

**MEMORIAL  
DE  
CALCULO**



RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: PANIFICADORA EMPORIO GOIANO  
 Nº contrato.: 20250019

Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d.a empenhar
25080040	25/08/2025 20250019	3.3.90.30.07	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
29080108	29/08/2025 20250019	3.3.90.30.07	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00
08040001	08/04/2025 20250019	3.3.90.30.07	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
02120085	02/12/2025 20250019	3.3.90.30.07	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00
08120049	08/12/2025 20250019	3.3.90.30.07	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00
12120034	12/12/2025 20250019	3.3.90.30.07	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00
<b>136934 PÃO PARA HOT DOG - KG.</b>							
Nº contrato	Dt. contrato	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250019	10/01/2025 FME	7.500,00	12.000,00	4.500,00	4.755,48	0,00	2.744,52
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Subelemento	Qt.d. liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
17060028	17/06/2025	20250019	3.3.90.30.07	46,00	0,00	0,00	0,00
08090020	08/09/2025	20250019	3.3.90.30.07	196,00	0,00	0,00	0,00
15090021	15/09/2025	20250019	3.3.90.30.07	622,00	0,00	0,00	0,00
30090036	30/09/2025	20250019	3.3.90.30.07	131,00	0,00	0,00	0,00
06100001	06/10/2025	20250019	3.3.90.30.07	501,00	0,00	0,00	0,00
06100057	06/10/2025	20250019	3.3.90.30.07	14,00	0,00	0,00	0,00
13100053	13/10/2025	20250019	3.3.90.30.07	11,00	0,00	0,00	0,00
17100018	17/10/2025	20250019	3.3.90.30.07	77,00	0,00	0,00	0,00
30100009	30/10/2025	20250019	3.3.90.30.07	64,00	0,00	0,00	0,00
13110020	13/11/2025	20250019	3.3.90.30.07	88,00	0,00	0,00	0,00
21020009	21/02/2025	20250019	3.3.90.30.07	36,00	0,00	0,00	0,00
28020008	28/02/2025	20250019	3.3.90.30.07	73,00	0,00	0,00	0,00
13030002	13/03/2025	20250019	3.3.90.30.07	122,00	0,00	0,00	0,00
24030004	24/03/2025	20250019	3.3.90.30.07	84,00	0,00	0,00	0,00
11040005	11/04/2025	20250019	3.3.90.30.07	95,00	0,00	0,00	0,00
25040008	25/04/2025	20250019	3.3.90.30.07	62,00	0,00	0,00	0,00
30040075	30/04/2025	20250019	3.3.90.30.07	22,00	0,00	0,00	0,00
02050045	02/05/2025	20250019	3.3.90.30.07	316,00	0,00	0,00	0,00
13050004	13/05/2025	20250019	3.3.90.30.07	169,00	0,00	0,00	0,00
19050002	19/05/2025	20250019	3.3.90.30.07	33,00	0,00	0,00	0,00
23050006	23/05/2025	20250019	3.3.90.30.07	84,00	0,00	0,00	0,00
28050005	28/05/2025	20250019	3.3.90.30.07	127,00	0,00	0,00	0,00
29050001	29/05/2025	20250019	3.3.90.30.07	84,00	0,00	0,00	0,00
06060014	06/06/2025	20250019	3.3.90.30.07	124,00	0,00	0,00	0,00



participante.: COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E DESCARTA  
 Nº contrato...: 20250018

Nº processo	Dt. início	Dt. licitação	Dt. envio	tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final		
9.2023-083FME	14/11/2023	12/12/2023	30/11/2023	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA	7.607.514,32		
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
001481	COXINHA DA ASA DE FRANGO			16.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250018	08/01/2025	FME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
13020008	13/02/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
27030014	27/03/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
10040034	10/04/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
23040001	23/04/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
20010012	20/01/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
06020036	06/02/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
21020036	21/02/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
12030010	12/03/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00
20030006	20/03/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
08040003	08/04/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
043468	FLOÇÃO DE MILHO 500gr			20.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250018	08/01/2025	FME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
27030014	27/03/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10040034	10/04/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23040001	23/04/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
07080010	07/08/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
20010008	20/01/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
23010012	23/01/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
21020036	21/02/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12030010	12/03/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20030006	20/03/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00

articipante.: COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E DESCARTA

Nº contrato...: 20250018

Nº empenho	Dt. empenho	FME	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
08040003	08/04/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00
30040010	30/04/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00
04060008	04/06/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrécimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
082091			6.000,00	21.600,00	6.000,00	15.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

20250018 08/01/2025 FME 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.an.liquidação
13020008	13/02/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.07	600,00	0,00	0,00	0,00
23040001	23/04/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.07	400,00	0,00	0,00	0,00
09050086	09/05/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.07	500,00	0,00	0,00	0,00
20010008	20/01/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.07	1.150,00	0,00	0,00	0,00
30010007	30/01/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.07	700,00	0,00	0,00	0,00
06020036	06/02/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.07	300,00	0,00	0,00	0,00
12030010	12/03/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.07	300,00	0,00	0,00	0,00
20030006	20/03/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.07	300,00	0,00	0,00	0,00
08040003	08/04/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	300,00	0,00	0,00	0,00
30040010	30/04/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
04060008	04/06/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.07	250,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrécimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
085022			50,00	1.050,00	50,00	1.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00

20250018 08/01/2025 FME 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.an.liquidação
23010012	23/01/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.07	30,00	0,00	0,00	0,00
08040003	08/04/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.07	20,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrécimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
103569			5.600,00	2.000,00	2.000,00	3.600,00	746,00	0,00	0,00	1.254,00



articipante.: COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E DESCARTA

Nº contrato.: 20250018

09050086	09/05/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07080010	07/08/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	2.133,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010012	23/01/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040010	30/04/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04060008	04/06/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

125489	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS DE 30 A 40 GRAMAS	21.600,00	8.000,00	13.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	-----------	----------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------

Nº contrato Dt. contrato UG

Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
20250018	08/01/2025	FME	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

13020008	13/02/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020005	21/02/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27030014	27/03/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20010008	20/01/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010012	23/01/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010007	30/01/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020036	06/02/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030010	12/03/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030001	20/03/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08040003	08/04/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040010	30/04/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

125850	CARNE CONGELADA DE BOVINO, SEM OSSO - FRALDINHA ME/EPP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------

Nº contrato Dt. contrato UG

Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250018	08/01/2025	FME	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

10040034	10/04/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23040001	23/04/2025	20250018	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040010	30/04/2025	20250018	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Participante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato.: 20250016

Nº processo	Dt. início	Dt. licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final		
9.2023-083FME	14/11/2023	12/12/2023	30/11/2023	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA	7.607.514,32		
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
000660	SAL REFINADO IODADO			11.700,00	3.000,00	8.700,00	550,00	0,00	2.450,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250016	08/01/2025	FME	3.000,00	0,00	0,00	1.705,00	1.295,00	550,00	2.450,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
14020005	14/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	0,00	0,00	0,00
22010031	22/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	10,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	70,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
000679	ARROZ BRANCO TIPO I 5 KGS			16.000,00	6.500,00	9.500,00	1.782,00	0,00	4.718,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250016	08/01/2025	FME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.782,00	4.718,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
14020005	14/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	210,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	250,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	288,00	0,00	0,00	0,00
21010007	21/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	48,00	0,00	0,00	0,00
22010031	22/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	48,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00	0,00
06020035	06/02/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	174,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	264,00	0,00	0,00	0,00

## RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

artipicante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato...: 20250016

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
008685	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.810,00	0,00	3.190,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. contrato	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250016	08/01/2025 FME	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	1.810,00	3.190,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
14020005	14/02/2025 20250016	2.042 3.3.90.30.00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025 20250016	2.042 3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025 20250016	2.042 3.3.90.30.00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22010031	22/01/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
06020035	06/02/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
008700	FUBÁ MIMOSO DE MILHO 500 GR	2.000,00	600,00	1.400,00	200,00	0,00	400,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. contrato	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250016	08/01/2025 FME	600,00	0,00	400,00	200,00	200,00	400,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
20020021	20/02/2025 20250016	2.042 3.3.90.30.00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
017242	AÇÚCAR CRISTAL	7.000,00	2.000,00	5.000,00	242,00	0,00	1.758,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. contrato	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250016	08/01/2025 FME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	242,00	1.758,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

artipicante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato.: 20250016

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd.a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
14020005	14/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025 20250016	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025 20250016	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

017299 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
			3.000,00		2.500,00	500,00	0,00	0,00
20250016	08/01/2025	FME	500,00	0,00	600,00	-100,00*	500,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação

14020005	14/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025 20250016	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025 20250016	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

017304 LEITE UHT Caixa de 1 litro - Tetra Pak

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
			10.000,00		7.000,00	2.960,00	0,00	40,00
20250016	08/01/2025	FME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.960,00	40,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação

14020005	14/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025 20250016	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025 20250016	3.3.90.30.07	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020035	06/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

017310 ÓLEO DE SOJA

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
			13.440,00		8.440,00	1.430,00	0,00	3.570,00
20250016	08/01/2025	FME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato.: 20250016

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
030011	POLVILHO AZEDO	1.400,00	400,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250016	08/01/2025 FME	0,00	0,00	290,00	110,00	120,00	280,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
30010005	30/01/2025 20250016	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
043465	MACARRÃO PADRE NOSSO PCTS 500GR	12.000,00	6.500,00	5.500,00	1.416,00	0,00	5.084,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250016	08/01/2025 FME	0,00	0,00	5.232,00	1.268,00	1.416,00	5.084,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
21010006	21/01/2025 20250016	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025 20250016	3.3.90.30.00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
081759	LEITE DE COCO - 200 ML	700,00	300,00	400,00	70,00	0,00	230,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato.: 20250016

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
30010005	30/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>		<b>Qtd.licitada</b>	<b>Qtd.contratada</b>	<b>Qtd.contratar</b>	<b>Qtd.empenhada</b>	<b>Qtd.a empenhar</b>	<b>Qtd.anu.empenho</b>	<b>Qtd.a empenhar</b>
103245	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G		1.200,00	350,00	850,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>Nº contrato</b>	<b>Dt.contrato</b>	<b>UG</b>	<b>Qtd.contrato</b>	<b>Qtd.acrécimos</b>	<b>Qtd.reduções</b>	<b>Qtd.ordenada</b>	<b>Qtd.a ordenar</b>	<b>Qtd.empenhada</b>	<b>Qtd.empenhar</b>
20250016	08/01/2025	FME	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>		<b>Qtd.licitada</b>	<b>Qtd.contratada</b>	<b>Qtd.a contratar</b>	<b>Qtd.empenhada</b>	<b>Qtd.a empenhar</b>	<b>Qtd.anu.empenho</b>	<b>Qtd.a empenhar</b>
106047	FARINHA DE TAPIOCA - PACOTE DE 01 KG		4.000,00	1.500,00	2.500,00	170,00	1.330,00	0,00	1.330,00
<b>Nº contrato</b>	<b>Dt.contrato</b>	<b>UG</b>	<b>Qtd.contrato</b>	<b>Qtd.acrécimos</b>	<b>Qtd.reduções</b>	<b>Qtd.ordenada</b>	<b>Qtd.a ordenar</b>	<b>Qtd.empenhada</b>	<b>Qtd.empenhar</b>
20250016	08/01/2025	FME	1.500,00	0,00	1.339,00	161,00	1.330,00	170,00	1.330,00
<b>Nº empenho</b>	<b>Dt.empenho</b>	<b>Nº contrato</b>	<b>Pr/At Cl.economica</b>	<b>Subelemento</b>	<b>Qtd.empenhada</b>	<b>Qtd.liquidada</b>	<b>Qtd.a liquidar</b>	<b>Qtd.an.empenho</b>	<b>Qtd.an.liquidação</b>
06020031	06/02/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>		<b>Qtd.licitada</b>	<b>Qtd.contratada</b>	<b>Qtd.contratar</b>	<b>Qtd.empenhada</b>	<b>Qtd.a empenhar</b>	<b>Qtd.anu.empenho</b>	<b>Qtd.a empenhar</b>
106048	FEIJÃO PRETO - PACOTE DE 01 KG		6.000,00	2.000,00	4.000,00	240,00	1.760,00	0,00	1.760,00
<b>Nº contrato</b>	<b>Dt.contrato</b>	<b>UG</b>	<b>Qtd.contrato</b>	<b>Qtd.acrécimos</b>	<b>Qtd.reduções</b>	<b>Qtd.ordenada</b>	<b>Qtd.a ordenar</b>	<b>Qtd.empenhada</b>	<b>Qtd.empenhar</b>
20250016	08/01/2025	FME	2.000,00	0,00	1.850,00	150,00	1.760,00	240,00	1.760,00
<b>Nº empenho</b>	<b>Dt.empenho</b>	<b>Nº contrato</b>	<b>Pr/At Cl.economica</b>	<b>Subelemento</b>	<b>Qtd.empenhada</b>	<b>Qtd.liquidada</b>	<b>Qtd.a liquidar</b>	<b>Qtd.an.empenho</b>	<b>Qtd.an.liquidação</b>
21020035	21/02/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22010031	22/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>		<b>Qtd.licitada</b>	<b>Qtd.contratada</b>	<b>Qtd.a contratar</b>	<b>Qtd.empenhada</b>	<b>Qtd.a empenhar</b>	<b>Qtd.anu.empenho</b>	<b>Qtd.a empenhar</b>
106056	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE - 500 GRAMAS.		2.000,00	900,00	1.100,00	226,00	674,00	0,00	674,00
<b>Nº contrato</b>	<b>Dt.contrato</b>	<b>UG</b>	<b>Qtd.contrato</b>	<b>Qtd.acrécimos</b>	<b>Qtd.reduções</b>	<b>Qtd.ordenada</b>	<b>Qtd.a ordenar</b>	<b>Qtd.empenhada</b>	<b>Qtd.empenhar</b>

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato.: 20250016

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	FME	900,00	0,00	0,00	868,00	32,00	226,00	674,00
Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.liquidacao				
20250016	08/01/2025	FME	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14020005	14/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07					

Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
123817	FERMENTO BIOLÓGICO 10/10 G	1.200,00	800,00	400,00	0,00	0,00	800,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250016	08/01/2025	FME	800,00	0,00	50,00	0,00	800,00

Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
125338	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 01 KG	4.800,00	4.800,00	0,00	1.230,00	0,00	3.570,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250016	08/01/2025	FME	4.800,00	0,00	789,00	1.230,00	3.570,00

Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
125339	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COLORIDO	6.000,00	4.000,00	2.000,00	1.116,00	0,00	2.884,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250016	08/01/2025	FME	4.000,00	0,00	5.513,00	1.116,00	2.884,00

Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
20250016	08/01/2025	FME	4.000,00	0,00	-1.513,00*	1.116,00	2.884,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.an.liquidacao
20250016	08/01/2025	FME	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	0,00
23010015	23/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	330,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	450,00	0,00

Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
20250016	08/01/2025	FME	4.000,00	0,00	-1.513,00*	1.116,00	2.884,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.an.liquidacao
20250016	08/01/2025	FME	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	0,00
23010015	23/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	330,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	450,00	0,00

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato...: 20250016

22010031	22/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
125846	ARROZ BRANCO TIPO 1.5KG ME/EPP	4.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Nº contrato Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250016	08/01/2025 FME	1.500,00	0,00	1.349,00	151,00	0,00	1.500,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
125855	FARINHA DE MANDIOCA ME/EPP	2.000,00	2.000,00	0,00	230,00	0,00	1.770,00
	Nº contrato Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250016	08/01/2025 FME	2.000,00	0,00	230,00	1.770,00	230,00	1.770,00
	Nº empenho Dt.empenho Nº contrato Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
06020035	06/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato.: 20250016

Nº processo	Dt. início	Dt. licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final			
Item	Descrição				COMPRAS	APROVADA	7.607.514,32	Qt.d. a contratar	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
					Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar		Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
000660	SAL REFINADO IODADO				3.000,00	8.700,00		1.765,00	0,00	1.235,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	PREGÃO	Qt.d. licitada	Qt.d. acréscimos	11.700,00	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. an. liquidação
20250016	08/01/2025	FME	3.000,00		0,00	0,00		1.295,00	1.765,00	1.235,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/AT Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhada		Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	
23090001	23/09/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00
17100001	17/10/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	160,00	160,00		0,00	0,00	0,00
28100001	28/10/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	60,00	60,00		60,00	0,00	0,00
29100007	29/10/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00
14020005	14/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00
10040039	10/04/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00
30040028	30/04/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00
08050006	08/05/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00
15050002	15/05/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00
22050009	22/05/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00
21080002	21/08/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00
22010031	22/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	70,00	70,00		0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00
04040030	04/04/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	90,00	90,00		0,00	0,00	0,00
28050022	28/05/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	120,00	120,00		0,00	0,00	0,00
05060003	05/06/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00
11060034	11/06/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00
29070034	29/07/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00
29090009	29/09/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00
06100034	06/10/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00
30040071	30/04/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	5,00	5,00		0,00	0,00	0,00
23050010	23/05/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00
29050018	29/05/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00

participante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº Contrato...: 20250016

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
20080001	20/08/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
15100019	15/10/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
29100009	29/10/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
09120005	09/12/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
16120002	16/12/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
008679	ARROZ BRANCO TIPO 1 5 KGS		6.500,00	16.000,00	6.500,00	9.500,00	6.500,00	0,00	0,00
20250016	08/01/2025	FME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
23090001	23/09/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
17100001	17/10/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14020005	14/02/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10040039	10/04/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
23040015	23/04/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
30040028	30/04/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08050006	08/05/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
15050002	15/05/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22050009	22/05/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
19080030	19/08/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
21080002	21/08/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
28080013	28/08/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
21010007	21/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
22010031	22/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
06020035	06/02/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
28030001	28/03/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04040030	04/04/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
28050022	28/05/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará  
 Governo Municipal de Tucumã

Pag.: 0003

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato...: 20250016

Nº contrato	Dt. empenho	Dt. contrato	Ug	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
11060034	11/06/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
29070034	29/07/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11090006	11/09/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
29090009	29/09/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
06100032	06/10/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
06100034	06/10/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
27030045	27/03/2025	20250016		2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
23040013	23/04/2025	20250016		2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
30040071	30/04/2025	20250016		2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
23050010	23/05/2025	20250016		2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
29050018	29/05/2025	20250016		2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
07080007	07/08/2025	20250016		2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20080001	20/08/2025	20250016		2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
16120002	16/12/2025	20250016		2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

008685 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Nº contrato	Dt. empenho	Dt. contrato	Ug	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20250016	08/01/2025	FME		5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	5.000,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato		Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
28100001	28/10/2025	20250016		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
29100007	29/10/2025	20250016		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
14020005	14/02/2025	20250016		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025	20250016		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025	20250016		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10040039	10/04/2025	20250016		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
23040015	23/04/2025	20250016		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08050006	08/05/2025	20250016		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21080002	21/08/2025	20250016		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
28080013	28/08/2025	20250016		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22010031	22/01/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
06020035	06/02/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12020003	12/02/2025	20250016		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

artipicante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato.: 20250016

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
28030001	28/03/2025 20250016	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
04040030	04/04/2025 20250016	3.3.90.30.07	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
28050022	28/05/2025 20250016	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05060003	05/06/2025 20250016	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11060034	11/06/2025 20250016	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29090009	29/09/2025 20250016	3.3.90.30.07	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
06100032	06/10/2025 20250016	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
27030045	27/03/2025 20250016	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23040013	23/04/2025 20250016	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
30040071	30/04/2025 20250016	3.3.90.30.07	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
23050010	23/05/2025 20250016	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
29050018	29/05/2025 20250016	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
07080007	07/08/2025 20250016	3.3.90.30.07	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
20080001	20/08/2025 20250016	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Nº contrato	DT.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
008700	FUBA MIMOSO DE MILHO 300 GR		600,00	2.000,00	600,00	1.400,00	400,00	400,00	0,00	200,00

Nº empenho	DT.empenho	FME	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
20250016	08/01/2025	FME	600,00		0,00	400,00	200,00	400,00	200,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
23090001	23/09/2025 20250016	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025 20250016	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
04040030	04/04/2025 20250016	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
29100009	29/10/2025 20250016	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
017242	AÇÚCAR CRISTAL	7.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº contrato	DT.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.an.empenho	Qtd.a empenhar
20250016	08/01/2025	FME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Nº empenho	DT.empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
23090001	23/09/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	2.042	2.042	2.000,00	0,00

participante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato...: 20250016

Item	Descrição	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
14020005	14/02/2025 20250016	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025 20250016	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025 20250016	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
30040028	30/04/2025 20250016	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
15050002	15/05/2025 20250016	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
22050009	22/05/2025 20250016	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
28080013	28/08/2025 20250016	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025 20250016	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025 20250016	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
04040030	04/04/2025 20250016	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00
28050022	28/05/2025 20250016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05060003	05/06/2025 20250016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29070034	29/07/2025 20250016	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
11090006	11/09/2025 20250016	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
29090009	29/09/2025 20250016	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
06100032	06/10/2025 20250016	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
06100034	06/10/2025 20250016	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
30040071	30/04/2025 20250016	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
23050010	23/05/2025 20250016	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
20080001	20/08/2025 20250016	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
29100009	29/10/2025 20250016	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
02120012	02/12/2025 20250016	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
16120002	16/12/2025 20250016	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratado	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
017299	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	600,00	0,00	-100,00*
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. contrato	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250016	08/01/2025 FME	0,00	500,00	600,00	-100,00*	600,00	-100,00*
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Subt. empenho	Pr/At Cl. economica	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
14020005	14/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	2.042 3.3.90.30.00	70,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025 20250016	3.3.90.30.07	2.044 3.3.90.30.00	150,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025 20250016	3.3.90.30.07	2.044 3.3.90.30.00	140,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025 20250016	3.3.90.30.07	2.044 3.3.90.30.00	140,00	0,00	0,00	0,00
29070034	29/07/2025 20250016	3.3.90.30.07	2.044 3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00

participante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato...: 20250016

017304 LEITE UHT caixa de 1 litro - Tetra Pak

Nº contrato	Dt. contrato	Ug	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
20250016	08/01/2025	FME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação	
14020005	14/02/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
21010006	21/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
30010005	30/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
06020031	06/02/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
06020035	06/02/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
28050022	28/05/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	

Item Descrição Qt.d. licitada Qt.d. contratada Qt.d. contratada Qt.d. a contratar Qt.d. empenhada Qt.d. an. empenho Qt.d. a empenhar

017310 ÓLEO DE SOJA

Nº contrato	Dt. contrato	Ug	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250016	08/01/2025	FME	5.000,00	0,00	0,00	4.980,00	20,00	4.980,00	20,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
14020005	14/02/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
10040039	10/04/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
23040015	23/04/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
30040028	30/04/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
08050006	08/05/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15050002	15/05/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
22050009	22/05/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
21080002	21/08/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
28080013	28/08/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
22010031	22/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
06020035	06/02/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Participante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato...: 20250016

Item	Descrição	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
04040030	04/04/2025 20250016	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
28050022	28/05/2025 20250016	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
05060003	05/06/2025 20250016	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
11060034	11/06/2025 20250016	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
11090006	11/09/2025 20250016	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
06100032	06/10/2025 20250016	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
27030045	27/03/2025 20250016	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23040013	23/04/2025 20250016	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
30040071	30/04/2025 20250016	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23050010	23/05/2025 20250016	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
29050018	29/05/2025 20250016	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
07080007	07/08/2025 20250016	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
20080001	20/08/2025 20250016	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
030011	POLVILHO AZEDO	1.400,00	1.000,00	290,00	0,00	110,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.empenhada
20250016	08/01/2025 FME	400,00	0,00	0,00	1.000,00	290,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.ordenada	Qt.d.empenhada
21080002	21/08/2025 20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00
28080013	28/08/2025 20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00
30010005	30/01/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00
23050010	23/05/2025 20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	19,00	19,00	0,00
20080001	20/08/2025 20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	11,00	11,00	0,00
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
043465	MACARRÃO PADRE NOSSO PCTS 500GR	12.000,00	5.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.contrato	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.empenhada
20250016	08/01/2025 FME	6.500,00	0,00	0,00	5.500,00	6.500,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.ordenada	Qt.d.empenhada
23090001	23/09/2025 20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	87,00	87,00	0,00
28100001	28/10/2025 20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.268,00	1.268,00	0,00
23040015	23/04/2025 20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato...: 20250016

Nº contrato	Dt. contrato	Ug	Qtd. contrato	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
22050009	22/05/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
21080002	21/08/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
28080013	28/08/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
30010005	30/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
04040030	04/04/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11090006	11/09/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
23050010	23/05/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00
07080007	07/08/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
09120005	09/12/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	Ug	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
081759	LEITE DE COCO - 200 ML			700,00	300,00	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação	
20250016	08/01/2025	FME			0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
17100001	17/10/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	0,00	0,00	0,00	
23040015	23/04/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	0,00	0,00	0,00	
30040028	30/04/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	0,00	0,00	0,00	
15050002	15/05/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00	
30010005	30/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	0,00	0,00	0,00	
06020031	06/02/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	0,00	0,00	0,00	
04040030	04/04/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	0,00	0,00	0,00	

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	Ug	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
103245	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G			1.200,00	350,00	850,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação	
20250016	08/01/2025	FME			0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
23090001	23/09/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00	
28050022	28/05/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00	
05060003	05/06/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	0,00	0,00	0,00	

participante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato...: 20250016

Item	Descrição	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
		Nº empenho	Dt.empenho	FME	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	1.339,00	0,00	161,00
					Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
					Qtd.contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.licitada	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a Liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
106047	FARINHA DE TÁIOCA - PACOTE DE 01 KG												
20250016		08/01/2025		FME	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	1.339,00	0,00	161,00
23090001		23/09/2025		20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
23040015		23/04/2025		20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
19080030		19/08/2025		20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
28080013		28/08/2025		20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
06020031		06/02/2025		20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12030009		12/03/2025		20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
15050069		15/05/2025		20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28050022		28/05/2025		20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29090009		29/09/2025		20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
06100032		06/10/2025		20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
06100034		06/10/2025		20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
23040013		23/04/2025		20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23050010		23/05/2025		20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
20080001		20/08/2025		20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
29100009		29/10/2025		20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
		Nº empenho	Dt.empenho	FME <th>2.000,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>6.000,00 <th>2.000,00 <th>4.000,00 <th>1.850,00 <th>0,00 <th>150,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	2.000,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>6.000,00 <th>2.000,00 <th>4.000,00 <th>1.850,00 <th>0,00 <th>150,00 </th></th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>6.000,00 <th>2.000,00 <th>4.000,00 <th>1.850,00 <th>0,00 <th>150,00 </th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>6.000,00 <th>2.000,00 <th>4.000,00 <th>1.850,00 <th>0,00 <th>150,00 </th></th></th></th></th></th>	6.000,00 <th>2.000,00 <th>4.000,00 <th>1.850,00 <th>0,00 <th>150,00 </th></th></th></th></th>	2.000,00 <th>4.000,00 <th>1.850,00 <th>0,00 <th>150,00 </th></th></th></th>	4.000,00 <th>1.850,00 <th>0,00 <th>150,00 </th></th></th>	1.850,00 <th>0,00 <th>150,00 </th></th>	0,00 <th>150,00 </th>	150,00
					Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
					Qtd.contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.licitada	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a Liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
106048	FEIJÃO PRETO - PACOTE DE 01 KG												
20250016		08/01/2025		FME	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.850,00	0,00	150,00
23090001		23/09/2025		20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
21020035		21/02/2025		20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
10040039		10/04/2025		20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
23040015		23/04/2025		20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19080030		19/08/2025		20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº Contrato.: 20250016

22010031	22/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28050022	28/05/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11090006	11/09/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090009	29/09/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23040013	23/04/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20080001	20/08/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29100009	29/10/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09120005	09/12/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
106056	2.000,00	900,00	1.100,00	898,00	0,00	2,00
MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE - 500 GRAMAS.						
Nº contrato	Qt.d.contrato	Qt.d.acrascimos	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar

Nº empenho	Dt.empenho	FME	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.liquidacao
20250016	08/01/2025	FME	900,00		0,00	0,00	868,00	32,00	898,00	2,00

23090001	23/09/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
17100001	17/10/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
28100001	28/10/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
14020005	14/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
20020021	20/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
30040028	30/04/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
08050006	08/05/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
22050009	22/05/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
21080002	21/08/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
28080013	28/08/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
21010006	21/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
06020031	06/02/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
04040030	04/04/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
05060003	05/06/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
11060034	11/06/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
29070034	29/07/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
11090006	11/09/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
29090009	29/09/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
06100032	06/10/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

artipicante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato...: 20250016

Nº contrato	Dt. contrato	US	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
27030045	27/03/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
23040013	23/04/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
30040071	30/04/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
23050010	23/05/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
29050018	29/05/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
07080007	07/08/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
20080001	20/08/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	US	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. empenhada	Qt.d. ordenada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. empenhar
123817				1.200,00	800,00	400,00	50,00	0,00	750,00
FERMENTO BIOLÓGICO 10/10 G									
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
20250016	08/01/2025	FME	800,00	0,00	0,00	50,00	750,00	50,00	750,00
28050022	28/05/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
123338				4.800,00	4.800,00	0,00	4.011,00	0,00	789,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 01 KG									
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250016	08/01/2025	FME	4.800,00	0,00	0,00	4.011,00	4.011,00	0,00	789,00
23090001	23/09/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21020035	21/02/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
30040028	30/04/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
21080002	21/08/2025	20250016	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
23010015	23/01/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
04040030	04/04/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
28050022	28/05/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05060003	05/06/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
11090006	11/09/2025	20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27030045	27/03/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
23040013	23/04/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA  
 Nº contrato.: 20250016

23050010	23/05/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07080007	07/08/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20080001	20/08/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09120005	09/12/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
125339	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COLORIDO	6.000,00	4.000,00	2.000,00	5.513,00	0,00	-1.513,00*
Nº contrato	Dt. contrato	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250016	08/01/2025	FME	4.000,00	5.513,00	-1.513,00*	5.513,00	-1.513,00*
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. anu. empenho	Qtd. an. liquidação

14020005	14/02/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050006	08/05/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15050002	15/05/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28080013	28/08/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22010031	22/01/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030009	12/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030008	20/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030001	28/03/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04040030	04/04/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05060003	05/06/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060034	11/06/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090009	29/09/2025	20250016	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27030045	27/03/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20080001	20/08/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
125846	ARROZ BRANCO TIPO 1 5KG ME/EPP	4.000,00	1.500,00	2.500,00	1.499,00	0,00	1,00
Nº contrato	Dt. contrato	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250016	08/01/2025	FME	1.500,00	1.349,00	151,00	1.499,00	1,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. anu. empenho	Qtd. an. liquidação

28100001	28/10/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29100007	29/10/2025	20250016	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100019	15/10/2025	20250016	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato...: 20250016

11110085	11/11/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120012	02/12/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16120002	16/12/2025	20250016	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
125855	FARINHA DE MANDIOCA ME/EPP	2.000,00	2.000,00	0,00	230,00	0,00	1.770,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250016	08/01/2025 FME	2.000,00	0,00	230,00	1.770,00	230,00	1.770,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
06020035	06/02/2025 20250016	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	230,00	0,00	0,00	0,00

articipante.: N W ATACADISTA LTDA  
 Nº contrato...: 20250007

Nº processo	Dt.início	Dt.licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final		
9.2023-083FME	14/11/2023	12/12/2023	30/11/2023	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA	7.607.514,32		
Item	Descrição			Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
000659	REPOLHO VERDE			7.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250007	08/01/2025	FME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.an.liquidação
17100035	17/10/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
29100011	29/10/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11110128	11/11/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
14020024	14/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
20020023	20/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
15050001	15/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12030011	12/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
23040006	23/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22080002	22/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
04090028	04/09/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
24110041	24/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
000792	BATATA DOCE			7.000,00	3.000,00	4.000,00	1.450,00	0,00	1.550,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250007	08/01/2025	FME	3.000,00	0,00	0,00	1.450,00	1.550,00	1.450,00	1.550,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.an.liquidação
11110128	11/11/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
14020024	14/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00

participante.: N W ATACADISTA LTDA

Nº contrato...: 20250007

28030007	28/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100001	01/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110060	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110041	24/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
000971	COLORAU	1.200,00	700,00	500,00	456,00	0,00	244,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250007	08/01/2025 FME	700,00	0,00	456,00	244,00	456,00	244,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidacao
17100035	17/10/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	0,00	0,00
14020024	14/02/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	0,00	0,00
21020033	21/02/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025 20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
04040032	04/04/2025 20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
23040006	23/04/2025 20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	0,00	0,00
04060028	04/06/2025 20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00
29090023	29/09/2025 20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	36,00	0,00	0,00
18110127	18/11/2025 20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
001021	VINAGRE 750 ML	4.000,00	2.800,00	1.200,00	1.314,00	0,00	1.486,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250007	08/01/2025 FME	2.800,00	0,00	1.314,00	1.486,00	1.314,00	1.486,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidacao
17100035	17/10/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
29100011	29/10/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,00	0,00	0,00
11110128	11/11/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	0,00	0,00
14020024	14/02/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
20020023	20/02/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
21020033	21/02/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025 20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00



articipante.: N W ATACADISTA LTDA

Nº contrato...: 20250007

29050021	29/05/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22090010	22/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090023	29/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100004	06/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100015	21/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06080007	06/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26080004	26/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04090028	04/09/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110060	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110127	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110041	24/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120032	02/12/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contratado	Qt.d. a contratar	Qt.d. contratada	Qt.d. a empenhar	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
003548	MAMÃO TIPO PAPAIA-NEM MUITO VERDE NEM MUITO MADURO		6.000,00	2.500,00	3.500,00	3.042,00	0,00	3.042,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. an. empenho	Qt.d. a empenhar
20250007	08/01/2025	FME	3.500,00	458,00	3.042,00	458,00	458,00	3.042,00

Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. a liquidação
14020024	14/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
20020023	20/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
21010005	21/01/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	18,00	0,00	0,00	0,00
24110041	24/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contratado	Qt.d. a contratar	Qt.d. contratada	Qt.d. a empenhar	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
007558	ALFACE LISA OU CRESPA		5.600,00	4.600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. an. empenho	Qt.d. a empenhar
20250007	08/01/2025	FME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Item Descrição

articipante.: N W ATACADISTA LTDA  
 Nº contrato.: 20250007

008718 BANANA PRATA IN NATURA

Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	FME	Pr/At Cl.economica	Subt.lemento	Qtd. acrescimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. an. liquidação
20250007	08/01/2025	FME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20020023	20/02/2025	20250007		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21020033	21/02/2025	20250007		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
30010006	30/01/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12030011	12/03/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
04040032	04/04/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
23040006	23/04/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
30040053	30/04/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

008720 BETERRABA IN NATURA

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acrescimos	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20250007	08/01/2025	FME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.950,00	0,00	50,00
17100035	17/10/2025	20250007		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
29100011	29/10/2025	20250007		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
11110128	11/11/2025	20250007		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
14020024	14/02/2025	20250007		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
20020023	20/02/2025	20250007		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21020033	21/02/2025	20250007		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
21050012	21/05/2025	20250007		2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
04040032	04/04/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
30040053	30/04/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
29050021	29/05/2025	20250007		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

articipante.: N W ATACADISTA LTDA

Nº contrato...: 20250007

11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090023	29/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100015	21/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10040036	10/04/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06080007	06/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04090028	04/09/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110060	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110127	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110041	24/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120032	02/12/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtд.licitada	Qtд.contratada	Qtд.a contratar	Qtд.empenhada	Qtд.anu.empenho	Qtд.a empenhar
------	-----------	--------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------

008723 CHUCHU IN NATURA

Nº contrato	Dt.contrato	lг	Qtд.contrato	Qtд.acrєscimos	Qtд.reduçєes	Qtд.ordenada	Qtд.a ordenar	Qtд.empenhada	Qtд.empenhar
20250007	08/01/2025	FME	3.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	780,00	2.220,00	2.220,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtд.empenhada	Qtд.liquidada	Qtд.a liquidar	Qtд.an.empenho	Qtд.an.liquidadaçāo

20020023	20/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15050001	15/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030011	12/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100004	06/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26080004	26/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110060	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtд.licitada	Qtд.contratada	Qtд.a contratar	Qtд.empenhada	Qtд.anu.empenho	Qtд.a empenhar
------	-----------	--------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------

008726 TOMATE IN NATURA

Nº contrato	Dt.contrato	lг	Qtд.contrato	Qtд.acrєscimos	Qtд.reduçєes	Qtд.ordenada	Qtд.a ordenar	Qtд.empenhada	Qtд.empenhar
20250007	08/01/2025	FME	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	1.470,00	0,00	2.530,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtд.empenhada	Qtд.liquidada	Qtд.a liquidar	Qtд.an.empenho	Qtд.an.liquidadaçāo

20020023	20/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

participante.: N W ATACADISTA LTDA

Nº contrato.: 20250007

Nº contrato	Dt. contrato	ug	Qtd. contrato	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
12030011	12/03/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
30040053	30/04/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12060005	12/06/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
22090010	22/09/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
29090023	29/09/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
26080004	26/08/2025	20250007	2.118 3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
24110041	24/11/2025	20250007	2.118 3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

017296 CEBOLA BRANCA DE CABEÇA in Natura

Nº contrato	Dt. contrato	ug	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20250007	08/01/2025	FME	6.000,00	0,00	6.000,00	3.860,00	0,00	0,00	2.140,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
29100011	29/10/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00	0,00
11110128	11/11/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00	0,00
14020024	14/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	0,00	0,00	0,00
20020023	20/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	0,00	0,00	0,00
21020033	21/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	0,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	0,00	0,00	0,00
15050001	15/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	0,00	0,00	0,00
21050012	21/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00	0,00
30010006	30/01/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	170,00	0,00	0,00	0,00
12030011	12/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	0,00	0,00	0,00
04040032	04/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00
30040053	30/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00	0,00
29050021	29/05/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00	0,00
04060028	04/06/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	220,00	0,00	0,00	0,00
12060005	12/06/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	170,00	0,00	0,00	0,00
22090010	22/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00
29090023	29/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	0,00	0,00	0,00
06100004	06/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	0,00	0,00	0,00

articipante.: N W ATACADISTA LTDA

Nº contrato...: 20250007

06080007	06/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26080004	26/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110060	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110127	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110041	24/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
030193	TANGERINA IN NATURA	2.800,00	1.700,00	1.100,00	308,00	0,00	1.392,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250007	08/01/2025 FME	1.700,00	0,00	308,00	1.392,00	308,00	1.392,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado

08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120032	02/12/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
085005	ABACAXI.	14.000,00	2.000,00	12.000,00	380,00	0,00	1.620,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250007	08/01/2025 FME	2.000,00	0,00	380,00	1.620,00	380,00	1.620,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado

11110128	11/11/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020023	20/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020033	21/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030011	12/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04040032	04/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23040006	23/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040053	30/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
085009	AÇAFRÃO DA TERRA de primeira qualidade.	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: N ATACADISTA LTDA  
Nº contrato...: 20250007

Item	Descrição	08/01/2025	FME	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Nº contrato	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação	
085011	CHEIRO VERDE - CEBOLINHA E COENTRO.			5.600,00			1.000,00	4.600,00	570,00	0,00	430,00	430,00	
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Qtd. contrato	Subt.lemento	Qtd. licitada	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação		
20250007	08/01/2025	FME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	570,00	570,00	430,00	570,00	430,00		
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
15050001	15/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
30010006	30/01/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		
21030001	21/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
04040032	04/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar				
085012	COUVE tipo manteiga.			5.600,00	2.000,00	3.600,00	175,00	0,00	1.825,00				
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20250007	08/01/2025	FME	2.000,00	0,00	0,00	175,00	1.825,00	175,00	1.825,00				
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subt.lemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação				
15050001	15/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	95,00	0,00	0,00	0,00				
21030001	21/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	0,00	0,00	0,00				
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar				
103239	BATA INGLESA LAVADA IN NATURA			7.000,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	0,00	0,00				
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar				
20250007	08/01/2025	FME	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00				
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subt.lemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação				
20020023	20/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00				
21020033	21/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	0,00	0,00	0,00				
20250007	15/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	0,00	0,00	0,00				

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: N W ATACADISTA LTDA  
 Nº contrato.: 20250007

Nº empenho	Dt. empenho	FME	Nº contrato	Pr/At	CT. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
30010006	30/01/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030011	12/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04040032	04/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23040006	23/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040053	30/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04060028	04/06/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22090010	22/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090023	29/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100004	06/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10040036	10/04/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06080007	06/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22080002	22/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04090028	04/09/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110060	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

103263 LARANJA NACIONAL IN NATURA

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
20250007	08/01/2025	FME	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	CT. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. an. liquidação		
14020024	14/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020023	20/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020033	21/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15050001	15/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050012	21/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010005	21/01/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010006	30/01/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030011	12/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará  
 Governo Municipal de Tucumã

participante.: N W ATACADISTA LTDA													
Nº contrato...	20250007												
23040006	23/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040053	30/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29050021	29/05/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04060028	04/06/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060005	12/06/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30070005	30/07/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22090010	22/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090023	29/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100004	06/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100015	21/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10040036	10/04/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06080007	06/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22080002	22/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26080004	26/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04090028	04/09/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
103265	MACÁ NACIONAL IN NATURA.	5.900,00	2.400,00	3.500,00	2.400,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	Qtd. contrato	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250007	08/01/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Pr/At Cl. economica	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
14020024	14/02/2025	FME	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
20020023	20/02/2025	20250007	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
21020033	21/02/2025	20250007	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
15050001	15/05/2025	20250007	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
21050012	21/05/2025	20250007	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
21010005	21/01/2025	20250007	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
30010006	30/01/2025	20250007	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025	20250007	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
12030011	12/03/2025	20250007	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
23040006	23/04/2025	20250007	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

participante.: N W ATACADISTA LTDA  
 Nº contrato...: 20250007

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Pr/At	Cl.	economica	Subelemento	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
12060005	12/06/2025	20250007	2.044	3.3.	90.30.00	3.3.90.30.07	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
30070005	30/07/2025	20250007	2.044	3.3.	90.30.00	3.3.90.30.07	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
22090010	22/09/2025	20250007	2.044	3.3.	90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
21100015	21/10/2025	20250007	2.044	3.3.	90.30.00	3.3.90.30.07	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
10040036	10/04/2025	20250007	2.118	3.3.	90.30.00	3.3.90.30.07	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
06080007	06/08/2025	20250007	2.118	3.3.	90.30.00	3.3.90.30.07	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
22080002	22/08/2025	20250007	2.118	3.3.	90.30.00	3.3.90.30.07	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
26080004	26/08/2025	20250007	2.118	3.3.	90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
04090028	04/09/2025	20250007	2.118	3.3.	90.30.00	3.3.90.30.07	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
103273	MELANCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE IN NATURA	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.520,00	0,00	480,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar
20250007	08/01/2025	FME	3.000,00	0,00	0,00	2.520,00	480,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar
14020024	14/02/2025	20250007	2.042	3.3.	90.30.07	300,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.	90.30.07	100,00	0,00
30010006	30/01/2025	20250007	2.044	3.3.	90.30.07	300,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007	2.044	3.3.	90.30.07	420,00	0,00
29090023	29/09/2025	20250007	2.044	3.3.	90.30.07	350,00	0,00
21100015	21/10/2025	20250007	2.044	3.3.	90.30.07	350,00	0,00
18110127	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.	90.30.07	350,00	0,00
02120032	02/12/2025	20250007	2.118	3.3.	90.30.07	350,00	0,00

Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
103277	PEPINO IN NATURA	6.000,00	1.500,00	4.500,00	707,60	0,00	792,40
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar
20250007	08/01/2025	FME	1.500,00	0,00	0,00	707,60	792,40
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar
17100035	17/10/2025	20250007	2.042	3.3.	90.30.07	90,00	0,00
29100011	29/10/2025	20250007	2.042	3.3.	90.30.07	60,00	0,00
11110128	11/11/2025	20250007	2.042	3.3.	90.30.07	80,00	0,00
20020023	20/02/2025	20250007	2.042	3.3.	90.30.07	10,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: N W ATACADISTA LTDA  
 N° contrato...: 20250007

15050001	15/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22090010	22/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26080004	26/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110041	24/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
------	-----------	--------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------

106038	ABACATE IN NATURA.	1.300,00	800,00	500,00	624,00	0,00	176,00
--------	--------------------	----------	--------	--------	--------	------	--------

N° contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
-------------	-------------	----	--------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

20250007	08/01/2025	FME	800,00	0,00	0,00	624,00	176,00	624,00	176,00
----------	------------	-----	--------	------	------	--------	--------	--------	--------

N° empenho	Dt.empenho	N° contrato	Pr/At	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
------------	------------	-------------	-------	-------------	---------------	---------------	----------------	------------------

14020024	14/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
15050001	15/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
30010006	30/01/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	84,00	0,00	0,00
30040053	30/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00
18110127	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	0,00	0,00
24110041	24/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	0,00	0,00
02120032	02/12/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
------	-----------	--------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------

125844	ALHO EM CABEÇA IN NATURA ME/EPP	3.400,00	3.400,00	0,00	2.070,00	0,00	1.330,00
--------	---------------------------------	----------	----------	------	----------	------	----------

N° contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
-------------	-------------	----	--------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

20250007	08/01/2025	FME	3.400,00	0,00	0,00	2.070,00	1.330,00	2.070,00	1.330,00
----------	------------	-----	----------	------	------	----------	----------	----------	----------

N° empenho	Dt.empenho	N° contrato	Pr/At	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
------------	------------	-------------	-------	-------------	---------------	---------------	----------------	------------------

11110128	11/11/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00
20020023	20/02/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	0,00	0,00
15050001	15/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	0,00	0,00
21050012	21/05/2025	20250007	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: N W ATACADISTA LTDA  
Nº contrato...: 20250007

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
06020056	06/02/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
23040006	23/04/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
04060028	04/06/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12060005	12/06/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
30070005	30/07/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11090017	11/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
22090010	22/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
29090023	29/09/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
06100004	06/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
22080002	22/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
26080004	26/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
18110127	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
125852	CEBOLA BRANCA DE CABEÇA IN NATURA ME/EPP			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	2.300,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20250007	08/01/2025	FME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.300,00	700,00	2.300,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
06020056	06/02/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
30070005	30/07/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
22080002	22/08/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
04090028	04/09/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
02120032	02/12/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
125853	CHUCHU IN NATURA ME/EPP			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	320,00	0,00	1.680,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar
20250007	08/01/2025	FME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.680,00	320,00	1.680,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
18110127	18/11/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
02120032	02/12/2025	20250007	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

participante.: N W ATACADISTA LTDA

Nº contrato.: 20250007

125863 OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO - DÚZIA ME/EPP

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	7.000,00	Qtd. ordenada	7.064,00	Qtd. a ordenar	0,00	Qtd. empenhada	7.064,00	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar	-64,00*
Nº empenho	Dt. empenho	FME	Pr/At Cl.economica	Subelemento	0,00	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	-64,00*	Qtd. a liquidar	7.064,00	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	-64,00*
20250007	08/01/2025	FME	7.000,00	0,00	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00
14020024	14/02/2025	20250007	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020033	21/02/2025	20250007	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050026	08/05/2025	20250007	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15050001	15/05/2025	20250007	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050012	21/05/2025	20250007	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010005	21/01/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010006	30/01/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020056	06/02/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020006	27/02/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030011	12/03/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04040032	04/04/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23040006	23/04/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040053	30/04/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29050021	29/05/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04060028	04/06/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060005	12/06/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30070005	30/07/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06080007	06/08/2025	20250007	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22080002	22/08/2025	20250007	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04090028	04/09/2025	20250007	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
125873	MANDIOCA ME/EPP		3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.072,00	0,00	928,00	928,00
20250007	08/01/2025	FME	2.000,00	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	928,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. an. liquidação
12030011	12/03/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030007	28/03/2025	20250007	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pará

Governo Municipal de Tucumã

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pag.: 0016

participante.: N W ATACADISTA LTDA

Nº contrato.: 20250007

21100015	21/10/2025	20250007	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
----------	------------	----------	-------	--------------	--------------	--------	--------	------	------	------



RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Participante.: ZIL PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

Nº contrato.: 20250006

Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
21020034	21/02/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
07050021	07/05/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
20010009	20/01/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
06020037	06/02/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
04040042	04/04/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
23040003	23/04/2025	20250006	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
30040067	30/04/2025	20250006	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

008701 MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	12.000,00	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
20250006	08/01/2025	FME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.089,00	2.089,00	0,00	3.911,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação	
14020025	14/02/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
07050021	07/05/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	
16050004	16/05/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
14030010	14/03/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
04040042	04/04/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	
23040003	23/04/2025	20250006	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	
30040067	30/04/2025	20250006	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	

Item Descrição

017248 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	5.000,00 <th>Qt.d. a contratar</th> <th>Qt.d. empenhada</th> <th>Qt.d. a ordenar</th> <th>Qt.d. empenhada</th> <th>Qt.d. anu. empenho</th> <th>Qt.d. a empenhar</th>	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
20250006	08/01/2025	FME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação	
14020025	14/02/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
07050021	07/05/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	
16050004	16/05/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
14030010	14/03/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
04040042	04/04/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	
23040003	23/04/2025	20250006	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	
30040067	30/04/2025	20250006	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	

Item Descrição

081769 MARGARINA VEGETAL 1KG

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	7.200,00 <th>Qt.d. a contratar</th> <th>Qt.d. empenhada</th> <th>Qt.d. a ordenar</th> <th>Qt.d. empenhada</th> <th>Qt.d. anu. empenho</th> <th>Qt.d. a empenhar</th>	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
20250006	08/01/2025	FME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	472,00	472,00	0,00	2.728,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação	
14020025	14/02/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
07050021	07/05/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	
16050004	16/05/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
14030010	14/03/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
04040042	04/04/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	
23040003	23/04/2025	20250006	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	
30040067	30/04/2025	20250006	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	

articipante.: ZIL PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

Nº contrato...: 20250006

20020022	20/02/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00
21020034	21/02/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00
07050021	07/05/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	102,00	102,00	0,00	0,00
16050004	16/05/2025	20250006	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00
20010009	20/01/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00
06020037	06/02/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00
14030010	14/03/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00
04040042	04/04/2025	20250006	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00
23040003	23/04/2025	20250006	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00
30040067	30/04/2025	20250006	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00

articipante.: GAMELEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 Nº contrato.: 20250005

Nº processo	Dt. início	Dt. licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final		
9.2023-083FME	14/11/2023	12/12/2023	30/11/2023	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA	7.607.514,32		
Item	Descrição			Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
008705	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG			8.000,00	3.000,00	5.000,00	400,00	0,00	2.600,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250005	08/01/2025	FME	3.000,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. an. liquidação
28100006	28/10/2025	20250005	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21010009	21/01/2025	20250005	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
008717	ALHO EM CABEÇA IN NATURA			13.600,00	6.000,00	7.600,00	700,00	0,00	5.300,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250005	08/01/2025	FME	6.000,00	0,00	0,00	700,00	5.300,00	700,00	5.300,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. an. liquidação
28100006	28/10/2025	20250005	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21010009	21/01/2025	20250005	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
008729	EXTRATO DE TOMATE 1 KG TETRA PACK			3.200,00	1.200,00	2.000,00	400,00	0,00	800,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250005	08/01/2025	FME	1.200,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. an. liquidação
28100006	28/10/2025	20250005	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21010009	21/01/2025	20250005	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
123813	AVEIA EM FLOCOS FINOS 1 KG			1.600,00	700,00	900,00	200,00	0,00	200,00

artipicante.: I DE ALMEIDA B DIAS LTDA  
 Nº contrato...: 20240979

Nº processo	Dt. inicio	Dt. licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor Final
9.2024-042PME	11/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	256.063,08
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. a empenhar
000660	SAL REFINADO IDADO		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024	FME	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho
02010056	02/01/2025	20240979	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. a empenhar
000709	AVIDO DE MILHO 1KG		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024	FME	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho
02010056	02/01/2025	20240979	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. a empenhar
000971	COLORAU		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024	FME	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho
05090027	05/09/2024	20240979	3.3.90.30.07	10,00	10,00	0,00	0,00
13090001	13/09/2024	20240979	3.3.90.30.07	5,00	5,00	0,00	0,00
31100035	31/10/2024	20240979	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. a empenhar
001021	VINAGRE 750 ML		370,00	370,00	0,00	370,00	0,00

articipante.: GAMELEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 Nº contrato.: 20250005

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250005	08/01/2025	FME	700,00	0,00	0,00	300,00	400,00	300,00	400,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
28100006	28/10/2025	20250005	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	
123819	LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE 400G		7.200,00	4.200,00	3.000,00	900,00	0,00	3.300,00	
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250005	08/01/2025	FME	4.200,00	0,00	0,00	900,00	3.300,00	900,00	3.300,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
28100006	28/10/2025	20250005	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21010009	21/01/2025	20250005	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	
125587	QUEIJO PARMESÃO		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250005	08/01/2025	FME	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	
125588	QUEIJO COALHO.		3.200,00	1.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250005	08/01/2025	FME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Item	Descrição		Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. a empenhar	
125848	BEBIDA LÁCTEA 1 LITRO ME/EPP		1.700,00	1.700,00	0,00	320,00	0,00	0,00	1.380,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250005	08/01/2025	FME	1.700,00	0,00	0,00	320,00	1.380,00	320,00	1.380,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação

participante.: GAMELEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Nº contrato...: 20250005

28100006	28/10/2025	20250005	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010009	21/01/2025	20250005	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
125875	QUEIJO PARMESÃO ME/EPP	800,00	800,00	0,00	35,00	35,00	800,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. empenhada
20250005	08/01/2025	FME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	PR/AT	Cl. economica	Sub. lemento	Qtd. liquidada	Qtd. an. empenho
23010022	23/01/2025	20250005	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	35,00	35,00
Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação					
800,00	0,00	800,00					

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
125877	QUEIJO GOALHO ME/EPP	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. empenhada
20250005	08/01/2025	FME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação					
800,00	0,00	800,00					