



Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
1088	AQUISIÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS, ASPIRADOR ELETRICO, FOGÃO DUAS BOCAS ELETRICO PARA O IPSEP-INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DE PICUI.	24/03/2025	Aquisição	18.949,00						
	LURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS ME				85	24/03/2025	4490520000	18.949,00	18.949,00	18.949,00
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>18.949,00</b>	<b>18.949,00</b>	<b>18.949,00</b>
1092	AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM, MEDINDO 2.53X3.77M	28/03/2025	Aquisição	4.700,00						
	WDELIO DANTAS DA COSTA-ME				104	28/03/2025	4490520000	4.700,00	4.700,00	4.700,00
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
1097	AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS PRESIDENTE, 01 MESA DIRETOR, 03 GAVETEIROS, 02 MESAS SECRETARIAS E 02 ESTANTE EM ACO EURO.	15/04/2025	Aquisição	4.274,20						
	MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO				127	15/04/2025	4490520000	4.274,20	4.274,20	4.274,20
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>4.274,20</b>	<b>4.274,20</b>	<b>4.274,20</b>
1098	AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 16P GIGABIT E 01 ROTEADOR DUAL 2.4GHZ E 5GHZ EX510	16/04/2025	Aquisição	1.311,61						
	MARCIO DE ALMEIDA - ME				131	16/04/2025	4490520000	1.311,61	1.311,61	1.311,61
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>1.311,61</b>	<b>1.311,61</b>	<b>1.311,61</b>
1104	AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRION I5 3530	13/05/2025	Aquisição	4.600,00						
	MARCIO DE ALMEIDA - ME				175	13/05/2025	4490520000	4.600,00	4.600,00	4.600,00
				<b>Total do Bem R\$</b>				<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
1111	AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CORE I5 10º GERAÇÃO COM 16GB; NO-BREAK E SUPORTE PARA COMPUTADOR.	15/05/2025	Aquisição	3.984,00						
	DAVID CASSIO ARAUJO SILVA MACEDO 09505808488				181	15/05/2025	4490520000	3.984,00	3.984,00	3.984,00
	<b>Total do Bem R\$</b>			<b>3.984,00</b>				<b>3.984,00</b>	<b>3.984,00</b>	<b>3.984,00</b>
1152	01 ESCADA DOM. ALUMINIO 5 DEGR.MOR	03/06/2025	Aquisição	210,00						
	PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS				217	03/06/2025	4490520000	210,00	210,00	210,00
	<b>Total do Bem R\$</b>			<b>210,00</b>				<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
1157	Aquisição de 01 cadeira presidente para a sala do diretor presidente do instituto	10/07/2025	Aquisição	629,90						
	MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO				261	10/07/2025	4490520000	629,90	629,90	629,90
	<b>Total do Bem R\$</b>			<b>629,90</b>				<b>629,90</b>	<b>629,90</b>	<b>629,90</b>
1158	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS FRATINI MANCHESTER LIGHT	17/07/2025	Aquisição	3.200,00						
	REDE UNILAR LTDA				270	17/07/2025	4490520000	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<b>Total do Bem R\$</b>			<b>3.200,00</b>				<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>Total Geral R\$</b>			<b>41.858,71</b>				<b>41.858,71</b>	<b>41.858,71</b>	<b>41.858,71</b>



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:  
PAULO SILVA LIRA  
EM 13/10/2025 08:27:17

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:  
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5  
EM 13/10/2025 08:26:35

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador