESTINO LTDA

000000298	24/06/2026	1	BISCOITO DO TIPO MAISENA. PACOTE DE 100 A 600	KG	20	22,00	440,00
000000298	24/06/2026	2	BISCOITO DE POLVILHO TIPO SALGADO ASSADO. P	KG	10	32,00	320,00
000000298	24/06/2026	3	ADOÇANTE LIQUIDO FRASCO DE 75 ML	FR	3	9,50	28,50
000000298	24/06/2026	4	LEITE INTEGRAL, TIPO LONGA VIDA, ENVASADO EM	LT	30	7,95	238,50
000000298	24/06/2026	5	MILHO VERDE EM CONSERVA	UN	20	3,95	79,00
000000298	24/06/2026	6	FUBÁ DE MILHO	KG	10	8,00	80,00
000000298	24/06/2026	7	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EMBALAGEM	PCT	12	44,50	534,00
000000298	24/06/2026	8	AMIDO DE MILHO (PACOTE DE 500 GRAMAS)	PCT	8	7,10	56,80
000000298	24/06/2026	9	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL	POTE	20	14,00	280,00
000000298	24/06/2026	10	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM EMBALAGEM COM	UN	15	8,00	120,00
000000298	24/06/2026	11	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, PACOTE DE 1 KG	PCT	20	7,00	140,00
000000298	24/06/2026	12	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TIPO 1, FRASCO PET CO	FR	20	12,50	250,00
000000298	24/06/2026	13	EMBALAGEM DE 30 OVOS DE GALINHA BRANCOS, G	CX	15	25,50	382,50
000000298	24/06/2026	14	SUCO EM PÓ (PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO),	KG	15	13,00	195,00
000000298	24/06/2026	15	SARDINHA EM LATA (ACONDICIONADO EM LATA VED	UN	40	8,00	320,00
000000298	24/06/2026	16	AZEITONA VERDE FATIADA SEM CAROÇO, CONSER	KG	3	35,00	105,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000298							3.569,30

CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI

000000015	06/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	1.269,84	1.269,84
TOTAL DOCUMENTO: 000000015							1.269,84

CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI

000000016	06/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F	Mes	1	7.549,36	7.549,36
TOTAL DOCUMENTO: 000000016							7.549,36

CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI

000000017	06/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	6.047,66	6.047,66
TOTAL DOCUMENTO: 000000017							6.047,66

CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI

000000018	13/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	727,33	727,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000018							727,33

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000019	19/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	15.691,97	15.691,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000019							15.691,97
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000020	19/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	52.384,33	52.384,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000020							52.384,33
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000021	19/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	9.887,56	9.887,56
TOTAL DOCUMENTO: 000000021							9.887,56
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000022	05/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F	Mes	1	3.425,91	3.425,91
TOTAL DOCUMENTO: 000000022							3.425,91
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000023	13/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	15.691,97	15.691,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000023							15.691,97
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000024	13/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	52.384,33	52.384,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000024							52.384,33
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000025	13/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	9.887,56	9.887,56
TOTAL DOCUMENTO: 000000025							9.887,56
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000026	10/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F	Mes	1	8.446,69	8.446,69
TOTAL DOCUMENTO: 000000026							8.446,69
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000027	10/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	4.411,74	4.411,74
TOTAL DOCUMENTO: 000000027							4.411,74
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000028	10/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	1.567,50	1.567,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000028							1.567,50
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000029	13/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	15.177,66	15.177,66
TOTAL DOCUMENTO: 000000029							15.177,66
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000030	13/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	52.384,33	52.384,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000030							52.384,33
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000031	13/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	9.887,56	9.887,56
TOTAL DOCUMENTO: 000000031							9.887,56
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000032	02/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	1.840,01	1.840,01

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000032							1.840,01
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000033	02/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	815,73	815,73
TOTAL DOCUMENTO: 000000033							815,73
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000034	17/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	10.528,67	10.528,67
TOTAL DOCUMENTO: 000000034							10.528,67
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000035	17/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	51.406,85	51.406,85
TOTAL DOCUMENTO: 000000035							51.406,85
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000036	17/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	9.887,56	9.887,56
TOTAL DOCUMENTO: 000000036							9.887,56
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000037	04/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F	Mes	1	3.600,86	3.600,86
TOTAL DOCUMENTO: 000000037							3.600,86
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000038	04/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F	Mes	1	1.451,16	1.451,16
TOTAL DOCUMENTO: 000000038							1.451,16
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000039	04/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	3.082,70	3.082,70
TOTAL DOCUMENTO: 000000039							3.082,70
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000040	04/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	1.795,75	1.795,75
TOTAL DOCUMENTO: 000000040							1.795,75
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000041	04/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	3.551,73	3.551,73
TOTAL DOCUMENTO: 000000041							3.551,73
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000042	04/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	1.510,19	1.510,19
TOTAL DOCUMENTO: 000000042							1.510,19
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000043	04/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	2.068,98	2.068,98
TOTAL DOCUMENTO: 000000043							2.068,98
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000044	13/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	19.495,72	19.495,72
TOTAL DOCUMENTO: 000000044							19.495,72
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000045	13/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	5.740,47	5.740,47
TOTAL DOCUMENTO: 000000045							5.740,47
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000046	13/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	467,84	467,84
TOTAL DOCUMENTO: 000000046							467,84
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000051	15/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	70.768,55	70.768,55
TOTAL DOCUMENTO: 000000051							70.768,55
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000053	15/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	70.768,55	70.768,55
TOTAL DOCUMENTO: 000000053							70.768,55
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000054	18/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	4.531,92	4.531,92
TOTAL DOCUMENTO: 000000054							4.531,92
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000055	18/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	2.004,28	2.004,28
TOTAL DOCUMENTO: 000000055							2.004,28
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000056	18/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	39.217,21	39.217,21
TOTAL DOCUMENTO: 000000056							39.217,21
CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI							
000000057	18/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	UN	1	39.217,21	39.217,21
TOTAL DOCUMENTO: 000000057							39.217,21
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009804212	07/01/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	119,01	119,01
TOTAL DOCUMENTO: 009804212							119,01
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009804213	07/01/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	1.351,21	1.351,21
TOTAL DOCUMENTO: 009804213							1.351,21
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009804239	07/01/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	213,18	213,18
TOTAL DOCUMENTO: 009804239							213,18
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009815511	07/01/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	4.212,06	4.212,06
TOTAL DOCUMENTO: 009815511							4.212,06
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009852915	06/02/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	1.312,63	1.312,63
TOTAL DOCUMENTO: 009852915							1.312,63
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009852916	06/02/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	114,29	114,29
TOTAL DOCUMENTO: 009852916							114,29
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009909469	19/02/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	3.061,33	3.061,33
TOTAL DOCUMENTO: 009909469							3.061,33

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009909470	19/02/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	1.266,30	1.266,30
TOTAL DOCUMENTO: 009909470							1.266,30
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009910533	07/03/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	1.322,84	1.322,84
TOTAL DOCUMENTO: 009910533							1.322,84
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009910534	07/03/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	470,70	470,70
TOTAL DOCUMENTO: 009910534							470,70
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009910535	07/03/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	116,05	116,05
TOTAL DOCUMENTO: 009910535							116,05
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009914684	07/03/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	3.445,42	3.445,42
TOTAL DOCUMENTO: 009914684							3.445,42
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009976626	02/04/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	4.802,17	4.802,17
TOTAL DOCUMENTO: 009976626							4.802,17
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009976630	06/04/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	405,26	405,26
TOTAL DOCUMENTO: 009976630							405,26
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009976631	08/04/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	1.407,45	1.407,45
TOTAL DOCUMENTO: 009976631							1.407,45
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
009976632	02/04/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	116,05	116,05
TOTAL DOCUMENTO: 009976632							116,05
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
010002367	08/05/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	116,05	116,05
TOTAL DOCUMENTO: 010002367							116,05
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
010002368	08/05/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	1.322,97	1.322,97
TOTAL DOCUMENTO: 010002368							1.322,97
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
010002369	08/05/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	286,42	286,42
TOTAL DOCUMENTO: 010002369							286,42
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
010029408	08/05/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	4.659,35	4.659,35
TOTAL DOCUMENTO: 010029408							4.659,35
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
010056631	08/06/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	29.532,51	29.532,51

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 010056631							29.532,51
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
010056632	08/06/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	5.609,45	5.609,45
TOTAL DOCUMENTO: 010056632							5.609,45
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
010056664	08/06/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	6.141,22	6.141,22
TOTAL DOCUMENTO: 010056664							6.141,22
CONSORCIO CEMIG SIM GD I							
010093098	08/06/2026	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	Mês	1	4.162,07	4.162,07
TOTAL DOCUMENTO: 010093098							4.162,07
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
000041623	27/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPER	UN	1	148,89	148,89
TOTAL DOCUMENTO: 000041623							148,89
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
000069488	23/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPE	UN	1	182,85	182,85
TOTAL DOCUMENTO: 000069488							182,85
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
000092360	26/03/2026	1	BILHETE DE TRANSPORTE SOCIAL R\$5,75	UN	8000	6,25	50.000,00
000092360	26/03/2026	2	BILHETE DE TRANSPORTE SOCIAL R\$5,50	UN	500	6,00	3.000,00
000092360	26/03/2026	3	BILHETE DE TRANSPORTE SOCIAL R\$0,25	UN	150	0,25	37,50
TOTAL DOCUMENTO: 000092360							53.037,50
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
000092597	02/06/2026	1	BILHETE DE TRANSPORTE SOCIAL R\$5,75	UN	3200	6,25	20.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000092597							20.000,00
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
000092673	16/06/2026	1	BILHETE DE TRANSPORTE SOCIAL R\$0,25	UN	800	0,25	200,00
TOTAL DOCUMENTO: 000092673							200,00
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
000099059	20/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPE	UN	1	170,76	170,76
TOTAL DOCUMENTO: 000099059							170,76
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
000129742	24/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPER	UN	1	158,62	158,62
TOTAL DOCUMENTO: 000129742							158,62
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
000158110	21/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPE	UN	1	203,31	203,31
TOTAL DOCUMENTO: 000158110							203,31
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
000187879	22/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPER	UN	1	188,01	188,01
TOTAL DOCUMENTO: 000187879							188,01
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
002026009	21/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPE	UN	1	13.600,87	13.600,87
TOTAL DOCUMENTO: 002026009							13.600,87

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
002026054	23/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPER	UN	1	18.284,88	18.284,88
TOTAL DOCUMENTO: 002026054							18.284,88
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
002026088	20/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPE	UN	1	16.094,01	16.094,01
TOTAL DOCUMENTO: 002026088							16.094,01
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
002026126	24/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPER	UN	1	9.746,61	9.746,61
TOTAL DOCUMENTO: 002026126							9.746,61
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
002026163	21/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPE	UN	1	18.670,51	18.670,51
TOTAL DOCUMENTO: 002026163							18.670,51
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
002026195	22/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPER	UN	1	17.916,91	17.916,91
TOTAL DOCUMENTO: 002026195							17.916,91
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
009264658	17/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPE	UN	1	90,00	90,00
TOTAL DOCUMENTO: 009264658							90,00
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
009274827	01/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPER	UN	1	105,00	105,00
TOTAL DOCUMENTO: 009274827							105,00
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
009276336	06/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPE	UN	1	60,00	60,00
TOTAL DOCUMENTO: 009276336							60,00
CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE							
009307468	01/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DA TRANSFÁCIL - CONSÓRCIO OPER	UN	1	15,00	15,00
TOTAL DOCUMENTO: 009307468							15,00
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA							
000102504	31/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BILHETAGEM ELETR	Mês	1	17,35	17,35
TOTAL DOCUMENTO: 000102504							17,35
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA							
000128252	30/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BILHETAGEM ELETRO	Mês	1	17,35	17,35
TOTAL DOCUMENTO: 000128252							17,35
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA							
000549369	20/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BILHETAGEM ELETR	Mês	1	6.267,05	6.267,05
TOTAL DOCUMENTO: 000549369							6.267,05
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA							
000585995	19/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BILHETAGEM ELETRO	Mês	1	7.048,64	7.048,64
TOTAL DOCUMENTO: 000585995							7.048,64
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA							
000623733	20/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BILHETAGEM ELETR	Mês	1	6.984,87	6.984,87

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000623733							6.984,87
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA							
000664703	23/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BILHETAGEM ELETRO	Mês	1	6.407,27	6.407,27
TOTAL DOCUMENTO: 000664703							6.407,27
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA							
000698409	21/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BILHETAGEM ELETR	Mês	1	8.711,10	8.711,10
TOTAL DOCUMENTO: 000698409							8.711,10
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA							
000734015	22/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BILHETAGEM ELETRO	Mês	1	6.413,78	6.413,78
TOTAL DOCUMENTO: 000734015							6.413,78
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA							
000000158	12/01/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	43.236,00	43.236,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000158							43.236,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA							
000000215	12/01/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	4.804,00	4.804,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000215							4.804,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA							
000000348	03/02/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	47.839,83	47.839,83
TOTAL DOCUMENTO: 000000348							47.839,83
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA							
000000604	03/03/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	48.040,00	48.040,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000604							48.040,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA							
000000936	02/04/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	36.030,00	36.030,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000936							36.030,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA							
000001233	04/05/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	36.030,00	36.030,00
TOTAL DOCUMENTO: 000001233							36.030,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA							
000001544	01/06/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	36.030,00	36.030,00
TOTAL DOCUMENTO: 000001544							36.030,00
COOPERATIVA MISTA DE TRANSP DE PASSAG EM TAXI B H LTDA							
000001497	07/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE TRAN	Mês	1	89,09	89,09
TOTAL DOCUMENTO: 000001497							89,09
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000000248	20/01/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	203,25	203,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000248							203,25
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000000249	20/01/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	3.184,29	3.184,29
TOTAL DOCUMENTO: 000000249							3.184,29
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000330	03/02/2026	1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Mês	1	24.868,45	24.868,45
TOTAL DOCUMENTO: 000000330							24.868,45
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000000531	12/02/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	3.387,54	3.387,54
TOTAL DOCUMENTO: 000000531							3.387,54
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000000575	02/03/2026	1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Mês	1	24.868,45	24.868,45
TOTAL DOCUMENTO: 000000575							24.868,45
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000000774	12/03/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	3.387,54	3.387,54
TOTAL DOCUMENTO: 000000774							3.387,54
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000000960	06/04/2026	1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Mês	1	19.959,74	19.959,74
TOTAL DOCUMENTO: 000000960							19.959,74
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000001070	13/04/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	3.387,54	3.387,54
TOTAL DOCUMENTO: 000001070							3.387,54
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000001190	05/05/2026	1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Mês	1	19.960,00	19.960,00
TOTAL DOCUMENTO: 000001190							19.960,00
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000001269	13/05/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	3.387,54	3.387,54
TOTAL DOCUMENTO: 000001269							3.387,54
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000001479	02/06/2026	1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Mês	1	19.960,00	19.960,00
TOTAL DOCUMENTO: 000001479							19.960,00
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.							
000001550	11/06/2026	1	LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	3.387,54	3.387,54
TOTAL DOCUMENTO: 000001550							3.387,54
CROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA							
000000011	14/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAVAL	UN	1	1.800,00	1.800,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000011							1.800,00
CROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA							
000000098	24/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAVAL	UN	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000098							2.000,00
CROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA							
000000226	17/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAVAL	UN	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000226							2.000,00
CROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA							
000000227	17/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAVAL	UN	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000227							2.000,00

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
DASIRO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA							
000000349	07/01/2026	1	CARREGADORES DE CELULAR USB TIPO C	UN	20	19,70	394,00
000000349	07/01/2026	2	CARREGADORES DE CELULAR MICRO USB TIPO B	UN	197	18,30	3.605,10
TOTAL DOCUMENTO: 000000349							3.999,10
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA							
000000085	13/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E MA	Mês	1	8.503,06	8.503,06
TOTAL DOCUMENTO: 000000085							8.503,06
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA							
000000168	11/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E MAN	Mês	1	8.503,06	8.503,06
TOTAL DOCUMENTO: 000000168							8.503,06
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA							
000000238	22/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E MA	Mês	1	8.503,06	8.503,06
TOTAL DOCUMENTO: 000000238							8.503,06
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA							
000000279	15/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E MAN	Mês	1	8.503,06	8.503,06
TOTAL DOCUMENTO: 000000279							8.503,06
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA							
000000348	11/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E MA	Mês	1	8.503,06	8.503,06
TOTAL DOCUMENTO: 000000348							8.503,06
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000095224	30/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	229,48	229,48
TOTAL DOCUMENTO: 000095224							229,48
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000095235	30/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	98,32	98,32
TOTAL DOCUMENTO: 000095235							98,32
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000168976	20/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	229,48	229,48
TOTAL DOCUMENTO: 000168976							229,48
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000168987	20/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	98,32	98,32
TOTAL DOCUMENTO: 000168987							98,32
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000286145	20/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	327,80	327,80
TOTAL DOCUMENTO: 000286145							327,80
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000286153	20/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	229,48	229,48
TOTAL DOCUMENTO: 000286153							229,48
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000396214	23/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	98,32	98,32
TOTAL DOCUMENTO: 000396214							98,32
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000396222	23/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	229,48	229,48
Emitido por: PB03139							RM Nucleus 01.01

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000396222							229,48
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000527168	02/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	110,61	110,61
TOTAL DOCUMENTO: 000527168							110,61
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000527176	02/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	233,58	233,58
TOTAL DOCUMENTO: 000527176							233,58
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000597643	18/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	344,19	344,19
TOTAL DOCUMENTO: 000597643							344,19
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
000597651	18/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	233,58	233,58
TOTAL DOCUMENTO: 000597651							233,58
DRIVE A INFORMÁTICA LTDA.							
000000048	09/01/2026	1	ARMAZENAMENTO DE DADOS SOB DEMANDA, INCLU	Mês	1	66.240,00	66.240,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000048							66.240,00
DRIVE A INFORMÁTICA LTDA.							
000000081	09/02/2026	1	ARMAZENAMENTO DE DADOS SOB DEMANDA, INCL	Mês	1	66.240,00	66.240,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000081							66.240,00
DRIVE A INFORMÁTICA LTDA.							
000000116	04/03/2026	1	ARMAZENAMENTO DE DADOS SOB DEMANDA, INCLU	Mês	1	66.240,00	66.240,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000116							66.240,00
DRIVE A INFORMÁTICA LTDA.							
000000151	06/04/2026	1	ARMAZENAMENTO DE DADOS SOB DEMANDA, INCL	Mês	1	66.240,00	66.240,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000151							66.240,00
DRIVE A INFORMÁTICA LTDA.							
000000182	08/05/2026	1	ARMAZENAMENTO DE DADOS SOB DEMANDA, INCLU	Mês	1	66.240,00	66.240,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000182							66.240,00
EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA							
000021310	12/01/2026	1	SACO PARA LIXO DE 100 LITRO, PACOTE COM 100 S	PCT	5	21,49	107,45
TOTAL DOCUMENTO: 000021310							107,45
EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES							
000000570	05/01/2026	1	AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	1.348,68	1.348,68
TOTAL DOCUMENTO: 000000570							1.348,68
EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES							
000000586	05/02/2026	1	AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	1.294,68	1.294,68
TOTAL DOCUMENTO: 000000586							1.294,68
EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES							
000000601	02/03/2026	1	AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	1.348,68	1.348,68
TOTAL DOCUMENTO: 000000601							1.348,68
EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000602	02/03/2026	1	CAPACITAÇÃO E NIVELAMENTO DE UMA EQUIPE CO	UN	1	1.541,36	1.541,36
TOTAL DOCUMENTO: 000000602							1.541,36

EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES

000000610	01/04/2026	1	AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	1.348,68	1.348,68
TOTAL DOCUMENTO: 000000610							1.348,68

EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES

000000624	04/05/2026	1	AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	1.348,68	1.348,68
TOTAL DOCUMENTO: 000000624							1.348,68

EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES

000000640	03/06/2026	1	AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	1.348,68	1.348,68
TOTAL DOCUMENTO: 000000640							1.348,68

ELETROQUIP CELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA OMERCIO E LICITACOES LTDA

000004360	05/02/2026	1	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS BIVOLT 10A	UN	250	25,00	6.250,00
TOTAL DOCUMENTO: 000004360							6.250,00

ELETROQUIP CELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA OMERCIO E LICITACOES LTDA

000004361	05/02/2026	1	MULTIMETRO DIGITAL PORTÁTIL	UN	20	164,00	3.280,00
000004361	05/02/2026	2	MOUSE ÓPTICO	UN	250	13,00	3.250,00
000004361	05/02/2026	3	TECLADO USB PADRÃO ABNT2	UN	214	28,00	5.992,00
TOTAL DOCUMENTO: 000004361							12.522,00

ELETROQUIP CELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA OMERCIO E LICITACOES LTDA

000004430	02/03/2026	1	CABO DE FORÇA Y	UN	150	28,00	4.200,00
TOTAL DOCUMENTO: 000004430							4.200,00

ELETROQUIP CELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA OMERCIO E LICITACOES LTDA

000004621	21/05/2026	1	PEN DRIVE 32 GB	UN	5	29,00	145,00
000004621	21/05/2026	2	BATERIA, TIPO MOEDA 3 V - MODELO CR2032	UN	250	1,02	255,00
TOTAL DOCUMENTO: 000004621							400,00

ELETROQUIP CELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA OMERCIO E LICITACOES LTDA

000004622	21/05/2026	1	PEN DRIVE 32 GB	UN	5	29,00	145,00
000004622	21/05/2026	2	BATERIA, TIPO MOEDA 3 V - MODELO CR2032	UN	250	1,02	255,00
TOTAL DOCUMENTO: 000004622							400,00

ELETROQUIP CELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA OMERCIO E LICITACOES LTDA

000004623	21/05/2026	1	TECLADO USB PADRÃO ABNT2	UN	36	28,00	1.008,00
000004623	21/05/2026	2	PEN DRIVE 32 GB	UN	5	29,00	145,00
000004623	21/05/2026	3	BATERIA, TIPO MOEDA 3 V - MODELO CR2032	UN	250	1,02	255,00
TOTAL DOCUMENTO: 000004623							1.408,00

ELETROQUIP CELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA OMERCIO E LICITACOES LTDA

000004624	21/05/2026	1	PEN DRIVE 32 GB	UN	5	29,00	145,00
000004624	21/05/2026	2	BATERIA, TIPO MOEDA 3 V - MODELO CR2032	UN	250	1,02	255,00
TOTAL DOCUMENTO: 000004624							400,00

ELEVTECH ELEVADORES LTDA

000000179	26/01/2026	1	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	Mes	1	250,00	250,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000179							250,00

ELEVTECH ELEVADORES LTDA

000000230	02/02/2026	1	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	Mes	1	250,00	250,00
-----------	------------	---	------------------------	-----	---	--------	--------

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000230							250,00
ELEVTECH ELEVADORES LTDA							
000000292	08/03/2026	1	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	Mes	1	250,00	250,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000292							250,00
ELEVTECH ELEVADORES LTDA							
000000354	06/04/2026	1	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	Mes	1	250,00	250,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000354							250,00
ELEVTECH ELEVADORES LTDA							
000000412	04/05/2026	1	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	Mes	1	250,00	250,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000412							250,00
ELEVTECH ELEVADORES LTDA							
000000476	03/06/2026	1	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	Mes	1	250,00	250,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000476							250,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS							
002471964	04/03/2026	1	DESPESAS POSTAIS E TELEX	UN	1	89,62	89,62
TOTAL DOCUMENTO: 002471964							89,62
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS							
002505377	06/04/2026	1	DESPESAS POSTAIS E TELEX	UN	1	138,98	138,98
TOTAL DOCUMENTO: 002505377							138,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS							
002525349	06/05/2026	1	DESPESAS POSTAIS E TELEX	UN	1	107,04	107,04
TOTAL DOCUMENTO: 002525349							107,04
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS							
002541560	08/06/2026	1	DESPESAS POSTAIS E TELEX	UN	1	83,09	83,09
TOTAL DOCUMENTO: 002541560							83,09
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000061	06/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	21.841,54	21.841,54
TOTAL DOCUMENTO: 000000061							21.841,54
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000066	07/01/2026	1	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM AMBIENTE DE TEC	UN	1	1.040,07	1.040,07
000000066	07/01/2026	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MAN	Mes	1	51.845,93	51.845,93
TOTAL DOCUMENTO: 000000066							52.886,00
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000126	03/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	122.234,80	122.234,80
TOTAL DOCUMENTO: 000000126							122.234,80
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000127	03/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	15.694,95	15.694,95
TOTAL DOCUMENTO: 000000127							15.694,95
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000128	03/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	7.708,05	7.708,05
TOTAL DOCUMENTO: 000000128							7.708,05
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000129	03/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	144.235,71	144.235,71
TOTAL DOCUMENTO: 000000129							144.235,71

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000130	03/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	27.045,76	27.045,76
TOTAL DOCUMENTO: 000000130							27.045,76

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000151	12/02/2026	1	FORNECIMENTO DE GABINETE OU ESTANTE PARA	UN	1	3.046,67	3.046,67
000000151	12/02/2026	2	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM AMBIENTE DE TEC	UN	1	1.386,76	1.386,76
000000151	12/02/2026	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MAN	Mes	1	51.845,93	51.845,93
000000151	12/02/2026	4	FORNECIMENTO DE BATERIA 12V, 150AH, ESTACION	UN	1	2.419,85	2.419,85
TOTAL DOCUMENTO: 000000151							58.699,21

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000158	03/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	24.795,39	24.795,39
TOTAL DOCUMENTO: 000000158							24.795,39

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000159	04/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	32.989,63	32.989,63
TOTAL DOCUMENTO: 000000159							32.989,63

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000160	04/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	49.381,89	49.381,89
TOTAL DOCUMENTO: 000000160							49.381,89

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000161	04/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	17.996,30	17.996,30
TOTAL DOCUMENTO: 000000161							17.996,30

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000162	04/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	5.156,15	5.156,15
TOTAL DOCUMENTO: 000000162							5.156,15

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000176	09/03/2026	1	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM AMBIENTE DE TEC	UN	1	346,69	346,69
000000176	09/03/2026	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MAN	Mes	1	51.845,93	51.845,93
TOTAL DOCUMENTO: 000000176							52.192,62

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000188	02/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	42.051,48	42.051,48
TOTAL DOCUMENTO: 000000188							42.051,48

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000191	10/04/2026	1	MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO DE DADOS (FTP, F-	M	159	36,77	5.846,46
000000191	10/04/2026	2	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM AMBIENTE DE TEC	UN	4	346,69	1.386,76
000000191	10/04/2026	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MAN	Mes	1	51.845,92	51.845,92
TOTAL DOCUMENTO: 000000191							59.079,14

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000209	04/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	21.808,51	21.808,51
TOTAL DOCUMENTO: 000000209							21.808,51

ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000000210	04/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	2.782,20	2.782,20
-----------	------------	---	--	----	---	----------	----------

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000210							2.782,20
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000212	06/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	46.464,27	46.464,27
TOTAL DOCUMENTO: 000000212							46.464,27
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000213	08/05/2026	1	MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO ELÉTRICO	M	41	36,77	1.507,58
000000213	08/05/2026	2	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM AMBIENTE DE TEC	UN	2	346,69	693,38
000000213	08/05/2026	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MAN	Mes	1	51.845,93	51.845,93
TOTAL DOCUMENTO: 000000213							54.046,89
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000238	02/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	53.948,12	53.948,12
TOTAL DOCUMENTO: 000000238							53.948,12
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000239	08/06/2026	1	ALUGUEL DE GERADOR DO TIPO PORTÁTIL	H	1	94,55	94,55
000000239	08/06/2026	2	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM AMBIENTE DE TEC	UN	3	346,69	1.040,07
000000239	08/06/2026	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MAN	Mes	1	51.845,93	51.845,93
TOTAL DOCUMENTO: 000000239							52.980,55
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000270	10/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	32.614,43	32.614,43
TOTAL DOCUMENTO: 000000270							32.614,43
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000271	10/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	1.616,49	1.616,49
TOTAL DOCUMENTO: 000000271							1.616,49
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000272	10/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	19.129,99	19.129,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000272							19.129,99
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000273	10/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	855,91	855,91
TOTAL DOCUMENTO: 000000273							855,91
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000274	10/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	1.094,80	1.094,80
TOTAL DOCUMENTO: 000000274							1.094,80
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000275	10/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	6.607,91	6.607,91
TOTAL DOCUMENTO: 000000275							6.607,91
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000276	10/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTAL	UN	1	8.725,00	8.725,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000276							8.725,00
ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000279	15/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, DE INSTA	UN	1	1.315,16	1.315,16
TOTAL DOCUMENTO: 000000279							1.315,16
E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA							
000000037	05/01/2026	1	SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃ	Mês	1	2.502,53	2.502,53

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000037							2.502,53
E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA							
000000111	03/02/2026	1	SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERS	Mês	1	2.502,53	2.502,53
TOTAL DOCUMENTO: 000000111							2.502,53
E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA							
000000181	04/03/2026	1	SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃ	Mês	1	2.502,53	2.502,53
TOTAL DOCUMENTO: 000000181							2.502,53
E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA							
000000218	06/04/2026	1	SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERS	Mês	1	2.502,53	2.502,53
TOTAL DOCUMENTO: 000000218							2.502,53
E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA							
000000251	05/05/2026	1	SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃ	Mês	1	2.502,53	2.502,53
TOTAL DOCUMENTO: 000000251							2.502,53
E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA							
000000308	05/06/2026	1	SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERS	Mês	1	2.502,53	2.502,53
TOTAL DOCUMENTO: 000000308							2.502,53
EUROPAPER COMERCIAL EIRELI EPP							
000003952	09/06/2026	1	CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KR	UN	300	2,23	669,00
TOTAL DOCUMENTO: 000003952							669,00
FA LIMA INFORMÁTICA - EPP - GIGA BYTE INFORMÁTICA							
000003536	05/01/2026	1	PLACAS HBAS-FC SINGLE PORT E RESPECTIVOS TR	UN	10	1.800,00	18.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000003536							18.000,00
FUNDAÇÃO DOM CABRAL							
000009264	10/03/2026	1	CURSOS E TREINAMENTOS	UN	1	4.776,00	4.776,00
TOTAL DOCUMENTO: 000009264							4.776,00
FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES							
009101599	12/03/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	212,49	212,49
TOTAL DOCUMENTO: 009101599							212,49
FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES							
091015999	12/03/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	6.636,96	6.636,96
TOTAL DOCUMENTO: 091015999							6.636,96
GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA							
000000653	06/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CAL	UN	1	500,00	500,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000653							500,00
GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA							
000001235	12/06/2026	1	SERVIÇO DE CORREÇÃO RECEPTORES GNSS RTK VI	UN	1	5.300,00	5.300,00
TOTAL DOCUMENTO: 000001235							5.300,00
GK COMERCIAL LTDA							
000000075	02/04/2026	1	CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KR	UN	100	2,39	239,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000075							239,00

GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000012026	30/01/2026	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	11.025,00	11.025,00
TOTAL DOCUMENTO: 000012026							11.025,00
GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA							
000022026	28/02/2026	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	11.025,00	11.025,00
TOTAL DOCUMENTO: 000022026							11.025,00
GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA							
000032026	30/03/2026	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	11.025,00	11.025,00
TOTAL DOCUMENTO: 000032026							11.025,00
GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA							
000042026	30/04/2026	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	11.025,00	11.025,00
TOTAL DOCUMENTO: 000042026							11.025,00
GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA							
000052026	30/05/2026	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	11.025,00	11.025,00
TOTAL DOCUMENTO: 000052026							11.025,00
GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA							
000062026	30/06/2026	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	11.025,00	11.025,00
TOTAL DOCUMENTO: 000062026							11.025,00
HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.							
000000332	05/01/2026	1	MANUTENÇÃO HARDWARE DE 07 SWITCHES CISCO,	Mes	1	685,71	685,71
TOTAL DOCUMENTO: 000000332							685,71
HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.							
000000412	04/02/2026	1	MANUTENÇÃO HARDWARE DE 07 SWITCHES CISCO,	Mes	1	685,71	685,71
TOTAL DOCUMENTO: 000000412							685,71
HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.							
000000543	13/03/2026	1	MANUTENÇÃO HARDWARE DE 07 SWITCHES CISCO,	Mes	1	685,71	685,71
TOTAL DOCUMENTO: 000000543							685,71
HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.							
000000607	06/04/2026	1	MANUTENÇÃO HARDWARE DE 07 SWITCHES CISCO,	Mes	1	685,71	685,71
TOTAL DOCUMENTO: 000000607							685,71
HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.							
000000708	04/05/2026	1	MANUTENÇÃO HARDWARE DE 07 SWITCHES CISCO,	Mes	1	685,71	685,71
TOTAL DOCUMENTO: 000000708							685,71
HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.							
000000804	02/06/2026	1	MANUTENÇÃO HARDWARE DE 07 SWITCHES CISCO,	Mes	1	685,71	685,71
TOTAL DOCUMENTO: 000000804							685,71
HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI							
000023711	22/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPO	Mês	1	9.301,20	9.301,20
000023711	22/01/2026	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E	UN	1	22.771,88	22.771,88
TOTAL DOCUMENTO: 000023711							32.073,08
HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI							
000023966	25/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPO	Mês	1	8.895,57	8.895,57
000023966	25/02/2026	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E	UN	1	21.778,80	21.778,80

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000023966							30.674,37

HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

000023967	25/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPO	Mês	1	405,63	405,63
000023967	25/02/2026	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E	UN	1	993,08	993,08
TOTAL DOCUMENTO: 000023967							1.398,71

HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

000024207	24/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPO	Mês	1	9.301,20	9.301,20
000024207	24/03/2026	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E	UN	1	22.771,88	22.771,88
TOTAL DOCUMENTO: 000024207							32.073,08

HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

000024586	27/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPO	Mês	1	9.301,20	9.301,20
000024586	27/04/2026	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E	UN	1	22.771,88	22.771,88
TOTAL DOCUMENTO: 000024586							32.073,08

HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

000024780	26/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPO	Mês	1	9.301,20	9.301,20
000024780	26/05/2026	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E	UN	1	22.771,88	22.771,88
TOTAL DOCUMENTO: 000024780							32.073,08

HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

000025051	25/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPO	Mês	1	9.301,20	9.301,20
000025051	25/06/2026	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E	UN	1	22.771,88	22.771,88
TOTAL DOCUMENTO: 000025051							32.073,08

HEURÍSTICA CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA

000000008	22/03/2026	1	SOFTWARE WORKWITHPLUS FOR WEB	UN	1	8.452,00	8.452,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000008							8.452,00

HEURÍSTICA CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA

000000011	24/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANU	UN	1	1.612,60	1.612,60
TOTAL DOCUMENTO: 000000011							1.612,60

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000126	08/01/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	45.118,03	45.118,03
TOTAL DOCUMENTO: 000000126							45.118,03

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000144	16/01/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	31.164,55	31.164,55
TOTAL DOCUMENTO: 000000144							31.164,55

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000155	22/01/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	45.713,04	45.713,04
000000155	22/01/2026	2	ARQUITETO DE SISTEMAS	UN	1	11.299,97	11.299,97
000000155	22/01/2026	3	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	44.108,86	44.108,86
000000155	22/01/2026	4	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	103.549,42	103.549,42
000000155	22/01/2026	5	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	56.662,25	56.662,25
000000155	22/01/2026	6	ANALISTA DE TESTES	UN	1	7.925,30	7.925,30
000000155	22/01/2026	7	ANALISTA MOBILE	UN	1	18.874,52	18.874,52
000000155	22/01/2026	8	ANALISTA DEVOPS	UN	1	8.357,31	8.357,31
TOTAL DOCUMENTO: 000000155							296.490,67

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000156	22/01/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	25.464,64	25.464,64
000000156	22/01/2026	2	ARQUITETO DE SISTEMAS	UN	1	6.366,16	6.366,16

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000156	22/01/2026	3	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	31.830,80	31.830,80
000000156	22/01/2026	4	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	36.748,31	36.748,31
000000156	22/01/2026	5	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	24.492,53	24.492,53
000000156	22/01/2026	6	ANALISTA DE TESTES	UN	1	12.732,32	12.732,32
000000156	22/01/2026	7	ANALISTA MOBILE	UN	1	10.775,45	10.775,45
000000156	22/01/2026	8	ANALISTA DEVOPS	UN	1	6.366,16	6.366,16

TOTAL DOCUMENTO: 000000156 154.776,37

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000157	22/01/2026	1	ARQUITETO DE SISTEMAS	UN	1	10.486,24	10.486,24
000000157	22/01/2026	2	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	18.313,74	18.313,74
000000157	22/01/2026	3	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	935,93	935,93
000000157	22/01/2026	4	ANALISTA DE TESTES	UN	1	541,95	541,95
000000157	22/01/2026	5	ANALISTA MOBILE	UN	1	7.827,46	7.827,46
000000157	22/01/2026	6	ANALISTA DEVOPS	UN	1	49,68	49,68

TOTAL DOCUMENTO: 000000157 38.155,00

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000160	27/01/2026	1	ANALISTA DE TESTES	UN	1	30.174,28	30.174,28
-----------	------------	---	--------------------	----	---	-----------	-----------

TOTAL DOCUMENTO: 000000160 30.174,28

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000166	06/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	45.118,03	45.118,03
-----------	------------	---	--------------------------------	----	---	-----------	-----------

TOTAL DOCUMENTO: 000000166 45.118,03

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000179	13/02/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	42.929,24	42.929,24
000000179	13/02/2026	2	ARQUITETO DE SISTEMAS	UN	1	1.176,02	1.176,02
000000179	13/02/2026	3	ANALISTA DE BANCO DE DADOS	UN	1	7.206,38	7.206,38
000000179	13/02/2026	4	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	34.695,67	34.695,67
000000179	13/02/2026	5	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	106.629,90	106.629,90
000000179	13/02/2026	6	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	49.004,77	49.004,77
000000179	13/02/2026	7	ANALISTA DE TESTES	UN	1	7.533,94	7.533,94
000000179	13/02/2026	8	ANALISTA MOBILE	UN	1	24.663,87	24.663,87
000000179	13/02/2026	9	ANALISTA DEVOPS	UN	1	12.352,24	12.352,24

TOTAL DOCUMENTO: 000000179 286.192,03

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000185	19/02/2026	1	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	33.322,80	33.322,80
-----------	------------	---	------------------------------------	----	---	-----------	-----------

TOTAL DOCUMENTO: 000000185 33.322,80

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000186	19/02/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	1.731,71	1.731,71
000000186	19/02/2026	2	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	3.463,42	3.463,42
000000186	19/02/2026	3	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	1.731,71	1.731,71
000000186	19/02/2026	4	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	3.463,44	3.463,44

TOTAL DOCUMENTO: 000000186 10.390,28

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000190	20/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	31.164,55	31.164,55
-----------	------------	---	----------------------------	----	---	-----------	-----------

TOTAL DOCUMENTO: 000000190 31.164,55

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000202	26/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	45.118,03	45.118,03
-----------	------------	---	--------------------------------	----	---	-----------	-----------

TOTAL DOCUMENTO: 000000202 45.118,03

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000219	06/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	31.164,55	31.164,55
-----------	------------	---	----------------------------	----	---	-----------	-----------

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000219							31.164,55
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000238	18/03/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	50.140,00	50.140,00
000000238	18/03/2026	2	ARQUITETO DE SISTEMAS	UN	1	12.514,69	12.514,69
000000238	18/03/2026	3	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	50.058,76	50.058,76
000000238	18/03/2026	4	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	112.835,27	112.835,27
000000238	18/03/2026	5	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	62.573,45	62.573,45
000000238	18/03/2026	6	ANALISTA DE TESTES	UN	1	25.029,38	25.029,38
000000238	18/03/2026	7	ANALISTA MOBILE	UN	1	25.029,38	25.029,38
000000238	18/03/2026	8	ANALISTA DEVOPS	UN	1	12.514,69	12.514,69
TOTAL DOCUMENTO: 000000238							350.695,62
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000260	30/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	45.118,03	45.118,03
TOTAL DOCUMENTO: 000000260							45.118,03
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000278	13/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	31.164,55	31.164,55
TOTAL DOCUMENTO: 000000278							31.164,55
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000282	14/04/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	12.636,53	12.636,53
000000282	14/04/2026	2	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	25.273,06	25.273,06
000000282	14/04/2026	3	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	45.066,90	45.066,90
000000282	14/04/2026	4	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	25.273,06	25.273,06
000000282	14/04/2026	5	ANALISTA MOBILE	UN	1	25.273,06	25.273,06
TOTAL DOCUMENTO: 000000282							133.522,61
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000283	14/04/2026	1	ARQUITETO DE SISTEMAS	UN	1	29.240,15	29.240,15
000000283	14/04/2026	2	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	62.098,03	62.098,03
000000283	14/04/2026	3	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	60.119,81	60.119,81
000000283	14/04/2026	4	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	21.199,71	21.199,71
TOTAL DOCUMENTO: 000000283							172.657,70
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000284	14/04/2026	1	ARQUITETO DE SISTEMAS	UN	1	6.747,73	6.747,73
000000284	14/04/2026	2	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	12.860,29	12.860,29
000000284	14/04/2026	3	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	18.223,30	18.223,30
000000284	14/04/2026	4	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	15.899,79	15.899,79
TOTAL DOCUMENTO: 000000284							53.731,11
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000285	14/04/2026	1	ANALISTA DE TESTES	UN	1	39.647,47	39.647,47
TOTAL DOCUMENTO: 000000285							39.647,47
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000286	14/04/2026	1	ANALISTA DE TESTES	UN	1	184,56	184,56
TOTAL DOCUMENTO: 000000286							184,56
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000287	15/04/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	31.334,78	31.334,78
000000287	15/04/2026	2	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	31.107,72	31.107,72
000000287	15/04/2026	3	ANALISTA DEVOPS	UN	1	32.144,61	32.144,61
TOTAL DOCUMENTO: 000000287							94.587,11

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000288	15/04/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	6.266,95	6.266,95
000000288	15/04/2026	2	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	11.665,40	11.665,40
000000288	15/04/2026	3	ANALISTA DEVOPS	UN	1	6.428,92	6.428,92
TOTAL DOCUMENTO: 000000288							24.361,27

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000292	16/04/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	7.827,46	7.827,46
TOTAL DOCUMENTO: 000000292							7.827,46

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000294	16/04/2026	1	ANALISTA DE BANCO DE DADOS	UN	1	17.906,06	17.906,06
000000294	16/04/2026	2	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	71.012,65	71.012,65
TOTAL DOCUMENTO: 000000294							88.918,71

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000295	16/04/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	35.585,70	35.585,70
000000295	16/04/2026	2	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	31.673,51	31.673,51
TOTAL DOCUMENTO: 000000295							67.259,21

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000296	16/04/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	9.705,20	9.705,20
000000296	16/04/2026	2	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	6.787,18	6.787,18
TOTAL DOCUMENTO: 000000296							16.492,38

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000313	28/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	45.118,03	45.118,03
TOTAL DOCUMENTO: 000000313							45.118,03

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000318	04/05/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	34.833,63	34.833,63
000000318	04/05/2026	2	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	44.026,29	44.026,29
TOTAL DOCUMENTO: 000000318							78.859,92

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000329	12/05/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	13.082,48	13.082,48
000000329	12/05/2026	2	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	26.164,96	26.164,96
000000329	12/05/2026	3	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	42.000,85	42.000,85
000000329	12/05/2026	4	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	26.164,96	26.164,96
000000329	12/05/2026	5	ANALISTA MOBILE	UN	1	26.164,96	26.164,96
TOTAL DOCUMENTO: 000000329							133.578,21

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000341	15/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	31.164,55	31.164,55
TOTAL DOCUMENTO: 000000341							31.164,55

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000356	25/05/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	31.358,75	31.358,75
TOTAL DOCUMENTO: 000000356							31.358,75

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000367	28/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	45.118,03	45.118,03
TOTAL DOCUMENTO: 000000367							45.118,03

IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

000000386	12/06/2026	1	ANALISTA DE REQUISITOS DE SISTEMAS	UN	1	27.018,20	27.018,20
000000386	12/06/2026	2	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA	UN	1	40.527,30	40.527,30
000000386	12/06/2026	3	ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVASCRIPT	UN	1	27.018,20	27.018,20

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000386	12/06/2026	4	ANALISTA MOBILE	UN	1	27.018,20	27.018,20
TOTAL DOCUMENTO: 000000386							121.581,90
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000392	16/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	31.164,55	31.164,55
TOTAL DOCUMENTO: 000000392							31.164,55
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000393	16/06/2026	1	ANALISTA DESENVOLVEDOR BACKEND PHP	UN	1	27.018,14	27.018,14
TOTAL DOCUMENTO: 000000393							27.018,14
IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.							
000000420	30/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	45.118,03	45.118,03
TOTAL DOCUMENTO: 000000420							45.118,03
INPRINT GRÁFICA DIGITAL LTDA							
000001260	13/04/2026	1	PASTA BOLSA IMPRESSA	UN	960	3,90	3.744,00
TOTAL DOCUMENTO: 000001260							3.744,00
INPRINT GRÁFICA DIGITAL LTDA							
000001261	13/04/2026	1	PASTA BOLSA IMPRESSA	UN	90	3,90	351,00
TOTAL DOCUMENTO: 000001261							351,00
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL							
351745195	28/01/2026	1	IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	440,00	440,00
TOTAL DOCUMENTO: 351745195							440,00
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000442	12/01/2026	1	SUBSCRIÇÃO PARA PLATAFORMA DE GESTÃO E AN	Mes	1	48.982,30	48.982,30
TOTAL DOCUMENTO: 000000442							48.982,30
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000449	19/01/2026	1	BANCO DE HORAS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	H	1	6.441,33	6.441,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000449							6.441,33
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000452	23/01/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB DE	H	1	348.292,47	348.292,47
TOTAL DOCUMENTO: 000000452							348.292,47
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000453	23/01/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB D	H	1	106.311,29	106.311,29
TOTAL DOCUMENTO: 000000453							106.311,29
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000454	23/01/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB DE	H	1	99.387,00	99.387,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000454							99.387,00
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000455	23/01/2026	1	SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE IAAS EXA	UN	1	147.676,18	147.676,18
TOTAL DOCUMENTO: 000000455							147.676,18
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000457	10/02/2026	1	SUBSCRIÇÃO PARA PLATAFORMA DE GESTÃO E AN	Mes	1	48.982,30	48.982,30
TOTAL DOCUMENTO: 000000457							48.982,30

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000463	23/02/2026	1	SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE IAAS EXA	UN	1	147.676,18	147.676,18
TOTAL DOCUMENTO: 000000463							147.676,18
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000464	23/02/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB DE	H	1	358.513,71	358.513,71
TOTAL DOCUMENTO: 000000464							358.513,71
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000465	23/02/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB D	H	1	115.112,39	115.112,39
TOTAL DOCUMENTO: 000000465							115.112,39
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000466	23/02/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB DE	H	1	108.579,17	108.579,17
TOTAL DOCUMENTO: 000000466							108.579,17
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000469	10/03/2026	1	SUBSCRIÇÃO PARA PLATAFORMA DE GESTÃO E AN	Mes	1	48.982,30	48.982,30
TOTAL DOCUMENTO: 000000469							48.982,30
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000476	19/03/2026	1	SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE IAAS EXAD	UN	1	147.676,18	147.676,18
TOTAL DOCUMENTO: 000000476							147.676,18
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000477	19/03/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB D	H	1	319.849,82	319.849,82
TOTAL DOCUMENTO: 000000477							319.849,82
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000478	19/03/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB DE	H	1	61.180,64	61.180,64
TOTAL DOCUMENTO: 000000478							61.180,64
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000479	19/03/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB D	H	1	142.593,16	142.593,16
TOTAL DOCUMENTO: 000000479							142.593,16
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000482	10/04/2026	1	SUBSCRIÇÃO PARA PLATAFORMA DE GESTÃO E AN	Mes	1	48.982,30	48.982,30
TOTAL DOCUMENTO: 000000482							48.982,30
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000485	14/04/2026	1	BANCO DE HORAS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	H	1	1.705,42	1.705,42
TOTAL DOCUMENTO: 000000485							1.705,42
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000489	20/04/2026	1	SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE IAAS EXAD	UN	1	147.676,18	147.676,18
TOTAL DOCUMENTO: 000000489							147.676,18
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000490	24/04/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB D	H	1	353.452,04	353.452,04
TOTAL DOCUMENTO: 000000490							353.452,04
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000491	24/04/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB DE	H	1	108.829,50	108.829,50

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000491							108.829,50
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000492	24/04/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB D	H	1	113.595,32	113.595,32
TOTAL DOCUMENTO: 000000492							113.595,32
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000494	11/05/2026	1	SUBSCRIÇÃO PARA PLATAFORMA DE GESTÃO E AN	Mes	1	48.982,30	48.982,30
TOTAL DOCUMENTO: 000000494							48.982,30
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000500	20/05/2026	1	SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE IAAS EXA	UN	1	147.676,18	147.676,18
TOTAL DOCUMENTO: 000000500							147.676,18
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000501	20/05/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB DE	H	1	340.439,18	340.439,18
TOTAL DOCUMENTO: 000000501							340.439,18
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000502	20/05/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB D	H	1	106.047,71	106.047,71
TOTAL DOCUMENTO: 000000502							106.047,71
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000503	20/05/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB DE	H	1	105.718,77	105.718,77
TOTAL DOCUMENTO: 000000503							105.718,77
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000504	10/06/2026	1	SUBSCRIÇÃO PARA PLATAFORMA DE GESTÃO E AN	Mes	1	48.982,30	48.982,30
TOTAL DOCUMENTO: 000000504							48.982,30
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000511	22/06/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB DE	H	1	356.220,10	356.220,10
TOTAL DOCUMENTO: 000000511							356.220,10
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000514	22/06/2026	1	SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE IAAS EXA	UN	1	147.676,18	147.676,18
TOTAL DOCUMENTO: 000000514							147.676,18
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000515	25/06/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB DE	H	1	107.375,49	107.375,49
TOTAL DOCUMENTO: 000000515							107.375,49
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A							
000000516	25/06/2026	1	CREDITOS UNIVERSAIS DE HORA DE OCPUS SOB D	H	1	117.822,89	117.822,89
TOTAL DOCUMENTO: 000000516							117.822,89
JMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA							
000000033	12/01/2026	1	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PAIN	UN	1	4.980,00	4.980,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000033							4.980,00
JUST SOFTWARE LTDA							
000000634	12/01/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ADAPTATIVA,	MES	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000634							2.500,00
JUST SOFTWARE LTDA							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000641	10/02/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, C	MES	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000641							2.500,00
JUST SOFTWARE LTDA							
000000648	10/03/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ADAPTATIVA,	MES	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000648							2.500,00
JUST SOFTWARE LTDA							
000000666	11/05/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, C	MES	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000666							2.500,00
JUST SOFTWARE LTDA							
000000672	13/05/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ADAPTATIVA,	MES	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000672							2.500,00
JUST SOFTWARE LTDA							
000000676	10/06/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, C	MES	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000676							2.500,00
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA							
002026164	08/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA AQ	UN	1	1.198,13	1.198,13
TOTAL DOCUMENTO: 002026164							1.198,13
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA							
002026176	10/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA AQ	UN	1	3.996,47	3.996,47
TOTAL DOCUMENTO: 002026176							3.996,47
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA							
002026208	27/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA AQ	UN	1	465,74	465,74
TOTAL DOCUMENTO: 002026208							465,74
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA							
002026219	07/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA AQ	UN	1	1.510,68	1.510,68
TOTAL DOCUMENTO: 002026219							1.510,68
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA							
002026311	27/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA AQ	UN	1	671,00	671,00
TOTAL DOCUMENTO: 002026311							671,00
L N CASTAGNARO LTDA							
000000964	12/05/2026	1	IMAC 512	UN	5	18.900,00	94.500,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000964							94.500,00
LACUNA SOFTWARE LTDA							
000010336	08/01/2026	1	ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	UN	1	173,50	173,50
TOTAL DOCUMENTO: 000010336							173,50
LACUNA SOFTWARE LTDA							
000010605	29/01/2026	1	ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	UN	1	173,50	173,50
TOTAL DOCUMENTO: 000010605							173,50
LACUNA SOFTWARE LTDA							
000010918	04/03/2026	1	ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	UN	1	173,50	173,50
TOTAL DOCUMENTO: 000010918							173,50

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
LACUNA SOFTWARE LTDA							
000011238	02/04/2026	1	ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	UN	1	173,50	173,50
TOTAL DOCUMENTO: 000011238							173,50
LACUNA SOFTWARE LTDA							
000011549	28/04/2026	1	ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	UN	1	173,50	173,50
TOTAL DOCUMENTO: 000011549							173,50
LACUNA SOFTWARE LTDA							
000011872	29/05/2026	1	ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	UN	1	173,50	173,50
TOTAL DOCUMENTO: 000011872							173,50
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							
000017029	11/05/2026	1	MICROCOMPUTADOR TIPO 1, CONFORME ESPECIFI	UN	18	6.350,00	114.300,00
TOTAL DOCUMENTO: 000017029							114.300,00
LINK INFORMATICA LTDA							
000000777	13/01/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE DIAGNÓS	MES	1	3.007,00	3.007,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000777							3.007,00
LINK INFORMATICA LTDA							
000000794	10/02/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE DIAGNÓS	MES	1	3.007,00	3.007,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000794							3.007,00
LINK INFORMATICA LTDA							
000000807	02/03/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE DIAGNÓS	MES	1	3.007,00	3.007,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000807							3.007,00
LINK INFORMATICA LTDA							
000000824	02/04/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE DIAGNÓS	MES	1	3.007,00	3.007,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000824							3.007,00
LINK INFORMATICA LTDA							
000000843	04/05/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE DIAGNÓS	MES	1	3.007,00	3.007,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000843							3.007,00
LINK INFORMATICA LTDA							
000000865	03/06/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE DIAGNÓS	MES	1	3.007,00	3.007,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000865							3.007,00
MANUTESP - MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA							
000005611	03/02/2026	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU COR	MES	1	980,00	980,00
000005611	03/02/2026	2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU COR	MES	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000005611							2.980,00
MANUTESP - MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA							
000005612	03/02/2026	1	FORNECIMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL DIESEL TIP	LT	100	7,50	750,00
TOTAL DOCUMENTO: 000005612							750,00
MANUTESP - MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA							
000005833	27/03/2026	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU COR	MES	1	980,00	980,00
000005833	27/03/2026	2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU COR	MES	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000005833							2.980,00

MANUTESP - MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000005834	27/03/2026	1	FORNECIMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL DIESEL TI	LT	100	7,50	750,00
TOTAL DOCUMENTO: 000005834							750,00

MANUTESP - MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

000005967	08/04/2026	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU COR	MES	1	980,00	980,00
000005967	08/04/2026	2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU COR	MES	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000005967							2.980,00

MANUTESP - MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

000005968	08/04/2026	1	FORNECIMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL DIESEL TIP	LT	100	7,50	750,00
TOTAL DOCUMENTO: 000005968							750,00

MANUTESP - MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

000006114	04/05/2026	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU COR	MES	1	980,00	980,00
000006114	04/05/2026	2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU COR	MES	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000006114							2.980,00

MANUTESP - MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

000006266	02/06/2026	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU COR	MES	1	980,00	980,00
000006266	02/06/2026	2	TROCA DO ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO	UN	1	1.500,00	1.500,00
000006266	02/06/2026	3	TROCA DAS BATERIAS DO GMG E LAVAGEM DO TAN	UN	1	2.500,00	2.500,00
000006266	02/06/2026	4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU COR	MES	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000006266							6.980,00

MAPFRE VIDA S/A

101180930	05/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES	Mes	1	20.418,82	20.418,82
TOTAL DOCUMENTO: 101180930							20.418,82

MAPFRE VIDA S/A

101185930	02/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES	Mes	1	20.485,40	20.485,40
TOTAL DOCUMENTO: 101185930							20.485,40

MAPFRE VIDA S/A

101190930	02/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES	Mes	1	20.463,21	20.463,21
TOTAL DOCUMENTO: 101190930							20.463,21

MAPFRE VIDA S/A

101193930	01/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES	Mes	1	20.551,99	20.551,99
TOTAL DOCUMENTO: 101193930							20.551,99

MAPFRE VIDA S/A

101200930	04/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES	Mes	1	20.551,99	20.551,99
TOTAL DOCUMENTO: 101200930							20.551,99

MAPFRE VIDA S/A

101204930	02/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES	Mes	1	20.463,21	20.463,21
TOTAL DOCUMENTO: 101204930							20.463,21

MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. - EPP

000014129	13/03/2026	1	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, EM NYLON	UN	100	0,78	78,00
TOTAL DOCUMENTO: 000014129							78,00

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035019	06/01/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	47	88,62	4.165,21
000035019	06/01/2026	2	TESTE DE CABO ÓPTICO, EM BOBINA, EM LANCE, E	FOP	399	7,70	3.072,77
000035019	06/01/2026	3	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	4297	0,32	1.358,08

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035019	06/01/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	8	210,70	1.685,62
000035019	06/01/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	47	42,40	1.992,98
000035019	06/01/2026	6	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SC-LC OU SC-SC 2,5M	UN	12	26,88	322,50
000035019	06/01/2026	7	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	10	179,10	1.790,97
000035019	06/01/2026	8	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	19995	0,53	10.532,49
000035019	06/01/2026	9	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	9	18,96	170,67
000035019	06/01/2026	10	FITA PARA ROTULADOR BROTHER - BRANCA	UN	1	42,14	42,14
000035019	06/01/2026	11	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	1	210,70	210,70
000035019	06/01/2026	12	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	3	47,41	142,22
000035019	06/01/2026	13	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	42	36,95	1.551,76
000035019	06/01/2026	14	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	31	94,82	2.939,30
000035019	06/01/2026	15	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	3865	2,53	9.772,38
000035019	06/01/2026	16	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	3631	2,63	9.563,26
000035019	06/01/2026	17	DESOBSTRUÇÃO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE DUTO	MF	2	36,87	73,75
000035019	06/01/2026	18	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	4875	2,54	12.377,45
000035019	06/01/2026	19	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	192	1,37	262,96
000035019	06/01/2026	20	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	405	3,42	1.386,69
000035019	06/01/2026	21	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	250	0,53	131,69
000035019	06/01/2026	22	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	16	109,57	1.753,04
000035019	06/01/2026	23	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMENDA	CJ	51	202,28	10.316,53
000035019	06/01/2026	24	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	28	73,75	2.064,88
000035019	06/01/2026	25	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	22	96,92	2.132,31

TOTAL DOCUMENTO: 000035019

79.812,35

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035130	20/01/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	2	88,62	177,24
000035130	20/01/2026	2	TESTE DE CABO ÓPTICO, EM BOBINA, EM LANCE, EM	UN	11	7,70	84,71
000035130	20/01/2026	3	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SC-LC OU SC-SC 2,5M	UN	2	26,88	53,75
000035130	20/01/2026	4	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	2	179,10	358,19
000035130	20/01/2026	5	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	1085,0333	0,32	342,93
000035130	20/01/2026	6	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	300	2,53	758,53
000035130	20/01/2026	7	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	300	2,54	761,69
000035130	20/01/2026	8	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMENDA	CJ	4	202,28	809,14
000035130	20/01/2026	9	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	3	18,96	56,89
000035130	20/01/2026	10	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	1	96,92	96,92

TOTAL DOCUMENTO: 000035130

3.499,99

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035131	20/01/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	10	88,62	886,21
000035131	20/01/2026	2	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	11	42,40	466,44
000035131	20/01/2026	3	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SC-LC OU SC-SC 2,5M	UN	7	26,88	188,13
000035131	20/01/2026	4	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	5	179,10	895,48
000035131	20/01/2026	5	CURVA GALVANIZADA 90° 1"1/2	UN	2	10,63	21,26
000035131	20/01/2026	6	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 50MM (DIÂMETRO)	M	22	6,69	147,18
000035131	20/01/2026	7	DUTO LATERAL AÇO GALVANIZADO 50MM X 3M COM	UN	1	61,10	61,10
000035131	20/01/2026	8	ELETRODUTO GALVANIZADO (ELETROLÍTICO) 1"1/2 3	CJ	2	26,34	52,68
000035131	20/01/2026	9	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	13	18,96	246,52
000035131	20/01/2026	10	FITA PARA ROTULADOR BROTHER - BRANCA	UN	5	42,14	210,70
000035131	20/01/2026	11	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	5	210,70	1.053,51
000035131	20/01/2026	12	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	11	36,95	406,41
000035131	20/01/2026	13	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO 50X100 MM	UN	2	40,03	80,07
000035131	20/01/2026	14	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B12	UN	3	326,59	979,77
000035131	20/01/2026	15	CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DUTOS OU SUBDUTOS	M3	0,40	131,69	52,68
000035131	20/01/2026	16	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	1900	0,63	1.201,00
000035131	20/01/2026	17	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	80	15,80	1.264,21
000035131	20/01/2026	18	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	2107,0950	0,32	665,96
000035131	20/01/2026	19	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	12	94,82	1.137,79
000035131	20/01/2026	20	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMEN	UN	18	158,03	2.844,48
000035131	20/01/2026	21	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	1851	2,63	4.875,12
000035131	20/01/2026	22	RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA, ALÉM DA	M2	3,54	136,96	484,83
000035131	20/01/2026	23	RECOMPOSIÇÃO EM ASFALTO, ALÉM DA LARGURA	M2	2,04	29,50	60,18
000035131	20/01/2026	24	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS EM ALVE	CX	1	296,67	296,67

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035131	20/01/2026	25	CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DUTO, DO TIPO MND, IN	M	1	89,55	89,55
000035131	20/01/2026	26	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	3	330,67	992,00
000035131	20/01/2026	27	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	1851	2,54	4.699,62
000035131	20/01/2026	28	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	350	2,21	774,33
000035131	20/01/2026	29	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	196	1,37	268,43
000035131	20/01/2026	30	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	220	3,42	753,26
000035131	20/01/2026	31	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM	M	478,4120	2,29	1.093,71
000035131	20/01/2026	32	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	M	32	20,02	640,54
000035131	20/01/2026	33	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	40	202,28	8.091,39
000035131	20/01/2026	34	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	79	18,96	1.498,09
000035131	20/01/2026	35	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	9	73,75	663,71
000035131	20/01/2026	36	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	30	96,92	2.907,69
000035131	20/01/2026	37	INSTALAÇÃO DE POSTE COM BASE DE CONCRETO	UN	6	520,69	3.124,13
000035131	20/01/2026	38	INSTALAÇÃO DE SUBIDA LATERAL	UN	1	90,82	90,82
000035131	20/01/2026	39	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	3	109,57	328,70

TOTAL DOCUMENTO: 000035131

44.594,35

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035134	21/01/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRAS	M	500	3,79	1.896,32
000035134	21/01/2026	2	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	5	88,62	443,11
000035134	21/01/2026	3	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	58	242,31	14.053,85
000035134	21/01/2026	4	TESTE DE CABO ÓPTICO, EM BOBINA, EM LANCE, E	FOP	305	7,70	2.348,86
000035134	21/01/2026	5	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	9	210,70	1.896,32
000035134	21/01/2026	6	BANDEJA DE 24 ATÉ 48 FIBRAS PARA CAIXA DE EME	UN	2	13,70	27,39
000035134	21/01/2026	7	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	5	42,40	212,02
000035134	21/01/2026	8	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SC-LC OU SC-SC 2,5M	UN	26	26,88	698,75
000035134	21/01/2026	9	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	22	247,58	5.446,66
000035134	21/01/2026	10	MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MONOMODO –	UN	1	1.027,23	1.027,23
000035134	21/01/2026	11	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	2	179,10	358,19
000035134	21/01/2026	12	CURVA PVC 100MM 90° LONGA	UN	1	29,50	29,50
000035134	21/01/2026	13	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 50MM (DIÂMETRO)	M	100	6,69	668,98
000035134	21/01/2026	14	DUTO LATERAL AÇO GALVANIZADO 50MM X 3M COM	UN	1	61,10	61,10
000035134	21/01/2026	15	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	4	18,96	75,85
000035134	21/01/2026	16	FITA PARA ROTULADOR BROTHER - BRANCA	UN	1	42,14	42,14
000035134	21/01/2026	17	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	2	210,70	421,40
000035134	21/01/2026	18	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	1	368,73	368,73
000035134	21/01/2026	19	MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MONOMODO –	UN	1	64,02	64,02
000035134	21/01/2026	20	MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MONOMODO –	UN	2	589,97	1.179,93
000035134	21/01/2026	21	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	5	47,41	237,04
000035134	21/01/2026	22	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	10	36,95	369,47
000035134	21/01/2026	23	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B12	UN	4	326,59	1.306,35
000035134	21/01/2026	24	CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DUTOS OU SUBDUTOS	M3	8	131,69	1.053,51
000035134	21/01/2026	25	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	8	0,63	5,06
000035134	21/01/2026	26	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	8	15,80	126,42
000035134	21/01/2026	27	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	3275	0,32	1.035,08
000035134	21/01/2026	28	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	1	94,82	94,82
000035134	21/01/2026	29	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	1777	2,53	4.493,02
000035134	21/01/2026	30	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	350	2,63	921,82
000035134	21/01/2026	31	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 24 FIBRAS	M	548	3,69	2.020,64
000035134	21/01/2026	32	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 36 FIBRAS	M	400	4,72	1.887,89
000035134	21/01/2026	33	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	100	7,29	729,03
000035134	21/01/2026	34	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PASSEIO/PISTA DE	M2	20	40,03	800,67
000035134	21/01/2026	35	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS EM ALVE	CX	4	296,67	1.186,68
000035134	21/01/2026	36	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	4	330,67	1.322,66
000035134	21/01/2026	37	REMOÇÃO DE ENTULHO (MÃO DE OBRA E CAÇAMBA	M3	3	42,14	126,42
000035134	21/01/2026	38	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	2775	2,54	7.045,63
000035134	21/01/2026	39	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRAS	M	378	4,17	1.576,98
000035134	21/01/2026	40	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM -144 FIBRAS	M	400	9,48	3.792,64
000035134	21/01/2026	41	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	330	0,53	173,83
000035134	21/01/2026	42	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	330	1,26	417,19
000035134	21/01/2026	43	RETIRADA DE CORDOALHA	M	30	1,58	47,41
000035134	21/01/2026	44	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DO	PST	9	79,01	711,12
000035134	21/01/2026	45	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJU	CJ	16	109,57	1.753,04

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035134	21/01/2026	46	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	24	202,28	4.854,84
000035134	21/01/2026	47	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	735	18,96	13.937,96
000035134	21/01/2026	48	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	16	73,75	1.179,93
000035134	21/01/2026	49	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	4	96,92	387,69
000035134	21/01/2026	50	INSTALAÇÃO DE SUBIDA LATERAL	UN	1	90,82	90,82
000035134	21/01/2026	51	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	2030,5819	0,32	641,77

TOTAL DOCUMENTO: 000035134

85.647,78

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035135	21/01/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	22	88,62	1.949,67
000035135	21/01/2026	2	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	99	242,31	23.988,47
000035135	21/01/2026	3	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	19	210,70	4.003,35
000035135	21/01/2026	4	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	22	42,40	932,88
000035135	21/01/2026	5	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SC-LC OU SC-SC 2,5M	UN	35	26,88	940,63
000035135	21/01/2026	6	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	19	247,58	4.703,93
000035135	21/01/2026	7	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	54	179,10	9.671,24
000035135	21/01/2026	8	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	7	18,96	132,74
000035135	21/01/2026	9	FITA PARA ROTULADOR BROTHER - BRANCA	UN	6,50	42,14	273,91
000035135	21/01/2026	10	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	1	210,70	210,70
000035135	21/01/2026	11	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	18	36,95	665,04
000035135	21/01/2026	12	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	8	0,63	5,06
000035135	21/01/2026	13	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	8	15,80	126,42
000035135	21/01/2026	14	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	7786	0,32	2.460,80
000035135	21/01/2026	15	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	10	94,82	948,16
000035135	21/01/2026	16	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMEN	UN	2	158,03	316,05
000035135	21/01/2026	17	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	2123	2,53	5.367,85
000035135	21/01/2026	18	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	549	2,63	1.445,95
000035135	21/01/2026	19	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	2503	2,54	6.355,03
000035135	21/01/2026	20	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	25	1,37	34,24
000035135	21/01/2026	21	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	190	3,42	650,54
000035135	21/01/2026	22	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMEN	EMD	1	144,48	144,48
000035135	21/01/2026	23	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	13	109,57	1.424,35
000035135	21/01/2026	24	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMENDA	CJ	31	202,28	6.270,83
000035135	21/01/2026	25	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	223	18,96	4.228,80
000035135	21/01/2026	26	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	13	73,75	958,70
000035135	21/01/2026	27	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS	UN	65	96,92	6.300,00

TOTAL DOCUMENTO: 000035135

84.509,82

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035136	27/01/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	24	88,62	2.126,91
000035136	27/01/2026	2	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EME	CJ	42	242,31	10.176,92
000035136	27/01/2026	3	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	1	210,70	210,70
000035136	27/01/2026	4	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	24	42,40	1.017,69
000035136	27/01/2026	5	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SC-LC OU SC-SC5M	UN	30	43,19	1.295,82
000035136	27/01/2026	6	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	8	179,10	1.432,78
000035136	27/01/2026	7	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	450	0,53	237,04
000035136	27/01/2026	8	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	2,20	18,96	41,72
000035136	27/01/2026	9	FITA PARA ROTULADOR BROTHER - BRANCA	UN	2	42,14	84,28
000035136	27/01/2026	10	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	8	210,70	1.685,62
000035136	27/01/2026	11	MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MONOMODO -	UN	20	563,63	11.272,58
000035136	27/01/2026	12	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	1	47,41	47,41
000035136	27/01/2026	13	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	9	36,95	332,52
000035136	27/01/2026	14	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X1190MM CLASSE B	UN	2	564,37	1.128,73
000035136	27/01/2026	15	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B12	UN	2	326,59	653,18
000035136	27/01/2026	16	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO	M	1500	0,63	948,16
000035136	27/01/2026	17	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	80	15,80	1.264,21
000035136	27/01/2026	18	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	8872,09	0,32	2.804,06
000035136	27/01/2026	19	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	19	94,82	1.801,51
000035136	27/01/2026	20	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAME	UN	9	158,03	1.422,24
000035136	27/01/2026	21	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	9281	2,53	23.466,34
000035136	27/01/2026	22	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	2720	2,63	7.163,88
000035136	27/01/2026	23	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS EM ALVE	CX	1	296,67	296,67

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035136	27/01/2026	24	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	3	330,67	992,00
000035136	27/01/2026	25	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	8909	2,54	22.619,62
000035136	27/01/2026	26	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	238	2,21	526,55
000035136	27/01/2026	27	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	233	1,37	319,11
000035136	27/01/2026	28	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	285	3,42	975,82
000035136	27/01/2026	29	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM	M	490	2,29	1.120,20
000035136	27/01/2026	30	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	100	0,53	52,68
000035136	27/01/2026	31	RETIRADA DE DROP ÓPTICO OU CABO F/UTP	M	350	0,42	147,49
000035136	27/01/2026	32	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	11	202,28	2.225,13
000035136	27/01/2026	33	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	162	18,96	3.072,04
000035136	27/01/2026	34	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	14	73,75	1.032,44
000035136	27/01/2026	35	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	58	96,92	5.621,54
000035136	27/01/2026	36	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	5	109,57	547,83

TOTAL DOCUMENTO: 000035136

110.163,42

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035210	11/02/2026	1	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	109	242,31	26.411,55
000035210	11/02/2026	2	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	19217	2,21	42.515,21
000035210	11/02/2026	3	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	295	18,96	5.594,15

TOTAL DOCUMENTO: 000035210

74.520,91

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035211	11/02/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRA	M	1446	3,79	5.484,16
000035211	11/02/2026	2	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	11	88,62	974,84
000035211	11/02/2026	3	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EME	CJ	108	242,31	26.169,24
000035211	11/02/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	3	210,70	632,11
000035211	11/02/2026	5	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PP 2X 2,5MM	M	10	5,35	53,52
000035211	11/02/2026	6	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	10	42,40	424,04
000035211	11/02/2026	7	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	357,79	0,53	188,47
000035211	11/02/2026	8	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	3	18,96	56,89
000035211	11/02/2026	9	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	30	47,41	1.422,24
000035211	11/02/2026	10	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	16	36,95	591,15
000035211	11/02/2026	11	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO	M	4	0,63	2,53
000035211	11/02/2026	12	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	4	15,80	63,21
000035211	11/02/2026	13	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	4322	0,32	1.365,99
000035211	11/02/2026	14	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	3	94,82	284,45
000035211	11/02/2026	15	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	3167,75	2,53	8.009,43
000035211	11/02/2026	16	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	880	2,63	2.317,73
000035211	11/02/2026	17	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 36 FIBRAS	M	154	4,72	726,84
000035211	11/02/2026	18	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	1327,10	7,29	9.674,96
000035211	11/02/2026	19	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	3731	2,54	9.472,87
000035211	11/02/2026	20	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRAS	M	1298,0220	4,17	5.415,23
000035211	11/02/2026	21	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM -144 FIBRAS	M	4794,61	9,48	45.460,61
000035211	11/02/2026	22	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	570	0,53	300,25
000035211	11/02/2026	23	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	1162	1,26	1.469,02
000035211	11/02/2026	24	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	PST	6	79,01	474,08
000035211	11/02/2026	25	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	38	109,57	4.163,48
000035211	11/02/2026	26	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMENDA	CJ	41	202,28	8.293,68
000035211	11/02/2026	27	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	2558	18,96	48.507,91
000035211	11/02/2026	28	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	57	73,75	4.203,51
000035211	11/02/2026	29	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS	UN	3	96,92	290,77

TOTAL DOCUMENTO: 000035211

186.493,21

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035212	11/02/2026	1	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	UN	11	79,01	869,15
000035212	11/02/2026	2	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	213	88,62	18.876,36
000035212	11/02/2026	3	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	144	242,31	34.892,32
000035212	11/02/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	1	210,70	210,70
000035212	11/02/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	59	42,40	2.501,83
000035212	11/02/2026	6	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	21	179,10	3.761,04
000035212	11/02/2026	7	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	30567	0,53	16.101,35

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035212	11/02/2026	8	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	5	18,96	94,82
000035212	11/02/2026	9	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	3	47,41	142,22
000035212	11/02/2026	10	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	45	36,95	1.662,60
000035212	11/02/2026	11	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	683	0,32	215,86
000035212	11/02/2026	12	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	25	94,82	2.370,40
000035212	11/02/2026	13	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	600	2,53	1.517,06
000035212	11/02/2026	14	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	990	2,63	2.607,44
000035212	11/02/2026	15	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	2290	2,54	5.814,23
000035212	11/02/2026	16	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	30047	2,21	66.475,23
000035212	11/02/2026	17	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	261	1,37	357,46
000035212	11/02/2026	18	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	291	3,42	996,36
000035212	11/02/2026	19	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	150	0,53	79,01
000035212	11/02/2026	20	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	10	109,57	1.095,65
000035212	11/02/2026	21	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMENDA	CJ	52	202,28	10.518,81
000035212	11/02/2026	22	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	247	18,96	4.683,91
000035212	11/02/2026	23	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	42	73,75	3.097,33
000035212	11/02/2026	24	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS	UN	42	96,92	4.070,77

TOTAL DOCUMENTO: 000035212

183.011,91

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035213	11/02/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRAS	M	130	3,79	493,04
000035213	11/02/2026	2	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	111	88,62	9.836,98
000035213	11/02/2026	3	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	83	242,31	20.111,54
000035213	11/02/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	13	210,70	2.739,13
000035213	11/02/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	7	42,40	296,83
000035213	11/02/2026	6	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	6	179,10	1.074,58
000035213	11/02/2026	7	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	72	0,53	37,93
000035213	11/02/2026	8	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 75MM (DIÂMETRO)	M	20	5,53	110,62
000035213	11/02/2026	9	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	1	18,96	18,96
000035213	11/02/2026	10	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	3	36,95	110,84
000035213	11/02/2026	11	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	940	0,32	297,09
000035213	11/02/2026	12	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	14	94,82	1.327,43
000035213	11/02/2026	13	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	25	2,53	63,21
000035213	11/02/2026	14	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	1405	2,63	3.700,46
000035213	11/02/2026	15	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	130	7,29	947,74
000035213	11/02/2026	16	REMOÇÃO DE ENTULHO (MÃO DE OBRA E CAÇAMB	M3	1	33,71	33,71
000035213	11/02/2026	17	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	1335	2,54	3.389,52
000035213	11/02/2026	18	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	72	2,21	159,29
000035213	11/02/2026	19	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	172	1,37	235,57
000035213	11/02/2026	20	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	172	3,42	588,91
000035213	11/02/2026	21	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	205	0,53	107,98
000035213	11/02/2026	22	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE QUALQUER TIPO	M	95	5,25	498,42
000035213	11/02/2026	23	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	M	20	20,02	400,33
000035213	11/02/2026	24	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	7	109,57	766,96
000035213	11/02/2026	25	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMENDA	CJ	10	202,28	2.022,85
000035213	11/02/2026	26	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	239	18,96	4.532,21
000035213	11/02/2026	27	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	9	73,75	663,71
000035213	11/02/2026	28	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS	UN	25	96,92	2.423,08

TOTAL DOCUMENTO: 000035213

56.988,92

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035284	26/02/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRAS	M	160	3,79	606,82
000035284	26/02/2026	2	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	13	88,62	1.152,08
000035284	26/02/2026	3	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	24	242,31	5.815,38
000035284	26/02/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	1	210,70	210,70
000035284	26/02/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	13	42,40	551,25
000035284	26/02/2026	6	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SC-LC OU SC-SC5M	UN	6	43,19	259,16
000035284	26/02/2026	7	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	3	179,10	537,29
000035284	26/02/2026	8	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	80	0,53	42,14
000035284	26/02/2026	9	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 50MM (DIÂMETRO)	M	100	6,69	668,98
000035284	26/02/2026	10	ELETRODUTO GALVANIZADO (ELETROLÍTICO) 1"1/2	CJ	4	26,34	105,35
000035284	26/02/2026	11	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	9	210,70	1.896,32

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035284	26/02/2026	12	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	7	47,41	331,86
000035284	26/02/2026	13	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	8	36,95	295,57
000035284	26/02/2026	14	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X1190MM CLASSE B	UN	1	564,37	564,37
000035284	26/02/2026	15	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B12	UN	2	326,59	653,18
000035284	26/02/2026	16	CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DUTOS OU SUBDUTOS	M3	0,50	131,69	65,84
000035284	26/02/2026	17	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	4156	0,63	2.627,04
000035284	26/02/2026	18	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	4316,0270	0,32	1.364,10
000035284	26/02/2026	19	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	6	94,82	568,90
000035284	26/02/2026	20	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	93	2,53	235,14
000035284	26/02/2026	21	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	150	2,63	395,07
000035284	26/02/2026	22	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	160	7,29	1.166,45
000035284	26/02/2026	23	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS EM ALVE	CX	1	296,67	296,67
000035284	26/02/2026	24	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	2	330,67	661,33
000035284	26/02/2026	25	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	4386	2,54	11.135,89
000035284	26/02/2026	26	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	80	2,21	176,99
000035284	26/02/2026	27	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE QUALQUER TIPO	M	13	5,25	68,20
000035284	26/02/2026	28	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	M	8	20,02	160,13
000035284	26/02/2026	29	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJU	CJ	8	109,57	876,52
000035284	26/02/2026	30	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	100	18,96	1.896,32
000035284	26/02/2026	31	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	12	73,75	884,95
000035284	26/02/2026	32	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS	UN	15	96,92	1.453,85

TOTAL DOCUMENTO: 000035284

37.723,84

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035346	05/03/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	11	88,62	974,84
000035346	05/03/2026	2	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EME	CJ	111	242,31	26.896,16
000035346	05/03/2026	3	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	18	210,70	3.792,64
000035346	05/03/2026	4	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	12	42,40	508,85
000035346	05/03/2026	5	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	25	247,58	6.189,38
000035346	05/03/2026	6	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	3	179,10	537,29
000035346	05/03/2026	7	CURVA GALVANIZADA 90° 1"1/2	UN	2	10,63	21,26
000035346	05/03/2026	8	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	200	0,53	105,35
000035346	05/03/2026	9	DUTO LATERAL AÇO GALVANIZADO 50MM X 3M COM	UN	2	61,10	122,21
000035346	05/03/2026	10	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	6	18,96	113,78
000035346	05/03/2026	11	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	1	47,41	47,41
000035346	05/03/2026	12	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	4	36,95	147,79
000035346	05/03/2026	13	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	9	94,82	853,34
000035346	05/03/2026	14	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	397	2,63	1.045,61
000035346	05/03/2026	15	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 24 FIBRAS	M	200	3,69	737,46
000035346	05/03/2026	16	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PASSEIO/PISTA DE	M2	0,90	40,03	36,03
000035346	05/03/2026	17	RECOMPOSIÇÃO EM CIMENTADO, ALÉM DA LARGUR	M2	0,90	104,30	93,87
000035346	05/03/2026	18	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	1	330,67	330,67
000035346	05/03/2026	19	DESOBSTRUÇÃO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE DUTO	MF	6	36,87	221,24
000035346	05/03/2026	20	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	597	2,54	1.515,76
000035346	05/03/2026	21	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	200	2,21	442,48
000035346	05/03/2026	22	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	4	1,37	5,48
000035346	05/03/2026	23	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	4	3,42	13,70
000035346	05/03/2026	24	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM	M	206	2,29	470,94
000035346	05/03/2026	25	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	40	0,53	21,07
000035346	05/03/2026	26	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	30	1,26	37,93
000035346	05/03/2026	27	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJU	CJ	4	109,57	438,26
000035346	05/03/2026	28	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	7	202,28	1.415,99
000035346	05/03/2026	29	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	175	18,96	3.318,56
000035346	05/03/2026	30	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	5	73,75	368,73
000035346	05/03/2026	31	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	8	96,92	775,38
000035346	05/03/2026	32	INSTALAÇÃO DE SUBIDA LATERAL	UN	2	90,82	181,65

TOTAL DOCUMENTO: 000035346

51.781,11

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035347	05/03/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	78	88,62	6.912,47
000035347	05/03/2026	2	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EME	CJ	118	242,31	28.592,32
000035347	05/03/2026	3	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	8	210,70	1.685,62

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035347	05/03/2026	4	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	78	42,40	3.307,50
000035347	05/03/2026	5	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	84	247,58	20.796,33
000035347	05/03/2026	6	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	30	179,10	5.372,91
000035347	05/03/2026	7	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	24802	0,53	13.064,60
000035347	05/03/2026	8	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	12	18,96	227,56
000035347	05/03/2026	9	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	2	47,41	94,82
000035347	05/03/2026	10	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	43	36,95	1.588,71
000035347	05/03/2026	11	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	7	0,63	4,42
000035347	05/03/2026	12	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	7	15,80	110,62
000035347	05/03/2026	13	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	60	0,32	18,97
000035347	05/03/2026	14	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	38	94,82	3.603,01
000035347	05/03/2026	15	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	3598	2,53	9.097,29
000035347	05/03/2026	16	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	480	2,63	1.264,21
000035347	05/03/2026	17	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	4278	2,54	10.861,69
000035347	05/03/2026	18	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	24802	2,21	54.871,32
000035347	05/03/2026	19	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	337,50	1,37	462,23
000035347	05/03/2026	20	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	404,50	3,42	1.384,97
000035347	05/03/2026	21	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM	M	629	2,29	1.437,97
000035347	05/03/2026	22	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	610	0,53	321,32
000035347	05/03/2026	23	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJU	CJ	14	109,57	1.533,91
000035347	05/03/2026	24	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	65	202,28	13.148,51
000035347	05/03/2026	25	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	300	18,96	5.688,96
000035347	05/03/2026	26	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	49	73,75	3.613,55
000035347	05/03/2026	27	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	74	96,92	7.172,31
000035347	05/03/2026	28	INSTALAÇÃO/RETIRADA DE POSTE	UN	2	448,04	896,08

TOTAL DOCUMENTO: 000035347

197.134,18

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035348	05/03/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRAS	M	2831	3,79	10.736,97
000035348	05/03/2026	2	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	11	88,62	974,84
000035348	05/03/2026	3	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	214	242,31	51.853,86
000035348	05/03/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	6	210,70	1.264,21
000035348	05/03/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	11	42,40	466,44
000035348	05/03/2026	6	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	57	247,58	14.111,79
000035348	05/03/2026	7	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	1	179,10	179,10
000035348	05/03/2026	8	DUTO LATERAL AÇO GALVANIZADO 50MM X 3M COM	UN	1	61,10	61,10
000035348	05/03/2026	9	ELETRODUTO GALVANIZADO (ELETROLÍTICO) 1"1/2 3	CJ	75	26,34	1.975,34
000035348	05/03/2026	10	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	7	18,96	132,74
000035348	05/03/2026	11	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	7	47,41	331,86
000035348	05/03/2026	12	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	32	36,95	1.182,29
000035348	05/03/2026	13	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X1190MM CLASSE B1	UN	1	564,37	564,37
000035348	05/03/2026	14	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B1	UN	2	326,59	653,18
000035348	05/03/2026	15	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	12	0,63	7,59
000035348	05/03/2026	16	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	12	15,80	189,63
000035348	05/03/2026	17	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	1	94,82	94,82
000035348	05/03/2026	18	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	1540	2,53	3.893,78
000035348	05/03/2026	19	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	1519	2,63	4.000,71
000035348	05/03/2026	20	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 24 FIBRAS	M	304	3,69	1.120,94
000035348	05/03/2026	21	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	400	7,29	2.916,12
000035348	05/03/2026	22	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	3	330,67	992,00
000035348	05/03/2026	23	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	3241	2,54	8.228,78
000035348	05/03/2026	24	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	122	2,21	269,91
000035348	05/03/2026	25	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	4	1,37	5,48
000035348	05/03/2026	26	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM -144 FIBRAS	M	1403	9,48	13.302,70
000035348	05/03/2026	27	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	4	3,42	13,70
000035348	05/03/2026	28	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	860	0,53	453,01
000035348	05/03/2026	29	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	1144	1,26	1.446,26
000035348	05/03/2026	30	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	59	109,57	6.464,35
000035348	05/03/2026	31	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMENDA	CJ	25	202,28	5.057,12
000035348	05/03/2026	32	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	1457	18,96	27.629,41
000035348	05/03/2026	33	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	38	73,75	2.802,34
000035348	05/03/2026	34	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS	UN	5	96,92	484,62
000035348	05/03/2026	35	INSTALAÇÃO DE SUBIDA LATERAL	UN	1	90,82	90,82

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000035348							163.952,18

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035396	20/03/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	1	88,62	88,62
000035396	20/03/2026	2	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	1	242,31	242,31
000035396	20/03/2026	3	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	3	18,96	56,89
000035396	20/03/2026	4	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	1	210,70	210,70
000035396	20/03/2026	5	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	1	36,95	36,95
000035396	20/03/2026	6	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	2	15,80	31,61
000035396	20/03/2026	7	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	50	2,53	126,42
000035396	20/03/2026	8	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	250	2,63	658,44
000035396	20/03/2026	9	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	300	2,54	761,69
000035396	20/03/2026	10	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMENDA	CJ	2	202,28	404,57
000035396	20/03/2026	11	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	8	18,96	151,71
000035396	20/03/2026	12	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	1	73,75	73,75
000035396	20/03/2026	13	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	1	42,40	42,40

TOTAL DOCUMENTO: 000035396

2.886,06

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035397	20/03/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRAS	M	160	3,79	606,82
000035397	20/03/2026	2	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	16	88,62	1.417,94
000035397	20/03/2026	3	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	22	242,31	5.330,77
000035397	20/03/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	1	210,70	210,70
000035397	20/03/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	15	42,40	636,06
000035397	20/03/2026	6	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	2	179,10	358,19
000035397	20/03/2026	7	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	569	0,53	299,72
000035397	20/03/2026	8	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	2	18,96	37,93
000035397	20/03/2026	9	FITA PARA ROTULADOR BROTHER - BRANCA	UN	1	42,14	42,14
000035397	20/03/2026	10	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	4	210,70	842,81
000035397	20/03/2026	11	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	2	36,95	73,89
000035397	20/03/2026	12	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X1190MM CLASSE B	UN	2	564,37	1.128,73
000035397	20/03/2026	13	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	32,0140	0,63	20,24
000035397	20/03/2026	14	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	166	15,80	2.623,24
000035397	20/03/2026	15	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	4	94,82	379,26
000035397	20/03/2026	16	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAME	UN	16	158,03	2.528,43
000035397	20/03/2026	17	ADAPTADOR PARA CONECTOR ÓPTICO MONOMODO	UN	2	3,69	7,37
000035397	20/03/2026	18	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	330	2,53	834,38
000035397	20/03/2026	19	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	382	2,63	1.006,10
000035397	20/03/2026	20	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	160	7,29	1.166,45
000035397	20/03/2026	21	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	2	330,67	661,33
000035397	20/03/2026	22	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	692	2,54	1.756,96
000035397	20/03/2026	23	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	569	2,21	1.258,84
000035397	20/03/2026	24	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	513	1,37	702,59
000035397	20/03/2026	25	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	513	3,42	1.756,47
000035397	20/03/2026	26	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM	M	202	2,29	461,80
000035397	20/03/2026	27	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	230	0,53	121,15
000035397	20/03/2026	28	RETIRADA DE DROP ÓPTICO OU CABO F/UTP	M	124	0,42	52,25
000035397	20/03/2026	29	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJU	CJ	3	109,57	328,70
000035397	20/03/2026	30	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	12	202,28	2.427,42
000035397	20/03/2026	31	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	83	18,96	1.573,95
000035397	20/03/2026	32	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	3	73,75	221,24
000035397	20/03/2026	33	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	47	96,92	4.555,38

TOTAL DOCUMENTO: 000035397

35.429,25

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035459	10/04/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	20	88,62	1.772,43
000035459	10/04/2026	2	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	26	242,31	6.300,00
000035459	10/04/2026	3	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	4673	0,32	1.476,92
000035459	10/04/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	1	210,70	210,70
000035459	10/04/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	21	42,40	890,48
000035459	10/04/2026	6	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	6	179,10	1.074,58

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035459	10/04/2026	7	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	720	0,53	379,26
000035459	10/04/2026	8	ELETRODUTO GALVANIZADO (ELETROLITICO) 1"1/2 3	CJ	2	26,34	52,68
000035459	10/04/2026	9	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	1	18,96	18,96
000035459	10/04/2026	10	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	11	210,70	2.317,73
000035459	10/04/2026	11	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	11	36,95	406,41
000035459	10/04/2026	12	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	14454,03	0,63	9.136,49
000035459	10/04/2026	13	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	38	15,80	600,50
000035459	10/04/2026	14	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	3	94,82	284,45
000035459	10/04/2026	15	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAME	UN	2	158,03	316,05
000035459	10/04/2026	16	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	2483	2,53	6.278,09
000035459	10/04/2026	17	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	602	2,63	1.585,53
000035459	10/04/2026	18	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	4818	2,54	12.232,72
000035459	10/04/2026	19	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	720	2,21	1.592,91
000035459	10/04/2026	20	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	58	1,37	79,43
000035459	10/04/2026	21	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	33	3,42	112,99
000035459	10/04/2026	22	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	20	0,53	10,54
000035459	10/04/2026	23	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	30	1,26	37,93
000035459	10/04/2026	24	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE QUALQUER TIPO	M	28	5,25	146,90
000035459	10/04/2026	25	INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS	M	8	26,34	210,70
000035459	10/04/2026	26	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJU	CJ	5	109,57	547,83
000035459	10/04/2026	27	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	8	202,28	1.618,28
000035459	10/04/2026	28	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	118	18,96	2.237,66
000035459	10/04/2026	29	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	10	73,75	737,46
000035459	10/04/2026	30	TRANSPORTE DE BASTIDOR DE 42U	KM	1	23,18	23,18
000035459	10/04/2026	31	TRANSPORTE DE BASTIDOR DE 24U	KM	2	2,32	4,64
000035459	10/04/2026	32	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	20	96,92	1.938,46

TOTAL DOCUMENTO: 000035459

54.632,89

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035460	10/04/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRA	M	600	3,79	2.275,59
000035460	10/04/2026	2	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	UN	30	79,01	2.370,40
000035460	10/04/2026	3	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	5	88,62	443,11
000035460	10/04/2026	4	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO DE EMEN	CJ	45	242,31	10.903,85
000035460	10/04/2026	5	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	2	210,70	421,40
000035460	10/04/2026	6	BANDEJA DE 24 ATÉ 48 FIBRAS PARA CAIXA DE EME	UN	3	13,70	41,09
000035460	10/04/2026	7	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	5	42,40	212,02
000035460	10/04/2026	8	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	260	0,53	136,96
000035460	10/04/2026	9	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	37	247,58	9.160,29
000035460	10/04/2026	10	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	7	18,96	132,74
000035460	10/04/2026	11	FITA PARA ROTULADOR BROTHER - BRANCA	UN	2	42,14	84,28
000035460	10/04/2026	12	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	5	47,41	237,04
000035460	10/04/2026	13	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	10	36,95	369,47
000035460	10/04/2026	14	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X1190MM CLASSE B1	UN	1	564,37	564,37
000035460	10/04/2026	15	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	4	94,82	379,26
000035460	10/04/2026	16	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	980	2,53	2.477,86
000035460	10/04/2026	17	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	950	2,63	2.502,09
000035460	10/04/2026	18	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	200	7,29	1.458,06
000035460	10/04/2026	19	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	1	330,67	330,67
000035460	10/04/2026	20	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	1930	2,54	4.900,20
000035460	10/04/2026	21	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	260	2,21	575,22
000035460	10/04/2026	22	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	2	1,37	2,74
000035460	10/04/2026	23	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM -144 FIBRAS	M	400	9,48	3.792,64
000035460	10/04/2026	24	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	2	3,42	6,85
000035460	10/04/2026	25	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	120	1,26	151,71
000035460	10/04/2026	26	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJU	CJ	16	109,57	1.753,04
000035460	10/04/2026	27	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	11	202,28	2.225,13
000035460	10/04/2026	28	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	599	18,96	11.358,97
000035460	10/04/2026	29	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	13	73,75	958,70
000035460	10/04/2026	30	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	5	96,92	484,62
000035460	10/04/2026	31	INSTALAÇÃO DE SUBIDA LATERAL	UN	1	90,82	90,82

TOTAL DOCUMENTO: 000035460

60.801,19

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000035461	10/04/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	159	88,62	14.090,81
000035461	10/04/2026	2	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	4	210,70	842,81
000035461	10/04/2026	3	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	101	42,40	4.282,79
000035461	10/04/2026	4	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	22	179,10	3.940,13
000035461	10/04/2026	5	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	43	247,58	10.645,74
000035461	10/04/2026	6	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	37649	0,53	19.831,84
000035461	10/04/2026	7	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	3	18,96	56,89
000035461	10/04/2026	8	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	3	47,41	142,22
000035461	10/04/2026	9	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	48	36,95	1.773,44
000035461	10/04/2026	10	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B1	UN	1	326,59	326,59
000035461	10/04/2026	11	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	30	94,82	2.844,48
000035461	10/04/2026	12	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	1221	2,53	3.087,21
000035461	10/04/2026	13	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	827	2,63	2.178,14
000035461	10/04/2026	14	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	1	330,67	330,67
000035461	10/04/2026	15	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	2278	2,54	5.783,76
000035461	10/04/2026	16	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	37399	2,21	82.740,61
000035461	10/04/2026	17	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	455,50	1,37	623,84
000035461	10/04/2026	18	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	470,50	3,42	1.610,95
000035461	10/04/2026	19	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	1390	0,53	732,19
000035461	10/04/2026	20	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE QUALQUER TIPO	M	20	5,25	104,93
000035461	10/04/2026	21	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJU	CJ	14	109,57	1.533,91
000035461	10/04/2026	22	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	231	202,28	46.727,80
000035461	10/04/2026	23	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	292	18,96	5.537,26
000035461	10/04/2026	24	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	51	73,75	3.761,04
000035461	10/04/2026	25	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	76	96,92	7.366,16
000035461	10/04/2026	26	INSTALAÇÃO/RETIRADA DE POSTE	UN	1	448,04	448,04
000035461	10/04/2026	27	INSTALAÇÃO DE SUBIDA LATERAL	UN	1	90,82	90,82

TOTAL DOCUMENTO: 000035461

221.435,07

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035462	10/04/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRA	M	820	3,79	3.109,97
000035462	10/04/2026	2	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	UN	9	79,01	711,12
000035462	10/04/2026	3	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	21	88,62	1.861,05
000035462	10/04/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	11	210,70	2.317,73
000035462	10/04/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	44	42,40	1.865,77
000035462	10/04/2026	6	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	2	179,10	358,19
000035462	10/04/2026	7	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SC-LC OU SC-SC 2,5M	UN	7	26,88	188,13
000035462	10/04/2026	8	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	59	247,58	14.606,94
000035462	10/04/2026	9	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	4	18,96	75,85
000035462	10/04/2026	10	FITA PARA ROTULADOR BROTHER - BRANCA	UN	2	42,14	84,28
000035462	10/04/2026	11	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	5	47,41	237,04
000035462	10/04/2026	12	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X1190MM CLASSE B1	UN	1	564,37	564,37
000035462	10/04/2026	13	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B1	UN	5	326,59	1.632,94
000035462	10/04/2026	14	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	6	94,82	568,90
000035462	10/04/2026	15	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	1930	2,53	4.879,87
000035462	10/04/2026	16	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	600	2,63	1.580,27
000035462	10/04/2026	17	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 24 FIBRAS	M	250	3,69	921,82
000035462	10/04/2026	18	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 36 FIBRAS	M	200	4,72	943,95
000035462	10/04/2026	19	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	770	7,29	5.613,53
000035462	10/04/2026	20	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PASSEIO/PISTA DE	M2	2	40,03	80,07
000035462	10/04/2026	21	RECOMPOSIÇÃO EM CIMENTADO, ALÉM DA LARGU	M2	2	104,30	208,60
000035462	10/04/2026	22	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	8	330,67	2.645,33
000035462	10/04/2026	23	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	2630	2,54	6.677,48
000035462	10/04/2026	24	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM -144 FIBRAS	M	150	9,48	1.422,24
000035462	10/04/2026	25	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	4	3,42	13,70
000035462	10/04/2026	26	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM	M	129	2,29	294,91
000035462	10/04/2026	27	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	710	0,53	374,00
000035462	10/04/2026	28	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	1270	1,26	1.605,55
000035462	10/04/2026	29	RETIRADA DE CORDOALHA	M	50	1,58	79,01
000035462	10/04/2026	30	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJU	CJ	33	109,57	3.615,65
000035462	10/04/2026	31	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	28	202,28	5.663,98

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035462	10/04/2026	32	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	3839	18,96	72.799,79
000035462	10/04/2026	33	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	30	73,75	2.212,38
000035462	10/04/2026	34	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	10	96,92	969,23

TOTAL DOCUMENTO: 000035462

140.783,64

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035642	14/05/2026	1	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	16698	2,21	36.942,24
000035642	14/05/2026	2	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	UN	3	79,01	237,04
000035642	14/05/2026	3	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMEN	UN	1	144,49	144,49
000035642	14/05/2026	4	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	307	88,62	27.206,78
000035642	14/05/2026	5	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	5	210,70	1.053,51
000035642	14/05/2026	6	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	59	42,40	2.501,83
000035642	14/05/2026	7	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	16	179,10	2.865,55
000035642	14/05/2026	8	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	13	247,58	3.218,48
000035642	14/05/2026	9	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	19377	0,53	10.206,95
000035642	14/05/2026	10	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	2	18,96	37,93
000035642	14/05/2026	11	MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MONOMODO –	UN	7	563,63	3.945,40
000035642	14/05/2026	12	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	31	94,82	2.939,30
000035642	14/05/2026	13	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-ARD-SM - 36 FIBRAS	M	463	6,85	3.170,54
000035642	14/05/2026	14	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	1360	2,53	3.438,66
000035642	14/05/2026	15	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	20	2,63	52,68
000035642	14/05/2026	16	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	180	3,69	663,71
000035642	14/05/2026	17	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	2005	2,54	5.090,62
000035642	14/05/2026	18	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	142	1,37	194,48
000035642	14/05/2026	19	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	169	3,42	578,64
000035642	14/05/2026	20	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM	M	172	2,29	393,21
000035642	14/05/2026	21	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	468	0,53	246,52
000035642	14/05/2026	22	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJU	CJ	9	109,57	986,09
000035642	14/05/2026	23	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	54	202,28	10.923,38
000035642	14/05/2026	24	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	167	18,96	3.166,86
000035642	14/05/2026	25	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	25	73,75	1.843,65
000035642	14/05/2026	26	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	34	96,92	3.295,39

TOTAL DOCUMENTO: 000035642

125.343,93

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035643	14/05/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRA	M	756	3,79	2.867,24
000035643	14/05/2026	2	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	UN	6	79,01	474,08
000035643	14/05/2026	3	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	408	88,62	36.157,54
000035643	14/05/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	5	210,70	1.053,51
000035643	14/05/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	18	42,40	763,27
000035643	14/05/2026	6	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	14	179,10	2.507,36
000035643	14/05/2026	7	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	28	247,58	6.932,11
000035643	14/05/2026	8	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	1522	0,53	801,72
000035643	14/05/2026	9	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	8	18,96	151,71
000035643	14/05/2026	10	MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MONOMODO –	UN	17	563,63	9.581,69
000035643	14/05/2026	11	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	4	47,41	189,63
000035643	14/05/2026	12	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO 50X100 MM	UN	18	40,03	720,60
000035643	14/05/2026	13	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X1190MM CLASSE B	UN	2	564,37	1.128,73
000035643	14/05/2026	14	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B12	UN	2	326,59	653,18
000035643	14/05/2026	15	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO	M	8	0,63	5,06
000035643	14/05/2026	16	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	9	15,80	142,22
000035643	14/05/2026	17	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	17	94,82	1.611,87
000035643	14/05/2026	18	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMEN	UN	6	158,03	948,16
000035643	14/05/2026	19	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-ARD-SM - 36 FIBRAS	M	701	6,85	4.800,33
000035643	14/05/2026	20	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-ARD-SM - 72 FIBRAS	M	14	10,22	143,07
000035643	14/05/2026	21	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	1266	2,53	3.200,99
000035643	14/05/2026	22	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	80	2,63	210,70
000035643	14/05/2026	23	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 24 FIBRAS	M	280	3,69	1.032,44
000035643	14/05/2026	24	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	547	7,29	3.987,80
000035643	14/05/2026	25	RECOMPOSIÇÃO EM CIMENTADO, ALÉM DA LARGU	M2	1,50	104,30	156,45
000035643	14/05/2026	26	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	4	330,67	1.322,66
000035643	14/05/2026	27	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	1626	2,54	4.128,36

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035643	14/05/2026	28	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	92	1,37	126,00
000035643	14/05/2026	29	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM -144 FIBRAS	M	150	9,48	1.422,24
000035643	14/05/2026	30	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	172	3,42	588,91
000035643	14/05/2026	31	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	350	0,53	184,36
000035643	14/05/2026	32	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	340	1,26	429,83
000035643	14/05/2026	33	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	18	109,57	1.972,17
000035643	14/05/2026	34	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	1348	18,96	25.562,42
000035643	14/05/2026	35	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	23	73,75	1.696,15
000035643	14/05/2026	36	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	18	96,92	1.744,62
000035643	14/05/2026	37	INSTALAÇÃO DE SUBIDA LATERAL	UN	1	90,83	90,83
TOTAL DOCUMENTO: 000035643							119.490,01

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035644	14/05/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRAS	M	841	4,17	3.508,57
000035644	14/05/2026	2	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRA	M	1917	3,79	7.270,50
000035644	14/05/2026	3	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	316	2,21	699,11
000035644	14/05/2026	4	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DO	UN	10	79,01	790,13
000035644	14/05/2026	5	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	197	88,62	17.458,42
000035644	14/05/2026	6	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	5	210,70	1.053,51
000035644	14/05/2026	7	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	11	42,40	466,44
000035644	14/05/2026	8	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	4	179,10	716,39
000035644	14/05/2026	9	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SC-LC OU SC-SC5M	UN	8	43,19	345,55
000035644	14/05/2026	10	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FIS	UN	1	1.527,60	1.527,60
000035644	14/05/2026	11	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	53	247,58	13.121,49
000035644	14/05/2026	12	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 50MM (DIÂMETRO)	M	24	6,69	160,56
000035644	14/05/2026	13	DUTO LATERAL AÇO GALVANIZADO 50MM X 3M COM	UN	3	61,10	183,31
000035644	14/05/2026	14	ELETRODUTO GALVANIZADO (ELETROLITICO) 1"1/2	CJ	1	26,34	26,34
000035644	14/05/2026	15	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	5	18,96	94,82
000035644	14/05/2026	16	MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MONOMODO –	UN	5	231,77	1.158,86
000035644	14/05/2026	17	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	14	47,41	663,71
000035644	14/05/2026	18	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B1	UN	2	326,59	653,18
000035644	14/05/2026	19	CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DUTOS OU SUBDUTOS E	M3	2,72	131,69	358,19
000035644	14/05/2026	20	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO	M	4	0,63	2,53
000035644	14/05/2026	21	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	4	15,80	63,21
000035644	14/05/2026	22	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-ARD-SM - 36 FIBRAS	M	267	6,85	1.828,37
000035644	14/05/2026	23	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-ARD-SM - 72 FIBRAS	M	33,50	10,22	342,34
000035644	14/05/2026	24	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	2091	2,53	5.286,95
000035644	14/05/2026	25	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	1020	2,63	2.686,46
000035644	14/05/2026	26	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	1338	7,29	9.754,43
000035644	14/05/2026	27	RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA, ALÉM DA	M2	0,20	136,96	27,39
000035644	14/05/2026	28	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS EM ALV	CX	1	296,67	296,67
000035644	14/05/2026	29	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	4	330,67	1.322,66
000035644	14/05/2026	30	DESOBSTAÇÃO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE DUTO	MF	6,89	36,87	254,05
000035644	14/05/2026	31	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	2630	2,54	6.677,48
000035644	14/05/2026	32	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM -144 FIBRAS	M	932	9,48	8.836,86
000035644	14/05/2026	33	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	550	0,53	289,72
000035644	14/05/2026	34	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	900	1,26	1.137,79
000035644	14/05/2026	35	RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA PARA P	UN	8	94,82	758,53
000035644	14/05/2026	36	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	36	109,57	3.944,35
000035644	14/05/2026	37	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMENDA	CJ	39	202,28	7.889,11
000035644	14/05/2026	38	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	1796	18,96	34.057,94
000035644	14/05/2026	39	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	39	73,75	2.876,09
000035644	14/05/2026	40	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS	UN	3	96,92	290,77
000035644	14/05/2026	41	INSTALAÇÃO DE SUBIDA LATERAL	UN	2	90,82	181,65
TOTAL DOCUMENTO: 000035644							139.062,03

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035668	21/05/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	12	88,62	1.063,46
000035668	21/05/2026	2	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	12	42,40	508,85
000035668	21/05/2026	3	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	1	179,10	179,10
000035668	21/05/2026	4	DROP ÓPTICO AÉREO 1 FIBRA	M	200	0,53	105,35
000035668	21/05/2026	5	DUTO LATERAL AÇO GALVANIZADO 50MM X 3M COM	UN	1	61,10	61,10

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035668	21/05/2026	6	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	8	18,96	151,71
000035668	21/05/2026	7	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	2	36,95	73,89
000035668	21/05/2026	8	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B12	UN	4	326,59	1.306,35
000035668	21/05/2026	9	CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DUTOS OU SUBDUTOS	M3	0,84	131,69	110,62
000035668	21/05/2026	10	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	1260,44	0,32	398,37
000035668	21/05/2026	11	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	1	94,82	94,82
000035668	21/05/2026	12	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMEN	UN	2	158,03	316,05
000035668	21/05/2026	13	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	935	2,53	2.364,08
000035668	21/05/2026	14	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	350	2,63	921,82
000035668	21/05/2026	15	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS EM ALV	CX	4	296,67	1.186,68
000035668	21/05/2026	16	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	6	330,67	1.983,99
000035668	21/05/2026	17	DESOBSTRUÇÃO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE DUTO	MF	7	36,87	258,11
000035668	21/05/2026	18	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	1105	2,54	2.805,55
000035668	21/05/2026	19	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	200	2,21	442,48
000035668	21/05/2026	20	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	360	1,37	493,04
000035668	21/05/2026	21	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	180	3,42	616,30
000035668	21/05/2026	22	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	388	0,53	204,38
000035668	21/05/2026	23	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DO	PST	1	79,01	79,01
000035668	21/05/2026	24	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMEN	EMD	1	144,49	144,49
000035668	21/05/2026	25	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMEND	CJ	12	202,28	2.427,42
000035668	21/05/2026	26	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	31	18,96	587,86
000035668	21/05/2026	27	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	2	73,75	147,49
000035668	21/05/2026	28	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	5	96,92	484,62

TOTAL DOCUMENTO: 000035668

19.516,99

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035669	21/05/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	4	88,62	354,49
000035669	21/05/2026	2	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	3	42,40	127,21
000035669	21/05/2026	3	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	5	36,95	184,73
000035669	21/05/2026	4	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	1537,7216	0,32	486,00
000035669	21/05/2026	5	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	1630	2,53	4.121,34
000035669	21/05/2026	6	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 24 FIBRAS	M	500	3,69	1.843,65
000035669	21/05/2026	7	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	2130	2,54	5.407,99
000035669	21/05/2026	8	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	PST	1	79,01	79,01
000035669	21/05/2026	9	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	28	18,96	530,97
000035669	21/05/2026	10	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	5	73,75	368,73

TOTAL DOCUMENTO: 000035669

13.504,12

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035670	21/05/2026	1	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DO	UN	1	79,01	79,01
000035670	21/05/2026	2	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	1	88,62	88,62
000035670	21/05/2026	3	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	1	42,40	42,40
000035670	21/05/2026	4	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	505,65	0,32	159,81
000035670	21/05/2026	5	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	120	2,53	303,41
000035670	21/05/2026	6	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	350	2,63	921,82
000035670	21/05/2026	7	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	470	2,54	1.193,31
000035670	21/05/2026	8	ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJUNTO EMENDA	CJ	3	202,28	606,85
000035670	21/05/2026	9	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	10	18,96	189,63
000035670	21/05/2026	10	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	1	96,92	96,92

TOTAL DOCUMENTO: 000035670

3.681,78

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035728	08/06/2026	1	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	7683,3186	2,21	16.998,38
000035728	08/06/2026	2	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	UN	1	79,01	79,01
000035728	08/06/2026	3	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	452	88,62	40.056,89
000035728	08/06/2026	4	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	1	0,32	0,32
000035728	08/06/2026	5	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	3	210,70	632,11
000035728	08/06/2026	6	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	104	42,40	4.410,00
000035728	08/06/2026	7	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	31	179,10	5.552,01
000035728	08/06/2026	8	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	10	247,58	2.475,75
000035728	08/06/2026	9	CORDOALHA AÇO COBREADA CAC 6,27 MM X 3 FIOS	M	391,50	3,57	1.398,23

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035728	08/06/2026	10	DUTO PEAD 50 MM	M	242	7,96	1.927,42
000035728	08/06/2026	11	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	34	18,96	644,75
000035728	08/06/2026	12	MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MONOMODO –	UN	16	563,63	9.018,06
000035728	08/06/2026	13	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	2	47,41	94,82
000035728	08/06/2026	14	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	306	15,80	4.835,62
000035728	08/06/2026	15	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	51	94,82	4.835,62
000035728	08/06/2026	16	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	1500	2,53	3.792,64
000035728	08/06/2026	17	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	348	2,63	916,56
000035728	08/06/2026	18	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	2503	2,54	6.355,03
000035728	08/06/2026	19	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	15213,6814	2,21	33.658,37
000035728	08/06/2026	20	INSTALAÇÃO DE CABO F/UTP COM CONECTOR BLIN	M	661	1,37	905,28
000035728	08/06/2026	21	CABO F/UTP COM CONECTOR BLINDADO NAS DUAS	M	677	3,42	2.317,99
000035728	08/06/2026	22	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM	M	406,50	2,29	929,31
000035728	08/06/2026	23	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	6	109,57	657,39
000035728	08/06/2026	24	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	1148	18,96	21.769,77
000035728	08/06/2026	25	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	49	73,75	3.613,55
000035728	08/06/2026	26	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	84	96,92	8.141,54
000035728	08/06/2026	27	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	4902,50	2,53	12.395,62
TOTAL DOCUMENTO: 000035728							188.412,04

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035729	08/06/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRAS	M	250	3,79	948,16
000035729	08/06/2026	2	INSTALAÇÃO DE DROP ÓPTICO	M	300	2,21	663,71
000035729	08/06/2026	3	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	280	88,62	24.814,00
000035729	08/06/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	3	210,70	632,11
000035729	08/06/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	28	42,40	1.187,31
000035729	08/06/2026	6	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	20	247,58	4.951,51
000035729	08/06/2026	7	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	2	179,10	358,19
000035729	08/06/2026	8	CORDOALHA AÇO COBREDA CAC 6,27 MM X 3 FIOS	M	75	3,57	267,86
000035729	08/06/2026	9	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	3	18,96	56,89
000035729	08/06/2026	10	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	3	47,41	142,22
000035729	08/06/2026	11	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO 50X100 MM	UN	2	40,03	80,07
000035729	08/06/2026	12	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 590X590MM CLASSE B1	UN	1	326,59	326,59
000035729	08/06/2026	13	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	6074	0,63	3.839,42
000035729	08/06/2026	14	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	8	94,82	758,53
000035729	08/06/2026	15	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMEN	UN	1	158,03	158,03
000035729	08/06/2026	16	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	1414,56	2,53	3.576,61
000035729	08/06/2026	17	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	300	2,63	790,13
000035729	08/06/2026	18	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	250	7,29	1.822,56
000035729	08/06/2026	19	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	1	330,67	330,67
000035729	08/06/2026	20	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	1763	2,54	4.476,19
000035729	08/06/2026	21	INSTALAÇÃO DE CORDOALHA QUALQUER TIPO E DIÂ	M	150	0,53	79,01
000035729	08/06/2026	22	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	438	1,26	553,73
000035729	08/06/2026	23	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	PST	3	79,01	237,04
000035729	08/06/2026	24	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	12	109,57	1.314,78
000035729	08/06/2026	25	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	738	18,96	13.994,85
000035729	08/06/2026	26	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	5	73,75	368,73
000035729	08/06/2026	27	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	6	96,92	581,54
TOTAL DOCUMENTO: 000035729							67.310,44

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035776	17/06/2026	1	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 72 OU 144 FIBRA	M	2020	3,79	7.661,14
000035776	17/06/2026	2	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	UN	11	79,01	869,15
000035776	17/06/2026	3	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	194	88,62	17.192,56
000035776	17/06/2026	4	ACIONAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPARO DE FIBR	UN	16	210,70	3.371,24
000035776	17/06/2026	5	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	30	42,40	1.272,12
000035776	17/06/2026	6	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FO	UN	52	247,58	12.873,92
000035776	17/06/2026	7	CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 4,8MM	M	287	3,37	967,55
000035776	17/06/2026	8	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 75MM (DIÂMETRO)	M	5	5,53	27,65
000035776	17/06/2026	9	DUTO LATERAL AÇO GALVANIZADO 50MM X 3M COM	UN	2	61,10	122,21
000035776	17/06/2026	10	DUTO PEAD 50 MM	M	103	7,96	820,35
000035776	17/06/2026	11	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	5	18,96	94,82

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035776	17/06/2026	12	MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MONOMODO –	UN	5	563,63	2.818,14
000035776	17/06/2026	13	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	5	47,41	237,04
000035776	17/06/2026	14	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	22	0,63	13,91
000035776	17/06/2026	15	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OU INTERVENÇÕES	H/H	160	15,80	2.528,43
000035776	17/06/2026	16	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS	UN	4	94,82	379,26
000035776	17/06/2026	17	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAME	UN	2	158,03	316,05
000035776	17/06/2026	18	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	2587	2,53	6.541,05
000035776	17/06/2026	19	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	1172	2,63	3.086,79
000035776	17/06/2026	20	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 72 FIBRAS	M	612	7,29	4.461,67
000035776	17/06/2026	21	CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DUTOS OU SUBDUTOS	M3	1	121,16	121,16
000035776	17/06/2026	22	RECOMPOSIÇÃO EM CIMENTADO, ALÉM DA LARGUR	M2	4,21	104,30	439,09
000035776	17/06/2026	23	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	1	330,67	330,67
000035776	17/06/2026	24	DESOBSTRUÇÃO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE DUTO	MF	3	36,87	110,62
000035776	17/06/2026	25	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	2740	2,54	6.956,76
000035776	17/06/2026	26	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM -144 FIBRAS	M	100	9,48	948,16
000035776	17/06/2026	27	INSTALAÇÃO DE CORDOALHA QUALQUER TIPO E DI	M	60	0,53	31,61
000035776	17/06/2026	28	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	809	1,26	1.022,75
000035776	17/06/2026	29	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	30	109,57	3.286,96
000035776	17/06/2026	30	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	1963	18,96	37.224,79
000035776	17/06/2026	31	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	23	73,75	1.696,15
000035776	17/06/2026	32	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	2	96,92	193,85
000035776	17/06/2026	33	INSTALAÇÃO DE SUBIDA LATERAL	UN	3	90,82	272,47

TOTAL DOCUMENTO: 000035776

118.290,09

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035799	24/06/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	5	88,62	443,11
000035799	24/06/2026	2	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	5	42,40	212,02
000035799	24/06/2026	3	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	4	210,70	842,81
000035799	24/06/2026	4	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO	M	1300	0,63	821,74
000035799	24/06/2026	5	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	1300,0270	0,32	410,88
000035799	24/06/2026	6	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	750	2,53	1.896,32
000035799	24/06/2026	7	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	1150	2,63	3.028,85
000035799	24/06/2026	8	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	1900	2,54	4.824,03
000035799	24/06/2026	9	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	35	0,53	18,44
000035799	24/06/2026	10	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 72 OU 144 FIBRAS.	M	70	1,26	88,49
000035799	24/06/2026	11	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	PST	1	79,01	79,01
000035799	24/06/2026	12	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	1	109,57	109,57
000035799	24/06/2026	13	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	27	18,96	512,01
000035799	24/06/2026	14	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	4	73,75	294,98

TOTAL DOCUMENTO: 000035799

13.582,26

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035800	24/06/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	1	88,62	88,62
000035800	24/06/2026	2	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	1	42,40	42,40
000035800	24/06/2026	3	FIO DE ESPINAR ISOLADO FEI-125	RL	1	18,96	18,96
000035800	24/06/2026	4	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	3	210,70	632,11
000035800	24/06/2026	5	KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ENTRADA	UN	1	47,41	47,41
000035800	24/06/2026	6	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	300	2,53	758,53
000035800	24/06/2026	7	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	300	2,54	761,69
000035800	24/06/2026	8	RETIRADA DE CABO AÉREO DE 6, 12, 24, 36 OU 48 FI	M	40	0,53	21,07
000035800	24/06/2026	9	REDISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS/FERRAGENS DOS	PST	1	79,01	79,01
000035800	24/06/2026	10	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	1	109,57	109,57
000035800	24/06/2026	11	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	6	18,96	113,78
000035800	24/06/2026	12	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	3	73,75	221,24
000035800	24/06/2026	13	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	1	96,92	96,92

TOTAL DOCUMENTO: 000035800

2.991,31

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035801	24/06/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	20	88,62	1.772,43
000035801	24/06/2026	2	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	18	42,40	763,27
000035801	24/06/2026	3	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	2	179,10	358,19

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000035801	24/06/2026	4	CURVA PVC 100MM 90° LONGA	UN	1	29,50	29,50
000035801	24/06/2026	5	DUTO LATERAL AÇO GALVANIZADO 50MM X 3M COM	UN	2	61,10	122,21
000035801	24/06/2026	6	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	18	210,70	3.792,64
000035801	24/06/2026	7	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO	M	4599	0,63	2.907,06
000035801	24/06/2026	8	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	4664,2940	0,32	1.474,17
000035801	24/06/2026	9	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	5589	2,53	14.131,38
000035801	24/06/2026	10	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	551	2,63	1.451,21
000035801	24/06/2026	11	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 4	M	5729	2,54	14.545,72
000035801	24/06/2026	12	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMEN	EMD	1	144,49	144,49
000035801	24/06/2026	13	INSTALAÇÃO, ABERTURA E FECHAMENTO DE CONJ	CJ	5	109,57	547,83
000035801	24/06/2026	14	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	83	18,96	1.573,95
000035801	24/06/2026	15	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	4	73,75	294,98
000035801	24/06/2026	16	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	4	96,92	387,69

TOTAL DOCUMENTO: 000035801

44.296,72

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035802	24/06/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINA	UN	3	88,62	265,86
000035802	24/06/2026	2	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	4	42,40	169,62
000035802	24/06/2026	3	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	2	210,70	421,40
000035802	24/06/2026	4	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	770	0,63	486,72
000035802	24/06/2026	5	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	700,0220	0,32	221,24
000035802	24/06/2026	6	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	1010	2,53	2.553,71
000035802	24/06/2026	7	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 12 FIBRAS	M	50	2,63	131,69
000035802	24/06/2026	8	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	1060	2,54	2.691,30
000035802	24/06/2026	9	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	13	18,96	246,52
000035802	24/06/2026	10	INSTALAÇÃO DE KIT DE DERIVAÇÃO	CJ	2	73,75	147,49
000035802	24/06/2026	11	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS	UN	1	96,92	96,92

TOTAL DOCUMENTO: 000035802

7.432,47

METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

000035805	29/06/2026	1	INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CAIXA TERMINAL	UN	1	88,62	88,62
000035805	29/06/2026	2	CAIXA TERMINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (CTO	UN	1	42,40	42,40
000035805	29/06/2026	3	CONVERSOR DE MÍDIA ETH(10/100/1000) / SFP - DES	UN	2	179,10	358,19
000035805	29/06/2026	4	CURVA PVC 100MM 90° LONGA	UN	2	29,50	59,00
000035805	29/06/2026	5	DUTO LATERAL AÇO GALVANIZADO 50MM X 3M COM	UN	8	61,10	488,83
000035805	29/06/2026	6	FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA AÉREA OU S	UN	1	210,70	210,70
000035805	29/06/2026	7	LEVANTAMENTOS / VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO D	M	215	0,63	135,90
000035805	29/06/2026	8	DOCUMENTAR ATRAVÉS DE DESENHOS (CROQUIS.	M	215	0,32	67,95
000035805	29/06/2026	9	CABO FIBRA ÓPTICA CFOA-AS80-SM - 6 FIBRAS	M	215	2,53	543,61
000035805	29/06/2026	10	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA COMPLE	CX	1	330,67	330,67
000035805	29/06/2026	11	INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO DE 6, 12, 24, 36 OU 48	M	215	2,54	545,88
000035805	29/06/2026	12	CONEXÃO DE FIBRAS ÓPTICAS, UTILIZANDO FUSÃO	FOP	1	18,96	18,96
000035805	29/06/2026	13	INSTALAÇÃO/RETIRADA/SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS D	UN	1	96,92	96,92

TOTAL DOCUMENTO: 000035805

2.987,63

MICROHARD INFORMÁTICA LTDA

000000022	02/01/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	1.333,00	1.333,00
-----------	------------	---	-----------------------------------	----	---	----------	----------

TOTAL DOCUMENTO: 000000022

1.333,00

MICROHARD INFORMÁTICA LTDA

000000023	02/01/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	333,25	333,25
-----------	------------	---	-----------------------------------	----	---	--------	--------

TOTAL DOCUMENTO: 000000023

333,25

MICROHARD INFORMÁTICA LTDA

000000030	03/02/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	1.333,00	1.333,00
-----------	------------	---	-----------------------------------	----	---	----------	----------

TOTAL DOCUMENTO: 000000030

1.333,00

MICROHARD INFORMÁTICA LTDA

000000031	03/02/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	333,25	333,25
-----------	------------	---	-----------------------------------	----	---	--------	--------

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000031							333,25
MICROHARD INFORMÁTICA LTDA							
000000041	02/03/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	1.333,00	1.333,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000041							1.333,00
MICROHARD INFORMÁTICA LTDA							
000000042	02/03/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	333,25	333,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000042							333,25
MICROHARD INFORMÁTICA LTDA							
000000059	01/04/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	333,25	333,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000059							333,25
MICROHARD INFORMÁTICA LTDA							
000000064	10/04/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	1.333,00	1.333,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000064							1.333,00
MICROHARD INFORMÁTICA LTDA							
000000076	05/05/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	1.333,00	1.333,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000076							1.333,00
MICROHARD INFORMÁTICA LTDA							
000000077	05/05/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	333,25	333,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000077							333,25
MICROHARD INFORMÁTICA LTDA							
000000085	02/06/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	1.333,00	1.333,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000085							1.333,00
MICROHARD INFORMÁTICA LTDA							
000000086	02/06/2026	1	SERVIÇO DE SUPORTE NO REGIME 24X7	UN	1	333,25	333,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000086							333,25
MINDWORKS - TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA							
000000091	29/04/2026	1	CURSO DE FORMAÇÃO "WINDOWS SERVER 2025 AZ	UN	1	1.890,50	1.890,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000091							1.890,50
MINDWORKS - TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA							
000001127	03/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DO CURSO CISCO CCNA 200-301	UN	1	1.510,50	1.510,50
TOTAL DOCUMENTO: 000001127							1.510,50
MINDWORKS INFORMATICA LTDA							
000000505	23/04/2026	1	FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES, CONFORME ESPEC	UN	1	144.350,33	144.350,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000505							144.350,33
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000208	27/01/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TE	Mes	1	1.136,48	1.136,48
TOTAL DOCUMENTO: 000000208							1.136,48
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000209	27/01/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO T	Mes	1	510,47	510,47
TOTAL DOCUMENTO: 000000209							510,47
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000246	02/02/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TE	Mes	1	1.137,50	1.137,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000246							1.137,50
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000247	02/02/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO T	Mes	1	510,65	510,65
TOTAL DOCUMENTO: 000000247							510,65
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000330	04/03/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TE	Mes	1	1.136,99	1.136,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000330							1.136,99
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000331	04/03/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO T	Mes	1	510,56	510,56
TOTAL DOCUMENTO: 000000331							510,56
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000438	02/04/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TE	Mes	1	1.136,99	1.136,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000438							1.136,99
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000439	02/04/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO T	Mes	1	510,56	510,56
TOTAL DOCUMENTO: 000000439							510,56
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000495	04/05/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TE	Mes	1	1.136,99	1.136,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000495							1.136,99
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000497	04/05/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO T	Mes	1	510,56	510,56
TOTAL DOCUMENTO: 000000497							510,56
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000581	02/06/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TE	Mes	1	1.136,99	1.136,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000581							1.136,99
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
000000583	02/06/2026	1	LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO T	Mes	1	510,56	510,56
TOTAL DOCUMENTO: 000000583							510,56
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - FAZENDA MUNICIPAL							
126016425	04/05/2026	1	IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	7.188,96	7.188,96
TOTAL DOCUMENTO: 126016425							7.188,96
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA							
000000010	06/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUP	MES	1	40.272,08	40.272,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000010							40.272,08
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA							
000000051	02/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPO	MES	1	40.272,08	40.272,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000051							40.272,08
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA							
000000103	02/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUP	MES	1	40.272,08	40.272,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000103							40.272,08

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA							
000000158	01/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPO	MES	1	40.272,08	40.272,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000158							40.272,08
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA							
000000201	04/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUP	MES	1	40.272,08	40.272,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000201							40.272,08
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA							
000000244	01/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPO	MES	1	40.272,08	40.272,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000244							40.272,08
NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA							
000004708	26/01/2026	1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNIC	UN	1	5.884,30	5.884,30
TOTAL DOCUMENTO: 000004708							5.884,30
NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA							
000004866	27/02/2026	1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNIC	UN	1	5.884,30	5.884,30
TOTAL DOCUMENTO: 000004866							5.884,30
NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA							
000004934	13/03/2026	1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNIC	UN	1	5.844,23	5.844,23
TOTAL DOCUMENTO: 000004934							5.844,23
NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA							
000005125	30/04/2026	1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNIC	UN	1	5.924,30	5.924,30
TOTAL DOCUMENTO: 000005125							5.924,30
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA							
000000175	15/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO	Mes	1	6.834,08	6.834,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000175							6.834,08
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA							
000000525	05/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E	Mes	1	6.834,08	6.834,08
TOTAL DOCUMENTO: 000000525							6.834,08
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA							
000001065	16/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO	Mes	1	6.834,08	6.834,08
TOTAL DOCUMENTO: 000001065							6.834,08
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA							
000001443	02/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E	Mes	1	6.834,08	6.834,08
TOTAL DOCUMENTO: 000001443							6.834,08
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA							
000002016	11/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO	Mes	1	6.834,08	6.834,08
TOTAL DOCUMENTO: 000002016							6.834,08
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA							
000002500	11/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E	Mes	1	6.834,08	6.834,08
TOTAL DOCUMENTO: 000002500							6.834,08
NUTRISUL S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS							
001676834	08/05/2026	1	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE,	PCT	30	11,20	336,00

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 001676834							336,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000023754	01/01/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 000023754							40,85
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000024038	02/01/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	1.771,09	1.771,09
TOTAL DOCUMENTO: 000024038							1.771,09
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000026221	02/01/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	8.561,70	8.561,70
TOTAL DOCUMENTO: 000026221							8.561,70
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000043577	01/03/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 000043577							40,85
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000043903	02/03/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	1.771,09	1.771,09
TOTAL DOCUMENTO: 000043903							1.771,09
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000045903	02/03/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	8.286,93	8.286,93
TOTAL DOCUMENTO: 000045903							8.286,93
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000054589	01/04/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 000054589							40,85
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000054925	02/04/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	1.771,09	1.771,09
TOTAL DOCUMENTO: 000054925							1.771,09
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000056911	02/04/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	829,25	829,25
TOTAL DOCUMENTO: 000056911							829,25
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000065383	02/05/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	1.771,09	1.771,09
TOTAL DOCUMENTO: 000065383							1.771,09
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000067278	02/05/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	393,51	393,51
TOTAL DOCUMENTO: 000067278							393,51
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000075028	02/06/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	1.771,09	1.771,09
TOTAL DOCUMENTO: 000075028							1.771,09
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
000076667	02/06/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	99,38	99,38
TOTAL DOCUMENTO: 000076667							99,38
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
461722328	01/02/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 461722328							40,85
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
461722622	02/02/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	1.801,55	1.801,55
TOTAL DOCUMENTO: 461722622							1.801,55
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							
461724811	02/02/2026	1	ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	8.603,46	8.603,46
TOTAL DOCUMENTO: 461724811							8.603,46
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000001448	09/02/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	812,51	812,51
TOTAL DOCUMENTO: 000001448							812,51
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000001457	09/02/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	1.571,83	1.571,83
TOTAL DOCUMENTO: 000001457							1.571,83
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000001458	09/02/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	812,51	812,51
TOTAL DOCUMENTO: 000001458							812,51
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000001468	09/02/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	1.571,83	1.571,83
TOTAL DOCUMENTO: 000001468							1.571,83
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000001473	09/02/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	1.571,83	1.571,83
TOTAL DOCUMENTO: 000001473							1.571,83
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000001475	09/02/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	812,51	812,51
TOTAL DOCUMENTO: 000001475							812,51
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000001793	03/03/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	812,51	812,51
TOTAL DOCUMENTO: 000001793							812,51
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000001811	03/03/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	1.571,83	1.571,83
TOTAL DOCUMENTO: 000001811							1.571,83
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000002368	31/03/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	1.571,84	1.571,84
TOTAL DOCUMENTO: 000002368							1.571,84
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000002374	31/03/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	812,51	812,51
TOTAL DOCUMENTO: 000002374							812,51
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000003397	09/05/2026	1	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	1.571,84	1.571,84
TOTAL DOCUMENTO: 000003397							1.571,84

ORDEM: FORNECEDOR/EMISSÃO

FORNEC/DOC	EMISSÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000003405	09/05/2026	1	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	812,51	812,51
TOTAL DOCUMENTO: 000003405							812,51
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000003593	08/06/2026	1	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	812,51	812,51
TOTAL DOCUMENTO: 000003593							812,51
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA							
000003594	08/06/2026	1	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	Mes	1	1.571,84	1.571,84
TOTAL DOCUMENTO: 000003594							1.571,84
ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A							
000020113	02/01/2026	1	MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ	UN	1	686,80	686,80
000020113	02/01/2026	2	MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERT	UN	1	26.426,19	26.426,19
TOTAL DOCUMENTO: 000020113							27.112,99
ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A							
000020236	02/02/2026	1	MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ	UN	1	27.713,94	27.713,94
TOTAL DOCUMENTO: 000020236							27.713,94
ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A							
000020348	02/03/2026	1	MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERT	UN	1	27.713,94	27.713,94
TOTAL DOCUMENTO: 000020348							27.713,94
ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A							
000020466	01/04/2026	1	MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ	UN	1	27.713,94	27.713,94
TOTAL DOCUMENTO: 000020466							27.713,94
ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A							
000020621	04/05/2026	1	MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERT	UN	1	27.713,94	27.713,94
TOTAL DOCUMENTO: 000020621							27.713,94
ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A							
000020781	01/06/2026	1	MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ	UN	1	27.713,94	27.713,94
TOTAL DOCUMENTO: 000020781							27.713,94
PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA							
000000615	09/06/2026	1	PLACA DE REDE WIRELESS PCI-E 300 MB/S	UN	101	84,90	8.574,90
TOTAL DOCUMENTO: 000000615							8.574,90
PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA							
000000616	09/06/2026	1	PLACA DE REDE WIRELESS PCI-E 300 MB/S	UN	63	84,90	5.348,70
TOTAL DOCUMENTO: 000000616							5.348,70
PHD AMBIENTAL LTDA							
000000886	23/03/2026	1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA	UN	1	1.459,33	1.459,33
TOTAL DOCUMENTO: 000000886							1.459,33
PHD AMBIENTAL LTDA							
000000887	23/03/2026	1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA	UN	1	4.430,10	4.430,10
TOTAL DOCUMENTO: 000000887							4.430,10
PLACE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA							
000000013	02/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MODELO SOFTWARE	UN	1	9.320,00	9.320,00
Emitido por: PB03139							
						RM Nucleus	01.01

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000013							9.320,00
PLACE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA							
000012026	19/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MODELO SOFTWARE	UN	1	200.000,00	200.000,00
TOTAL DOCUMENTO: 000012026							200.000,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							
005173459	02/06/2026	1	PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRAN	RSM	300	19,19	5.757,00
TOTAL DOCUMENTO: 005173459							5.757,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							
021373237	14/05/2026	1	SEGUROS	UN	1	3.420,96	3.420,96
TOTAL DOCUMENTO: 021373237							3.420,96
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							
047376373	18/05/2026	1	SEGUROS	UN	1	5.369,58	5.369,58
TOTAL DOCUMENTO: 047376373							5.369,58
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA.							
000051266	09/01/2026	1	PLACA ESCADA DE EMERGÊNCIA.	UN	1	11,00	11,00
000051266	09/01/2026	2	PLACA ESCADA DE EMERGÊNCIA.	UN	3	11,00	33,00
000051266	09/01/2026	3	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.	UN	3	11,00	33,00
000051266	09/01/2026	4	PLACA NÚMERO DO PAVIMENTO - TÉRREO	UN	2	11,00	22,00
000051266	09/01/2026	5	PLACA NÚMERO DO PAVIMENTO - 1º ANDAR	UN	2	11,00	22,00
000051266	09/01/2026	6	PLACA NÚMERO DO PAVIMENTO - 2º ANDAR	UN	2	11,00	22,00
000051266	09/01/2026	7	PLACA SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR	UN	4	17,00	68,00
000051266	09/01/2026	8	PLACA SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR	UN	6	17,00	102,00
000051266	09/01/2026	9	PLACA SINALIZAÇÃO PROIBIDO PRODUIR CHAMA	UN	3	17,00	51,00
000051266	09/01/2026	10	PLACA SINALIZAÇÃO PERIGO INFLAMÁVEL	UN	4	17,00	68,00
000051266	09/01/2026	11	MANGUEIRA DE 15 METROS	UN	6	483,00	2.898,00
000051266	09/01/2026	12	HIDRANTE DE RECALQUE	UN	1	489,00	489,00
000051266	09/01/2026	13	EXTINTOR TIPO PQS ABC 6KG	UN	1	148,00	148,00
000051266	09/01/2026	14	EXTINTOR TIPO CO2 6KG	UN	1	690,00	690,00
000051266	09/01/2026	15	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	20	18,00	360,00
000051266	09/01/2026	16	EXTINTOR ABC 8KG	UN	9	228,00	2.052,00
000051266	09/01/2026	17	EXTINTOR ABC 8KG	UN	10	228,00	2.280,00
000051266	09/01/2026	18	PLACA SAIDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA	UN	13	11,00	143,00
000051266	09/01/2026	19	PLACA SAIDA DE EMERGÊNCIA DIREITA.	UN	5	11,00	55,00
TOTAL DOCUMENTO: 000051266							9.547,00
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA							
000000227	27/01/2026	1	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FERRAMENTA DE MO	Mês	1	2.932,50	2.932,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000227							2.932,50
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA							
000000360	26/02/2026	1	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FERRAMENTA DE MO	Mês	1	2.932,50	2.932,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000360							2.932,50
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA							
000000469	05/03/2026	1	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FERRAMENTA DE MO	Mês	1	2.932,50	2.932,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000469							2.932,50
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA							
000000602	06/04/2026	1	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FERRAMENTA DE MO	Mês	1	2.932,50	2.932,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000602							2.932,50

PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000000634	04/05/2026	1	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FERRAMENTA DE MO	Mês	1	684,25	684,25
TOTAL DOCUMENTO: 000000634							684,25

RDGAS LTDA.

000001678	01/03/2026	1	GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) 13,0 KG	UN	6	110,00	660,00
TOTAL DOCUMENTO: 000001678							660,00

RDGAS LTDA.

000001933	22/06/2026	1	GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) 13,0 KG	UN	6	110,00	660,00
TOTAL DOCUMENTO: 000001933							660,00

ROBSON MARCIO DA SILVA 03378297646

000000021	30/03/2026	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TELHAD	UN	1	18.650,00	18.650,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000021							18.650,00

SAGO GLOBAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS LTDA

000004321	17/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO D	UN	1	93,25	93,25
TOTAL DOCUMENTO: 000004321							93,25

SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

000000024	05/01/2026	1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORR	Mes	1	3.442,97	3.442,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000024							3.442,97

SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

000000025	06/01/2026	1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORR	Mes	1	3.442,97	3.442,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000025							3.442,97

SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

000000033	02/02/2026	1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORR	Mes	1	3.442,97	3.442,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000033							3.442,97

SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

000000054	09/03/2026	1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORR	Mes	1	3.442,97	3.442,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000054							3.442,97

SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

000000068	10/04/2026	1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORR	Mes	1	3.442,97	3.442,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000068							3.442,97

SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

000000076	04/05/2026	1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORR	Mes	1	3.442,97	3.442,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000076							3.442,97

SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

000000086	01/06/2026	1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORR	Mes	1	3.442,97	3.442,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000086							3.442,97

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO

000822158	26/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HABILITAÇÃO DE NÚMER	UN	1	2.000,00	2.000,00
000822158	26/03/2026	2	ASSINATURA (12 MESES)	UN	0,23	450,00	103,50
000822158	26/03/2026	3	MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS MARKETING	UN	22	0,62	13,64
000822158	26/03/2026	4	MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS AUTENTICAÇÃO	UN	2	0,07	0,13
000822158	26/03/2026	5	ENVIO DE MENSAGEM - SIMPLES	UN	2	0,01	0,02
000822158	26/03/2026	6	ENVIO DE MENSAGEM - MODELO	UN	24	0,02	0,48
TOTAL DOCUMENTO: 000822158							2.117,77

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO							
000858372	24/02/2026	1	ASSINATURA (12 MESES)	UN	1	450,00	450,00
000858372	24/02/2026	2	MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS MARKETING	UN	2	0,62	1,24
000858372	24/02/2026	3	ENVIO DE MENSAGEM - SIMPLES	UN	1	27,93	27,93
000858372	24/02/2026	4	ENVIO DE MENSAGEM - MODELO	UN	2	0,02	0,04
TOTAL DOCUMENTO: 000858372							479,21
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO							
000920860	09/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HABILITAÇÃO DE NÚMER	UN	1	2.000,00	2.000,00
000920860	09/04/2026	2	ASSINATURA (12 MESES)	UN	1,84	450,00	828,00
000920860	09/04/2026	3	MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS AUTENTICAÇÃO	UN	1	47,24	47,24
000920860	09/04/2026	4	ENVIO DE MENSAGEM - SIMPLES	UN	1	12,76	12,76
000920860	09/04/2026	5	ENVIO DE MENSAGEM - MODELO	UN	1	18,70	18,70
TOTAL DOCUMENTO: 000920860							2.906,70
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO							
000921131	09/04/2026	1	ASSINATURA (12 MESES)	UN	1	450,00	450,00
000921131	09/04/2026	2	MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS MARKETING	UN	1	12,99	12,99
000921131	09/04/2026	3	MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS AUTENTICAÇÃO	UN	1	0,07	0,07
000921131	09/04/2026	4	ENVIO DE MENSAGEM - SIMPLES	UN	1	52,24	52,24
000921131	09/04/2026	5	ENVIO DE MENSAGEM - MODELO	UN	1	0,47	0,47
TOTAL DOCUMENTO: 000921131							515,77
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO							
000954348	11/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HABILITAÇÃO DE NÚMER	UN	1	2.000,00	2.000,00
000954348	11/05/2026	2	ASSINATURA (12 MESES)	UN	2,83	450,00	1.273,50
000954348	11/05/2026	3	MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS MARKETING	UN	2	0,62	1,24
000954348	11/05/2026	4	MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS AUTENTICAÇÃO	UN	1	3,70	3,70
000954348	11/05/2026	5	ENVIO DE MENSAGEM - SIMPLES	UN	1	23,95	23,95
000954348	11/05/2026	6	ENVIO DE MENSAGEM - MODELO	UN	1	6,51	6,51
TOTAL DOCUMENTO: 000954348							3.308,90
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO							
000989197	11/06/2026	1	ASSINATURA (12 MESES)	UN	3	450,00	1.350,00
000989197	11/06/2026	2	MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS MARKETING	UN	1	13,61	13,61
000989197	11/06/2026	3	MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS AUTENTICAÇÃO	UN	1	3,30	3,30
000989197	11/06/2026	4	ENVIO DE MENSAGEM - SIMPLES	UN	1	17,11	17,11
000989197	11/06/2026	5	ENVIO DE MENSAGEM - MODELO	UN	1	2,52	2,52
TOTAL DOCUMENTO: 000989197							1.386,54
SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG							
000221124	20/01/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	434,00	434,00
TOTAL DOCUMENTO: 000221124							434,00
SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG							
000221588	20/02/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	434,00	434,00
TOTAL DOCUMENTO: 000221588							434,00
SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG							
000241533	19/03/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	434,00	434,00
TOTAL DOCUMENTO: 000241533							434,00
SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG							
000241771	20/04/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	434,00	434,00
TOTAL DOCUMENTO: 000241771							434,00
SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000241978	20/05/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	434,00	434,00
TOTAL DOCUMENTO: 000241978							434,00
SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG							
000242175	19/06/2026	1	FILIAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES DE INSTITUTOS	UN	1	453,00	453,00
TOTAL DOCUMENTO: 000242175							453,00
SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA							
000552324	15/01/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE	MES	1	509,67	509,67
TOTAL DOCUMENTO: 000552324							509,67
SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA							
000556250	05/02/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE	MES	1	837,15	837,15
TOTAL DOCUMENTO: 000556250							837,15
SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA							
000558207	13/03/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE	MES	1	837,15	837,15
TOTAL DOCUMENTO: 000558207							837,15
SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA							
000560161	06/04/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE	MES	1	837,15	837,15
TOTAL DOCUMENTO: 000560161							837,15
SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA							
000562113	05/05/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE	MES	1	837,15	837,15
TOTAL DOCUMENTO: 000562113							837,15
SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA							
000564074	02/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE	MES	1	837,15	837,15
TOTAL DOCUMENTO: 000564074							837,15
SOMAR SERVIÇOS LTDA.							
000000041	15/01/2026	1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇ	MES	1	49.708,50	49.708,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000041							49.708,50
SOMAR SERVIÇOS LTDA.							
000000053	19/02/2026	1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSEVA	MES	1	49.708,50	49.708,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000053							49.708,50
SOMAR SERVIÇOS LTDA.							
000000074	16/03/2026	1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇ	MES	1	49.708,50	49.708,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000074							49.708,50
SOMAR SERVIÇOS LTDA.							
000000098	29/04/2026	1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSEVA	MES	1	49.674,97	49.674,97
TOTAL DOCUMENTO: 000000098							49.674,97
SOMAR SERVIÇOS LTDA.							
000000106	15/05/2026	1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇ	MES	1	49.708,50	49.708,50
TOTAL DOCUMENTO: 000000106							49.708,50
SOMAR SERVIÇOS LTDA.							
000000121	11/06/2026	1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSEVA	MES	1	12.499,52	12.499,52
TOTAL DOCUMENTO: 000000121							12.499,52

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
SOMAR SERVIÇOS LTDA.							
000000125	17/06/2026	1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MES	1	52.833,38	52.833,38
TOTAL DOCUMENTO: 000000125							52.833,38
SQUADRA TECNOLOGIA S A							
000000385	21/01/2026	1	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E M	Mes	1	68.157,72	68.157,72
TOTAL DOCUMENTO: 000000385							68.157,72
SQUADRA TECNOLOGIA S A							
000000530	23/02/2026	1	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E M	Mes	1	71.719,11	71.719,11
TOTAL DOCUMENTO: 000000530							71.719,11
SQUADRA TECNOLOGIA S A							
000000531	23/02/2026	1	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E M	Mes	1	21.368,34	21.368,34
TOTAL DOCUMENTO: 000000531							21.368,34
SQUADRA TECNOLOGIA S A							
000000716	19/03/2026	1	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E M	Mes	1	71.719,11	71.719,11
TOTAL DOCUMENTO: 000000716							71.719,11
SQUADRA TECNOLOGIA S A							
000001072	02/06/2026	1	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E M	Mes	1	71.719,11	71.719,11
TOTAL DOCUMENTO: 000001072							71.719,11
SQUADRA TECNOLOGIA S A							
000001073	02/06/2026	1	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E M	Mes	1	71.719,11	71.719,11
TOTAL DOCUMENTO: 000001073							71.719,11
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000238357	08/01/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	25.161,04	25.161,04
TOTAL DOCUMENTO: 000238357							25.161,04
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000238363	08/01/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	17.556,67	17.556,67
TOTAL DOCUMENTO: 000238363							17.556,67
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000239746	03/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	23.417,15	23.417,15
TOTAL DOCUMENTO: 000239746							23.417,15
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000239747	03/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	10.506,27	10.506,27
TOTAL DOCUMENTO: 000239747							10.506,27
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000239748	03/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP/MELHORIAS	PF	1	46.428,26	46.428,26
TOTAL DOCUMENTO: 000239748							46.428,26
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000239753	03/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	18.067,82	18.067,82
TOTAL DOCUMENTO: 000239753							18.067,82
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000240226	12/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	25.161,04	25.161,04

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000240226							25.161,04
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000240371	19/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	17.556,67	17.556,67
TOTAL DOCUMENTO: 000240371							17.556,67
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000240415	20/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	23.417,15	23.417,15
TOTAL DOCUMENTO: 000240415							23.417,15
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000240416	20/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	18.067,82	18.067,82
TOTAL DOCUMENTO: 000240416							18.067,82
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000240417	20/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	10.506,27	10.506,27
TOTAL DOCUMENTO: 000240417							10.506,27
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000241356	06/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE	UN	1	92.398,85	92.398,85
TOTAL DOCUMENTO: 000241356							92.398,85
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000241652	11/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	17.556,67	17.556,67
TOTAL DOCUMENTO: 000241652							17.556,67
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000242022	19/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP/MELHORIAS	PF	1	38.858,44	38.858,44
TOTAL DOCUMENTO: 000242022							38.858,44
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000242264	23/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	23.417,15	23.417,15
TOTAL DOCUMENTO: 000242264							23.417,15
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000242265	23/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	18.067,82	18.067,82
TOTAL DOCUMENTO: 000242265							18.067,82
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000242266	23/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	10.506,27	10.506,27
TOTAL DOCUMENTO: 000242266							10.506,27
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000242580	31/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	25.161,04	25.161,04
TOTAL DOCUMENTO: 000242580							25.161,04
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000243125	13/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	25.161,04	25.161,04
TOTAL DOCUMENTO: 000243125							25.161,04
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000243800	24/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	10.506,27	10.506,27
TOTAL DOCUMENTO: 000243800							10.506,27
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000243801	24/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	18.067,82	18.067,82
TOTAL DOCUMENTO: 000243801							18.067,82
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000243802	24/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	23.417,15	23.417,15
TOTAL DOCUMENTO: 000243802							23.417,15
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000244710	12/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	25.161,04	25.161,04
TOTAL DOCUMENTO: 000244710							25.161,04
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000244991	18/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	17.556,67	17.556,67
TOTAL DOCUMENTO: 000244991							17.556,67
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000245248	21/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP/MELHORIAS	PF	1	40.372,40	40.372,40
TOTAL DOCUMENTO: 000245248							40.372,40
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000245252	21/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP/MELHORIAS	PF	1	1.513,97	1.513,97
TOTAL DOCUMENTO: 000245252							1.513,97
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000245343	22/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	24.415,75	24.415,75
TOTAL DOCUMENTO: 000245343							24.415,75
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000245344	22/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	18.838,30	18.838,30
TOTAL DOCUMENTO: 000245344							18.838,30
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000245345	22/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	10.954,30	10.954,30
TOTAL DOCUMENTO: 000245345							10.954,30
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000245622	27/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	17.556,67	17.556,67
TOTAL DOCUMENTO: 000245622							17.556,67
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000246169	10/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO PHP SUSTENTADO	PF	1	17.556,67	17.556,67
TOTAL DOCUMENTO: 000246169							17.556,67
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000246424	16/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	25.161,04	25.161,04
TOTAL DOCUMENTO: 000246424							25.161,04
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000246630	19/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	10.954,30	10.954,30
TOTAL DOCUMENTO: 000246630							10.954,30
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000246631	19/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	24.415,75	24.415,75
TOTAL DOCUMENTO: 000246631							24.415,75

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A							
000246632	19/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	18.838,30	18.838,30
TOTAL DOCUMENTO: 000246632							18.838,30
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A							
000000319	25/02/2026	1	SERVIÇO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E PRODUÇ	Mes	1	12.405,72	12.405,72
TOTAL DOCUMENTO: 000000319							12.405,72
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A							
000000401	06/03/2026	1	SERVIÇO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E PRODU	Mes	1	12.225,94	12.225,94
TOTAL DOCUMENTO: 000000401							12.225,94
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A							
000000690	10/04/2026	1	SERVIÇO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E PRODUÇ	Mes	1	12.667,09	12.667,09
TOTAL DOCUMENTO: 000000690							12.667,09
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A							
000000912	06/05/2026	1	SERVIÇO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E PRODU	Mes	1	12.480,30	12.480,30
TOTAL DOCUMENTO: 000000912							12.480,30
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A							
000001189	09/06/2026	1	SERVIÇO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E PRODUÇ	Mes	1	13.013,42	13.013,42
TOTAL DOCUMENTO: 000001189							13.013,42
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A							
000202642	08/01/2026	1	SERVIÇO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E PRODU	Mes	1	12.215,26	12.215,26
TOTAL DOCUMENTO: 000202642							12.215,26
SX CORP LTDA							
000000957	23/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA AQ	UN	1	2.236,52	2.236,52
TOTAL DOCUMENTO: 000000957							2.236,52
SX CORP LTDA							
000001132	06/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA AQ	UN	1	2.329,52	2.329,52
TOTAL DOCUMENTO: 000001132							2.329,52
SX CORP LTDA							
000001807	07/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA AQ	UN	1	1.989,99	1.989,99
TOTAL DOCUMENTO: 000001807							1.989,99
SYDLE SISTEMAS LTDA							
000000301	05/01/2026	1	HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAME	Mês	1	48.424,13	48.424,13
TOTAL DOCUMENTO: 000000301							48.424,13
SYDLE SISTEMAS LTDA							
000000458	13/02/2026	1	HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMEN	Mês	1	48.424,13	48.424,13
TOTAL DOCUMENTO: 000000458							48.424,13
SYDLE SISTEMAS LTDA							
000000603	19/03/2026	1	HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAME	Mês	1	50.489,12	50.489,12
TOTAL DOCUMENTO: 000000603							50.489,12
SYDLE SISTEMAS LTDA							
000000679	06/04/2026	1	HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMEN	Mês	1	50.489,12	50.489,12

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000679							50.489,12
SYDLE SISTEMAS LTDA							
000000688	08/04/2026	1	HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAME	Mês	1	2.064,99	2.064,99
TOTAL DOCUMENTO: 000000688							2.064,99
SYDLE SISTEMAS LTDA							
000000802	07/05/2026	1	HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMEN	Mês	1	50.489,12	50.489,12
TOTAL DOCUMENTO: 000000802							50.489,12
SYDLE SISTEMAS LTDA							
000000907	01/06/2026	1	HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAME	Mês	1	50.489,12	50.489,12
TOTAL DOCUMENTO: 000000907							50.489,12
SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA							
000004470	09/01/2026	1	SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT	UN	1	2.087.285,09	2.087.285,09
TOTAL DOCUMENTO: 000004470							2.087.285,09
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000001380	23/01/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	7.022,14	7.022,14
TOTAL DOCUMENTO: 000001380							7.022,14
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000001381	23/01/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍT	Mes	1	1.619,37	1.619,37
TOTAL DOCUMENTO: 000001381							1.619,37
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000001384	23/01/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	6.485,03	6.485,03
TOTAL DOCUMENTO: 000001384							6.485,03
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000001385	23/01/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍT	Mes	1	1.393,38	1.393,38
TOTAL DOCUMENTO: 000001385							1.393,38
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000001497	02/02/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	7.345,69	7.345,69
TOTAL DOCUMENTO: 000001497							7.345,69
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000001498	02/02/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍT	Mes	1	1.710,96	1.710,96
TOTAL DOCUMENTO: 000001498							1.710,96
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000002857	11/02/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	9.641,68	9.641,68
TOTAL DOCUMENTO: 000002857							9.641,68
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000002862	11/02/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍT	Mes	1	1.531,43	1.531,43
TOTAL DOCUMENTO: 000002862							1.531,43
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000003357	12/03/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	6.563,06	6.563,06
TOTAL DOCUMENTO: 000003357							6.563,06
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000003362	12/03/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	1.583,90	1.583,90
TOTAL DOCUMENTO: 000003362							1.583,90
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000005997	09/04/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	2.033,16	2.033,16
TOTAL DOCUMENTO: 000005997							2.033,16
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000006090	20/04/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	12.304,06	12.304,06
TOTAL DOCUMENTO: 000006090							12.304,06
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000007694	12/05/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	1.937,80	1.937,80
TOTAL DOCUMENTO: 000007694							1.937,80
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000007695	12/05/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	12.972,65	12.972,65
TOTAL DOCUMENTO: 000007695							12.972,65
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000009408	12/06/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	12.476,16	12.476,16
TOTAL DOCUMENTO: 000009408							12.476,16
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A							
000009419	12/06/2026	1	GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍ	Mes	1	2.132,19	2.132,19
TOTAL DOCUMENTO: 000009419							2.132,19
TELMEX DO BRASIL S/A							
000026585	16/01/2026	1	LICENCIAMENTO (ATÉ 250 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	13520	14,06	190.091,20
000026585	16/01/2026	2	LICENCIAMENTO (ATÉ 6.000 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	5917	10,56	62.483,52
TOTAL DOCUMENTO: 000026585							252.574,72
TELMEX DO BRASIL S/A							
000031006	15/02/2026	1	LICENCIAMENTO (ATÉ 250 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	13554	14,06	190.569,24
000031006	15/02/2026	2	LICENCIAMENTO (ATÉ 6.000 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	5991	10,56	63.264,96
TOTAL DOCUMENTO: 000031006							253.834,20
TELMEX DO BRASIL S/A							
000034876	16/03/2026	1	LICENCIAMENTO (ATÉ 250 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	13680	14,06	192.340,80
000034876	16/03/2026	2	LICENCIAMENTO (ATÉ 6.000 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	5985	10,56	63.201,60
TOTAL DOCUMENTO: 000034876							255.542,40
TELMEX DO BRASIL S/A							
000043131	20/04/2026	1	LICENCIAMENTO (ATÉ 250 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	13898	14,06	195.405,88
000043131	20/04/2026	2	LICENCIAMENTO (ATÉ 6.000 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	5983	10,56	63.180,48
TOTAL DOCUMENTO: 000043131							258.586,36
TELMEX DO BRASIL S/A							
000043346	15/05/2026	1	LICENCIAMENTO (ATÉ 250 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	13993	14,06	196.741,58
000043346	15/05/2026	2	LICENCIAMENTO (ATÉ 6.000 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	5987	10,56	63.222,72
TOTAL DOCUMENTO: 000043346							259.964,30
TELMEX DO BRASIL S/A							
000047631	17/06/2026	1	LICENCIAMENTO (ATÉ 250 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	14000	14,06	196.840,00
000047631	17/06/2026	2	LICENCIAMENTO (ATÉ 6.000 CONTAS DE EMAIL), CAP	Mes	5994	10,56	63.296,64

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000047631							260.136,64
TGV TECNOLOGIA LTDA							
000001073	02/01/2026	1	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001073							8.766,66
TGV TECNOLOGIA LTDA							
000001105	02/02/2026	1	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001105							8.766,66
TGV TECNOLOGIA LTDA							
000001134	02/03/2026	1	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001134							8.766,66
TGV TECNOLOGIA LTDA							
000001160	01/04/2026	1	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001160							8.766,66
TGV TECNOLOGIA LTDA							
000001184	04/05/2026	1	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001184							8.766,66
TGV TECNOLOGIA LTDA							
000001210	01/06/2026	1	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DOCUMENTO: 000001210							8.766,66
TOTVS S.A							
000021974	21/01/2026	1	LICENÇA SMS TOTVS LIGHT	Mês	1	4.511,04	4.511,04
000021974	21/01/2026	2	LICENÇA SMS TOTVS FULL	Mês	1	31.398,99	31.398,99
000021974	21/01/2026	3	LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER	Mês	1	813,59	813,59
TOTAL DOCUMENTO: 000021974							36.723,62
TOTVS S.A							
000021975	21/01/2026	1	LICENÇA SMS FLUIG	Mês	1	927,13	927,13
TOTAL DOCUMENTO: 000021975							927,13
TOTVS S.A							
000033631	25/02/2026	1	LICENÇA SMS TOTVS LIGHT	Mês	1	4.511,04	4.511,04
000033631	25/02/2026	2	LICENÇA SMS TOTVS FULL	Mês	1	31.398,99	31.398,99
000033631	25/02/2026	3	LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER	Mês	1	813,59	813,59
TOTAL DOCUMENTO: 000033631							36.723,62
TOTVS S.A							
000033633	25/02/2026	1	LICENÇA SMS FLUIG	Mês	1	927,13	927,13
TOTAL DOCUMENTO: 000033633							927,13
TOTVS S/A							
004349704	08/01/2026	1	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID T	Mes	1	2.029,50	2.029,50
004349704	08/01/2026	2	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TR	Mes	1	1.960,00	1.960,00
004349704	08/01/2026	3	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID T	Mes	1	1.312,50	1.312,50
TOTAL DOCUMENTO: 004349704							5.302,00
TOTVS S/A							
004362748	21/01/2026	1	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TR	Mes	1	2.029,50	2.029,50
004362748	21/01/2026	2	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID T	Mes	1	1.960,00	1.960,00
004362748	21/01/2026	3	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TR	Mes	1	1.312,50	1.312,50

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 004362748							5.302,00
TOTVS S/A							
004363908	28/01/2026	1	SER. MENSAL SOFTWARE TIPO TOTVS MED. E SEG.	Mes	1	1.945,95	1.945,95
TOTAL DOCUMENTO: 004363908							1.945,95
TOTVS S/A							
004363909	28/01/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE FULL TOTVS PARA	Mes	1	1.471,30	1.471,30
004363909	28/01/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE TEC USER PARA	Mes	1	99,10	99,10
TOTAL DOCUMENTO: 004363909							1.570,40
TOTVS S/A							
004363910	28/01/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	2.462,05	2.462,05
004363910	28/01/2026	2	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICE	Mês	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 004363910							2.502,90
TOTVS S/A							
004363911	28/01/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	2.462,05	2.462,05
004363911	28/01/2026	2	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICE	Mês	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 004363911							2.502,90
TOTVS S/A							
004390856	13/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESEN	H	1	24.807,72	24.807,72
TOTAL DOCUMENTO: 004390856							24.807,72
TOTVS S/A							
004392042	25/02/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	2.462,05	2.462,05
004392042	25/02/2026	2	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 004392042							2.502,90
TOTVS S/A							
004392043	25/02/2026	1	SER. MENSAL SOFTWARE TIPO TOTVS MED. E SEG.	Mes	1	1.945,95	1.945,95
TOTAL DOCUMENTO: 004392043							1.945,95
TOTVS S/A							
004392044	25/02/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE FULL TOTVS PARA	Mes	1	1.471,30	1.471,30
004392044	25/02/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE TEC USER PARA	Mes	1	99,10	99,10
TOTAL DOCUMENTO: 004392044							1.570,40
TOTVS S/A							
004392045	25/02/2026	1	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TR	Mes	1	2.029,50	2.029,50
004392045	25/02/2026	2	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID T	Mes	1	1.960,00	1.960,00
004392045	25/02/2026	3	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TR	Mes	1	1.312,50	1.312,50
TOTAL DOCUMENTO: 004392045							5.302,00
TOTVS S/A							
004407093	05/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESEN	H	1	18.310,46	18.310,46
TOTAL DOCUMENTO: 004407093							18.310,46
TOTVS S/A							
004420250	20/03/2026	1	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	33.077,75	33.077,75
004420250	20/03/2026	2	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZ	UN	1	856,80	856,80
004420250	20/03/2026	3	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	4.753,00	4.753,00
TOTAL DOCUMENTO: 004420250							38.687,55
TOTVS S/A							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
004420251	20/03/2026	1	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID T	Mes	1	2.029,50	2.029,50
004420251	20/03/2026	2	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TR	Mes	1	1.960,00	1.960,00
004420251	20/03/2026	3	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID T	Mes	1	1.312,50	1.312,50
TOTAL DOCUMENTO: 004420251							5.302,00

TOTVS S/A

004420252	20/03/2026	1	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	978,00	978,00
TOTAL DOCUMENTO: 004420252							978,00

TOTVS S/A

004420400	25/03/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	2.462,05	2.462,05
004420400	25/03/2026	2	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 004420400							2.502,90

TOTVS S/A

004420401	25/03/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE FULL TOTVS PAR	Mes	1	1.471,30	1.471,30
004420401	25/03/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE TEC USER PARA D	Mes	1	99,10	99,10
TOTAL DOCUMENTO: 004420401							1.570,40

TOTVS S/A

004420595	30/03/2026	1	SER. MENSAL SOFTWARE TIPO TOTVS MED. E SEG.	Mes	1	1.945,95	1.945,95
TOTAL DOCUMENTO: 004420595							1.945,95

TOTVS S/A

004448387	17/04/2026	1	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	33.077,75	33.077,75
004448387	17/04/2026	2	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZ	UN	1	856,80	856,80
004448387	17/04/2026	3	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	4.753,00	4.753,00
TOTAL DOCUMENTO: 004448387							38.687,55

TOTVS S/A

004448388	17/04/2026	1	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID T	Mes	1	2.029,50	2.029,50
004448388	17/04/2026	2	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TR	Mes	1	1.960,00	1.960,00
004448388	17/04/2026	3	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID T	Mes	1	1.312,50	1.312,50
TOTAL DOCUMENTO: 004448388							5.302,00

TOTVS S/A

004448389	17/04/2026	1	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	978,00	978,00
TOTAL DOCUMENTO: 004448389							978,00

TOTVS S/A

004448831	29/04/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	2.462,05	2.462,05
004448831	29/04/2026	2	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 004448831							2.502,90

TOTVS S/A

004448832	29/04/2026	1	SER. MENSAL SOFTWARE TIPO TOTVS MED. E SEG.	Mes	1	1.945,95	1.945,95
TOTAL DOCUMENTO: 004448832							1.945,95

TOTVS S/A

004448833	29/04/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE FULL TOTVS PARA	Mes	1	1.471,30	1.471,30
004448833	29/04/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE TEC USER PARA	Mes	1	99,10	99,10
TOTAL DOCUMENTO: 004448833							1.570,40

TOTVS S/A

004476745	19/05/2026	1	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	33.077,75	33.077,75
004476745	19/05/2026	2	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZ	UN	1	856,80	856,80
004476745	19/05/2026	3	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	4.753,00	4.753,00

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 004476745							38.687,55
TOTVS S/A							
004476747	19/05/2026	1	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID T	Mes	1	2.029,50	2.029,50
004476747	19/05/2026	2	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TR	Mes	1	1.960,00	1.960,00
004476747	19/05/2026	3	ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID T	Mes	1	1.312,50	1.312,50
TOTAL DOCUMENTO: 004476747							5.302,00
TOTVS S/A							
004476759	19/05/2026	1	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	978,00	978,00
TOTAL DOCUMENTO: 004476759							978,00
TOTVS S/A							
004477251	26/05/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	2.462,05	2.462,05
004477251	26/05/2026	2	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 004477251							2.502,90
TOTVS S/A							
004493084	12/06/2026	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DES	H	1	9.556,99	9.556,99
TOTAL DOCUMENTO: 004493084							9.556,99
TOTVS S/A							
004505466	19/06/2026	1	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	33.077,75	33.077,75
004505466	19/06/2026	2	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZ	UN	1	856,80	856,80
004505466	19/06/2026	3	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZA	UN	1	4.753,00	4.753,00
TOTAL DOCUMENTO: 004505466							38.687,55
TOTVS S/A							
004505468	19/06/2026	1	SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZ	UN	1	978,00	978,00
TOTAL DOCUMENTO: 004505468							978,00
TOTVS S/A							
004506021	29/06/2026	1	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICEN	Mês	1	2.462,05	2.462,05
004506021	29/06/2026	2	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA 05 LICE	Mês	1	40,85	40,85
TOTAL DOCUMENTO: 004506021							2.502,90
TOTVS S/A							
004506022	29/06/2026	1	SER. MENSAL SOFTWARE TIPO TOTVS MED. E SEG.	Mes	1	2.039,90	2.039,90
TOTAL DOCUMENTO: 004506022							2.039,90
TOTVS S/A							
004506031	29/06/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE TEC USER PARA	Mes	1	103,90	103,90
004506031	29/06/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE FULL TOTVS PARA	Mes	1	1.542,30	1.542,30
TOTAL DOCUMENTO: 004506031							1.646,20
TOTVS S/A							
004506032	29/06/2026	1	SER. MENSAL SOFTWARE TIPO TOTVS MED. E SEG.	Mes	1	2.039,90	2.039,90
TOTAL DOCUMENTO: 004506032							2.039,90
TOTVS S/A							
004506033	29/06/2026	1	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE TEC USER PARA D	Mes	1	103,90	103,90
004506033	29/06/2026	2	SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE FULL TOTVS PAR	Mes	1	1.542,30	1.542,30
TOTAL DOCUMENTO: 004506033							1.646,20
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118607	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.264,21	6.264,21

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000118607							6.264,21
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118608	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	11.942,46	11.942,46
TOTAL DOCUMENTO: 000118608							11.942,46
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118609	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	344.262,39	344.262,39
TOTAL DOCUMENTO: 000118609							344.262,39
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118610	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	206.863,28	206.863,28
TOTAL DOCUMENTO: 000118610							206.863,28
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118611	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	3.510,62	3.510,62
TOTAL DOCUMENTO: 000118611							3.510,62
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118612	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.086,98	2.086,98
TOTAL DOCUMENTO: 000118612							2.086,98
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118613	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.981,84	6.981,84
TOTAL DOCUMENTO: 000118613							6.981,84
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118614	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	790,68	790,68
TOTAL DOCUMENTO: 000118614							790,68
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118840	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.756,47	1.756,47
TOTAL DOCUMENTO: 000118840							1.756,47
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118841	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	40.957,19	40.957,19
TOTAL DOCUMENTO: 000118841							40.957,19
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000118842	06/03/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	432,55	432,55
TOTAL DOCUMENTO: 000118842							432,55
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000428946	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.034,43	2.034,43
TOTAL DOCUMENTO: 000428946							2.034,43
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000428947	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	40.723,51	40.723,51
TOTAL DOCUMENTO: 000428947							40.723,51
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000428948	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	225,27	225,27
TOTAL DOCUMENTO: 000428948							225,27
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000429036	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.264,21	6.264,21
TOTAL DOCUMENTO: 000429036							6.264,21
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000429037	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	11.942,46	11.942,46
TOTAL DOCUMENTO: 000429037							11.942,46
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000429038	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	345.321,21	345.321,21
TOTAL DOCUMENTO: 000429038							345.321,21
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000429039	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	208.410,87	208.410,87
TOTAL DOCUMENTO: 000429039							208.410,87
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000429040	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	3.591,84	3.591,84
TOTAL DOCUMENTO: 000429040							3.591,84
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000429041	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.205,52	2.205,52
TOTAL DOCUMENTO: 000429041							2.205,52
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000429042	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.965,88	6.965,88
TOTAL DOCUMENTO: 000429042							6.965,88
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000429043	08/04/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	790,68	790,68
TOTAL DOCUMENTO: 000429043							790,68
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000732053	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.755,17	2.755,17
TOTAL DOCUMENTO: 000732053							2.755,17
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000732054	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	54.528,64	54.528,64
TOTAL DOCUMENTO: 000732054							54.528,64
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000732055	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	943,35	943,35
TOTAL DOCUMENTO: 000732055							943,35
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000734583	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.306,24	6.306,24
TOTAL DOCUMENTO: 000734583							6.306,24
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000734584	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	11.956,47	11.956,47
TOTAL DOCUMENTO: 000734584							11.956,47
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000734585	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	344.372,48	344.372,48
TOTAL DOCUMENTO: 000734585							344.372,48

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000734586	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	209.369,95	209.369,95
TOTAL DOCUMENTO: 000734586							209.369,95
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000734587	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	3.782,03	3.782,03
TOTAL DOCUMENTO: 000734587							3.782,03
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000734588	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.340,75	2.340,75
TOTAL DOCUMENTO: 000734588							2.340,75
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000734589	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.965,88	6.965,88
TOTAL DOCUMENTO: 000734589							6.965,88
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
000734590	07/05/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	790,68	790,68
TOTAL DOCUMENTO: 000734590							790,68
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091188	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.378,59	6.378,59
TOTAL DOCUMENTO: 001091188							6.378,59
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091189	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	12.288,98	12.288,98
TOTAL DOCUMENTO: 001091189							12.288,98
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091190	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	344.008,88	344.008,88
TOTAL DOCUMENTO: 001091190							344.008,88
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091191	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	210.666,85	210.666,85
TOTAL DOCUMENTO: 001091191							210.666,85
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091192	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.424,77	4.424,77
TOTAL DOCUMENTO: 001091192							4.424,77
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091193	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.768,67	2.768,67
TOTAL DOCUMENTO: 001091193							2.768,67
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091194	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.953,84	6.953,84
TOTAL DOCUMENTO: 001091194							6.953,84
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091195	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	874,54	874,54
TOTAL DOCUMENTO: 001091195							874,54
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091481	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.365,25	2.365,25

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 001091481							2.365,25
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091482	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	51.475,94	51.475,94
TOTAL DOCUMENTO: 001091482							51.475,94
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
001091483	08/06/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	716,25	716,25
TOTAL DOCUMENTO: 001091483							716,25
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119843	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.454,62	6.454,62
TOTAL DOCUMENTO: 026119843							6.454,62
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119846	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.123,58	2.123,58
TOTAL DOCUMENTO: 026119846							2.123,58
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119847	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	3.643,83	3.643,83
TOTAL DOCUMENTO: 026119847							3.643,83
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119848	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	206.758,36	206.758,36
TOTAL DOCUMENTO: 026119848							206.758,36
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119849	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	12.147,86	12.147,86
TOTAL DOCUMENTO: 026119849							12.147,86
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119850	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	344.719,31	344.719,31
TOTAL DOCUMENTO: 026119850							344.719,31
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119851	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	757,14	757,14
TOTAL DOCUMENTO: 026119851							757,14
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119852	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.983,46	6.983,46
TOTAL DOCUMENTO: 026119852							6.983,46
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119933	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.942,26	1.942,26
TOTAL DOCUMENTO: 026119933							1.942,26
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119934	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	40.555,41	40.555,41
TOTAL DOCUMENTO: 026119934							40.555,41
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
026119938	06/02/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	341,08	341,08
TOTAL DOCUMENTO: 026119938							341,08
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
202634419	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.481,05	6.481,05
TOTAL DOCUMENTO: 202634419							6.481,05
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
202634424	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.337,03	2.337,03
TOTAL DOCUMENTO: 202634424							2.337,03
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
202634425	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	205.635,92	205.635,92
TOTAL DOCUMENTO: 202634425							205.635,92
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
202634426	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	344.337,96	344.337,96
TOTAL DOCUMENTO: 202634426							344.337,96
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
202634427	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	11.899,35	11.899,35
TOTAL DOCUMENTO: 202634427							11.899,35
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
202634428	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	3.430,38	3.430,38
TOTAL DOCUMENTO: 202634428							3.430,38
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
202634430	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.018,15	7.018,15
TOTAL DOCUMENTO: 202634430							7.018,15
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
202634432	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	786,29	786,29
TOTAL DOCUMENTO: 202634432							786,29
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
202634464	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.910,36	1.910,36
TOTAL DOCUMENTO: 202634464							1.910,36
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
202634465	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	548,90	548,90
TOTAL DOCUMENTO: 202634465							548,90
UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA							
202634467	08/01/2026	1	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	42.263,50	42.263,50
TOTAL DOCUMENTO: 202634467							42.263,50
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000041608	06/01/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	5.400,00	5.400,00
TOTAL DOCUMENTO: 000041608							5.400,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000041609	06/01/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	729.293,70	729.293,70
TOTAL DOCUMENTO: 000041609							729.293,70
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000041723	16/01/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	1.980,00	1.980,00
TOTAL DOCUMENTO: 000041723							1.980,00

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000041735	21/01/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	71.207,62	71.207,62
TOTAL DOCUMENTO: 000041735							71.207,62
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000041790	22/01/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	3.480,00	3.480,00
TOTAL DOCUMENTO: 000041790							3.480,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042097	03/02/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	719.993,40	719.993,40
TOTAL DOCUMENTO: 000042097							719.993,40
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042098	03/02/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	2.640,00	2.640,00
TOTAL DOCUMENTO: 000042098							2.640,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042168	10/02/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	2.340,00	2.340,00
TOTAL DOCUMENTO: 000042168							2.340,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042169	10/02/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	71.184,11	71.184,11
TOTAL DOCUMENTO: 000042169							71.184,11
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042405	02/03/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	19.740,00	19.740,00
TOTAL DOCUMENTO: 000042405							19.740,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042409	03/03/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	736.560,00	736.560,00
TOTAL DOCUMENTO: 000042409							736.560,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042538	11/03/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	2.160,00	2.160,00
TOTAL DOCUMENTO: 000042538							2.160,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042607	18/03/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	74.344,16	74.344,16
TOTAL DOCUMENTO: 000042607							74.344,16
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042608	18/03/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	7.740,00	7.740,00
TOTAL DOCUMENTO: 000042608							7.740,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042634	20/03/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	1.740,00	1.740,00
TOTAL DOCUMENTO: 000042634							1.740,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042863	06/04/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	743.521,66	743.521,66
TOTAL DOCUMENTO: 000042863							743.521,66
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042934	08/04/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	2.340,00	2.340,00

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000042934							2.340,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042979	13/04/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	2.160,00	2.160,00
TOTAL DOCUMENTO: 000042979							2.160,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000042987	15/04/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	15.840,00	15.840,00
TOTAL DOCUMENTO: 000042987							15.840,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043016	17/04/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	73.819,46	73.819,46
TOTAL DOCUMENTO: 000043016							73.819,46
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043260	04/05/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	2.520,00	2.520,00
TOTAL DOCUMENTO: 000043260							2.520,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043261	04/05/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	760.246,80	760.246,80
TOTAL DOCUMENTO: 000043261							760.246,80
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043389	14/05/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	2.200,00	2.200,00
TOTAL DOCUMENTO: 000043389							2.200,00
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043444	20/05/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	2.436,33	2.436,33
TOTAL DOCUMENTO: 000043444							2.436,33
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043445	20/05/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	80.001,07	80.001,07
TOTAL DOCUMENTO: 000043445							80.001,07
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043446	20/05/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	60.994,18	60.994,18
TOTAL DOCUMENTO: 000043446							60.994,18
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043447	20/05/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	1.188,07	1.188,07
TOTAL DOCUMENTO: 000043447							1.188,07
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043564	29/05/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	6.871,70	6.871,70
TOTAL DOCUMENTO: 000043564							6.871,70
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043675	02/06/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	745.189,81	745.189,81
TOTAL DOCUMENTO: 000043675							745.189,81
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043697	03/06/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	2.436,33	2.436,33
TOTAL DOCUMENTO: 000043697							2.436,33
VALLOO BENEFICIOS LTDA							

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000043766	11/06/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	4.372,90	4.372,90
TOTAL DOCUMENTO: 000043766							4.372,90
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043842	18/06/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	73.276,08	73.276,08
TOTAL DOCUMENTO: 000043842							73.276,08
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043884	23/06/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	1.811,63	1.811,63
TOTAL DOCUMENTO: 000043884							1.811,63
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043897	25/06/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS D	Mes	1	781.687,11	781.687,11
TOTAL DOCUMENTO: 000043897							781.687,11
VALLOO BENEFICIOS LTDA							
000043950	30/06/2026	1	VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA	Mes	1	2.748,68	2.748,68
TOTAL DOCUMENTO: 000043950							2.748,68
WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO							
000000593	12/05/2026	1	PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS (AAA) TIPO PALITO	UN	198	1,33	263,34
TOTAL DOCUMENTO: 000000593							263,34
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA							
000000688	05/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E E	Mes	1	88,70	88,70
TOTAL DOCUMENTO: 000000688							88,70
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA							
000001258	04/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E E	Mes	1	88,70	88,70
TOTAL DOCUMENTO: 000001258							88,70
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA							
000001792	04/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E E	Mes	1	88,70	88,70
TOTAL DOCUMENTO: 000001792							88,70
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA							
000002407	07/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E E	Mes	1	88,70	88,70
TOTAL DOCUMENTO: 000002407							88,70
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA							
000002906	05/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E E	Mes	1	88,70	88,70
TOTAL DOCUMENTO: 000002906							88,70
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA							
000003459	04/06/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E E	Mes	1	88,70	88,70
TOTAL DOCUMENTO: 000003459							88,70
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000634	05/01/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO JAVA SUSTENTADO	PF	3515	17,20	60.458,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000634							60.458,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000638	30/01/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	16.006,20	16.006,20
TOTAL DOCUMENTO: 000000638							16.006,20

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000640	05/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	17.542,00	17.542,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000640							17.542,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000645	11/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO JAVA SUSTENTADO	PF	3515	17,20	60.458,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000645							60.458,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000651	27/02/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	16.006,20	16.006,20
TOTAL DOCUMENTO: 000000651							16.006,20
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000656	10/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO JAVA SUSTENTADO	PF	3515	17,20	60.458,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000656							60.458,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000658	16/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	17.542,00	17.542,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000658							17.542,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000659	16/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS SUSTENTADO	PF	2313	16,75	38.742,75
TOTAL DOCUMENTO: 000000659							38.742,75
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000661	20/03/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS SUSTENTADO	PF	2313	16,75	38.742,75
TOTAL DOCUMENTO: 000000661							38.742,75
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000668	14/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO JAVA SUSTENTADO	PF	3515	17,20	60.458,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000668							60.458,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000669	14/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	16.006,20	16.006,20
TOTAL DOCUMENTO: 000000669							16.006,20
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000670	14/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	17.542,00	17.542,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000670							17.542,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000671	14/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS SUSTENTADO	PF	2313	16,75	38.742,75
TOTAL DOCUMENTO: 000000671							38.742,75
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000674	24/04/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	16.006,20	16.006,20
TOTAL DOCUMENTO: 000000674							16.006,20
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000676	06/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO JAVA SUSTENTADO	PF	3515	17,20	60.458,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000676							60.458,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000679	14/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	17.542,00	17.542,00

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
TOTAL DOCUMENTO: 000000679							17.542,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000681	15/05/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS SUSTENTADO	PF	2313	16,75	38.742,75
TOTAL DOCUMENTO: 000000681							38.742,75
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000687	09/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO JAVA SUSTENTADO	PF	3515	17,20	60.458,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000687							60.458,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000688	09/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	17.542,00	17.542,00
TOTAL DOCUMENTO: 000000688							17.542,00
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000689	09/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	16.006,20	16.006,20
TOTAL DOCUMENTO: 000000689							16.006,20
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA							
000000691	15/06/2026	1	PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS SUSTENTADO	PF	2313	16,75	38.742,75
TOTAL DOCUMENTO: 000000691							38.742,75
ZOOMTECH LTDA							
000005613	16/01/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E MA	Mês	1	22.485,00	22.485,00
TOTAL DOCUMENTO: 000005613							22.485,00
ZOOMTECH LTDA							
000005614	16/01/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFT	Mês	1	61.975,34	61.975,34
TOTAL DOCUMENTO: 000005614							61.975,34
ZOOMTECH LTDA							
000005615	16/01/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOF	Mês	1	36.451,46	36.451,46
TOTAL DOCUMENTO: 000005615							36.451,46
ZOOMTECH LTDA							
000005702	12/02/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFT	Mês	1	44.335,48	44.335,48
TOTAL DOCUMENTO: 000005702							44.335,48
ZOOMTECH LTDA							
000005704	12/02/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOF	Mês	1	88.269,97	88.269,97
TOTAL DOCUMENTO: 000005704							88.269,97
ZOOMTECH LTDA							
000005745	23/02/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E MAN	Mês	1	26.046,80	26.046,80
TOTAL DOCUMENTO: 000005745							26.046,80
ZOOMTECH LTDA							
000005832	11/03/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOF	Mês	1	56.060,77	56.060,77
TOTAL DOCUMENTO: 000005832							56.060,77
ZOOMTECH LTDA							
000005833	12/03/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFT	Mês	1	84.019,62	84.019,62
TOTAL DOCUMENTO: 000005833							84.019,62

ZOOMTECH LTDA

ORDEM: FORNECEDOR/EMIÇÃO

FORNEC/DOC	EMIÇÃO	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	VR.TOTAL
000005856	18/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E MA	Mês	1	24.107,20	24.107,20
TOTAL DOCUMENTO: 000005856							24.107,20
ZOOMTECH LTDA							
000005886	08/04/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFT	Mês	1	58.801,78	58.801,78
TOTAL DOCUMENTO: 000005886							58.801,78
ZOOMTECH LTDA							
000005887	08/04/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOF	Mês	1	60.061,21	60.061,21
TOTAL DOCUMENTO: 000005887							60.061,21
ZOOMTECH LTDA							
000005911	23/04/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E MAN	Mês	1	23.457,20	23.457,20
TOTAL DOCUMENTO: 000005911							23.457,20
ZOOMTECH LTDA							
000005936	08/05/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOF	Mês	1	86.199,22	86.199,22
TOTAL DOCUMENTO: 000005936							86.199,22
ZOOMTECH LTDA							
000005963	15/05/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFT	Mês	1	51.520,31	51.520,31
TOTAL DOCUMENTO: 000005963							51.520,31
ZOOMTECH LTDA							
000005964	15/05/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E MA	Mês	1	18.194,80	18.194,80
TOTAL DOCUMENTO: 000005964							18.194,80
ZOOMTECH LTDA							
000006016	10/06/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFT	Mês	1	36.586,23	36.586,23
TOTAL DOCUMENTO: 000006016							36.586,23
ZOOMTECH LTDA							
000006021	16/06/2026	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOF	Mês	1	69.813,60	69.813,60
TOTAL DOCUMENTO: 000006021							69.813,60
TOTAL DO PERÍODO:							40.513.763,47