



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 13047 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.

Pedido : 000574 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00003.0005-01	RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOUMAFEN ESPECIFICACOES: CONCENTRACAO DE 0,0025% DOSE UNICA SUBSTANCIA AMARGANTE, NA FORMA DE BLOCO Prensado A FRIO, DE APROXIMADAMENTE 20G COM ORIFICIO CENTRAL PARA FIXACAO. PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA EMBALAGEM EM BALDES DE 3KG.	UN	002297	2026 S00021 /2026	02.04.01	02.04.01	12,000	410,1100	4.921,32
091.00003.0006-01	RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE BRODIFACOUM ESPECIFICACOES: CONCENTRACAO DE 0,005% DOSE UNICA NA FORMA DE GRAOS INTEGRAIS DESCASCADOS, SACHE DE APROXIMADAMENTE 20G. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM DE 1KG COM 50 SACHES DE 20G.	UN	002298	2026 S00021 /2026	02.04.01	02.04.01	10,000	59,5000	595,00
091.00003.0007-01	RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE CUMATEPRALIL ESPECIFICACOES: CONCENTRACAO DE 0,75% NA FORMA DE PO DE CONTATO. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM EM FRASCOS APLICADORES DE 1KG.	UN	002299	2026 S00021 /2026	02.04.01	02.04.01	5,000	67,6900	338,45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.854,77

Fornecedor : 21342 GRAFICA MAGNIFICO LTDA

Pedido : 000575 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0065-01	BLOCO DE RECEITUARIO DE NOTIFICACAO AZUL com 50 vias, com canhoto impresso em papel, color plus azul com 0,75g/m2 com numeracao, serrilhada, grampo e capa nas dimensoes. FORMATO DA RECEITA: 23,5 x 8cm	BLO	002300	2026 S00022 /2026	02.04.01	02.04.01	200,000	4,4800	896,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 896,00

Fornecedor : 10459 MEDICALL FARMA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA ME.

Pedido : 000576 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0041-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO M FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO M Indica- cao de uso: cintura entre 70 a 110cm e peso de 40 a 70 kg. Fraldas com camada de polpa de celulo se superabsorvente contendo flocos de gel super ou altamente absorvente, cobertura suave, macia ou tramacia, anti odor, indicador de umidade, ca-	UN	002888	2026 E00003 /2025	02.04.01	02.04.01	1.000,000	2,4200	2.420,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 2

mais de distribuicao, 2 ou 3 fitas adesivas reposicionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais posicionados entre o filme e a cobertura filtrante na area de corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas, revestimento de filme plastico do lado oposto que impeca vazamentos, barreira antivazamento, hipoaergenicas e atoxica em contato com a pele, material nao reciclavel. Capacidade absorcao: Fluxo moderado a intenso de Duiresse. A embalagem deve ser de plastico e resistente contendo identificacao do produto, lote, validade, composicao, modo de usar, cuidados e precaucoes, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante. Acondicionado em pacote plastico resistente. Observacao: Produto em conformidade a legislacao em vigor.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.420,00

Fornecedor : 15240 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Pedido : 000578 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	ARAME RECOZIDO N. 18BWG (DIAMETRO L,25MM) DEVERA SER FORNECIDO EM ROLOS COM 1 KG CADA.	KG	002876	2026	E00029	/2025	250,000	10,5800	2.645,00
011.00001.0017-01	ARAME GALVANIZADO BWG NUMERO 12 2,77MM KG NECIDO EM ROLOS COM 1 KG CADA.	KG	002877	2026	E00029	/2025	3,000	42,0000	126,00
011.00035.0003-01	FERRO ACO CA-50 DE 3/8"(10MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	002878	2026	E00029	/2025	480,000	42,3500	20.328,00
011.00035.0004-01	FERRO ACO CA-50 DE 1/4"(6,3MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	002879	2026	E00029	/2025	650,000	15,6800	10.192,00
011.00035.0005-01	FERRO ACO CA-50 DE 1/2" (12,5MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	002880	2026	E00029	/2025	700,000	61,1700	42.819,00
011.00035.0006-01	FERRO ACO CA-50 DE 5/16"(8,0MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	002881	2026	E00029	/2025	680,000	27,4500	18.666,00
011.00035.0022-01	FERRO ACO CA-50 DE 3/16"(5MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	002882	2026	E00029	/2025	700,000	8,9400	6.258,00
011.00095.0003-01	TELA MALHA POP 20CMX20CM FIO 3,40MM-LEVE (2M) FTO 3,40MM - LEVE (2M)	PC	002883	2026	E00029	/2025	600,000	31,3700	18.822,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119.856,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 3

Fornecedor : 15240 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Pedido : 000580 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0002-01	AREJA MEDIA LAVADA TIPO JACAREI.	M3	002884	2026 E00026 /2025		02.05.01	650,000	200,0000	130.000,00
015.00002.0003-01	AREJA DE CAVA GROSSA	M3	002885	2026 E00026 /2025		02.05.01	600,000	199,0000	119.400,00
015.00002.0004-01	AREJA FINA DE CAVA	M3	002886	2026 E00026 /2025		02.05.01	480,000	259,0000	124.320,00
015.00002.0006-01	AREJA MEDIA DE CAVA	M3	002887	2026 E00026 /2025		02.05.01	400,000	218,0000	87.200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460.920,00

Fornecedor : 15478 DEMAR DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000583 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00039.0003-01	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	GAL	002890	2026 E00002 /2024		02.07.01	27,000	14,3900	388,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,53

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 000622 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTUOSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	RM	002891	2026 E00124 /2024		02.04.01	100,000	38,9000	3.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00

Fornecedor : 10459 MEDICALL FARMA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA ME.
Pedido : 000585 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0007-01	ABSORVENTE FEMININO COM ABAS Cobertura suave, formato anatomico, antivazamento tripla protecao, fibras de celulose polipropileno polimero superabsorvente (Gel). filme de polieti- leno, adesivos termoplastico, papel siliconado	UN	002957	2026 E00003 /2025		02.09.04	65,000	0,5000	32,50



Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026
Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 4

025.00095.0024-01	UN	002958	2026	E00003	/2025	02.09.04	1.020,000	0,8500	867,00
<p>sem fibra de algodao, componetes atoxicos. dermatologicamente testado. Pacote com 8 unidade</p> <p>FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM RN</p> <p>Fralda descartavel infantil tamanho RN.</p> <p>A fralda devera possuir formato anatomico, alto grau de absorvencia, camada interna de gel, retentor de umidade, barreira contra vazamentos, no minimo 03 fios de elastico e 02 fitas adesivas de cada lado, devera ser composta de fibras de celULOse anti alergica e atoxica.</p> <p>FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M</p> <p>Indicacao de uso: 5 a 9 kilos aproximadamente.</p> <p>Fraldas com camada de polpa de celULOse superabsorvente contendo flocos de gel super ou altamente absorvente, cobertura suave, macia ou ultramacia, camada de protecao, anti odor, indicador de umidade, canais de distribuicao, 2 fitas adesivas reposicionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais, corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas, revestimento de filme plastico do lado oposto que impeca vazamentos, barreira antivazamento, hipoalergenicas e atoxica em contato com a pele, nao podera conter material reciclavel, apresentar superficie uniforme e livre de defeitos.</p> <p>A embalagem deve ser de plastico e resistente, contendo identificacao do produto, lote, validade, composicao, modo de usar, cuidados e precaucoes, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante.</p> <p>Acondicionado em pacote plastico resistente.</p> <p>Observacao: Produto em conformidade com a legislacao em vigor.</p>									
025.00095.0033-01	UN	002959	2026	E00003	/2025	02.09.04	1.530,000	0,8500	1.300,50
<p>FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P</p> <p>Indicacao de uso: ate 5kg aproximadamente.</p> <p>Fraldas com camada de polpa de celULOse superabsorvente contendo flocos de gel super ou altamente absorvente, cobertura suave, macia ou ultramacia, camada de protecao, anti odor, indicador de umidade, canais de distribuicao, 2 fitas adesivas reposicionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais, corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas,</p>									
025.00095.0034-01	UN	002960	2026	E00003	/2025	02.09.04	510,000	0,8200	418,20
<p>FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P</p> <p>Indicacao de uso: ate 5kg aproximadamente.</p> <p>Fraldas com camada de polpa de celULOse superabsorvente contendo flocos de gel super ou altamente absorvente, cobertura suave, macia ou ultramacia, camada de protecao, anti odor, indicador de umidade, canais de distribuicao, 2 fitas adesivas reposicionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais, corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas,</p>									



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 5

revestimento de filme plastico do lado oposto que impeca vazamentos, barreira antivazamento, hipoalergenicas e atoxica em contato com a pele, nao podera conter material reciclavel, apresentar superficie uniforme e livre de defeitos.
A embalagem deve ser de plastico e resistente, contendo identificacao do produto, lote, validade, composicao, modo de usar, cuidados e precaucoes, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante.

Acondicionado em pacote plastico resistente.

Observacao: Produto em conformidade com a legislacao em vigor.

025.00177.0002-01 TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZACAO PCT 002961 2026 E00003 /2025 02.09.04 65,000 5,8300 378,95

TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENIZACAO COM ANTISEPTICO. TOALHAS UMEDECIDAS COMPOSTO POR AGUA, COCO-ANFODIACETATO DISSODICO, GOMA BIOSACARIDICA-1, SESQUICAPRILATO DE XILITOL, EXTRATO DE FOLHA DE ALOE BARBADENSIS, POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA, ALFACANOLIGOSSACARIDO, ALANTOINA, ACETATO DE TOCOFEROL, ACIDO LITICO, EDTA DISSIDICO, POLIQUATERNIO-37, PROPILENOGLICOL, DICAPRILATO/DICAPRATO, PPG-1 TRIDEETH-6, ACIDO CITRICO, OLEATO DE SORBITANO, COPOLIMERO DE ACRILATOS/METACRILA. MEDINDO 30X35 CM. EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. REGISTRO NO MS.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.997,15

Fornecedor : 15865 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 000586 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGEO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00143.0015-01	ALICATE UNIVERSAL 8"	PC	002860 2026	E00018 /2025		02.04.01	1,000	110,0000	110,00
012.00012.0004-01	CABO 10MM2 DE COBRE ISOLACAO TERMOPLASTICA-PRETO Com 100m para 750V C-750V rolo com 100m-PRETO.	ROL	002861 2026	E00018 /2025		02.04.01	1,000	1.980,0000	1.980,00
012.00019.0044-01	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO H 70 A 70 MM	UN	002862 2026	E00018 /2025		02.04.01	50,000	34,0000	1.700,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.790,00



Relatório referente ao mês de ABRIL

Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 6

Fornecedor : 15865 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 000587 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00045.0004-01	PILHA ALCALINA TIPO BATERIA 9V	PC	002850 2026	E00018 /2025		02.07.01	10,000	30,0000	300,00
067.00071.0023-01	CASE PARA HD EXTERNO USB 3.0 Case para HD externo usb 3.0. Descricao: Tipo de disco suportado HDD/SSD SATA 2.5; USB 3.0; Velocidade SATA III: 6 Gbps; Compatível com a maioria dos HD SATA SSD ou HDD dentro de 9.5 mm; Compatível com Windows, MAC e LINUX; acompanha Cabo USB/SATA	UN	002851 2026	E00018 /2025		02.07.01	1,000	80,0000	80,00
067.00071.0024-01	CASE PARA SSD M2/NVME PARA USB 3.0 Case para SSD M2/ Nvme para usb 3.0. Descricao: Compatível com SSD M2 / NVME; Velocidade Máxima de Transmissão Suportada: 10 GB/s; Interfaces Internas: NVME, M-Key NVME, M.2 NVME; Interface externa: USB-C compatível com USB 3.0 / USB 3.1; Acompanha: BUCHA DE FIXAÇÃO DO SSD, Cabo USB-C com adaptador USB 3.0 / USB 3.1.	UN	002852 2026	E00018 /2025		02.07.01	1,000	500,0000	500,00
068.00024.0018-01	CONECTOR FEMEA CAT.6 90 GRAUS/180 CONECTOR FEMEA CAT.6 90./180. Descricao: suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteriores Compatível com RJ-11. Diámetro do condutor: 26 a 22 AWG	UN	002853 2026	E00018 /2025		02.07.01	80,000	130,0000	10.400,00
068.00024.0021-01	CONNECTORES RJ45 CAT5E FEMEA CONNECTORES RJ45 CAT5E FEMEA. CATEGORIA: CAT.5E U/UTP; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO POFOSFORO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG; DISPONÍVEL EM PINAGEM T568A/B; FORNECIDO NA COR BRANCA; PRODUTO QUE ATENDE POLITICAS DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE.	UN	002854 2026	E00018 /2025		02.07.01	100,000	22,0000	2.200,00
068.00027.0004-01	LOCALIZADOR DE CABO LOCALIZADOR DE CABO. FUNCÕES: - RASTREAMENTO DE FIO TELEFÔNICO E CABO LAN. - IDENTIFICAÇÃO DE FIOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS. - VERIFICAÇÃO DE CABO LAN. - TESTE DE CONTINUIDADE. - Sonda de Tensão DC. - FLASH LED. - DESIGN ERGONÔMICO. - UMA FERRAMENTA NECESSÁRIA DE TREINAMENTO. - SELEÇÃO DE AJUSTE DE VELOCIDADE, FUNÇÃO DE TESTE DE VELOCIDADE. - TESTE RÁPIDO E FUNÇÃO DE MUDANÇA DE ÁUDIO. - FONE DE OUVIDO PARA SER USADO EM AMBIENTES COM MUITO BARULHO.	PC	002855 2026	E00018 /2025		02.07.01	2,000	850,0000	1.700,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 7

068.00039.0014-01	PATCH CORD STP OU F/UTP CAT.6 PATCH CORD STP ou F/UTP CAT.6 Descricao: Tipo de Conector RJ-45 Blindado. Conectores RJ-45 com gar ras duplas que garantem a vinculacao eletrica com as veias do cabo. Suporte a POE 802.3af e 802.3a t. Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE T X, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vdeo, Sistema s de Automacao Predial, y todos os protocolos LAN anteriores. Comprimento 1.5m. Classe de flamabil idade LSZH	UN	002856 2026	E00018 /2025	02.07.01	20,000	320,0000	6.400,00
068.00039.0015-01	PATCH PANEL DE 48 PORTAS PATCH PANEL DE 48 PORTAS. PAINEL BLINDADO COM IU DE ALTURA E 48 POSICOES DESCARREGADAS: -PROPORCIO NA FACILIDADE DE INSTALACAO DE PATCH CORDS; -GUIA TRASEIRA QUE PERMITE A FIXACAO DOS CABOS EM FEIX ES (MAXIMO 6 CABOS POR FEIXE); -CONFECCIONADO EM ACO E PLASTICO; -ACABAMENTO GALVANIZADO; -PRODUTO RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSAO, PARA AS CONDICOES ESPECIFICADAS DE USO EM AMBIENTES INTER NOS (ANSI/TIA-569); -APRESENTA LARGURA DE 19", CO NFORME REQUISITOS DA NORMA EIA/ECA-310E; -TODAS A S POSICOES SAO NUMERADAS PERMITINDO A IDENTIFICAC AO DAS CONEXOES; -PERMITE A INSERCAO DE ICONES CO LORIDOS ADESIVOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO; -ENCAI XE COMPATIVEL COM TODA A LINHA FURUKAWA DE CONECT ORES FEMEA E MODULOS COM ADAPTADORES OPTICOS; -PE RMITE A ESCALABILIDADE NO NUMERO DE PORTAS CONFOR ME CRESCIMENTO DA PLANTA DO CLIENTE; -FORNECIDO S EM OS CONECTORES (DESCARREGADO); -COMPATIVEL COM CONECTORES CAT.5E, CAT.6 -POSSUI MODULO DE IDENTI FICACAO DAS PORTAS REMOVIVEL DE MODO A POSSIBILIT AR UPGRADE EM CAMPO PARA O SISTEMA GERENCIAVEL DA TAWAVE -PAINEL FRONTAL E GUIA TRASEIRO FABRICADOS EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO UL94-V0	UN	002857 2026	E00018 /2025	02.07.01	8,000	1.720,0000	13.760,00
068.00070.0012-01	ROTEADOR INTERFACE ROTEADOR. INTERFACE: 1 PORTA WAN RJ45 10/100/100 0 MBPS. 3 PORTAS LAN RJ45 10/100/1000 MBPS. BOTAO RESET, BOTAO WPS/WI-FI. FONTE DE ALIMENTACAO EXT ERNA 12V/1. TIPO DE ANTENA: QUATRO ANTENAS EXTER NAS. CARACTERISTICAS WIRELESS. PADROES WIRELESS: IEEE 802.11AX/AC/N/A 5 GHZ, IEEE 802.11N/G/B 2.4 GHZ. FREQUENCIA: 2.4 GHZ E 5 GHZ. TAXA DE SINAL: 1201 MBPS EM 5 GHZ, 300 MBPS EM 2.4 GHZ*. FUNCIOES WIRELESS: ATIVAR/DESATIVAR RADIO WIRELESS, WMM. ESTATISTICAS WIRELESS, DIRECCIONAMENTO DE BANDA. S EGURANCA WIRELESS: CRIPTOGRAFIA WPA/WPA2/WPA3. PO TENCIA DE TRANSMISSAO: 20DBM (2.4 GHZ), 23DB M (5.17 GHZ.5.71 GHZ). FCC: 30DBM (2.4 GHZ 5.1	UN	002858 2026	E00018 /2025	02.07.01	5,000	700,0000	3.500,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 8

099.00001.0051-01 UN 002859 2026 E00018 /2025 02.07.01 20,000 300,0000 6.000,00

5 GHZ.5.825 GHZ). AGENDAMENTO WIRELESS SUPORTA AG
 ENDAMENTO WIRELESS 2.4 GHZ E 5 GHZ. COMPATIVEL CO
 M EASYMESH, SUPORTA 802.11K/V/R
 APARELHO TELEFONE SEM FIO
 TELEFONE SEM FIO. TECNOLOGIA DECT 6.0. IDENTIFICA
 CAO DE CHAMADAS. DISPLAY LUMINOSO. CAPACIDADE PAR
 A ATE 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS). REGISTRO AUTOM
 TICO DE RAMAIS. AGENDA COMPARTILHADA ENTRE RAMAIS
 . COMUNICACAO INTERNA, CONFERENCIA A TRES E TRANS
 FERENCIA DE CHAMADAS

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.840,00

Fornecedor : 17161 MOVISAUDE DISTRIB. DE PRODUTOS P/SAUDE LTDA
 Pedido : 000588 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0009-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 3 ANOS Para lactentes e criancas de primeira infancia destinada a necessidades dietoterapicas especificas.Formula polimerica, hipercalorica e nutricionalmente completa indicada para alimentacao enteral e oral, com a seguinte distribuicao de macronutrientes: Carboidrato:40% Proteina:11% e Lipidios 49%. Com densidade calorica de 1,0 kcal/ml, Osmolaridade (mOsm/L):320, Relacao w6:w3:5:1, Relacao kcal nao proteica/gn:213:1 Devera conter: soro de leite desmineralizado e leite em po desnatado como fonte proteica. Oleos vegetais (oleos de palma, canola, coco e girassol) LCPufas (ARA/DHA), Prebioticos GOS e FOS, Nucleotideos, Beta-caroteno, Taurina, Carnitina, Colina e Inositol, sem aromatizantes, vitaminas e minerais atendendo as IDR para lactentes e criancas de primeira infancia. Isento de sacarose e gluten. Indicacao: Cardiopatas congenitas, fibrose cistica, insuficiencia respiratoria, deficit pondero-estatural ou desaceleracao do crescimento, pre e pos-operatorio, restricao hidrica, intolerancia a aumento de volume. Embalagem primaria: Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o numero de lote, prazo de validade e registro do Ministerio da Saude. Apresentacao: Lata de 400g Prazo de validade no minimo 12 meses.	LTA	002892 2026	E00018 /2024		02.04.01	76,000	160,0000	12.160,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.160,00

Fornecedor : 17861 AGRO COMERCIAL PORTO LTDA
Pedido : 000589 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

051.00001.0007-01	ALHO INTEIRO DESCASCADO	KG	002956	2026	E00004	/2025	02.04.01	3,000	35,5900	106,77
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------	-------	----------	-------	---------	--------

Alho de primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar descascado e em conformidade com a legislacao vigente. O processamento do produto deve seguir a legislaçao vigente. Embalagem primaria: pacote plastic o atoxico, termossoldado, contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica e/ou de papelao reforçado contendo ate vinte quilos. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primaria de forma clara e seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 10 dias a contar da data de entrega.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,77

Fornecedor : 17861 AGRO COMERCIAL PORTO LTDA
Pedido : 000590 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

051.00001.0007-01	ALHO INTEIRO DESCASCADO	KG	002895	2026	E00004	/2025	02.04.01	6,000	35,5900	213,54
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------	-------	----------	-------	---------	--------

Alho de primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar descascado e em conformidade com a legislacao vigente. O processamento do produto deve seguir a legislaçao vigente. Embalagem primaria: pacote plastic o atoxico, termossoldado, contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica e/ou de papelao reforçado contendo ate vinte quilos. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primaria de forma clara e seguir a legislacao vigente.



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 10

051.00003.0007-01	KG	002896	2026	E00004	/2025	02.04.01	48,000	7,4600	358,08
<p>Prazo de validade minimo de 10 dias a contar da data de entrega.</p> <p>BATATA LISA</p> <p>Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.</p>									
051.00003.0008-01	KG	002897	2026	E00004	/2025	02.04.01	12,000	7,4000	88,80
<p>BATATA DOCE ROSADA</p> <p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livres de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.</p>									
051.00004.0007-01	KG	002898	2026	E00004	/2025	02.04.01	18,000	8,1800	147,24
<p>CENOURA SEM RAMA</p> <p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.</p>									
051.00005.0004-01	KG	002899	2026	E00004	/2025	02.04.01	12,000	6,2800	75,36
<p>ABOBRINHA BRASILEIRA</p> <p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.</p>									
051.00005.0005-01	KG	002900	2026	E00004	/2025	02.04.01	6,000	6,9300	41,58
<p>ABOBRINHA ITALIANA</p> <p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida,</p>									



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 11

051.00006.0003-01	KG	002901	2026	E00004	/2025	02.04.01	12,000	8,1600	97,92	
<p>fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, si- uidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranho. Nao deve apresentar lesoes fi- sicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produt- o deve estar em conformidade com a legislacao vig- ente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica enc- aixavel contendo ate vinte quilos.</p> <p>LIMAO TAITI</p> <p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su- jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m- ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi- sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo- rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima- ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.</p>										
051.00007.0005-01	KG	002902	2026	E00004	/2025	02.04.01	12,000	6,2300	74,76	
<p>CHUCHU</p> <p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj- idades, parasitas, larvas, bolores e de outros mat- eriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisi- cas ou mecanicas. O produto deve estar em conform- idade com a legislacao vigente. Embalagem primari- a: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem se- cundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos</p>										
051.00008.0006-01	KG	002903	2026	E00004	/2025	02.04.01	8,000	7,1800	57,44	
<p>BETRABA FRESCA</p> <p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj- idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma- teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisi- cas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vige- nte. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica en- caixavel contendo ate vinte quilos.</p>										
051.00009.0006-01	KG	002904	2026	E00004	/2025	02.04.01	24,000	6,9300	166,32	
<p>ABOBORA JAPONESA</p> <p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj- idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma- teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisi-</p>										



051.00010.0004-01	CEBOLA	KG	002905 2026	E00004 /2025	02.04.01	12,000	5,8300	69,96	
<p>icas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Peso medio da unidade entre 1,5 a 2,5 quilos. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.</p> <p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujeidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa encaixavel contendo ate vinte quilos.</p>									
051.00010.0005-01	CEBOLA ROXA	KG	002906 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	5,7400	17,22	
<p>CEBOLA ROXA SELECIONADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA PROTETORA, TAMANHO MEDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR O TRANSPORTE, A MANIPULACAO E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, AUSENCIA DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS.</p>									
051.00011.0005-01	MANIOCA FRESCA	KG	002907 2026	E00004 /2025	02.04.01	20,000	2,7400	54,80	
<p>Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujeidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico, contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.</p>									
051.00013.0030-01	OVOS DE GALINHA BRANCO	DZ	002908 2026	E00004 /2025	02.04.01	24,000	11,9400	286,56	
<p>Peso minimo de 50 gramas por unidade. Serao criterios de recebimento: integridade da embalagem, protecao contra choques mecanicos, luz e calor excessivo.</p> <p>Nao serao aceitos ovos rachados ou trincados, com sinais de sujeidades nas cascas e umidade. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. As informacoes de rotulagem devrao seguir a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal.</p> <p>*Prazo de validade minimo de 15 dias a conta da data de entrega.</p>									
051.00014.0003-01	TOMATE SALADA	KG	002909 2026	E00004 /2025	02.04.01	12,000	10,7000	128,40	



Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026
Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 14

051.00017.0002-01	ATERIAIS ESTRANHOS. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas/ amareladas. O produto deve estar em conformidade com a legislaçao vigente. Embalagem: Caixa pasitica encaixavel atoxica reforçada contendo ate quinze quilos ou caixa atoxica reforçada contendo ate quinze quilos.	KG	002914	2026	E00004	/2025	02.04.01	3,000	6,0900	18,27
051.00017.0005-01	PIMENTAO VERDE Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloraçao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislaçao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	002915	2026	E00004	/2025	02.04.01	3,000	13,7400	41,22
051.00017.0006-01	PIMENTAO AMARELO Deve ser bem desenvolvido fresco, compacto, firme, com tamanho e coloraçao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislaçao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	002916	2026	E00004	/2025	02.04.01	3,000	13,7400	41,22
051.00018.0003-01	ABACAXI HAWAII Com coroa, produto de primeira qualidade, tamanho e coloraçao caracteristicos, devendo ser bem desenvolvido livre de fertilizantes, sujidade, parasitas, larvas ou materiais estranhos. Grau de maturaçao adequado para consumo. Nao deve apresentar lesoes de origem fisica ou mecanica, rachaduras ou cortes. Suas condicoes deverao estar em conformidade com a legislaçao vigente. Peso unitario: aproximadamente 1,5 kg. Devera ser acondicionada em caixas de material resistente ao transporte.	KG	002917	2026	E00004	/2025	02.04.01	12,000	12,2200	146,64



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 15

051.00019.0003-01	BERINGELA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, firme, compacta, com polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. deve estar livre de fertilizantes, sujidades, paraistas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Na o deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	002918 2026	E00004 /2025	02.04.01	8,000	7,7100	61,68
051.00020.0005-01	MANDIOQUINHA (BATATA BAROA): De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	002919 2026	E00004 /2025	02.04.01	12,000	14,5600	174,72
051.00021.0004-01	MACA GALA De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em bom estado de maturacao para consumo, fresca, de polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	002920 2026	E00004 /2025	02.04.01	15,000	13,1100	196,65
051.00022.0002-01	MELÃO DE PRIMEIRA (boa qualidade), intacta, firme, tamanho e coloracao uniformes. isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa deve ser bem desenvolvida e estar em bom estado de maturacao. Nao podera apresentar danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte, conforme legislacao vigente. Devera ser acondicionado em caixas aproximadamente 12 kg.	KG	002921 2026	E00004 /2025	02.04.01	18,000	7,6500	137,70
051.00023.0003-01	MELANCIA DE PRIMEIRA (boa qualidade), intacta, firme, tamanho e coloracao uniformes. isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa deve ser bem desenvolvida e estar em bom estado de maturacao. Nao podera apresentar danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte, conforme legislacao vigente. Devera ser acondicionado em caixas aproximadamente 12 kg.	KG	002922 2026	E00004 /2025	02.04.01	20,000	4,5800	91,60



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 17

051.00028.0007-01	REPOLHO ROXO	KG	002928 2026	E00004 /2025	02.04.01	6,000	7,1900	43,14
<p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. Nao serao aceitos produtos amarelados. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa plastica encaixavel ou caixa atoxica reforcada contendo ate vinte e cinco quilos.</p>								
051.00029.0001-01	BANANA NANICA EM PENCAS	KG	002929 2026	E00004 /2025	02.04.01	36,000	6,2200	223,92
<p>De primeira qualidade. deve ser bem desenvolvida, em bom estado de maturacao para consumo, fresca, de polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa atoxica reforcada contendo ate vinte e cinco quilos.</p>								
051.00029.0002-01	BANANA PRATA EM PENCAS	KG	002930 2026	E00004 /2025	02.04.01	30,000	8,0400	241,20
<p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em bom estado de maturacao para consumo, fresca, de polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa atoxica reforcada contendo ate vinte quilos.</p>								
051.00030.0004-01	BROCOLIS NINJA	KG	002931 2026	E00004 /2025	02.04.01	9,000	27,8000	250,20
<p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, sem folhas, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. Nao serao aceitos produtos amarelados. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem: caixa plastica encaixavel ou caixa</p>								



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 18

051.00033.0004-01	atoxica reforcada contendo ate quinze quilos. SALSA FRESCA Tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme, fresca, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e de outros materiais estranhos. Não apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: macos de 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate 10 quilos.	KG	002932 2026	E00004 /2025	02.04.01	1,000	13,4700	13,47
051.00033.0003-01	ACELGA EXTRA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, grauda, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa plastica encaixavel ou caixa atoxica reforcada contendo ate quinze quilos.	KG	002933 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	10,5500	31,65
051.00034.0002-01	COENTRO FRESCO Tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme, fresco, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e de outros materiais estranhos. Nao apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: macoes contendo de 100 a 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate 10 quilos.	KG	002934 2026	E00004 /2025	02.04.01	1,000	18,2900	18,29
051.00035.0002-01	ALFACE CRESPA EXTRA. De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas/ amareladas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.	KG	002935 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	10,5800	31,74
051.00035.0004-01	ALFACE LISA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas/ amareladas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.	KG	002936 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	11,0300	33,09
051.00036.0008-01	COUVE MANTEIGA De primeira qualidade, em macos. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com folhas gr	KG	002937 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	10,9600	32,88



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 20

051.00041.0003-01	KG	002942	2026	E00004	/2025	02.04.01	12,000	7,2100	86,52
<p>Embalagem primaria: maco de 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate 10 quilos. PEPINO COMUM de primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros mteriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.</p>									
051.00041.0004-01	KG	002943	2026	E00004	/2025	02.04.01	5,000	7,6200	38,10
<p>PEPINO JAPONES PEPINO, EM TAMANHO MEDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR O TRANSPORTE, A MANIPULACAO E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.</p>									
051.00042.0003-01	KG	002944	2026	E00004	/2025	02.04.01	4,000	18,7800	75,12
<p>QUIABO FRESCO De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros mteriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.</p>									
051.00043.0002-01	KG	002945	2026	E00004	/2025	02.04.01	3,000	21,0200	63,06
<p>MARACUJA - BOA QUALIDADE , inteio, firme, tamanho e coloracao uniformes, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa. Deve ser bem desenvolvido e estar em bom estado de maturacao. Nao podera apresentar danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte. Devera ser acondicionados em caixa com no maximo 12kg.</p>									
051.00044.0003-01	KG	002946	2026	E00004	/2025	02.04.01	12,000	11,5200	138,24
<p>GOIABA VERMELHA De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em bom estado de maturacao para consumo, fresca, de polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa plias</p>									



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 21

051.00046.0006-01	UVA THOMPSON	KG	002947	2026	E00004	/2025	02.04.01	12,000	25,7600	309,12	
<p>tica encaixavel ou caixa de papelao reforcado com tendo ate quinze quilos.</p> <p>De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes.. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas oriundas do manuseio e do transpor te. O produto deve estar em conformidade com a le gislaçao vigente. Embalagem: Caixa atoxica reforc ada contendo ate dez quilos.</p>											
051.00047.0004-01	MANGA PALMER	KG	002948	2026	E00004	/2025	02.04.01	12,000	7,4100	88,92	
<p>De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes , sujid ades, parasitas, larvas, bolores e de outros mate riais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisic as ou mecanicas. O produto deve estar em conformi dade com a legislaçao vigente. Embalagem: Caixa p lastica encaixavel ou caixa de papelao reforcado contendo ate dez quilos.</p>											
051.00048.0003-01	KIWI	KG	002949	2026	E00004	/2025	02.04.01	6,000	26,3200	157,92	
<p>De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvido, em b om estado de maturacao para consumo, fresco, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislaçao vigente. Embalagem: Caixa pl astica encaixavel ou caixa de papelao reforcado c ontendo ate dez quilos.</p>											
051.00052.0002-01	INHAME	KG	002950	2026	E00004	/2025	02.04.01	6,000	9,8500	59,10	
<p>de primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas e sinais de brotaçao. O produt o deve estar em conformidade com a legislaçao vig ente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica e ncaixavel contendo ate vinte quilos.</p>											
051.00053.0002-01	LOURO FRESCO	KG	002951	2026	E00004	/2025	02.04.01	0,500	16,2100	8,10	
<p>Deve ser bem desenvolvido, fresco, com tamanho e</p>											



Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 22

051.00056.0002-01	RABANETE FRESCO	KG	002952 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	10,6600	31,98
<p>coloracao uniformes. Deve estar livre de umidade externa anormal, fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislaçao vigente. Embalagem primaria: macos contendo aproximadamente 200 gramas.</p> <p>De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislaçao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.</p>								
051.00057.0001-01	MORANGO - DE PRIMEIRA	KG	002953 2026	E00004 /2025	02.04.01	15,000	30,4100	456,15
<p>, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isento de enfermidades, parasitas ou larvas, sem danos fisicos ou mecanicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem primaria: caixa de plastico transparente pesando entre 300 e 500 gramas. Embalagem secundaria : caixa de papelao resistente com no maximo 3 kg.</p>								
051.00058.0001-01	ABACATE - BOA QUALIDADE	KG	002954 2026	E00004 /2025	02.04.01	20,000	13,1100	262,20
<p>, inteiro, firme, tamanho e coloracao uniformes, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa. Deve ser bem desenvolvido e estar em bom estado de maturacao. No podera apresentar danos fisicos ou mecanicos oriundos do manuseio e transporte. Devera ser acondicionado em caixa com no maximo 20 kg.</p>								
051.00059.0002-01	JILÓ	KG	002955 2026	E00004 /2025	02.04.01	6,000	10,6100	63,66
<p>jiló fresco, de primeira, com aspecto cor, cheiro e sabor proprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, isenta de fertilizantes, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.</p>								

0061 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.935,18



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 23

Fornecedor : 12606 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 000591 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0004-01	FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL CAP. 300 A 500 ML Permitindo tratamento termico (aquecimento, resfriamento) de solucao, livre de Bisfenol-A, material e esteril graduada de 50 em 50 embalado tampa com membrana perfurante adaptada aos equipos de alimentacao enteral. Individualmente com capacidade de 300 a 500 ml. Prazo de validade: minimo 12 meses	UN	002664	2026 E00004 /2026	02.04.01	02.04.01	5.700,000	0,9900	5.643,00
025.00066.0014-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL AZUL material esteril fabricado e PVC flexivel, possuiu do ponta ferurante com tampa protetora, camara de gotejamento, viabilizacao de controle de fluxo de solucoes e com pinca rolete que garante precisao de gotejamento, tubo disponivel na cor azul, para evitar a conexao acidental com acesso venoso. Produto: atoxico e apirogenico Prazo de validade: Minima 24 meses.	UN	002665	2026 E00004 /2026	02.04.01	02.04.01	6.500,000	1,5000	9.750,00
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 15.393,00

Fornecedor : 03727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000592 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00079.0006-01	LANCETA ESTERIL CALIBRE 28G A 30G COM LANCETADOR Descartavel para puncao digital, confeccionada em aco inox, biseltrifacetado, embutido firmemente em corpo plastico ou outro material compativel, calibre 28G a 30G, profundidade de penetracao de ate 1,5mm, com tampa protetora de facil remocao que protege a lanceta apos o uso. Embalagem resistente que garante a integridade do produto ate o momento de uso, trazendo externamente dados de fabricacao, esterilizacao e procedencia. A validade no momento da entrega devera ser equivalente a no minimo 75% da validade total do produto. A empresa vencedora do Certame devera entregar em regime de comodato ou doacao, a quantidade de um lancetador para cada 400 lancetas entregues. Os lancetadores deverao ser novos, em perfeito funcionamento, compatíveis com as lancetas oferecidas e deverao estar de acordo com as normas estabelecidas pelo	UN	002849	2026 E00033 /2025	02.04.01	02.04.01	120.000,000	0,0600	7.200,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 24

Ministerio da Saude e Anvisa.O fornecedor devera repor os lancetadores que apresentarem qualquer problema de funcionamento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 03727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000593 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00079.0006-01	LANCETA ESTERIL CALIBRE 28G A 30G COM LANCETADOR Descartavel para puncao digital,confeccionada em aco inox,biseltrifacetado,embutido firmemente em corpo plastico ou outro material compativel, ca-libre 28G a 30G,profundidade de penetracao de ate 1,5mm, com tampa protetora de facil remocao que proteja a lanceta apos o uso. Embalagem resis-ten-te que garanta a integridade do produto ate o mo-mento do uso, trazendo externamente dados de fa-bricacao, esterilizacao e procedencia.A validade no momento da entrega devera ser equivalente a no minimo 75% da validade total do produto.A empresa vencedora do Certame devera entregar em regime de comodato ou doacao,a quantidade de um lancetador para cada 400 lancetas entregues.Os lancetadores deverao ser novos,em perfeito funcionamento, com-tar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministerio da Saude e Anvisa.O fornecedor devera repor os lancetadores que apresentarem qualquer problema de funcionamento.	UN	002848	2026 E00033 /2025		02.04.01	80.000,000	0,0600	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 19415 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000594 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0001-01	COLETOR DE 13 LITROS P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE	UN	002962	2026 E00042 /2025		02.04.01	100,000	11,2700	1.127,00
025.00005.0002-01	COLETOR DE 1,5 LITROS P/MATERIAL PERFURO CORTANTE Caixa externa e bandeja de papelao ondulado.Cinta lateral e fundo rigido de papelao couro.Sacola pa-ra revestimento de poliuretano de alta densidade. Cor:amarela.Capacidade nominal,Capacidade util. Medidas (AxLxP) - 1,5 litros 1,1 litros 14,50cm x 12,00x 11,50cm.	UN	002963	2026 E00042 /2025		02.04.01	50,000	8,2600	413,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 25

025.00005.0007-01	COLETOR P/MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS - CAIXA C/ 10 UNIDADES	CX	002964 2026	E00042 /2025	02.04.01	200,000	13,1100	2.622,00
025.00079.0005-01	LANCEIA -AGULHA DESTINADA A PUNCAO CAPILAR DE ACORDO COM A NORMA REGULADORA 32 - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO EM SERVICO DE SAUDE, AUTOMATI CA, DE USO DESCARTAVEL, DE MECANISMO RETRATIL (A- GULHA) ESTERIL, ERGONOMICA, COM MECANISMO QUE OFE RECA SEGURANCA NO CONTATO COM AGULHA (APOS SEU USO)	UN	002965 2026	E00042 /2025	02.04.01	10.000,000	0,2500	2.500,00
025.00124.0002-01	TESTE RAPIDO DE HCG EM ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CARIO- NICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRAS HUMANAS DE SORO, ELAS MA E URINA-DESTINADO COMO UM AUXILIAR NA DETECCAO PRECOCE DE GRAVIDEZ.	UN	002966 2026	E00042 /2025	02.04.01	300,000	47,4000	14.220,00
0005 Itens Mostrados								20.882,00

Valor Total de compras do Pedido :

Fornecedor : 20890 VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000595 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0002-01	SCALP DE NUMERO 19	UN	002968 2026	E00042 /2025		02.04.01	200,000	0,7000	140,00
025.00077.0010-01	CATERER VENOSO PERIFERICO CALIBRE 22G CONSTITUIDO POR DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO ACIONAVEL, AGULHA SILICONIZADA, BISEL BI ANGULADO E TRIFACETADO, CANULA EM POLIURETANO, CATERER RADIOFACO E FLEXIVEL, CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE VISUALIZACAO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, ATRAUMATICO E DESCARTAVEL, ESTERILIZADO EM OXIDO ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM A NBR 10555-5 E NR 32.	UN	002969 2026	E00042 /2025		02.04.01	2.000,000	5,1000	10.200,00
025.00077.0011-01	CATERER VENOSO PERIFERICO CALIBRE 24G CONSTITUIDO POR DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO ACIONAVEL, AGULHA SILICONIZADA, BISEL BI ANGULADO E TRIFACETADO, CANULA EM POLIURETANO, CATERER RADIOFACO E FLEXIVEL, CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE VISUALIZACAO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, ATRAUMATICO E DESCARTAVEL, ESTERILIZADO EM OXIDO ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM A NBR 10555-5 E NR 32.	UN	002970 2026	E00042 /2025		02.04.01	1.000,000	5,1000	5.100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.440,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 26

Fornecedor : 20131 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000596 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00016.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL - PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	002971	2026 E00042 /2025		02.04.01	70,000	6,9400	485,80
025.00026.0003-01	ENVELOPES P/ ESTERILIZACAO AUTO SELANTES 150X250MM COMPOSTO DE GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO. FECHAMENTO ATRAVES DE UMA FITA DUPLA FACE QUE DISPENSA O USO DE SELADORA MEDIDAS 150 X 250MM. INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS ENTRAR EM CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO SELAGEM TRIPLA.	UN	002972	2026 E00042 /2025		02.04.01	50,000	77,0000	3.850,00
025.00042.0001-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL NUMERO 08 COM VALVULA	UN	002973	2026 E00042 /2025		02.04.01	2.000,000	1,8600	3.720,00
025.00042.0010-01	SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10	PC	002974	2026 E00042 /2025		02.04.01	1.500,000	1,3600	2.040,00
025.00042.0026-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 COM VALVULA	UN	002975	2026 E00042 /2025		02.04.01	800,000	2,3100	1.848,00
025.00046.0001-01	MASCARA DE PROTECAO N 95	PC	002976	2026 E00042 /2025		02.04.01	300,000	2,3100	693,00
025.00046.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA ANTI ALERGICA - COM ELASTICO	UN	002977	2026 E00042 /2025		02.04.01	8.000,000	0,2500	2.000,00
025.00109.0005-01	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA MINIMA 50g/m2 com punho de elastico,feito de TNT c/ gramatura minima de 50g/m2,com fechamento traseiro com fitas no pescoco e cintura.	PCT	002978	2026 E00042 /2025		02.04.01	100,000	5,1100	511,00
0008	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		15.147,80

Fornecedor : 20132 IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 000597 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0005-01	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500 GRAMAS	ROL	002979	2026 E00042 /2025		02.04.01	50,000	53,3000	2.665,00
025.00001.0006-01	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,00M - PCT C/12 ROLOS	PCT	002980	2026 E00042 /2025		02.04.01	100,000	4,2800	428,00
025.00001.0008-01	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1,00M - PCT C/12 ROLOS	PCT	002981	2026 E00042 /2025		02.04.01	30,000	8,0600	241,80
025.00013.0006-01	FITA METRICA C/ 1,50 M	PC	002982	2026 E00042 /2025		02.04.01	10,000	25,3400	253,40
0004	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.588,20

Fornecedor : 14680 GMS COMERCIAL DE FERRAMENTAS EIRELI EPP
Pedido : 000598 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0003-01	VASO P/ WC BRANCO ACOPLADO COMPLETO	PC	002986	2026 E00048 /2025		02.08.01	3,000	667,9500	2.003,85



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.003,85

Fornecedor : 20534 EPICO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA
 Pedido : 000599 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00061.0001-01	BIOLARVICIDA INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE (Espinocina A Espinosina D) na concentracao de 7,8%.Apresentacao:Pastilhade 1,35g com duas cama - das-sache com 250 pastilhas-caixa com 16 saches	SCH	002894	2026 E00054 /2024	02.04.01	02.04.01	8,000	1.350,0000	10.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.800,00

Fornecedor : 15419 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
 Pedido : 000600 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0024-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA Produto obtido de raizes de mandioca, de genero Manihot, submetidas a processo tecnologico adequado de fabricacao e beneficiamento. grupo seca, classe fina, tipo 1. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA n 52/2011 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, termossoldado, contendo 500 gramas. Embalagem secundaria: fardo plastico resistente. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 05 meses a contar da data de entrega.	KG	002740	2026 E00084 /2024	02.03.01	02.03.01	42,000	9,4300	396,06
053.00024.0002-01	FUBA DE MILHO PRE COZIDO Produto obtido pelo processamento de graos de milho desgerminados e sadios, pre cozidos e secos. E nriqucido com ferro e acido folico. O produto deve estar de acordo com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico, resistente, contendo 500 gramas. Embalagem secundaria: fardo resistente ou caixa de papelao reforcada As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade: minimo de 05 meses a contar da data de entrega.	KG	002741	2026 E00084 /2024	02.03.01	02.03.01	78,000	8,2000	639,60
053.00025.0006-01	FERMENTO QUIMICO EM PO Produto composto de amido de milho ou fecula de m	POT	002742	2026 E00084 /2024	02.03.01	02.03.01	75,000	8,1300	609,75



Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,41

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 15419 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
 Pedido : 000601 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0024-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA Produto obtido de raizes de mandioca, do genero Manihot, submetidas a processo tecnologico adequado de fabricacao e beneficiamento. grupo seca, classe fina, tipo 1. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA n 52/2011 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, termossoldado, contendo 500 gramas. Embalagem secundaria: fardo plastico resistente. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 05 meses a contar da data de entrega.	KG	002736 2026	E00084 /2024		02.03.01	42,000	9,4300	396,06
053.00031.0007-01	CHA MATE Produto obtido das folhas e partes dos ramos da erva mate (Ilex paraguayensis) tostada. Caracteristicas descreicao e rotulagem de acordo com legislacao vigente. Embalagem: Saco plastico de polietileno transparente, atoxico, acondicionado em caixa de papelao c artao lacrado, contendo entre 200 e 250g, reembaladas em caixa de papelao reforcada. Prazo de validade minimo de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.	CX	002737 2026	E00084 /2024		02.03.01	75,000	3,4600	259,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 655,56



DATA 30/04/2026

PAGINA 29

Fornecedor : 15419 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
 Pedido : 000602 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0024-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA Produto obtido de raizes de mandioca, do genero Manihot, submetidas a processo tecnologico adequado de fabricacao e beneficiamento. grupo seca, classe fina, tipo 1. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA n 52/2011 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, termossoldado, contendo 500 gramas. Embalagem secundaria: fardo plastico resistente. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 05 meses a contar da data de entrega.	KG	002738 2026	E00084 /2024	02.03.01	02.03.01	60,000	9,4300	565,80
053.00031.0007-01	CHA MATE Produto obtido das folhas e partes dos ramos da erva mate (Ilex paraguayensis) tostada. Caracteristicas descreicao e rotulagem de acordo com legislacao vigente. Embalagem: Saco plastico de polietileno transparente, atoxico, acondicionado em caixa de papelao cartao lacrado, contendo entre 200 e 250g, reembaladas em caixa de papelao reforçada. Prazo de validade minimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	CX	002739 2026	E00084 /2024	02.03.01	02.03.01	75,000	3,4600	259,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,30

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000603 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0010-01	ACUCAR REFINADO Produto obtido a partir da cana-de-acucar, da especie saccharum officinarum L., atraves de processos adequados. Classe branco, tipo refinado ou refinado amorofo. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA 42/2017 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem Primaria: pacote plastico de polietileno leitoso, atoxico, resistente, termossoldado, co	KG	002847 2026	E00084 /2024	02.04.01	02.04.01	350,000	6,3000	2.205,00



Relatório referente ao mês de ABRIL

Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 33

RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.570,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA

Pedido : 000617 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	RM	002271	2026 E00124 /2024			02.03.01	250,000	38,9000	9.725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.725,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA

Pedido : 000618 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	RM	002272	2026 E00124 /2024			02.03.01	510,000	38,9000	19.839,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.839,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA

Pedido : 000619 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00001.0045-01	TECIDO TNT, NA COR BRANCA COM GRAMATURA MINIMA DE 40 G/M2, 1,40X50 METROS D E COMPRIMENTO	ROL	002776	2026 E00124 /2024			02.04.01	1,000	127,9800	127,98
046.00001.0047-01	TECIDO TNT NA COR VERMELHO COM GRAMATURA MINIMA DE 40 G/M2, 1,40X50 METROS D E COMPRIMENTO	ROL	002777	2026 E00124 /2024			02.04.01	1,000	133,7500	133,75
046.00001.0048-01	TECIDO TNT NA COR AZUL CLARO	ROL	002778	2026 E00124 /2024			02.04.01	1,000	133,7500	133,75



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 34

046.00001.0050-01	COM GRAMATURA MINIMA DE 40 G/M2, 1,40X50 METROS D E COMPRIMENTO TECIDO TNT NA COR AZUL ESCURO	ROL	002779	2026	E00124 /2024	02.04.01	1,000	133,7500	133,75
046.00001.0051-01	COM GRAMATURA MINIMA DE 40 G/M2, 1,40X50 METROS D E COMPRIMENTO TECIDO TNT NA COR VERDE CLARO	ROL	002780	2026	E00124 /2024	02.04.01	1,000	133,7500	133,75
046.00001.0053-01	COM GRAMATURA MINIMA DE 40 G/M2, 1,40X50 METROS D E COMPRIMENTO TECIDO TNT NA COR AMARELO	ROL	002781	2026	E00124 /2024	02.04.01	1,000	133,7500	133,75
046.00001.0056-01	COM GRAMATURA MINIMA DE 40 G/M2, 1,40X50 METROS D E COMPRIMENTO TECIDO TNT NA COR ROSA	ROL	002782	2026	E00124 /2024	02.04.01	1,000	133,7500	133,75
046.00001.0057-01	COM GRAMATURA MINIMA DE 40 G/M2, 1,40X50 METROS D E COMPRIMENTO TECIDO TNT NA COR LARANJA	ROL	002783	2026	E00124 /2024	02.04.01	1,000	133,7500	133,75
046.00001.0058-01	COM GRAMATURA MINIMA DE 40 G/M2, 1,40X50 METROS D E COMPRIMENTO TECIDO TNT NA COR ROXO	ROL	002784	2026	E00124 /2024	02.04.01	1,000	133,7500	133,75
046.00001.0062-01	COM GRAMATURA MINIMA DE 40 G/M2, 1,40X50 METROS D E COMPRIMENTO TECIDO TNT NA COR LILAS	ROL	002785	2026	E00124 /2024	02.04.01	1,000	133,7500	133,75
062.00002.0045-01	CARTOLINA 50X66 NA COR AMARELA PRODUZIDA A PARTIR DE COMPOSICAO DE CELULOSE BRAN QUEADA DE FIBRAS CURTAS, GRAMATURA 180 G/M2. O PR ODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PAPEL KRAFT COM NOME DO FABRICANTE IMPRESSO, CONTENDO 100 UNIDADES. C ONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS E DA DOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	UN	002786	2026	E00124 /2024	02.04.01	2,000	211,5800	423,16
062.00002.0047-01	CARTOLINA 50X66 NA COR BRANCA PRODUZIDA A PARTIR DE COMPOSICAO DE CELULOSE BRA NQUEADA DE FIBRAS CURTAS, GRAMATURA 180 G/M2. O P RODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PAPEL KRAFT COM NOM E DO FABRICANTE IMPRESSO, CONTENDO 100 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS E D ADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	PCT	002787	2026	E00124 /2024	02.04.01	4,000	211,5800	846,32
062.00002.0048-01	CARTOLINA 50X66 NA COR VERDE PRODUZIDA A PARTIR DE COMPOSICAO DE CELULOSE BRA NQUEADA DE FIBRAS CURTAS, GRAMATURA 180 G/M2. O P RODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PAPEL KRAFT COM NOM E DO FABRICANTE IMPRESSO, CONTENDO 100 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS E D ADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	PCT	002788	2026	E00124 /2024	02.04.01	2,000	211,5800	423,16
062.00002.0049-01	CARTOLINA 50X66 NA COR VERMELHA PRODUZIDA A PARTIR DE COMPOSICAO DE CELULOSE BRA NQUEADA DE FIBRAS CURTAS, GRAMATURA 180 G/M2. O P RODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PAPEL KRAFT COM NOM E DO FABRICANTE IMPRESSO, CONTENDO 100 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS E D ADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	PCT	002789	2026	E00124 /2024	02.04.01	2,000	211,5800	423,16



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 35

062.00002.0050-01	E DO FABRICANTE IMPRESSO, CONTENDO 100 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. PCT 002790 2026 E00124 /2024	2,000	02.04.01	211,5800	423,16
062.00002.0051-01	PRODUZIDA A PARTIR DE COMPOSICAO DE CELULOSE BRA NOUEADA DE FIBRAS CURTAS, GRAMATURA 180 G/M2. O P RODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PAPEL KRAFT COM NOM E DO FABRICANTE IMPRESSO, CONTENDO 100 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. PCT 002791 2026 E00124 /2024	2,000	02.04.01	211,5800	423,16
062.00004.0260-01	PRODUZIDA A PARTIR DE COMPOSICAO DE CELULOSE BRA NOUEADA DE FIBRAS CURTAS, GRAMATURA 180 G/M2. O P RODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PAPEL KRAFT COM NOM E DO FABRICANTE IMPRESSO, CONTENDO 100 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. PCT 002792 2026 E00124 /2024	4,000	02.04.01	27,3600	109,44
063.00007.0090-01	PAPEL CREPOM MEDINDO 480X2000MM CORES DIVERSAS. PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS. CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES - PONTA GROSSA CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES. PONTA GROSSA QUE VAI E VOLTA. TAMPA ANTI ASFIXIANTES. CORES VIBRANTES. NAO TOXICA. PONTA AFUNDA E VOLTA. EMBALAGEM EM CARTAO DUPLS 250 G/M2 COM JANELA PARA VISUALIZACAO DAS CORES. DEVE CONTER AS CORES: ROSA, ROSA ESCURO, PRETO, ROXO, DOIS TONS DE VERDE, AMARELO, DOIS TONS DE AZUL, LARANJA, VERMELHO E MARROM O PRODUTO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPRIMENTO COM TAMPA 145 MM X 11 MM. COMPRIMENTO SEM TAMPA: 128 MM. PONTA COM 4 MM. JG 002793 2026 E00124 /2024	10,000	02.04.01	20,2600	202,60
063.00010.0009-01	COLA QUENTE EM BASTAO GROSSO PACOTE DE 1 KG LAPIS DE COR SEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA CERTIFICADA, PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTAVEL, COM A SUPERFI-CIE EXTERNA PINTADAS COM AS CORES DAS MINAS, COM TINTAS ATOXICAS, COM GRAVACAO DA MARCA DO PRODUTO EM HOT STAMPING, MINA PRODUZIDA COM MATERIA PRIMA ATOXICA, COM TRACO NITIDO E UNIFORME, COM RESIS-TENCIA PARA SUPORTAR A PRESSAO NORMAL DE USO. PRO-DUTO COM COLAGEM PERFEITA ENTRE AS DUAS PARTES DE MADEIRA. COMPRIMENTO DE 175MM, E ENTRE FACES DE 8MM, COM MINA CENTRALIZADA DE 2,0MM DE DIAMETRO. EMBALADOS EM CAIXA DE CARTAO ENVERNIZADO COM TABE-LA DE CORES, CONTENDO 12 CORES SORTIDAS, DEVE CONTER NA EMBALAGEM:MARCA, PROCEDENCIA,COMPOSICAO, DIAMETRO DA MINA, CERTIFICADO DO INMETRO E SELO PCT 002794 2026 E00124 /2024	1,000	02.04.01	64,0300	64,03
063.00020.0020-01	LAPIS DE COR SEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA CERTIFICADA, PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTAVEL, COM A SUPERFI-CIE EXTERNA PINTADAS COM AS CORES DAS MINAS, COM TINTAS ATOXICAS, COM GRAVACAO DA MARCA DO PRODUTO EM HOT STAMPING, MINA PRODUZIDA COM MATERIA PRIMA ATOXICA, COM TRACO NITIDO E UNIFORME, COM RESIS-TENCIA PARA SUPORTAR A PRESSAO NORMAL DE USO. PRO-DUTO COM COLAGEM PERFEITA ENTRE AS DUAS PARTES DE MADEIRA. COMPRIMENTO DE 175MM, E ENTRE FACES DE 8MM, COM MINA CENTRALIZADA DE 2,0MM DE DIAMETRO. EMBALADOS EM CAIXA DE CARTAO ENVERNIZADO COM TABE-LA DE CORES, CONTENDO 12 CORES SORTIDAS, DEVE CONTER NA EMBALAGEM:MARCA, PROCEDENCIA,COMPOSICAO, DIAMETRO DA MINA, CERTIFICADO DO INMETRO E SELO CX 002795 2026 E00124 /2024	18,000	02.04.01	26,2300	472,14



Relatório referente ao mês de ABRIL
Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 36

063.00040.0002-01	077.00001.0006-01	UN	002796	2026	E00124	/2024	02.04.01	18,000	4,5100	81,18
025.00021.0004-01	025.00021.0004-01	UN	002987	2026	E00042	/2025	02.04.01	1.500,000	0,8100	1.215,00
025.00021.0003-01	025.00021.0003-01	UN	002988	2026	E00042	/2025	02.04.01	1.500,000	0,9800	1.470,00
025.00021.0004-01	025.00021.0004-01	UN	002989	2026	E00042	/2025	02.04.01	1.500,000	1,0900	1.635,00
FSC OU CERFLOR, OU CERTIFICACOES SIMILARES.										
PINGEL ATOMICO PRETO										
ESCRITA GROSSA RECAREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL										
PISTOLA PARA COLA QUENTE										
BI-VOLT, 16 WATTS, PONTA COM ISOLANTE TERMICO, GA										
TILHO AVANÇADO PARA MELHOR CONTROLE DE FLUXO, APO										
IO EM METAL, REABASTECEADOR COM VISOR PARA BASTOES										
DE 10 CM, COM BOTAO LIGA /DESLIGA, PRODUTO CERTI										
FICADO PELO INMETRO, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENT										
E EM EMBALAGEM PLASTICA. PRODUTO INDICADO PARA CO										
LAR MADEIRA, CARPETE, MOVEIS, ARTIGOS DE DECORACA										
O, PAPELÃO. CONTAR NA EMBALAGEM CODIGO DE BARRAS										
E DADOS E IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.										
0022 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido : 5.432,04										

Fornecedor : 17373 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Pedido : 000606 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00021.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML S/AGULHA	UN	002987	2026 E00042 /2025	02.04.01	02.04.01	1.500,000	0,8100	1.215,00	
025.00021.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML S/AGULHA	UN	002988	2026 E00042 /2025	02.04.01	02.04.01	1.500,000	0,9800	1.470,00	
025.00021.0004-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML S/AGULHA	UN	002989	2026 E00042 /2025	02.04.01	02.04.01	1.500,000	1,0900	1.635,00	
0003 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00										

Fornecedor : 20890 VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000607 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00004.0006-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	CX	002990	2026 E00042 /2025	02.04.01	02.04.01	30,000	15,0000	450,00	
CX C/ 100 UNIDADES DE AGULHAS HIPODERMICAS DESCAR										
TAVELIS ESTERILIZADAS A OXIDO DE ETILENO - APIROGE										
NICA - ATOXICA										
025.00004.0013-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	CX	002991	2026 E00042 /2025	02.04.01	02.04.01	80,000	14,4800	1.158,40	
CX C/ 100 UNIDADES DE AGULHAS HIPODERMICAS DESCAR										
TAVELIS ESTERILIZADAS A OXIDO DE ETILENO - APIROGE										
NICA - ATOXICA.										
025.00020.0001-01	SCALP DE NUMERO 21	UN	002992	2026 E00042 /2025	02.04.01	02.04.01	250,000	0,6100	152,50	
025.00020.0003-01	SCALP DE NUMERO 23	UN	002993	2026 E00042 /2025	02.04.01	02.04.01	400,000	0,9000	360,00	
025.00066.0001-01	EQUIPO MACRO-GOTAS P/SORO - ESTERIL E APIROGENICO	UN	002994	2026 E00042 /2025	02.04.01	02.04.01	500,000	2,4400	1.220,00	
025.00076.0001-01	ELETRODO CARDIACO DESCARTAVEL C/SEL (ADULTO)	UN	002995	2026 E00042 /2025	02.04.01	02.04.01	1.000,000	0,5900	590,00	
025.00077.0010-01	CATERER VENOSO PERIFERICO CALIBRE 22G	UN	002996	2026 E00042 /2025	02.04.01	02.04.01	1.000,000	5,1000	5.100,00	
CONSTITUIDO POR DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA										
AUTO ACIONAVEL, AGULHA SILICONIZADA, BISEL BI										
ANGULADO E TRIFACETADO, CANULA EM POLIURETANO,										



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 37

025.00077.0011-01	CATER VENOSO PERIFERICO CALIBRE 24G CONSTITUIDO POR DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO ACIONAVEL, AGULHA SILICONIZADA, BISEL BI ANGULADO E TRIFACETADO, CANULA EM POLIURETANO, CATER RADIOFACO E FLEXIVEL, CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE VISUALIZACAO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, ATRAUMATICO E DESCARTAVEL, ESTERILIZADO EM OXIDO ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM A NBR 10555-5 E NR 32.	UN	002997 2026	E00042 /2025	02.04.01	1.000,000	5,1000	5.100,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.130,90

Fornecedor : 20131 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000608 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0003-01	ENVELOPES P/ ESTERILIZACAO AUTO SELANTES 150X250MM COMPOSTO DE GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO. FECHAMENTO ATRAVES DE UMA FITA DUPLA FACE QUE DISPENSA O USO DE SELADORA MEDIDAS 150 X 250MM. INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS ENTRAR EM CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO SELAGEM TRIPLA.	UN	002998 2026	E00042 /2025	02.04.01	10,000	77,0000	770,00	
025.00042.0001-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL NUMERO 08 COM VALVULA	UN	002999 2026	E00042 /2025	02.04.01	1.000,000	1,8600	1.860,00	
025.00042.0003-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NUMERO 22 - BL 05CC	UN	003000 2026	E00042 /2025	02.04.01	10,000	12,1900	121,90	
025.00042.0007-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NUMERO 16 BL 05 CC	UN	003001 2026	E00042 /2025	02.04.01	10,000	6,1300	61,30	
025.00042.0010-01	SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10	PC	003002 2026	E00042 /2025	02.04.01	1.000,000	1,3600	1.360,00	
025.00042.0026-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 COM VALVULA	UN	003003 2026	E00042 /2025	02.04.01	250,000	2,3100	577,50	
025.00042.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NUMERO 18 -BL 05CC	UN	003004 2026	E00042 /2025	02.04.01	50,000	5,1600	258,00	
025.00109.0005-01	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA MINIMA 50G Manga longa com punho de elstico,feito de TNT c/ gramatura minima de 50g/m2,com fechamento trasei- ro com fitas no pescoco e cintura.	PCT	003005 2026	E00042 /2025	02.04.01	100,000	5,1100	511,00	



Relatório referente ao mês de ABRIL
Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 38

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.519,70

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 000623 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0007-01	HD EXTERNO DE BOLSO MINIMO 01 TB USB2. (ALIMENTACAO DIRETA PELA USB)	UN	003006 2026	E00124 /2024	02.04.01		1,000	789,2900	789,29

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 789,29

Fornecedor : 21216 COMERCIAL NEMETH LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Pedido : 000648 2026 Data: 07/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	001388 2026	S00013 /2026	02.03.01		1,000	661,4000	661,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 661,40

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000660 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0232-01	MESA SERVIDOR PUBLICO RETA MODULADA MESA SERVIDOR PUBLICO RETA MODULADA . 1200 x 600 x 745 DESCRICAO: Mesa de trabalho, confeccionada de acordo com proj eto tecnico e com a seguinte composicao:TAMPO SUPE RIOR: Tampo superior, nas dimensoes de 1200x600mm, confeccionado em MDF de 18mm de espessura, com re vestimento melaminico de baixa pressao texturizado em padrao que imite a madeira, em cor a ser defin ida, bordas laterais em ABS com o mesmo padrao do melaminico, que imite a madeira, em cor a ser defi nida, com 2 mm de espessura, acabada com raios de 2 ,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as nor mas da ABNT e NRI7, ficando dentro dos padroes de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt, sistema d e fixacao por intermedio de minifix laterais, supe riores e inferiores, furacao para cabeamento atrav es de caixa de tomadas com sistema escamoteavel, c	UN	003018 2026	E00099 /2025	02.09.05		1,000	5.085,0000	5.085,00



Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 39

com no minimo 02 (duas) tomadas de energia, 02 (duas) de RJ45 e 01 (uma) de telefonia, tampa confeccionada e corpo confeccionados em aco, na cor preta, com sistema de fixacao interna e externa.TAMPO INTERIOR: Tampo inferior, nas dimensoes de 1200x400mm, confeccionado em MDF de 18mm de espessura, com revestimento melaminico de baixa pressao texturizado em padrao que imite a madeira, em cor a ser definida, bordas laterais em ABS com o mesmo padrao de melaminico, que imite a madeira, em cor a ser definida, com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR17, ficando dentro dos padroes de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt, sistema de fixacao por intermedio de minifix laterais, superiores e inferiores, passagem de fiacao horizontal de 100mm em toda superficie, com sistema de pre silhais internas de reforco, encaixadas nas laterais da estrutura de sustentacao, de no minimo 45mm, sobre cavilhas.ESTRUTURA DE SUSTENTACAO: confeccionado em MDF de 18mm de espessura, com revestimento melaminico de baixa pressao texturizado na cor preta ou tubo de aco com parede de 1,2 mm, formando um quadro de resistencia comprovada, pintado na cor preta em pintura epoxi po seco em estufa, apos tratamento de superficie de fosfatizacao, devidamente comprovado, utilizando o apoio do tampo superior e inferior, com reforco lateral em aco fixado a traves de encaixe lateral e superior, formando peca unica e inseparavel, permitindo a fixacao de 2 pares de trilhos telescopicos, na cor preta em aco de abertura total e prolongamento de curso em 300mm do comprimento nominal e fechamento atraves de molas e pistao (freio), de alta resistencia, com capacidade de carga dos trilhos de no minimo 40 quilos, com deslizamento atraves de esferas de aco, acabamento zincado, em peca unica, com autotravnente no final do curso aberto e travas no final do curso com no minimo 30mm de largura, que permitam a retirada da gaveta.A composicao do tampo superior, tampo inferior e estrutura de sustentacao, deve ser peca unica, permitindo eventual manutencao ou reposicao de pecas, sem a desmontagem do componente, sendo necessario, formando um conjunto denominado tampo principal, nas dimensoes caracterizadas pela NR 17 e conforme normas ABNT.PAINEL LATERAL ESQUERDA: nas dimensoes de 1000x450mm, confeccionado em MDF de 25mm de espessura, com revestimento



Relatório referente ao mês de ABRIL

Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 40

o melaminico de baixa pressao texturizado em padra
o que imite a madeira, em cor a ser definida, bord
as laterais em ABS com o mesmo padrao do melaminic
o, que imite a madeira, em cor a ser definida, com
2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e
bordas arredondadas, de acordo com as normas da AB
NT e NRI17, ficando dentro dos padroes de ergonomia
, colados pelo sistema hotmelt, sistema de fixacao
por intermedio de minifix laterais, superiores e
inferiores, furacao para passagem de cabeamento em
formato redondo com vao de no minimo 70mm de circ
unferencia em ABS na cor do preta, permitindo a in
terligacao do produtos lateralmente e tambem unind
ose a calha horizontal, sistema de fixacao as colu
nas de sustentacao invisivel, permitindo montagem
e desmontagem, sem comprometer o produto e sua usa
bilidade, apoiado em niveladores de piso de no min
imo 25mm de diametro, niquelado, apoiado em suport
e em formato de U com rosca dupla e nas laterais d
o suporte 2 fixadores com buchas plasticas nao dir
eto, pintado em pintura epoxi po seco em estufa, a
pos tratamento de superficie de fosfatizacao, devi
damente comprovado.PAINEL LATERAL DIREITA: nas dim
ensoes de 1000x450mm, confeccionada em MDF de 25mm
de espessura, com revestimento melaminico de baix
a pressao texturizado em padrao que imite a madeir
a, em cor a ser definida, bordas laterais em ABS c
om o mesmo padrao do melaminico, que imite a madei
ra, em cor a ser definida, com 2 mm de espessura,
acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas,
de acordo com as normas da ABNT e NRI17, ficando d
entro dos padroes de ergonomia, colados pelo siste
ma hotmelt, sistema de fixacao por intermedio de m
inifix laterais, superiores e inferiores, furacao
para passagem de cabeamento em formato redondo com
vaeo de no minimo 70mm de circunferencia em ABS na
cor do preta, permitindo a interligacao do produt
os lateralmente e tambem unindose a calha horizont
al, sistema de fixacao as colunas de sustentacao i
nvisivel, permitindo montagem e desmontagem, sem c
omprometer o produto e sua usabilidade, apoiado em
niveladores de piso de no minimo 25mm de diametro
, niquelado, apoiado em suporte em formato de U co
m rosca dupla e nas laterais do suporte 2 fixadore
s com buchas plasticas nao direto, pintado em pint
ura epoxi po seco em estufa, apos tratamento de su
perficie de fosfatizacao, devidamente comprovado.P
AINEL POSTERIOR: nas dimensoes de 1200x1000mm, con



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 41

fecionada em MDF de 25mm de espessura, com revestimento melaminico de baixa pressao texturizado em padrao que imite a madeira, em cor a ser definida, bordas laterais em ABS com o mesmo padrao do melaminico, que imite a madeira, em cor a ser definida, com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR17, ficando dentro dos padroes de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt, sistema de fixacao por intermedio de minifix laterais, superiores e inferiores, 02 (duas) furacoes para passagem de cabeamento em formato redondo com vao de no minimo 70mm de circunferencia em ABS na cor do preta, apoiado em niveladores de piso de no minimo 25mm de diametro, niquelado, apoiado em suporte em formato de U com rosca dupla e nas laterais do suporte 2 fixadores com buchas plasticas nao direto, pintado em pintura epoxi po seco em estufa, apos tratamento de superficie de fosfatizacao, devidamente comprovado. ESTRUTURA HORIZONTAL: 01 (uma) unidade, confeccionada em chapa de aço de no minimo 1,2mm, com berco de cabeamento para eletrica, telefonia e rede (TI) separadas, com comprimento anexando as laterais esquerda e direita, permitindo a uniao pelas passagens laterais, sem a desmontagem do produto, nas dimensoes de lado de fixacao h100mm, base 50mm, frente 70mm, duto de passagem interna de separacao 25x15x25mm, furacao inferior para uniao as estruturas verticais nas duas laterais com no minimo 30x40mm, pintado em pintura epoxi po seco em estufa, cor preta, apos tratamento de superficie de fosfatizacao, devidamente comprovado, sistema de fixacao atraves de buchas metalicas para parafusos M6, este componente deve ser auto estrutural. ESTRUTURA VERTICAL: 02 (duas) unidades, confeccionada em chapa de aço de no minimo 1,2mm, com berco de cabeamento para eletrica, telefonia e rede (TI) separadas, com dimensoes laterais de piso ate o tempo de montagem do produto, nas dimensoes de fixacao h30mm, base 50mm, duto de passagem interna de separacao 25x15x25mm, passagem superior e inferior para uniao as estruturas horizontais de cabos nas duas laterais com no minimo 30x40mm, pintado em pintura epoxi po seco em estufa na cor preta, apos tratamento de superficie de fosfatizacao, devidamente comprovado, tampas de fechamento fixadas por sistema de pressao lateral com fixador garantindo s



ua usabilidade, sistema de fixacao através de buch
as metalicas para parafusos M6, este componente de
ve ser auto estrutural.COLONAS DE SUSTENTACAO LATE
RAIS: Confeccionada em tudo metalon de parede de 1
,5mm de espessura, nas dimensoes 25x25mm, pintado
em pintura epoxi po seco em estufa na cor preta, a
pos tratamento de superficie de fosfatizacao, devi
damente comprovado, fixados as bases laterais esqu
erda e direita através de fixadores invisiveis, re
sistentes a esforco lateral e superior, essas colu
nas devem permitir a uniao de mais de um conjunto
lateralmente, contando com reforco interno de resi
stencia. Ponteira em PVC na cor preta. GAVETAS POS
ITIVAS E NEGATIVAS: Conjunto de gavetas (02) sendo
confeccionadas em chapa de aco de 1,2mm de espess
ura, compondo conjunto de largura equivalente ao t
ampo, minimo de 500mm de largura, sustentadas por
trilhos telescopicos, na cor preta em aco de abert
ura total e prolongamento de curso em 300mm do com
primento nominal e fechamento através de molas e p
istao (freio), de alta resistencia, com capacidade
de carga dos trilhos de no minimo 40 quilos, com
deslizamento através de esferas de aco, acabamento
zincado, em peca unica, com autotravante no final
do curso aberto e travas no final do curso com no
minimo 30mm de largura, que permitem a retirada d
a gaveta, sendo as gavetas positiva e negativas, p
odendo ser utilizadas como gavetas com divisores p
ara acessórios nas dimensoes aproximadas de 300x13
0mm, fabricado em plastico, e uma gaveta como apoi
o do tampo com superficie lisa, estas gavetas deve
rao permitir que sejam usadas das duas formas, pod
endo serem colocadas a esquerda ou a direita do ta
mpo, como gavetas ou apoio com a superficie lisa s
em a desmontagem do produto, As gavetas deverao se
r pintadas em pintura epoxi po seco em estufa, na
cor preta, apos tratamento de superficie de fosfat
izacao, devidamente comprovado, deverao contar com
reforco lateral nas bordas em formato arredondado
, dando resistencia a lateral da gaveta, a gaveta
devera ter tambem reforco na parte frontal, recebe
ndo frente de MDF de 18mm, com revestimento melami
nico de baixa pressao texturizado em padrao que im
ite a madeira, em cor a ser definida, bordas later
ais em ABS com o mesmo padrao do melaminico, que i
mite a madeira, em cor a ser definida, com bordas
de no minimo 1mm de espessura, com bordas arredond
adas, esta frente nao tem funcao estrutural da gav



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 43

etas, puxador metalico na cor preta com 96mm, ergo
nomico, fixado a frente da gaveta na parte de made
ira e o aco da estrutura, a gaveta devera ter a fi
xacao dos trilhos telescopicos atraves de rebites
sem rebarbas, a altura das gavetas, mais o tempo s
uperior e inferior, nao podera exceder a altura de
750mm do tempo principal, conforme NR17.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.085,00

Fornecedor : 21216 COMERCIAL NEMETH LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pedido : 000651 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	003010	2026 S00030 /2026		02.04.01	1,000	5.695,0000	5.695,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.695,00

Fornecedor : 20336 ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 000658 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	003027	2026 S00034 /2026		02.04.01	1,000	466,4000	466,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,40

Fornecedor : 21325 ANDREWS ALAN DA SILVA

Pedido : 000653 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	003014	2026 S00032 /2026		02.12.01	1,000	4.417,9500	4.417,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.417,95



Relatório referente ao mês de ABRIL
Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 44

Fornecedor : 21319 DARLAN DOS SANTOS SILVA
Pedido : 000655 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	002984 2026	S00029 /2026	02.04.01	02.04.01	1,000	1.111,0000	1.111,00
0001 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido : 1.111,00									

Fornecedor : 15478 DPMAR DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000665 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00039.0002-01	AGUA MINERAL SEM GAS-CX COM 48 COPOS DE 200ML	CX	003065 2026	E00002 /2024	02.09.05	02.09.05	9,000	44,9700	404,73
053.00039.0003-01	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	GAL	003066 2026	E00002 /2024	02.09.05	02.09.05	120,000	14,3900	1.726,80
0002 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido : 2.131,53									

Fornecedor : 19906 SUPERAR EIRELI
Pedido : 000666 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00035.0018-01	BEBEDOURO COLUNA 100L 3 torneiras 2 gelado E 1 natural 110 V com filtro uma torneira com agua gelada e outra com agua natural, atendendo os mais variaveis gos tos 110 V com filtro ESPECIFICACOES: Acabamento em aco inox; Ps regul aveis; Serpentina interna em aco Inox; Reservatorio em polipropileno; Gas ecol ogico R134a; Termostato para ajuste de temperatura; Aparador de agua reforçado e mang ueira dreno; Acompanha 1 Filtro multiuso para primeira Instalacao; Tomada com 3 p inos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Baixo consumo de energia; Nao bi volt 127 v (1,4 a) ou 220 v (0,60) 60 Hz ; dimensoes (AXLXP): 131 X 71 X 72cm	UN	003045 2026	E00004 /2024	02.04.01	02.04.01	1,000	2.363,6300	2.363,63
0001 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido : 2.363,63									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.363,63



Relatório referente ao mês de ABRIL
Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 45

Fornecedor : 15914 MAX GATE COMERCIAL LTDA
Pedido : 000667 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00021.0005-01	SIFAO UNIVERSAL DE PLASTICO(PVC) FLEXIVEL.	PC	003067	2026 E00048 /2025	02.04.01	02.04.01	5,000	11,2000	56,00
014.00023.0007-01	TORNEIRA BICA MOVEL PARA FIA BANCADA 1/2" C/40.	UN	003068	2026 E00048 /2025	02.04.01	02.04.01	1,000	293,6000	293,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,60

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 000668 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0003-01	PAO FRANCES DE 50 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO PELA COCCAO, EM CONDICoes TECNICAS ADEQUADAS, DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO, AGUA E SAL. CARACTERISTICAS GERAIS: O pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade, isentas de materia terrosa, sujidades, parasitos e larvas e em perfeito estado de conservacao. Sera rejeitado o pao queimado ou mal cozido. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS: Vide Portaria DI-NAL n.01 de 28/01/87.	KG	003046	2026 E00062 /2024	02.07.01	02.07.01	58,000	24,0000	1.392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 000669 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0003-01	PAO FRANCES DE 50 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO PELA COCCAO, EM CONDICoes TECNICAS ADEQUADAS, DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO, AGUA E SAL. CARACTERISTICAS GERAIS: O pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade, isentas de materia terrosa, sujidades, parasitos e larvas e em perfeito estado de conservacao. Sera rejeitado o pao queimado ou mal cozido. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS: Vide Portaria DI-NAL n.01 de 28/01/87.	KG	003047	2026 E00062 /2024	02.07.01	02.07.01	62,000	24,0000	1.488,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.488,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 000671 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0003-01	KIT LANCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTEUDO: 01 lanche de pao de forma tradicional com recheio de presunto e queijo,sendo duas fatias de cada pro duto pesando 15 gramas cada,embalado individualmente;01 suco de frutas contendo agua e polpa de fruta,acidulante,acido citrico,antioxidante e acido ascorbico,o produto devera estar acondiciona- nado em embalagem tetrapack de no minimo 200ml,sabores variados e validade minima de 10 a 12 meses 01 barra de cereal,diversos sabores,pesando no minimo 22 gramas;01 maca nacional com no minimo 80 gramas cada;01 bolo individual(composto de:farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,acucar cristal,ovo integral pasteurizado,gordura vegetal,fecula de mandioca,leite integral,manteiga,acucar invertido,estabilizante lecitina de soja,sal refinado e fermento quimico.Embalagem primaria filme laminado atoxico de polipropileno biorientado,expres- so,resistente,termossoldado,pesando no minimo 40 gramas.	KIT	003062 2026	E00112 /2024		02.06.01	150,000	24,2400	3.636,00
053.00047.0001-01	REFRIGERANTE EM LATA/PET 350ML-DIVERSOS SABORES	UN	003063 2026	E00112 /2024		02.06.01	200,000	5,1500	1.030,00
054.00064.0001-01	MARMIEX TAMANHO M-REFEICAO ACONDICIONADA EM EMB. Refeicao acondicionada em embalagem-MarmiteX tamanho Medio-Contendo peso estimado entre 650 (Seiscen- tos e cinquenta) a 750 (Setecentos e cinquenta)grama Contendo:Arroz-porcao de no minimo 200g de arroz cozido,o equivalente a 8 colheres de sopa cheia. Feijao-porcao de no minimo 150g de feijao cozido, o equivalente a 1 concha media cheia.No minimo um tipo de GUARNICAO(Massa,tuberculo,farofa,legumes cozidos,ensopados,fritos ou ao molho).No minimo um tipo de CARNE assada,cozida,grelhada ou eventual- mente frita,de frango,carne suina,bovina ou peixe Porcao de 150g de carne sem osso, o equivalente a 2 colheres grande niveladas ou 1 bife ou file gran- de ou 200g de carne com osso ou 2 coxas grande de frango.	UN	003064 2026	E00112 /2024		02.06.01	200,000	36,7100	7.342,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 47

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.008,00

Fornecedor : 21325 ANDREWS ALAN DA SILVA
Pedido : 000674 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	003016	2026 S00033 /2026	02.12.01		1,000	4.139,0000	4.139,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.139,00

Fornecedor : 15478 DPMAR DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000676 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00039.0001-01	AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 510ML	GAR	003101	2026 E00002 /2024	02.06.01		300,000	1,2800	384,00
053.00039.0002-01	AGUA MINERAL SEM GAS-CX COM 48 COPOS DE 200ML	CX	003102	2026 E00002 /2024	02.06.01		15,000	44,9700	674,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.058,55

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 000680 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0003-01	PAO FRANCES DE 50 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO PELA COCCAO, EM CONDICoes TECNICAS ADEQUADAS, DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO, AGUA E SAL. CARACTERISTICAS GERAIS: O pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade. isentas de materia terrosa, sujidades, parasitos e larvas e em perfeito estado de conservacao. Sera rejeitado o pao queimado ou mal cozido. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS: Vide Portaria DI- NAL n.01 de 28/01/87.	KG	003180	2026 E00062 /2024	02.05.01		1.000,000	24,0000	24.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 48

Fornecedor : 19914 MAX GATE COMERCIAL LTDA

Pedido : 000681 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0004-01	BLOCO DE CONCRETO P/VEDACAO 2,5MPA 0,19X0,19X0,39M conforme normas da ABNT.	UN	003167 2026	E00070 /2024		02.05.01	8.000,000	3,5000	28.000,00
015.00003.0005-01	BLOCO DE CONCRETO P/VEDACAO 2,5MPA 0,14X0,19X0,39M conforme normas da ABNT	UN	003168 2026	E00070 /2024		02.05.01	9.500,000	2,3000	21.850,00
015.00003.0006-01	BLOCO DE CONCRETO P/VEDACAO 2,5MPA 0,09X0,19X0,39M conforme normas da ABNT	UN	003169 2026	E00070 /2024		02.05.01	9.500,000	1,9000	18.050,00
015.00010.0003-01	TIJOLO COMUM MACICO PARA ALVENARIA.	UN	003170 2026	E00070 /2024		02.05.01	3.000,000	0,6000	1.800,00
0004	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		69.700,00

Fornecedor : 19629 SONIX CLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Pedido : 000682 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00002.0076-01	MUDA DE CICA Altura aproximada 30 a 50 cm	UN	003151 2026	E00075 /2024		02.05.01	150,000	261,1300	39.169,50
094.00002.0077-01	MUDAS DE IXORA - ALTURA APROXIMADA 0,25 A 0,30	UN	003152 2026	E00075 /2024		02.05.01	100,000	9,4800	948,00
094.00002.0079-01	MUDA DE VINCA - ALTURA APROXIMADA 0,15 M CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	003153 2026	E00075 /2024		02.05.01	150,000	33,8200	5.073,00
094.00005.0002-01	TERRA ADUBADA 20 KG	SCS	003154 2026	E00075 /2024		02.05.01	90,000	20,4200	1.837,80
094.00006.0001-01	TERRA ADUBADA 20 KG GRAMA TIPO AMENDOIM	CX	003155 2026	E00075 /2024		02.05.01	15,000	17,2300	258,45
094.00006.0002-01	EM CAIXA COM 15 MUDAS.								
094.00006.0002-01	GRAMA ESMERALDA EM PLACA/ROLO DE 50CM X 1,00M CADA	M2	003156 2026	E00075 /2024		02.05.01	4.000,000	16,9700	67.880,00
094.00010.0004-01	PALMEIRA FENIX altura aproximada 1,2 m de tronco e 2 m de altura	UN	003157 2026	E00075 /2024		02.05.01	5,000	449,5800	2.247,90
094.00010.0006-01	MOREIA BRANCA	UN	003158 2026	E00075 /2024		02.05.01	125,000	14,7600	1.845,00
094.00010.0009-01	Altura aproximada 0,8 a 1,0m								
094.00010.0009-01	DIONEIA - ALTURA APROXIMADA 0,4 A 0,5 M	CX	003159 2026	E00075 /2024		02.05.01	80,000	22,0100	1.760,80
094.00010.0010-01	CAIXA COM 12 UN.	CX	003160 2026	E00075 /2024		02.05.01	100,000	25,5400	2.554,00
094.00010.0013-01	CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	003161 2026	E00075 /2024		02.05.01	100,000	26,6800	2.668,00
094.00010.0014-01	LANTANA PENDENTE MUDA	CX	003162 2026	E00075 /2024		02.05.01	80,000	31,8700	2.549,60
094.00010.0015-01	CAIXA COM 12 UNIDADES								
094.00010.0015-01	FEDRA DOLMITA 02 - 20 KG	SCS	003163 2026	E00075 /2024		02.05.01	200,000	72,4400	14.488,00
094.00010.0016-01	CASCA DE ARVORE	KG	003164 2026	E00075 /2024		02.05.01	50,000	40,7400	2.037,00
094.00010.0017-01	LIMITADOR DE ALTURA	M	003165 2026	E00075 /2024		02.05.01	107,000	15,7000	1.679,90
094.00010.0018-01	MANTA GEOTEXTIL (230 CM X 100 M)	ROL	003166 2026	E00075 /2024		02.05.01	6,000	773,4500	4.640,70



Relatório referente ao mês de ABRIL
Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 49

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151.637,65

Fornecedor : 19914 MAX GATE COMERCIAL LTDA
Pedido : 000683 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0002-01	CAL HIDRATADA DE 1A. - SACCA DE 20 KG DE ACORDO C/NORMAS TECNICAS EB 00153 E NBR 7175.	SCS	003178 2026	E00076 /2024	02.05.01	02.05.01	500,000	20,0000	10.000,00
011.00029.0002-01	CIMENTO COMUM CPII-320 SACO COM 50 KILO PORTLAND DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS EB-00001/NBR-5732.	SCS	003179 2026	E00076 /2024	02.05.01	02.05.01	1.500,000	28,2000	42.300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.300,00

Fornecedor : 19914 MAX GATE COMERCIAL LTDA
Pedido : 000684 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00024.0106-01	TUBO DE CONCRETO ARAMADO PA-2 1,00MX1,50M TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 1,00MX1,50M TIPO PONTA E BOLSA, C/DIAMETRO DE 1,00M DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS NBR 8890/2003,L1,50M	UN	003173 2026	E00081 /2024	02.05.01	02.05.01	69,000	1.023,0000	70.587,00
014.00024.0107-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 0,40MX1,50M TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,40MX1,50M TIPO PONTA E BOLSA, C/DIAMETRO DE 0,40M DE ACORDO COM ABNT NBR 8890/2007 L1,50M.	UN	003174 2026	E00081 /2024	02.05.01	02.05.01	100,000	255,0000	25.500,00
014.00024.0108-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 0,60MX1,50M TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,60MX1,50M TIPO PONTA E BOLSA,C/DIAMETRO DE 0,60M DE ACORDO COM ABNT NBR 8890/2007 L1,50M.	UN	003175 2026	E00081 /2024	02.05.01	02.05.01	100,000	442,0000	44.200,00
014.00024.0109-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 1,50MX1,50M TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 1,50MX1,50M TIPO PONTA E BOLSA,C/DIAMETRO DE 1,50M DE ACORDO COM ABNT NBR 8890/2007 L1,50M.	UN	003176 2026	E00081 /2024	02.05.01	02.05.01	15,000	2.270,0000	34.050,00
014.00024.0110-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 0,80MX1,50M TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,80MX1,50M TIPO PONTA E BOLSA,COM DIAMETRO DE 0,80 DE ACORDO COM ABNT NBR 8890/2007 L1,50M	UN	003177 2026	E00081 /2024	02.05.01	02.05.01	150,000	837,0000	125.550,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299.887,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 50

Fornecedor : 15924 ATIVIDADE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000685 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00014.0020-01	CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA FCK 20 MPA	M3	003149	2026 E00083 /2025	02.05.01	02.05.01	150,000	585,0000	87.750,00
	CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA FCK 20 MPA, COM BRITA 0, 1, ou 2, SLUMP 10+-2, LANCAMENTO CONVENCIONAL.								
017.00014.0021-01	CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA FCK 25 MPA	M3	003150	2026 E00083 /2025	02.05.01	02.05.01	100,000	585,0000	58.500,00
	CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA FCK 25 MPA, COM BRITA 0, 1, ou 2, SLUMP 10+-2, LANCAMENTO CONVENCIONAL.								
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		146.250,00

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000686 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	PRESUNTO MAGRO COZIDO - EM PECAS	KG	003146	2026 E00094 /2024	02.05.01	02.05.01	100,000	34,0000	3.400,00
	Sem capa de gordura.Obtido de pernil suino. Acondicionado em saco plastico transparente, atoxico. Validade minima de 50 dias a contar da data de entrega.Reembalado em caixa de papelao, pesando de 2 a 4kg.								
052.00004.0002-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	003147	2026 E00094 /2024	02.05.01	02.05.01	50,000	64,6200	3.231,00
	Ingredientes:Leite,sal,fermento lacteo,nao contem gluten.Pecas de 3,5 a 4kg .Embalado em plastico selado a vacuo,com Validade minima de 02 meses a contar da entrega.								
052.00005.0001-01	MORTADELA (TRIPA FIBROSA)CONTENDO:	KG	003148	2026 E00094 /2024	02.05.01	02.05.01	100,000	36,3900	3.639,00
	Mortadela Tradicional,Embutido feito da mistura de carnes Bovina e Suina.Composta de condimentos e ou tras substancias alimentares. Validade minima de 20 dias a contar da entrega. Acondicionada em plastico atoxico.Pesando de 5 a 6 quilos cada peca.								
0003	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		10.270,00

Fornecedor : 07400 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP.
Pedido : 000687 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 51

075.00001.0005-01 EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-2C T 003182 2026 E00102 /2025 02.05.01 2,000 6.700,0000 13.400,00

para uso em pavimentacao asfaltica

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.400,00

Fornecedor : 00868 COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO CAIEIRAS LTDA-EPP.

Pedido : 000688 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
049.00001.0001-01	CARGA DE GAS DE 13KG.	UN	003181 2026	E00108 /2024		02.05.01	11,000	114,5000	1.259,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.259,50

Fornecedor : 20721 AUPAV LTDA

Pedido : 000689 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00014.0007-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA V-PMSP CBUQ	T	003171 2026	E00111 /2024		02.05.01	500,000	758,2800	379.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379.140,00

Fornecedor : 20721 AUPAV LTDA

Pedido : 000690 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00014.0019-01	MATERIAL BETUMINOSO PROVENIENTE DE RCC E OU RAP Material betuminoso proveniente dos resuduos solidos da construcao civil(rcc) e ou fresagem de pavimentos asfalticos (rap) reciclado em usina movei com ate 3% de cap.	T	003172 2026	E00111 /2024		02.05.01	600,000	342,4600	205.476,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205.476,00

Fornecedor : 20470 GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000692 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0008-01	ANTISSEPTICO PARA HIGIENIZACAO CUTANEA Antisseptico para higienizacao cutanea, com poli-hexamida a 0,2% alfa bisabolol, dimeticona. Frasco 150mL.	UN	003071 2026	S00035 /2025		0000002161 2026	1,000	109,1000	109,10

025.00003.0017-01

ATADURA ELASTICA TUBULAR MEDINDO 10 METROS

Atadura elastica tubular medindo 10 metros, cor

UN 003072 2026 S00035 /2025

0000002161 2026 02.04.01

1,000

281,9000

281,90



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 52

025.00044.0030-01	vermelho (uso: pes). AGULHA HIPODERMICAS DESCARTAVEL 1,20X40MM Agulhas hipodermicas descartaveis 1,20 x 40 mm - 18 G.	UN	003073	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	60,000	0,1500	9,00
025.00044.0008-01	GEL VISCOSO, ESTERIL, HIDRATANTE E ABSORVENTE Gel viscoso, esteril, hidratante e absorvente, com posto por 2 hidrocoloides (pectina e carboximetil celulose sodica), propilenoglicol e agua purificada. 35 gramas).	UN	003074	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	2,000	97,3000	194,60
025.00044.0009-01	GEL DE LIMPEZA COM PHMB Gel de limpeza com PHMB polihexametileno de bi-guanida + EDTA. Frasco 30 m.	UN	003075	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	3,000	99,8000	299,40
025.00044.0010-01	GEL ESTERIL COM AGE. 30 GRAMAS Gel esteril com AGE. 30 gramas	UN	003076	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	3,000	85,2000	255,60
025.00053.0030-01	CURATIVO DE ESPUMA COM ADESIVO DE SILICONE, 10X10. Curativo de espuma com adesivo de silicone, esteril, fino, adaptavel, constituido por uma camada externa impermeavel de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma camada de silicone perfurada. 10 x 10 cm.	UN	003077	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	20,000	68,4000	1.368,00
025.00053.0031-01	CURATIVO ESTERIL, FLEXIVEL 20X230CM. Curativo esteril, flexivel, uso unico, adaptavel, nao aderente, nao oclusivo, composto por uma rede textil 100% poliester, impregnada com matriz cicatrizante TLC (tecnologia lipidico, composta por carboximetilcelulose e particulas lipofilicas). 20 x 30 cm.	UN	003078	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	20,000	515,1900	10.303,80
025.00053.0032-01	CURATIVO ANTIMICROBIANO E ANTIBIOFILME 15 X 15CM. Curativo antimicrobiano e antibiofilme, esteril, nao aderente, em placa, composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose, 1,2% de prata ionica, cloreto de benzenonio e acido etilenodiamino tetra-acetico. 15 x 15 cm.	UN	003079	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	5,000	185,4000	927,00
025.00053.0033-01	CURATIVO ESTERIL, USO UNICO 15 X 15 CM. Curativo esteril, uso unico, flexivel, adaptavel, nao aderente, nao oclusivo, composto por uma rede textil 100% poliester, impregnada com matriz cicatrizante TLC (tecnologia lipidico, composta por carboximetilcelulose e particulas lipofilicas) e sais de prata. 15 x 15 cm.	UN	003080	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	10,000	358,0000	3.580,00
025.00053.0034-01	COBERTURA PARA CURATIVO DE SILICONE, 20 X 50CM. Cobertura para curativo de silicone, suave, para transferencia de exsudato, com tecnologia safetac com camada de contato com aderencia de silicone para diminuicao da dor. 20 x 50 cm.	UN	003081	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	30,000	786,9000	23.607,00
025.00053.0035-01	COBERTURA PARA CURATIVO DE SILICONE 15 X 20CM. Cobertura para curativo de silicone, suave, para transferencia de exsudato, com tecnologia safetac	UN	003082	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	10,000	514,2000	5.142,00



025.00053.0036-01	com camada de contato com aderência de silicone para diminuição da dor, impregnado com prata. 15 x 20 cm.	UN	003083	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	50,000	101,1000	5.055,00
025.00053.0037-01	COBERTURA PARA CURATIVO DE SILICONE COM CAMADA. Cobertura para curativo de silicone com camada de poliuretano com tecnologia safetac, suave, com película externa de poliuretano. 10 x 10 cm.	UN	003084	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	30,000	246,1000	7.383,00
025.00053.0038-01	COBERTURA PARA CURATIVO, MEMBRANA POROSA. Cobertura para curativo, membrana porosa, transparente, hipoalérgica, esteril, poros médios de 1 a 2mm. 20 x 15 cm.	UN	003085	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	20,000	52,4000	1.048,00
025.00053.0040-01	COBERTURA PARA CURATIVO ESTERIL DE ALTA QUALIDADE. Cobertura para curativo, esteril de alta qualidade com borda de silicone combinado com tecnologia antimicrobiana DACC. 7,5 x 7,5 cm.	UN	003086	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	10,000	169,5000	1.695,00
025.00182.0002-01	SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS - FRASCO DE 150ML líquido composto com 100% silicone, hexamethyldi-siloxane/dissiloxano e trisiloxane/trissiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo sem resíduos, de forma traumática, livre de álcool e fragrâncias.	UN	003087	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	3,000	317,2400	951,72
025.00184.0002-01	SOLUÇÃO PRONTA PARA USO DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO. Solução pronta para uso de limpeza e irrigação de feridas agudas, crônicas e contaminadas. Composição: Água, Cloreto de Sódio, Ácido Hipocloroso e Hipoclorito de Sódio.	UN	003088	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	2,000	206,4000	412,80
025.00187.0001-01	REDE TUBULAR ELÁSTICA, CALIBRE 3 - BRACO Rede tubular elástica para fixação de curativos, poliámidica e associações, antialérgica, 10m em reposição calibre 3 - braco.	UN	003089	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	1,000	290,1000	290,10
025.00187.0002-01	REDE TUBULAR ELÁSTICA, CALIBRE 4 - PERNÁ Rede tubular elástica para fixação de curativos, poliámidica e associações, antialérgica, 10m em reposição calibre 4 - Perna.	UN	003090	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	1,000	323,6000	323,60
025.00187.0003-01	REDE TUBULAR PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO-CALIBRE 5,5. Rede tubular elástica para fixação de curativos, poliámidica e associações, antialérgica, 10m em reposição calibre 5,5.	UN	003091	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	1,000	537,3000	537,30
025.00187.0004-01	REDE TUBULAR ELÁSTICA, CALIBRE 5,8. Rede tubular elástica para fixação de curativos, poliámidica e associações, antialérgica, 10m em reposição calibre 5,8.	UN	003092	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	1,000	576,8900	576,89
025.00188.0001-01	BARREIRA PROTETORA SPRAY	UN	003093	2026	S00035 /2025	0000002161	2026	02.04.01	4,000	306,4000	1.225,60



Relatório referente ao mês de ABRIL

Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 54

025.00189.0001-01	UN	003094	2026	S00035	/2025	0000002161	2026	02.04.01	1,000	78,5500	78,55	
<p>BAREIRA PROTETORA SPRAY - FRASCO 50ML - liquido composto por base de silicone , disiloxisano, tri metilsiloxilicato e zanthoxylum bungeanum, uso topico, formador de filme protetor flexivel sobre a pele, sem deixar residuos, livre de alcool, com pativei com CHG, com propriedade anti-prurido, nao esteril.</p> <p>POMADA EXTRATO FLUIDO DE CHAMOMILIA RECUTITA. Pomada - extrato fluido de Chamomilla recutita (equivalente a 0,3mg de apigenina-7-glucosideo). Excipiente q.s.p- tintura de mirra, glicerol, alcool de lanolina, alcool cetostearyllico, petrolato branco, petrolato liquido, goma xantana, metilparabeno, oleo de menta, sacarina sodica e agua purificada.</p>												
025.00190.0001-01	UN	003095	2026	S00035	/2025	0000002161	2026	02.04.01	1,000	95,5000	95,50	
<p>PO PROTETOR DE PELE. Po protetor de pele, nao esteril a base de hidroco loides absorventes. Frasco 28,3g.</p>												
025.00191.0001-01	UN	003096	2026	S00035	/2025	0000002161	2026	02.04.01	2,000	118,0000	236,00	
<p>LOCSAO BALSAMO PARA PELE. Balsamo para pele, com absorcao rapida e efeito prolongado, composto por: extrato de folha de Aloe barbadensis, extrato de fruta Olea europaea, oleo de germen Triticum vulgare, oleo de Prunus amigdalae dulcis e D-Pantenol. Para auxiliar no tratamento sintomatico de doencas dermatologicas frequente mente associadas a pele seca e escamada. Deve conter na bula indicacao para ictiose e xerose. Isenter na de parabenos, latex e gluten. Frasco 100 mL.</p>												
041.00014.0013-01	UN	003097	2026	S00035	/2025	0000002161	2026	02.04.01	1,000	115,9000	115,90	
<p>CETAPHIL SABONETE LIQUIDO PARA PELE SENSIVEL. CETAPHIL SABONETE LIQUIDO PARA PELE SENSIVEL FRAS CO 295 ML (restoraderm) .</p>												
053.00130.0001-01	SCH	003098	2026	S00035	/2025	0000002161	2026	02.04.01	15,000	3,1500	47,25	
<p>LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis e agentes de massa amido de milho e maltodextrina. Cada sachê possui a quantidade de 1 bilhao por cepa. Nao contem Gluten.</p>												
0028 Itens Mostrados												
Fornecedor : 20992 VMPHARMA COM.DE MED. DE MAT HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 000693 2026 Data: 17/04/2026												
Valor Total de compras do Pedido : 66.149,61												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00053.0041-01	COBERTURA PARA CURATIVO, SILICONE 5 X 150CM. Cobertura para curativo, silicone, auto adesivo, bi-elastico, camada de lycra. 5 x 150 cm.	UN	003070	2026	S00065	/2025	0000002162	2026	02.04.01	2,000	615,0000	1.230,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000696 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

053.00003.0010-01	ACUCAR REFINADO	KG	003139	2026	E00084	/2024	10,000	6,3000	63,00
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------	-------	--------	--------	-------

Produto obtido a partir da cana-de-acucar, da especie saccharum officinarum L., atraves de processos adequados. Classe branco, tipo refinado ou refinado amargo. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA 42/2017 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.

Embalagem Primaria: pacote plastico de polietileno leitoso, atoxico, resistente, termossoldado, contendo 01 kg.

Embalagem Secundaria: fardo contendo 10 Kg. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente.

Prazo de validade minimo de 06(seis) meses a contar da data de entrega.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 15419 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP

Pedido : 000697 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

053.00033.0006-01	CAFE TORRADO E MOIDO	KG	003140	2026	E00084	/2024	10,000	60,2900	602,90
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------	-------	--------	---------	--------

Produto constituido por grãos maduros saos e limpos de cafe, torrados e moídos. Caracteristicas, descricoes e rotulagem de acordo com a nta 44 do decreto 12.486 em 20/10/78 e Legislaao vigente.

Embalagem: Saco aluminizado de polipropileno. Embalado a vacuo, atoxico, resistente, contendo 500g, reembalados em fardos plasticos com 10 unidades. Prazo de validade minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 602,90



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 56

Fornecedor : 15419 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
 Pedido : 000698 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00004.0008-01	ADOCANTE LIQUIDO - STEVIA Ingredientes: Agua, glicosideos de esteviol, conservantes e acidulantes. Sem adicao de edulcorantes artificiais. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.	FRS	003141 2026	E00084 /2024	02.15.01	02.15.01	5,000	14,4800	72,40	
Embalagem primaria: Frascos plasticos atoxicos contendo de 60 a 80 ml. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06(seis) meses a contar da data de entrega										
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								72,40

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
 Pedido : 000699 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00003.0005-01	AMACIANTE - GALAO DE 5 LITROS	GAL	003099 2026	E00121 /2024	02.08.01	02.08.01	20,000	32,5000	650,00	
041.00013.0008-01	SABAO EM PO - CAIXA DE 800G	CX	003100 2026	E00121 /2024	02.08.01	02.08.01	80,000	18,3500	1.468,00	
0002	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.118,00

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
 Pedido : 000700 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0121-01	CADEIRA GIRATORIA ALTA ESTOFADA COM BRACOS	UN	003142 2026	E00099 /2025	02.16.01	02.16.01	2,000	1.530,0000	3.060,00
DESCRICAO: Encosto constituído por estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro. Possui porcas garras de 1.4. inseridas nos pontos de montagem, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição a zinco. Na estrutura do encosto e fixada uma almofada de espuma ergonômica e flexível a base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos a base de polioli/isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Es									



ta almofada possui densidade controlada de 33 kg/m³, podendo ocorrer variacoes na ordem de +/- 10% , e espessura media de 65 mm.

O conjunto e revestido com tecido pelo processo de tapacamento convencional.

Suas dimensoes sao aproximadamente 470 mm de largura e 620 mm de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplastico injetada em polipropileno, que e encaixada a estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. a lmina com catraca e fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para uma maior resistencia. A catraca e fabricada em pecas injetadas em Poliamida, reforçada com fibra de vidro. Para acionar a regulagem, basta puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada. Para baixa-lo, basta puxar ate a altura maxima que o mecanismo se desarma e libera o encosto ate a posicao mais baixa. Possui 65 mm de curso para a regulagem de altura, dispostos em sete posicoes definidas.

Assento constituido por estrutura plastica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui pontos de montagem inseridos nos pontos de montagem, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposicao a zinco. Na estrutura do assento e fixada uma almofada de espuma ergonômica e flexivel a base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas quimicos a base de poliisocianato pelo processo de injecao sob pressao. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³, podendo ocorrer variacoes na ordem de +/- 10%, e espessura media de 35 mm.

O conjunto e revestido com tecido pelo processo de tapacamento convencional.

Suas dimensoes sao aproximadamente 480 mm de largura e 455 mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plastica fabricada pelo processo de injecao em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno).

Apoia Bracos Apoio de braco com tres tipos de regulagem, sendo de altura, avanço horizontal e giro sobre seu proprio eixo. A regulagem de altura se da pelo pressionamento de um botao na lateral externa do apoio de braco, ja o avanço horizontal e o giro se dao de maneira simples, bastando que o



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 58

usuário exerça força sobre o mesmo e o posicionamento na posição desejada.

Possui 70 mm de curso para a regulagem de altura, dispostos em sete posições definidas, 22 mm para regulagem horizontal e a regulagem de giro permite 24 de rotação para cada sentido.

A alma do apoio de braço é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35 mm de espessura, já os componentes e mecanismos estruturais são fabricados em poliamida aditivada com 30% de fibra de vidro, com peças de acabamento em copolímero de polipropileno. Para montar o braço no assento, são utilizados dois parafusos sextavados para cada braço.

Base Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm e constituída com cinco pas de apoio, fabricada em chapa de aço carbono 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada pelo processo de estampagem formando um perfil de seção 26 x 26,5 mm e unidas por soldagem MIG. Suas extremidades são conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Possui um anel central fabricado em tubo de precisão de construção mecânica de aço carbono 1008/1020, onde as pas são fixadas a este pelo processo de soldagem MIG. A base recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epi em P, que garante proteção e maior vida útil ao produto.

Por fim o conjunto é coberto por uma blindagem central com design adequado ao produto, montado pelo processo manual por cliques de fixação, com a função de proteção e acabamento da base, além de proporcionar também uma blindagem telescópica para a coluna a gás. As blindagens são fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP).

Coluna a Gás Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo com a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso. Permite também movimentos circulares da cadeira e possui um sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão, que atua sobre qualquer condição de altura. É constituída de um corpo cilíndrico denominado cmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono 1008/1



020 na medida externa de 50 mm conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conformacao para perfeita fixacao na base. O conjunto cmara recebe protecao contra corrosao atraves de um revestimento de pintura eletrostatica epxi preto, e no cartucho a gas uma camada de eletrodeposicao de cromo (Cromeacao).

Mecanismo Fabricado em aco 1010/1020 com corpo predominantemente desenvolvido em chapas de 2,65 mm de espessura. O mecanismo recebe uma protecao de preparacao de superficie metalica e revestimento eletrostatico epxi em P, que garante protecao e maior vida til ao produto. O mesmo possui uma blindagem de termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) com acabamento superficial texturizado para impedir o acesso do usuario nas partes mveis do mecanismo.

Possui duas alavancas localizadas no lado direito, uma que trava e destrava o movimento de reclinacao do encosto, e a outra que comanda o acionamento da coluna a gas, para regulagem de altura da cadeira.

O mecanismo possui o seguinte recurso:- Movimento de reclinacao do encosto com possibilidade de travamento em qualquer posicao.

Rodizios Rodizio de PU: Constituido de duas roldanas circulares, na dimensao de 55 mm de diametro, fabricadas em sua regio central em termoplastico denominado de poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), destinando-se a partes rigidas.

O corpo do rodizio e confeccionado de forma semicircular, fabricado em material termoplastico denominado de poliamida (PA). As roldanas sao fixadas neste corpo atraves de um eixo horizontal de aco carbono 1005/1010 com 6 mm de diametro, o qual e lubrificado afim de reduzir o atrito durante o rolamento. O corpo recebe ainda um eixo vertical, perpendicular ao piso, fabricado em aco carbono 1008/1010 com 11 mm de diametro, responsavel por fazer a ligacao do rodizio com a base. Esse eixo e montado atraves de um anel elastico sob pressao no corpo do rodizio, e recebe lubrificacao para educacao do atrito durante os deslocamentos rotativos.



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 15478 DPMAR DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000701 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00053.0007-01	SACOLA PLASTICA DE 60X80, C/ ALCA, MINIMO 6 MICRAS, SACOLA PLASTICA NA MEDIDA DE 60X80, COM ALCA, POLIETILENO RECUPERADO 100% RECICLAVEL.PLASTICO RESISTENTE E DURAVEL. NO MINIMO 6 MICRAS.	KG	003128	2026 E00103 /2025		02.09.05	198,000	20,2000	3.999,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.999,60

Fornecedor : 19914 MAX GATE COMERCIAL LTDA
Pedido : 000702 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00021.0005-01	SIFAO UNIVERSAL DE PLASTICO(PVC) FLEXIVEL.	PC	003143	2026 E00048 /2025		02.04.01	4,000	11,2000	44,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,80

Fornecedor : 21319 DARLAN DOS SANTOS SILVA
Pedido : 000703 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	003012	2026 S00031 /2026		02.04.01	1,000	1.487,0000	1.487,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.487,00

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 000722 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0006-01	PASTILHA DE FREIO - SANDERO	PAR	003219	2026 E00086 /2025		02.04.01	1,000	96,1100	96,11
055.00002.0005-01	PINGA DE FREIO DIANTEIRA - SANDERO	PC	003220	2026 E00086 /2025		02.04.01	1,000	587,4100	587,41
055.00003.0022-01	FILTRO DE AR - SANDERO	PC	003221	2026 E00086 /2025		02.04.01	1,000	80,3600	80,36
055.00003.0023-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - SANDERO	PC	003222	2026 E00086 /2025		02.04.01	1,000	43,0800	43,08
055.00003.0024-01	FILTRO DE OLEO - SANDERO	PC	003223	2026 E00086 /2025		02.04.01	1,000	53,0200	53,02
055.00004.0006-01	DISCO DE FREIO - SANDERO	PAR	003224	2026 E00086 /2025		02.04.01	1,000	294,1200	294,12
055.00006.0003-01	VELA DE IGNICAO - SANDERO	JG	003225	2026 E00086 /2025		02.04.01	1,000	129,0000	129,00



Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 61

055.00010.0006-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISAS - SANDERO	PC	003226	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	62,9700	62,97
055.00013.0003-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - SANDERO	PAR	003227	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	384,0000	384,00
055.00015.0009-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO - SANDERO	PC	003228	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	154,9300	154,93
055.00015.0010-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO - SANDERO	PC	003229	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	95,0900	95,09
055.00016.0003-01	HOMOCINETICA - SANDERO	PC	003230	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	331,4000	331,40
055.00021.0005-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - SANDERO	PC	003231	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	127,5900	127,59
055.00032.0003-01	CORREIA DO ALTERNADOR - SANDERO	PC	003232	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	102,7300	102,73
055.00040.0002-01	ATUADOR DE EMBREAGEM - SANDERO	PC	003233	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	496,2700	496,27
055.00041.0002-01	BANDEJA DE SUSPENCAO - SANDERO	PC	003234	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	342,1700	342,17
055.00042.0002-01	BIELETA DA SUSPENCAO - SANDERO	PC	003235	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	102,7300	102,73
055.00044.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - SANDERO	PC	003236	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	112,6800	112,68
055.00045.0002-01	LANTERNA TRASEIRA - SANDERO	PC	003237	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	144,9900	144,99
055.00049.0003-01	TERMINAL AXIAL - SANDERO	PC	003238	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	95,0000	95,00
055.00049.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO - SANDERO	PC	003239	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	109,0000	109,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.944,65

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000723 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0017-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - GOL 2010/2010	PAR	003240	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	252,7600	252,76
031.00008.0039-01	JUNTA DESLIZANTE (BOLACHAO) - GOL 2010/2010	PC	003241	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	213,6400	213,64
031.00008.0040-01	JUNTA HOMOCINETICA (RODA) - GOL 2010/2010	PC	003242	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	213,6400	213,64
031.00014.0083-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 2010/2010	PAR	003243	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	149,4500	149,45
031.00014.0086-01	KIT COIFA LADO RODA - GOL 2010/2010	KIT	003244	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	26,0800	26,08
031.00017.0061-01	CABO DE FREIO DE MAO - GOL 2010/2010	PC	003245	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	149,4500	149,45
031.00017.0063-01	CABO DE VELA - GOL 2010/2010	JG	003246	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	239,7200	239,72
031.00027.0012-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA - GOL 2010/2010	PAR	003247	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	58,1700	58,17
031.00031.0020-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - GOL 2010/2010	PAR	003248	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	374,1200	374,12
031.00042.0030-01	COXIM DE MOTOR DIREITO/ESQUERDO - GOL 2010/2010	PC	003249	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	80,2400	80,24
031.00043.0011-01	BOBINA DE IGNICAO - GOL 2010/2010	PC	003250	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	343,0300	343,03
031.00049.0081-01	FILTRO DE AR - GOL 2010/2010	PC	003251	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	55,1700	55,17
031.00049.0082-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - GOL 2010/2010	PC	003252	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	29,0900	29,09
031.00049.0083-01	FILTRO DE OLEO - GOL 2010/2010	PC	003253	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	28,0800	28,08
031.00055.0024-01	CILINDRO DE ROSA TRASEIRO - GOL 2010/2010	PC	003254	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	55,1700	55,17
031.00055.0025-01	CILINDRO MESTRE - GOL 2010/2010	PC	003255	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	271,8100	271,81
031.00079.0006-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - GOL 2010/2010	PC	003256	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	75,2300	75,23
031.00106.0016-01	FLEXIVEL DE FREIO - GOL 2010/2010	PC	003257	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	51,1500	51,15
031.00112.0016-01	VELA DE IGNICAO - GOL 2010/2010	JG	003258	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	136,4100	136,41
031.00115.0018-01	BARRA DE DIRECAO FIXA - GOL 2010/2010	PC	003259	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	238,7100	238,71
031.00115.0019-01	BARRA ESTABILIZADORA - GOL 2010/2010	PC	003260	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	187,5600	187,56
031.00118.0008-01	REPARO DE BICO - GOL 2010/2010	KIT	003261	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	37,1100	37,11
031.00124.0024-01	CORREIA DENTADA - GOL 2010/2010	PC	003262	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	66,2000	66,20
031.00126.0030-01	IONA DE FREIO - GOL 2010/2010	JG	003263	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	66,2000	66,20
031.00128.0013-01	BANDEJA DE SUSPENSAO - GOL 2010/2010	PC	003264	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	93,2800	93,28
031.00160.0011-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO - GOL 2010/2010	PC	003265	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	28,0800	28,08



Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 62

031.00234.0005-01	FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - GOL 2010/2010	PC	003266	2026	E00086 /2025					02.04.01	1,000	84,2500	84,25
031.00264.0003-01	BICO INJETOR - GOL 2010/2010	PC	003267	2026	E00086 /2025					02.04.01	1,000	271,8100	271,81
0028 Itens Mostrados													3.875,61

Valor Total de compras do Pedido :

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000724 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
056.00001.0005-01	PASTILHA DE FREIO - PARTNER 2018/2024	JG	003268	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	111,8900	111,89
056.00003.0008-01	FILTRO DE AR - PARTNER 2018/2024	PC	003269	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	46,0700	46,07
056.00003.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARTNER 2018/2024	PC	003270	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	31,8100	31,81
056.00003.0010-01	FILTRO DE OLEO - PARTNER 2018/2024	PC	003271	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	24,1300	24,13
056.00008.0002-01	BANDEJA ESQUERDA/ DIREITA - PARTNER 2018/2024	PC	003272	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	416,8600	416,86
056.00010.0002-01	VALVULA TEMOSTATICA - PARTNER 2018/2024	PC	003273	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	126,5000	126,50
056.00012.0007-01	KIT COIFA LADO RODA - PARTNER 2018/2024	PC	003274	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	28,5200	28,52
056.00013.0002-01	FALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS - PARTNER 2018/2	PAR	003275	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	70,2100	70,21
056.00017.0002-01	BOMBA DE AGUA - PARTNER 2018/2024	PC	003276	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	190,8800	190,88
056.00017.0003-01	BOMBA ELETRICA - PARTNER 2018/2024	PC	003277	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	318,1300	318,13
056.00018.0003-01	CABO DE ACELERADOR - PARTNER 2018/2024	PC	003278	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	77,8900	77,89
056.00018.0004-01	CABO DE EMBREAGEM - PARTNER 2018/2024	PC	003279	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	85,5700	85,57
056.00018.0005-01	CABO DE VELA - PARTNER 2018/2024	JG	003280	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	126,1600	126,16
056.00018.0006-01	CABO DO FREIO DE MAO - PARTNER 2018/2024	PC	003281	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	155,7700	155,77
056.00018.0007-01	CABO DO VELOCIMETRO - PARTNER 2018/2024	PC	003282	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	58,1400	58,14
056.00020.0002-01	MAQUINA DE VIDRO MANUAL - PARTNER 2018/2024	PC	003283	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	262,1800	262,18
056.00021.0003-01	CORREIA DENTADA - PARTNER 2018/2024	PC	003284	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	76,7900	76,79
056.00023.0002-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - PARTNER 2018/2024	PC	003285	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	130,5400	130,54
056.00026.0002-01	MACANETA INTERNA - PARTNER 2018/2024	PC	003286	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	102,0200	102,02
056.00032.0002-01	TERMINAL AIXIAL - PARTNER 2018/2024	PC	003287	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	83,3700	83,37
056.00033.0002-01	BIELETA - PARTNER 2018/2024	PC	003288	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	77,8900	77,89
056.00035.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA - PARTNER 2018/2024	PC	003289	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	50,4600	50,46
056.00058.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - PARTNER 2018/2024	PC	003290	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	51,5600	51,56
056.00058.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO - PARTNER 2018/2024	PC	003291	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	41,6900	41,69
056.00059.0001-01	INTERUPTOR DE FREIO - PARTNER 2018/2024	PC	003292	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	83,3700	83,37
056.00070.0001-01	SAPATA DE FREIO - PARTNER 2018/2024	JG	003293	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	205,1400	205,14
056.00071.0001-01	SENSOR DE TEMPERATURA - PARTNER 2018/2024	PC	003294	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	116,2800	116,28
056.00073.0001-01	TENSIONADOR ESTICADOR - PARTNER 2018/2024	PC	003295	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	190,8800	190,88
056.00075.0001-01	VELA DE IGNICAO - PARTNER 2018/2024	JG	003296	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	149,5000	149,50
0029 Itens Mostrados									3.490,20
Valor Total de compras do Pedido :									3.490,20

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000725 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------



034.00001.0004-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - RANGER 2000/2000	PAR	003297	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	69,2200	69,22
034.00002.0009-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - RANGER 2000/2000	PAR	003298	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	293,0900	293,09
034.00003.0013-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO - RANGER 2000/2000	PC	003299	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	158,9800	158,98
034.00012.0005-01	VELA DE IGNICAO - RANGER 2000/2000	JG	003300	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	147,0800	147,08
034.00018.0023-01	CABO DO FREIO DE MAO - RANGER 2000/2000	PC	003301	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	153,5700	153,57
034.00026.0005-01	SAPATA DE FREIO - RANGER 2000/2000	JG	003302	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	202,2400	202,24
034.00027.0009-01	VALVULA TERMOSTATICA - RANGER 2000/2000	PC	003303	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	124,3700	124,37
034.00031.0029-01	FILTRO DE AR - RANGER 2000/2000	PC	003304	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	45,4200	45,42
034.00031.0030-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - RANGER 2000/2000	PC	003305	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	31,3600	31,36
034.00031.0031-01	FILTRO DE OLEO - RANGER 2000/2000	PC	003306	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	23,7900	23,79
034.00033.0002-01	MACANETA INTERNA - RANGER 2000/2000	PC	003307	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	100,5800	100,58
034.00042.0007-01	CORREIA DENTADA - RANGER 2000/2000	PC	003308	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	75,7100	75,71
034.00058.0005-01	TERMINAL AXIAL - RANGER 2000/2000	PC	003309	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	82,1900	82,19
034.00059.0007-01	INTERRUPTOR DE FREIO - RANGER 2000/2000	PC	003310	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	82,1900	82,19
034.00064.0007-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - RANGER 2000/2000	PC	003311	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	128,7000	128,70
034.00064.0008-01	CUBO DE RODA TRASEIRO - RANGER 2000/2000	PC	003312	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	230,3600	230,36
034.00066.0006-01	SENSOR DE TEMPERATURA - RANGER 2000/2000	PC	003313	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	114,6400	114,64
034.00073.0007-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - RANGER 2000/2000	PC	003314	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	50,8300	50,83
034.00073.0008-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO - RANGER 2000/2000	PC	003315	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	41,1000	41,10
034.00090.0010-01	PASTILHA DE FREIO - RANGER 2000/2000	JG	003316	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	110,3100	110,31
034.00092.0005-01	BIELETA - RANGER 2000/2000	PC	003317	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	76,7900	76,79
034.00108.0004-01	MAQUINA DE VIDRO MANUAL - RANGER 2000/2000	PC	003318	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	258,4800	258,48
034.00115.0004-01	SONDA LAMBDA - RANGER 2000/2000	PC	003319	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	341,7500	341,75
034.00116.0003-01	TENSIONADOR ESTICADOR - RANGER 2000/2000	PC	003320	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	188,1800	188,18
034.00117.0003-01	TUCHO MOTOR - RANGER 2000/2000	JG	003321	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	461,8300	461,83
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.592,76

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000726 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00010.0055-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO - ONIX	PC	003322	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	133,0000	133,00
033.00014.0017-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - ONIX	PAR	003323	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	241,1900	241,19
033.00016.0062-01	CABO DE ACELERADOR - ONIX	PC	003324	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	63,1900	63,19
033.00016.0063-01	CABO DE EMBREAGEM - ONIX	PC	003325	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	69,4200	69,42
033.00016.0064-01	CABO DE VELA - ONIX	JG	003326	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	102,3500	102,35
033.00016.0065-01	CABO DE FREIO DE MAO - ONIX	PC	003327	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	126,3800	126,38
033.00016.0066-01	CABO DO VELOCIMETRO - ONIX	PC	003328	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	47,1700	47,17
033.00023.0009-01	MAQUINA DE VIDRO MANUAL - ONIX	PC	003329	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	212,7100	212,71
033.00029.0016-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - ONIX	PC	003330	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	41,8300	41,83
033.00029.0018-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO - ONIX	PC	003331	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	33,8200	33,82
033.00041.0008-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS - ONIX	PAR	003332	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	56,9600	56,96
033.00044.0010-01	PASTILHA DE FREIO - ONIX	JG	003333	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	90,7800	90,78
033.00046.0013-01	BOBINA IGNICAO - ONIX	PC	003334	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	361,3400	361,34
033.00055.0091-01	FILTRO DE AR - ONIX	PC	003335	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	37,3800	37,38
033.00055.0092-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - ONIX	PC	003336	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	25,8100	25,81



Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 64

033.00055.0093-01	FILTRO DE OLEO - ONIX	PC	003337	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	19,5800	19,58
033.00072.0009-01	BARRA ESTABILIZADORA - ONIX	PC	003338	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	40,9400	40,94
033.00074.0006-01	MACANETA INTERNA - ONIX	PC	003339	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	82,7700	82,77
033.00079.0037-01	BOMBA D AGUA - ONIX	PC	003340	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	154,8600	154,86
033.00079.0038-01	BOMBA ELETRICA - ONIX	PC	003341	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	258,1000	258,10
033.00097.0011-01	INTERRUPTOR DE FREIO - ONIX	PC	003342	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	67,6400	67,64
033.00114.0010-01	PARAFUSO DE RODA - ONIX	PC	003343	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	5,3500	5,35
033.00143.0007-01	BICO INJECAO - ONIX	PC	003344	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	241,1900	241,19
033.00143.0008-01	BIELETAS - ONIX	PC	003345	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	63,1900	63,19
033.00149.0076-01	KIT COIFA LADO RODA - ONIX	PC	003346	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	23,1400	23,14
033.00155.0021-01	BANDEJA ESQUERDA/DIREITA - ONIX	PC	003347	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	338,2000	338,20
033.00156.0005-01	ENGRANAGEM DO VIRABREQUIM - ONIX	PC	003348	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	82,7700	82,77
033.00164.0006-01	CAPA PROTECAO CORREIA DENTADA - ONIX	JG	003349	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	126,3800	126,38
033.00175.0017-01	VELA DE IGNICAO - ONIX	JG	003350	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	122,0000	122,00
033.00197.0005-01	FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL - ONIX	PC	003351	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	81,8800	81,88
033.00209.0004-01	CORREIA DENTADA - ONIX	PC	003352	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	62,3000	62,30
033.00213.0010-01	SAPATA DEE FREIO - ONIX	JG	003353	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	170,0000	170,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.583,62

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000727 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR	UNITARIO	VALOR	TOTAL
035.00002.0006-01	PASTILHA DE FREIO - FIAT PULSE	JG	003354	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	155,0000	155,00	155,00		155,00	
035.00008.0028-01	FILTRO DE AR - FIAT PULSE	PC	003355	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	29,3200	29,32	29,32		29,32	
035.00008.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FIT PULSE	PC	003356	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	26,1800	26,18	26,18		26,18	
035.00008.0030-01	FILTRO DE OLEO - FIT PULSE	PC	003357	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	29,3200	29,32	29,32		29,32	
035.00009.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR ELASTIC - FIAT PULSE	PC	003358	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	106,7900	106,79	106,79		106,79	
035.00013.0036-01	KIT COIFA DO LADO DA RODA - FIAT PULSE	KIT	003359	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	45,0200	45,02	45,02		45,02	
035.00013.0037-01	KIT COIFA DO LADO CAMBIO - FIAT PULSE	KIT	003360	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	41,8800	41,88	41,88		41,88	
035.00015.0017-01	BOMBA DE AGUA - FIAT PULSE	PC	003361	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	313,0500	313,05	313,05		313,05	
035.00016.0012-01	JUNTA DA HOMOCINETICA - FIAT PULSE	PC	003362	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	452,3000	452,30	452,30		452,30	
035.00017.0011-01	LANTERNA TRASEIRA - FIAT PULSE	PC	003363	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	315,1500	315,15	315,15		315,15	
035.00028.0017-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO COM ABS - FIAT PULSE	PC	003364	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	223,0000	223,00	223,00		223,00	
035.00038.0001-01	ATUADOR PEDAL EMBREAGEM - FIAT PULSE	PC	003365	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	446,0200	446,02	446,02		446,02	
035.00044.0008-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS - FIAT PULSE	PAR	003366	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	142,3900	142,39	142,39		142,39	
035.00049.0015-01	AMORTECEDOR TRASEIRO - FIAT PULSE	PAR	003367	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	654,3800	654,38	654,38		654,38	
035.00069.0018-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - FIAT PULSE	PC	003368	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	120,4100	120,41	120,41		120,41	
035.00096.0013-01	PARAFUSO DE RODA - FIAT PULSE	PC	003369	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	6,2800	6,28	6,28		6,28	
035.00101.0013-01	CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO - FIAT PULSE	PC	003370	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	250,2300	250,23	250,23		250,23	
035.00101.0014-01	CUBO DE ROCA DIANTEIRO - FIAT PULSE	PC	003371	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	120,4100	120,41	120,41		120,41	
035.00120.0006-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FIAT PULSE	PAR	003372	2026	E00086	/2025	02.16.01	1,000	355,0000	355,00	355,00		355,00	

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.832,13



Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 000728 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0020-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - FOX 2021/2021	PAR	003373	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	277,2000	277,20
031.00017.0080-01	CABO DE FREIO DE MAO - FOX 2021/2021	PC	003374	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	163,9000	163,90
031.00019.0013-01	MAQUINA DE VIDRO MECANICA - FOX 2021/2021	PC	003375	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	201,3000	201,30
031.00025.0019-01	ALAVANCA DE CAMBIO - FOX 2021/2021	PC	003376	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	126,5000	126,50
031.00025.0020-01	ALAVANCA DE FREIO - FOX 2021/2021	PC	003377	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	156,2000	156,20
031.00027.0015-01	FALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS - FOX 2021/2021	PAR	003378	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	63,8000	63,80
031.00030.0025-01	MACANETA EXTERNA - FOX 2021/2021	PC	003379	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	88,0000	88,00
031.00030.0026-01	MACANETA INTERNA - FOX 2021/2021	PC	003380	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	50,6000	50,60
031.00031.0023-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FOX 2021/2021	PAR	003381	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	410,3000	410,30
031.00049.0090-01	FILTRO DE AR - FOX 2021/2021	PC	003382	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	60,5000	60,50
031.00049.0091-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FOX 2021/2021	PC	003383	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	31,9000	31,90
031.00049.0092-01	FILTRO DE OLEO - FOX 2021/2021	PC	003384	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	30,8000	30,80
031.00058.0035-01	INTERRUPTOR DO PEDAL DE FREIO - FOX 2021/2021	PC	003385	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	156,2000	156,20
031.00073.0013-01	PASTILHA DE FREIO 1.6 - FOX 2021/2021	JG	003386	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	126,5000	126,50
031.00091.0024-01	FAROL DIANTEIRO - FOX 2021/2021	PC	003387	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	553,3000	553,30
031.00106.0020-01	FLEXIVEL DE FREIO - FOX 2021/2021	PC	003388	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	56,1000	56,10
031.00112.0019-01	VELA DE IGNICAO - FOX 2021/2021	JG	003389	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	148,6000	148,60
031.00118.0011-01	REPARO DO BICO - FOX 2021/2021	KIT	003390	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	40,7000	40,70
031.00124.0030-01	COREITA DENTADA - FOX 2021/2021	PC	003391	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	72,6000	72,60
031.00126.0033-01	LONA DE FREIO - FOX 2021/2021	JG	003392	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	72,6000	72,60
031.00128.0015-01	BANDEJA DE SUSPENSAO - FOX 2021/2021	PC	003393	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	102,3000	102,30
031.00146.0033-01	LANTERNA TRASEIRA - FOX 2021/2021	PC	003394	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	128,7000	128,70
031.00171.0018-01	PIVO DA SUSPENSAO - FOX 2021/2021	PC	003395	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	72,6000	72,60
031.00180.0008-01	VARETA DE OLEO - FOX 2021/2021	PC	003396	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	60,5000	60,50
031.00182.0008-01	CANO DE FREIO DIANTEIRO 60 CENTIMETROS - FOX 2021/	PC	003397	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	20,9000	20,90
031.00264.0006-01	BICO INJETOR - FOX 2021/2021	PC	003398	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	298,1000	298,10
031.00269.0005-01	PONTA DE EIXO TRASEIRA - FOX 2021/2021	PC	003399	2026	E00086 /2025	02.16.01	1,000	179,3000	179,30
Valor Total de compras do Pedido :									
								3.750,00	

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 000729 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0007-01	PASTILHA DE FREIO - DUSTER	PAR	003400	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	118,5500	118,55
055.00002.0006-01	FINCA DE FREIO DIANTEIRA - DUSTER	PC	003401	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	386,5100	386,51
055.00003.0025-01	FILTRO DE AR - DUSTER	PC	003402	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	47,1000	47,10
055.00003.0026-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - DUSTER	PC	003403	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	16,2400	16,24
055.00003.0027-01	FILTRO DE OLEO - DUSTER	PC	003404	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	25,9800	25,98
055.00004.0007-01	DISCO DE FREIO - DUSTER	PAR	003405	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	370,7900	370,79
055.00006.0004-01	VELA DE IGNICAO - DUSTER	JG	003406	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	168,0000	168,00
055.00010.0007-01	FALHETA LIMPADOR PARABRISAS - DUSTER	PC	003407	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	68,2100	68,21



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 66

055.00015.0011-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO - DUSTER	PC	003408	2026	E00086 /2025							02.12.01	1,000	150,0000	150,00
055.00015.0012-01	ROLAMENTO DE ROSA TRASEIRO - DUSTER	PC	003409	2026	E00086 /2025							02.12.01	1,000	185,0000	185,00
055.00016.0004-01	HOMOCINETICA - DUSTER	PC	003410	2026	E00086 /2025							02.12.01	1,000	216,8000	216,80
055.00019.0005-01	PIVO DE SUSPENSÃO - DUSTER	PC	003411	2026	E00086 /2025							02.12.01	1,000	95,0000	95,00
055.00021.0006-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - DUSTER	PC	003412	2026	E00086 /2025							02.12.01	1,000	145,3500	145,35
055.00041.0003-01	BANDEJA DA SUSPENSÃO - DUSTER	PC	003413	2026	E00086 /2025							02.12.01	1,000	315,8700	315,87
055.00042.0003-01	BIELETA DA SUSPENSÃO - DUSTER	PC	003414	2026	E00086 /2025							02.12.01	1,000	84,4500	84,45
055.00045.0003-01	LANTERNA TRASEIRA - DUSTER	PC	003415	2026	E00086 /2025							02.12.01	1,000	912,6900	912,69
055.00048.0003-01	SAPATA DE FREIO TRASEIRO - DUSTER	PC	003416	2026	E00086 /2025							02.12.01	1,000	230,6100	230,61
055.00049.0006-01	TERMINAL DE DIREÇÃO - DUSTER	PC	003417	2026	E00086 /2025							02.12.01	1,000	115,0000	115,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.652,15

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000730 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0008-01	PASTILHA DE FREIO - FLUENCE	PAR	003418	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	127,6000	127,60
055.00003.0028-01	FILTRO DO AR - FLUENCE	PC	003419	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	106,7000	106,70
055.00003.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FLUENCE	PC	003420	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	57,2000	57,20
055.00003.0030-01	FILTRO DE OLEO - FLUENCE	PC	003421	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	70,4000	70,40
055.00004.0008-01	DISCO DE FREIO - FLUENCE	PAR	003422	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	390,5000	390,50
055.00006.0005-01	VELA DE IGNICAO - FLUENCE	JG	003423	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	171,6000	171,60
055.00010.0008-01	FALHETA LIMPADOR PARABRISAS - FLUENCE	PC	003424	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	83,6000	83,60
055.00013.0005-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FLUENCE	PAR	003425	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	510,4000	510,40
055.00015.0013-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO - FLUENCE	PC	003426	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	205,7000	205,70
055.00015.0014-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO - FLUENCE	PC	003427	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	126,5000	126,50
055.00019.0006-01	PIVO DE SUSPENSÃO - FLUENCE	PC	003428	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	163,9000	163,90
055.00021.0007-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - FLUENCE	PC	003429	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	169,4000	169,40
055.00032.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR - FLUENCE	PC	003430	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	136,4000	136,40
055.00041.0004-01	BANDEJA DE SUSPENSÃO - FLUENCE	PC	003431	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	454,3000	454,30
055.00042.0004-01	BIELETA DA SUSPENSÃO - FLUENCE	PC	003432	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	136,4000	136,40
055.00044.0004-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - FLUENCE	PC	003433	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	149,6000	149,60
055.00045.0004-01	LANTERNA TRASEIRA - FLUENCE	PC	003434	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	192,5000	192,50
055.00048.0004-01	SAPATA DE FREIO TRASEIRO - FLUENCE	PC	003435	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	304,7000	304,70
055.00049.0008-01	TERMINAL DE DIREÇÃO - FLUENCE	PC	003436	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	145,2000	145,20

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.702,60

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000731 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00014.0115-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - JETTA 2013/2013	PAR	003437	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	163,9000	163,90
031.00014.0118-01	KIT COIFA LADO RODA - JETTA 2013/2013	KIT	003438	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	28,6000	28,60
031.00015.0039-01	TAMPA DE OLEO DE MOTOR - JETTA 2013/2013	PC	003439	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	46,2000	46,20



Prefeitura Municipal de Caieiras

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 67

031.00015.0040-01	TAMPA DE RESERVATORIO AGUA - JETTA 2013/2013	PC	003440	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	46,2000	46,20
031.00017.0087-01	CABO DE FREIO DE MAO - JETTA 2013/2013	PC	003441	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	163,9000	163,90
031.00017.0089-01	CABO DE VELA - JETTA 2013/2013	JG	003442	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	262,9000	262,90
031.00025.0022-01	ALAVANCA DE FREIO - JETTA 2013/2013	PC	003443	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	156,2000	156,20
031.00027.0016-01	FALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS - JETTA 2013/2013	PAR	003444	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	63,8000	63,80
031.00031.0024-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - JETTA 2013/2013	PAR	003445	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	410,3000	410,30
031.00042.0038-01	COXIM DE MOTOR DIREITO/ESQUERDO - JETTA 2013/2013	PC	003446	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	88,0000	88,00
031.00049.0093-01	FILTRO DE AR - JETTA 2013/2013	PC	003447	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	60,5000	60,50
031.00049.0094-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - JETTA 2013/2013	PC	003448	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	31,9000	31,90
031.00049.0095-01	FILTRO DE OLEO - JETTA 2013/2013	PC	003449	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	30,8000	30,80
031.00055.0033-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - JETTA 2013/2013	PC	003450	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	60,5000	60,50
031.00058.0039-01	INTERRUPTOR DO PEDAL DE FREIO - JETTA 2013/2013	PC	003451	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	156,2000	156,20
031.00073.0014-01	PASTILHA DE FREIO 1.6 - JETTA 2013/2013	JG	003452	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	126,5000	126,50
031.00079.0019-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO- JETTA 2013/2013	PC	003453	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	82,5000	82,50
031.00096.0009-01	TUBO DE REFRIGERACAO - JETTA 2013/2013	PC	003454	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	30,8000	30,80
031.00106.0021-01	FLEXIVEL DE FREIO - JETTA 2013/2013	PC	003455	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	56,1000	56,10
031.00112.0020-01	VELA DE IGNICAO - JETTA 2013/2013	JG	003456	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	149,0000	149,00
031.00115.0026-01	BARRA DE DIRECAO FIXA - JETTA 2013/2013	PC	003457	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	261,8000	261,80
031.00124.0032-01	CORREIA DENTADA - JETTA 2013/2013	PC	003458	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	72,6000	72,60
031.00126.0034-01	IONA DE FREIO - JETTA 2013/2013	JG	003459	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	72,6000	72,60
031.00128.0016-01	BANDEJA DE SUSPENSAO - JETTA 2013/2013	PC	003460	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	102,3000	102,30
031.00130.0030-01	VALVULA SOLENOIDE - JETTA 2013/2013	PC	003461	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	85,8000	85,80
031.00130.0030-01	VALVULA TERMOSTATICA - JETTA 2013/2013	PC	003462	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	100,1000	100,10
031.00180.0009-01	VARETA DE OLEO - JETTA 2013/2013	PC	003463	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	60,0000	60,00
031.00234.0009-01	FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - JETTA 2013/2013	PC	003464	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	92,4000	92,40
031.00271.0007-01	TENSIONADOR DO ESTICADOR - JETTA 2013/2013	PC	003465	2026	E00086 /2025					02.12.01	1,000	187,0000	187,00
0029 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.249,40

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000732 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORSGO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00002.0002-01	PASTILHA DE FREIO - PALIO WEEKEND	JG	003466	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	73,1500	73,15
035.00008.0016-01	FILTRO DE AR - PALIO WEEKEND	PC	003467	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	29,2600	29,26
035.00008.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - PALIO WEEKEND	PC	003468	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	26,1300	26,13
035.00008.0018-01	FILTRO DE OLEO - PALIO WEEKEND	PC	003469	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	19,8600	19,86
035.00009.0007-01	CORREIA DENTADA - PALIO WEEKEND	PC	003470	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	83,6000	83,60
035.00011.0002-01	BICO DE INJECAO - PALIO WEEKEND	PC	003471	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	172,4300	172,43
035.00013.0016-01	KIT COIFA DO LADO DA RODA - PALIO WEEKEND	KIT	003472	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	29,2600	29,26
035.00013.0017-01	KIT COIFA DO LADO DO CAMBIO - PALIO WEEKEND	KIT	003473	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	39,7100	39,71
035.00013.0018-01	KIT DE EMBRAGEM - PALIO WEEKEND	KIT	003474	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	316,6400	316,64
035.00017.0007-01	LANTERNA TRASEIRA - PALIO WEEKEND	PC	003475	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	197,5100	197,51
035.00034.0014-01	CABO DE VELA - PALIO WEEKEND	JG	003476	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	120,1800	120,18
035.00034.0016-01	CABO DO FREIO DE MAO - PALIO WEEKEND	PC	003477	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	120,1800	120,18
035.00035.0008-01	DISCO DO FREIO DIANTEIRO - PALIO WEEKEND	PAR	003478	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	181,8300	181,83
035.00037.0004-01	ALAVANCA DE FREIO - PALIO WEEKEND	PC	003479	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	418,0000	418,00



035.00042.0014-01	COXIM DE CAMBIO - PALIO WEEKEND	PC	003480	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	181,8300	181,83
035.00043.0006-01	MACANETA EXTERNA - PALIO WEEKEND	PC	003481	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	148,3900	148,39
035.00043.0007-01	MACANETA INTERNA - PALIO WEEKEND	PC	003482	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	101,3700	101,37
035.00044.0004-01	FALHETA LIMPADOR DO PARABRISAS - PALIO WEEKEND	PAR	003483	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	68,9700	68,97
035.00054.0005-01	FLEXIVEL DE FREIO - PALIO WEEKEND	PC	003484	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	68,9700	68,97
035.00055.0002-01	CANO DO FREIO - PALIO WEEKEND	PC	003485	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	74,2000	74,20
035.00057.0004-01	INTERRUPTOR DE FREIO - PALIO WEEKEND	PC	003486	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	97,1900	97,19
035.00057.0005-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR - PALIO WEEKEND	PC	003487	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	91,9600	91,96
035.00069.0006-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - PALIO WEEKEND	PC	003488	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	79,4200	79,42
035.00096.0005-01	PARAFUSO DE RODA - PALIO WEEKEND	PC	003489	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	5,2300	5,23
035.00096.0006-01	PARAFUSO DO CABECOTE - PALIO WEEKEND	PC	003490	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	19,8600	19,86
035.00101.0005-01	CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO - PALIO WEEKEND	KIT	003491	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	195,4200	195,42
035.00101.0006-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - PALIO WEEKEND	PC	003492	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	120,1800	120,18
035.00117.0001-01	MAQUINA DE VIDRO - PALIO WEEKEND	PC	003493	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	195,4200	195,42
035.00120.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - PALIO WEEKEND	PAR	003494	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	189,1500	189,15
035.00126.0001-01	VELA DE IGNICAO - PALIO WEEKEND	JG	003495	2026	E00086 /2025	02.12.01	1,000	79,4200	79,42

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.544,72

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000733 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00010.0054-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO - MONTANA FURGAO	PC	003496	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	130,0000	130,00
033.00014.0016-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MONTANA FURGAO	PAR	003497	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	239,1600	239,16
033.00016.0057-01	CABO DE ACELERADOR - MONTANA FURGAO	PC	003498	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	62,6600	62,66
033.00016.0058-01	CABO DE EMGREGEM - MONTANA FURGAO	PC	003499	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	68,8400	68,84
033.00023.0008-01	MAQUINA DE VIDRO MANUAL - MONTANA FURGAO	PC	003500	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	210,9200	210,92
033.00029.0014-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - MONTANA FURGAO	PC	003501	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	41,4800	41,48
033.00029.0015-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO - MONTANA FURGAO	PC	003502	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	33,5400	33,54
033.00030.0049-01	JUNTA DESLIZANTE TUPIPA - MONTANA FURGAO	PC	003503	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	353,0000	353,00
033.00030.0050-01	JUNTA HOMOCINETICA - MONTANA FURGAO	PC	003504	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	239,1600	239,16
033.00041.0007-01	FALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS - MONTANA FURGAO	PAR	003505	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	56,4800	56,48
033.00042.0032-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - MONTANA FURGAO	PC	003506	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	66,1900	66,19
033.00042.0033-01	CILINDRO MESTRE - MONTANA FURGAO	PC	003507	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	210,9200	210,92
033.00044.0009-01	PASTILHA DE FREIO - MONTANA FURGAO	JG	003508	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	90,0200	90,02
033.00055.0088-01	FILTRO DE AR - MONTANA FURGAO	PC	003509	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	37,0700	37,07
033.00055.0089-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - MONTANA FURGAO	PC	003510	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	25,5900	25,59
033.00055.0090-01	FILTRO DE OLEO - MONTANA FURGAO	PC	003511	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	19,4200	19,42
033.00071.0008-01	CEBOLAO DO RADIADOR - MONTANA FURGAO	PC	003512	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	101,4900	101,49
033.00074.0005-01	MACANETA INTERNA - MONTANA FURGAO	PC	003513	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	82,0700	82,07
033.00097.0008-01	INTERRUPTOR DE FREIO - MONTANA FURGAO	PC	003514	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	67,0700	67,07
033.00097.0009-01	INTERRUPTOR DE OLEO - MONTANA FURGAO	PC	003515	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	70,6000	70,60
033.00097.0010-01	INTERRUPTOR DE RE - MONTANA FURGAO	PC	003516	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	82,0700	82,07
033.00114.0008-01	PARAFUSO DE RODA - MONTANA FURGAO	PC	003517	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	5,3000	5,30
033.00127.0039-01	TERMINAL AXIAL - MONNTAGA FURGAO	PC	003518	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	68,0000	68,00
033.00137.0007-01	CUBO DE RODA TRASEIRO - MONTANA FURGAO	PC	003519	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	187,9700	187,97



Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 69

033.00143.0005-01	BICO INJECAO - MONTANA FURGAO	PC	003520	2026	E00086 /2025					02.03.01	1,000	239,1600	239,16
033.00143.0006-01	BIELETA - MONTANA FURGAO	PC	003521	2026	E00086 /2025					02.03.01	1,000	62,6600	62,66
033.00149.0066-01	KIT COIFA LADO CAMBIO - MONTANA FURGAO	PC	003522	2026	E00086 /2025					02.03.01	1,000	24,7100	24,71
033.00149.0067-01	KIT COIFA LADO RODA - MONTANA FURGAO	PC	003523	2026	E00086 /2025					02.03.01	1,000	22,9500	22,95
033.00155.0020-01	BANDEJA ESQUERDA/DIREITA - MONTANA FURGAO	PC	003524	2026	E00086 /2025					02.03.01	1,000	335,3500	335,35
033.00175.0016-01	VELA DE IGNICAO - MONTANA FURGAO	JG	003525	2026	E00086 /2025					02.03.01	1,000	120,0500	120,05
033.00197.0004-01	FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL - MONTANA FURGAO	PC	003526	2026	E00086 /2025					02.03.01	1,000	81,1900	81,19
033.00209.0001-01	CORREIA ALTERNADOR ELASTIC - MONTANA FURGAO	PC	003527	2026	E00086 /2025					02.03.01	1,000	90,0200	90,02
033.00209.0002-01	CORREIA DENTADA - MONTANA FURGAO	PC	003528	2026	E00086 /2025					02.03.01	1,000	61,7800	61,78

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.586,89

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000734 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00002.0007-01	PASTILHA DE FREIO - FIAT DOBLO	JG	003529	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	137,3100	137,31
035.00008.0031-01	FILTRO DE AR - FIAT DOBLO	PC	003530	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	85,0100	85,01
035.00008.0032-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FIAT DOBLO	PC	003531	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	28,3400	28,34
035.00008.0033-01	FILTRO DE OLEO - FIAT DOBLO	PC	003532	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	24,2900	24,29
035.00009.0021-01	CORREIA DENTADA (SINCRONIZADA) - FIAT DOBLO	PC	003533	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	103,2200	103,22
035.00011.0006-01	BICO INJETORES - FIAT DOBLO	PC	003534	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	215,5600	215,56
035.00013.0040-01	KIT DE EMBREAGEM - FIAT DOBLO	KIT	003535	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	613,2700	613,27
035.00013.0041-01	KIT REPARO DA SAPATA DE FREIO - FIAT DOBLO	KIT	003536	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	55,6600	55,66
035.00014.0006-01	COIFA HOMOCINETICA DO CAMBIO - FIAT DOBLO	PC	003537	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	31,3700	31,37
035.00017.0012-01	LANTERNA TRASEIRA - FIAT DOBLO	PC	003538	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	163,9400	163,94
035.00018.0005-01	HOMOCINETICA DA RODA - FIAT DOBLO	PC	003539	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	292,4700	292,47
035.00028.0018-01	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA - FIAT DOBLO	JG	003540	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	125,0000	125,00
035.00028.0019-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO - FIAT DOBLO	PC	003541	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	143,0000	143,00
035.00034.0033-01	CABO DE VELA - FIAT DOBLO	JG	003542	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	125,4900	125,49
035.00034.0034-01	CABO DO FREIO DE MAO - FIAT DOBLO	PC	003543	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	215,5600	215,56
035.00035.0013-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - FIAT DOBLO	PAR	003544	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	241,8700	241,87
035.00042.0024-01	COXIM DO CAMBIO - FIAT DOBLO	PC	003545	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	185,2000	185,20
035.00043.0015-01	MACANETA EXTERIOR - FIAT DOBLO	PC	003546	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	280,3200	280,32
035.00043.0016-01	MACANETA INTERIOR - FIAT DOBLO	PC	003547	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	155,8500	155,85
035.00044.0009-01	FALHETA DE LIMPADOR PARABRISAS - FIAT DOBLO	PC	003548	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	76,9100	76,91
035.00045.0001-01	SAPATA DE FREIO - FIAT DOBLO	JG	003549	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	194,0000	194,00
035.00052.0008-01	PIVO DE SUSPENSAO - FIAT DOBLO	PC	003550	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	85,0000	85,00
035.00054.0009-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - FIAT DOBLO	PC	003551	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	58,7000	58,70
035.00083.0002-01	BIELETA DA SUSPENSAO - FIAT DOBLO	PC	003552	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	57,6800	57,68
035.00118.0005-01	REPARO DE PINCA DE FREIO - FIAT DOBLO	KIT	003553	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	66,0000	66,00
035.00126.0001-01	VELA DE IGNICAO - FALIO WEEKEND	JG	003554	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	79,4200	79,42

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.840,44



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 70

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000735 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0005-01	PASTILHA DE FREIO - KWID	PAR	003555	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	91,0600	91,06
055.00002.0004-01	FINCA DE FREIO DIANTEIRA - KWID	PC	003556	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	556,5700	556,57
055.00003.0019-01	FILTRO DE AR - KWID	PC	003557	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	76,1500	76,15
055.00003.0020-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - KWID	PC	003558	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	40,8200	40,82
055.00003.0021-01	FILTRO DE OLEO - KWID	PC	003559	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	50,2400	50,24
055.00004.0005-01	DISCO DE FREIO - KWID	PAR	003560	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	278,6800	278,68
055.00006.0002-01	VELA DE IGNICAO - KWID	JG	003561	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	122,0000	122,00
055.00010.0005-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA - KWID	PC	003562	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	59,6600	59,66
055.00012.0007-01	KIT DE EMBRAGEM - KWID	KIT	003563	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	415,2700	415,27
055.00013.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - KWID	PAR	003564	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	364,2400	364,24
055.00015.0007-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO - KWID	PC	003565	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	146,8000	146,80
055.00015.0008-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO - KWID	PC	003566	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	90,2800	90,28
055.00016.0002-01	HOMOCINETICA - KWID	PC	003567	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	314,0000	314,00
055.00021.0004-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - KWID	PC	003568	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	120,8900	120,89
055.00032.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR -KWID	PC	003569	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	97,3400	97,34
055.00042.0001-01	BIELETA DA SUSPENSÃO - KWID	PC	003570	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	97,3400	97,34
055.00044.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - KWID	PC	003571	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	106,7600	106,76
055.00045.0001-01	LANTERNA TRASEIRA - KWID	PC	003572	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	137,3800	137,38
055.00048.0001-01	SAPATA DE FREIO TRASEIRO - KWID	PC	003573	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	217,6200	217,62
055.00049.0001-01	TERMINAL AXIAL - KWID	PC	003574	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	90,0000	90,00
055.00049.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO - KWID	PC	003575	2026	E00086 /2025	02.03.01	1,000	103,0000	103,00
0021	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.576,10

Fornecedor : 15865 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 000736 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0032-01	CABO TRIPLEX 16.00MM2(ALUMINIO)	M	003201	2026	E00018 /2025	02.09.05	1,000	26,0000	26,00
012.00039.0026-01	JOGO DE INTERRUPTOR BIPOLAR	UN	003202	2026	E00018 /2025	02.09.05	14,000	100,0000	1.400,00
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.426,00

Fornecedor : 15865 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 000737 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00027.0155-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA	UN	003208	2026	E00018 /2025	02.06.01	1,000	100,0000	100,00
011.00027.0156-01	JOGO DE CHAVE DE BOCA	UN	003209	2026	E00018 /2025	02.06.01	1,000	130,0000	130,00
011.00100.0001-01	TRENA COM 50 METROS EM FIBERGLASS	UN	003210	2026	E00018 /2025	02.06.01	1,000	160,0000	160,00
011.00143.0001-01	ALICATE DE CORTE 6"	UN	003211	2026	E00018 /2025	02.06.01	1,000	110,0000	110,00



011.00143.0015-01	ALICATE UNIVERSAL 8"	PC	003212	2026	E00018	/2025	02.06.01	1,000	110,0000	110,00
011.00250.0003-01	TRIILHO PARA 20 DIJUNTORES EM CHAPA DE ACO	UN	003213	2026	E00018	/2025	02.06.01	8,000	20,0000	160,00
012.00012.0004-01	CABO 10MM2 DE COBRE ISOLACAO TERMOPLASTICA-PRETO Com 100m para 750V C-750V rolo com 100m-PRETO.	ROL	003214	2026	E00018	/2025	02.06.01	2,000	1.980,0000	3.960,00
012.00012.0039-01	CABO PP 3X2,50MM ISOLAMENTO 0,7KV CLASSE4 FLEXIVEL CABO PE 3X2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	003215	2026	E00018	/2025	02.06.01	100,000	29,0000	2.900,00
012.00012.0041-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM PRETO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO ATOX, 2,5 MM., ANT I-CHAMA 450/750 V 70C, CONDUTOR CLASSE 4, PARA C IRCUITOS TERMINAIS COR PRETO	M	003216	2026	E00018	/2025	02.06.01	200,000	7,0000	1.400,00
012.00012.0042-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO ATOX, 2,5 MM., ANT I-CHAMA 450/750 V 70C, CONDUTOR CLASSE 4, PARA C IRCUITOS TERMINAIS COR VERMELHO	M	003217	2026	E00018	/2025	02.06.01	200,000	7,0000	1.400,00
012.00013.0001-01	CAIXA PARA 12 DIJUNTORES (CENTRINHO)	PC	003218	2026	E00018	/2025	02.06.01	4,000	165,0000	660,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.090,00	

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA

Pedido : 000739 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00007.0004-01	ADAPTADOR PARA TOMADA CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUG NOVO EM TOMADAS DO ANTIGO PADRAO	UN	003577	2026	E00124	/2024	02.12.01	5,000	20,1700	100,85
012.00045.0010-01	FILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V. CARTELA CONTENDO 04 UNIDADES	UN	003578	2026	E00124	/2024	02.12.01	5,000	12,6300	63,15
012.00045.0018-01	FILHA RECARREGAVEL PALITO AA 2500MHS. CARTELA CONTENDO 02 UNIDADES.	UN	003579	2026	E00124	/2024	02.12.01	5,000	26,9200	134,60
012.00065.0001-01	CARREGADOR DE PILHA RECARREGAVEL Pequena e Palito AA, AAA 2500 mAh com capacidade para 8 unidades.	PC	003580	2026	E00124	/2024	02.12.01	2,000	204,4300	408,86
012.00065.0007-01	CARREGADOR DE PILHAS AA E AAA BIVOLT. ACOMPANHA 04 PILHAS.	UN	003581	2026	E00124	/2024	02.12.01	2,000	164,0400	328,08
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTITUOSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL	RM	003582	2026	E00124	/2024	02.12.01	120,000	38,9000	4.668,00
063.00006.0025-01	COM NO MINIMO 96 FOLHAS, 01 WATERIA, DIMENSÕES MI NIMAS: 200 MM X 275 MM, MIOLO BRANCO GRAMATURA MI NIMA: 56 G/M2, COM FAUTAS E MARGENS AZUIS, CAPA E	UN	003583	2026	E00124	/2024	02.12.01	10,000	21,9100	219,10



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 72

063.00007.0061-01	UN	003584	2026	E00124	/2024	02.12.01	50,000	1,1300	56,50
<p>CONTRACA EM PABELAO COM GRAMATURA MINIMA DE 780 G/M2 E REVESTIDO COM PAPEL COUCHE 115 G/M2, PLASTIFICADO. NA CONTRA CAPA DEVERA CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MARCA E CARACTERISTICAS DO PRODUTO (FORMATO, N. DE PAGINAS, GRAMATURA DA CAPA E MILO), NORMA ABNT E SELO FSC OU CERFLOR. CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPOSICAO: CORPO CILINDRICO OU SEXTAVADO TRANSPARENTE, PONTA MEDIA 1,0MM.</p>									
063.00007.0078-01	UN	003585	2026	E00124	/2024	02.12.01	50,000	9,4000	470,00
<p>CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, OM PONTA CHANFRADA EM POLIESTER DE 2 A 5 MM, TINTA NA COR AMARELA. CORPO E TAMPA NA COR DA TINTA, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM E LARGURA 12 MM. COMPOSICAO: CORPO EM RESINA TEROPLASTICA, POLIPIRILENO, PONTA DE FIBRA E TINTA A BASE DE AGUA E CORANTES ATOXICOS. CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES - PONTA GROSSA CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES. PONTA GROSSA QUE VAI E VOLTA. TAMPA ANTI ASFIXIANTES. CORES VIBRANTES. NAO TOXICA. PONTA AFUNDA E VOLTA. EMBALAGEM EM CARTAO DUPLAS 250 G/M2 COM JANELA PARA VISUALIZACAO DAS CORES. DEVE CONTER AS CORES: ROSA, ROSA ESCURO, PRETO, ROXO, DOIS TONS DE VERDE, AMARELO, DOIS TONS DE AZUL, LARANJA, VERMELHO E MARROM O PRODUTO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPRIMENTO COM TAMPA 145 MM X 11 MM. COMPRIMENTO SEM TAMPA: 128 MM. PONTA COM 4 MM.</p>									
063.00010.0029-01	UN	003587	2026	E00124	/2024	02.12.01	20,000	10,9000	218,00
<p>COLA LIQUIDA BRANCA EM POTES PET COM 150GR Especificacoes conforme termo de referencia.</p>									
063.00012.0006-01	UN	003588	2026	E00124	/2024	02.12.01	5,000	12,7900	63,95
<p>CORRETOR EM FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 5 mm X 10MT, ATOXICA, INODORA, CORPO PROTETOR COM FORMATO ANATOMICO E CERTIFICACAO NO INMETRO.</p>									
063.00013.0040-01	ROL	003589	2026	E00124	/2024	02.12.01	20,000	7,7900	155,80
<p>FITA ADESIVA TRANSPARENTE(48MMX50M) MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50 M, PRODUZIDA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTILIZADA PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE VELOPES, LACRACAO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLASTICOS, CONSERTOS, REFORMAS, EMENDAS, REPAROS, IDENTIFICACOES, VEDACOES, ETC. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.</p>									
063.00013.0041-01	ROL	003590	2026	E00124	/2024	02.12.01	5,000	7,4000	37,00
<p>FITA ADESIVA MARROM(48MMX50M) MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50 M, PRODUZIDA EM FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTI</p>									



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 73

LIZADA PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE ENVELOPES, LACRACAO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLASTICOS, CONCERTOS, REFORMAS, EMENDAS, RIFAROS, IDENTIFICACOES, VEDAÇÕES, ETC. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0006-01	FRANCHETA PORTATIL TAMANHO OFICIO, EM MDF FRANCHETA PORTATIL TAMANHO OFICIO, CONFECCIONADA EM MDF SUSTENTAVEL, MEDINDO 320MM DE COMPRIMENTO X 240MM DE LARGURA X 0.3MM DE ESPESSURA, COM PRENDEDOR NIQUELADO, AUMENTANDO ASSIM SUA FIXACAO E DURACAO. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE, CONTEUDO ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	003591 2026	E00124 /2024		02.12.01	5,000	26,4000	132,00
063.00035.0003-01	EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO ESPATULA	UN	003592 2026	E00124 /2024		02.12.01	5,000	2,0000	10,00
063.00036.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA (PARA DINHEIRO) RESISTENTE, CAIXA COM 100G, COMPOSICAO BORRACHA N ATURAL, NUMERO 18.	CX	003593 2026	E00124 /2024		02.12.01	5,000	4,8000	24,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.170,93

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000740 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00002.0006-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - COURIER 2000/2005	PAR	003594 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	298,1000	298,10
034.00003.0009-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO - COURIER 2000/2005	PC	003595 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	161,7000	161,70
034.00009.0003-01	BOMBA DE AGUA - COURIER 2000/2005	PC	003596 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	191,4000	191,40
034.00011.0008-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - COURIER 2000/2005	PC	003597 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	82,5000	82,50
034.00012.0002-01	VELA DE IGNICAO - COURIER 2000/2005	JG	003598 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	149,6000	149,60
034.00018.0010-01	CABO DE ACELERADOR - COURIER 2000/2005	PC	003599 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	78,1000	78,10
034.00018.0011-01	CABO DE EMBREAGEM - COURIER 2000/2005	PC	003600 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	85,8000	85,80
034.00018.0012-01	CABO DE VELA - COURIER 2000/2005	JG	003601 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	126,5000	126,50
034.00018.0013-01	CABO DO FREIO DE MAO - COURIER 2000/2005	PC	003602 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	156,2000	156,20
034.00020.0002-01	LANTERNA TRASEIRA - COURIER 2000/2005	PC	003603 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	490,6000	490,60
034.00022.0017-01	KIT ESTABILIZADORA - COURIER 2000/2005	JG	003604 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	62,7000	62,70
034.00026.0002-01	SAPATA DE FREIO - COURIER 2000/2005	JG	003605 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	205,7000	205,70
034.00031.0019-01	FILTRO DE AR - COURIER 2000/2005	PC	003606 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	46,2000	46,20
034.00031.0021-01	FILTRO DE OLEO- COURIER 2000/2005	PC	003607 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	31,9000	31,90
034.00033.0001-01	MACANETA INTERNA - COURIER 2000/2005	PC	003609 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	24,2000	24,20
034.00044.0003-01	BARRA ESTABILIZADORA - COURIER 2000/2005	PC	003610 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	102,3000	102,30
034.00058.0001-01	TERMINAL AXIAL - COURIER 2000/2005	PC	003611 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	50,6000	50,60
034.00059.0001-01	INTERRUPTOR DE FREIO - COURIER 2000/2005	PC	003612 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	83,6000	83,60
034.00059.0002-01	INTERRUPTOR DE OLEO - COURIER 2000/2005	PC	003613 2026	E00086 /2025		02.03.01	1,000	88,0000	88,00



Relatório referente ao mês de ABRIL

Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 74

034.00059.0003-01	INTERRUPTOR DE RE - COURIER 2000/2005	PC	003614	2026	E00086 /2025				02.03.01	1,000	102,3000	102,30
034.00061.0003-01	PIVO - COURIER 2000/2005	PC	003615	2026	E00086 /2025				02.03.01	1,000	102,3000	102,30
034.00064.0003-01	CUBO DE RODA TRASEIRO - COURIER 2000/2005	PC	003616	2026	E00086 /2025				02.03.01	1,000	234,3000	234,30
034.00067.0001-01	BICO IGNICAO - COURIER 2000/2005	PC	003617	2026	E00086 /2025				02.03.01	1,000	298,1000	298,10
034.00073.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - COURIER 2000/2005	PC	003618	2026	E00086 /2025				02.03.01	1,000	51,7000	51,70
034.00073.0003-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO - COURIER 2000/2005	PC	003619	2026	E00086 /2025				02.03.01	1,000	41,8000	41,80
034.00090.0007-01	PASTILHA DE FREIO - COURIER 2000/2005	JG	003620	2026	E00086 /2025				02.03.01	1,000	112,2000	112,20
034.00092.0002-01	BIELETA - COURIER 2000/2005	PC	003621	2026	E00086 /2025				02.03.01	1,000	78,1000	78,10

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.620,10

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000741 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00001.0016-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - GOL 2000/2001	PAR	003622	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	250,1900	250,19
031.00002.0047-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - GOL 2000/2001	PC	003623	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	140,9800	140,98
031.00003.0033-01	AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 2000/2001	PAR	003624	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	371,3100	371,31
031.00014.0077-01	KIT COIFA LARO RODA - GOL 2000/2001	KIT	003625	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	25,8100	25,81
031.00019.0009-01	MAQUINA DE VIDRO MECANICA - GOL 2000/2001	PC	003626	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	181,6800	181,68
031.00025.0011-01	ALAVANCA DE CAMBIO - GOL 2000/2001	PC	003627	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	114,1700	114,17
031.00025.0012-01	ALAVANCA DE FREIO - GOL 2000/2001	PC	003628	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	140,9800	140,98
031.00027.0011-01	PALHEITA LIMPADOR DE PARABRISA - GOL 2000/2001	PAR	003629	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	57,5800	57,58
031.00030.0017-01	MACANETA EXTERNA - GOL 2000/2001	PC	003630	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	79,4200	79,42
031.00030.0018-01	MACANETA INTERNA - GOL 2000/2001	PC	003631	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	45,6700	45,67
031.00031.0019-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - GOL 2000/2001	PAR	003632	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	370,3100	370,31
031.00042.0028-01	COXIM DE MOTOR DIREITO/ESQUERDO - GOL 2000/2001	PC	003633	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	79,4200	79,42
031.00049.0078-01	FILTRO DE AR - GOL 2000/2001	PC	003634	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	54,6000	54,60
031.00049.0079-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - GOL 2000/2001	PC	003635	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	28,7900	28,79
031.00049.0080-01	FILTRO DE OLEO - GOL 2000/2001	PC	003636	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	27,8000	27,80
031.00058.0020-01	INTERRUPTOR DO PEDAL DE FREIO - GOL 2000/2001	PC	003637	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	140,9800	140,98
031.00073.0009-01	PASTILHA DE FREIO - GOL 2000/2001	JG	003638	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	114,1700	114,17
031.00079.0005-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - GOL 2000/2001	PC	003639	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	74,4600	74,46
031.00106.0015-01	FLEXIVEL DE FREIO - GOL 2000/2001	PC	003640	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	50,6300	50,63
031.00112.0015-01	VELA DE IGNICAO - GOL 2000/2001	JG	003641	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	135,0000	135,00
031.00115.0017-01	BARRA ESTABILIZADORA - GOL 2000/2001	KIT	003642	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	185,6500	185,65
031.00118.0007-01	REPARO DO BICO - GOL 2000/2001	KIT	003643	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	36,4900	36,49
031.00124.0022-01	CORRETA DENTADA - GOL 2000/2001	PC	003644	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	65,5200	65,52
031.00126.0029-01	LONA DE FREIO - GOL 2000/2001	JG	003645	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	65,5200	65,52
031.00128.0012-01	BANDEJA DE SUSPENSÃO - GOL 2000/2001	PC	003646	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	92,3300	92,33
031.00146.0027-01	LANTERNA TRASEIRA - GOL 2000/2001	PC	003647	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	116,1600	116,16
031.00262.0002-01	ANTI-CHAMA - GOL 2000/2001	PC	003648	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	66,5200	66,52
031.00264.0002-01	BICO INJETOR - GOL 2000/2001	PC	003649	2026	E00086 /2025			02.03.01	1,000	269,0500	269,05

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.381,19



Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 000742 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00001.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS - FOCUS 2012/201	PAR	003650	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	78,2600	78,26
034.00022.0023-01	KIT AMORTECEDORES DIANTEIRO - FOCUS 2012/2013	JG	003651	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	318,2000	318,20
034.00022.0024-01	KIT AMORTECEDORES TRASEIROS - FOCUS 2012/2013	JG	003652	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	57,6200	57,62
034.00022.0025-01	KIT COIFA LADO CAMBIO - FOCUS 2012/2013	PC	003653	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	47,3000	47,30
034.00022.0026-01	KIT COIFA LADO RODA - FOCUS 2012/2013	PC	003654	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	58,4800	58,48
034.00022.0028-01	KIT ESTABILIZADORA - FOCUS 2012/2013	JG	003655	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	76,5400	76,54
034.00022.0030-01	KIT TBI - FOCUS 2012/2013	JG	003656	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	46,4400	46,44
034.00026.0004-01	SAPATA DE FREIO - FOCUS 2012/2013	JG	003657	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	375,8200	375,82
034.00031.0026-01	FILTRO DE AR - FOCUS 2012/2013	PC	003658	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	47,3000	47,30
034.00031.0027-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FOCUS 2012/2013	PC	003659	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	28,3800	28,38
034.00031.0028-01	FILTRO DE OLEO - FOCUS 2012/2013	PC	003660	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	38,7000	38,70
034.00039.0011-01	JUNTA HOMOCINETICA - FOCUS 2012/2013	PC	003661	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	207,2600	207,26
034.00058.0004-01	TERMINAL AXIAL - FOCUS 2012/2013	PC	003662	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	75,6800	75,68
034.00059.0004-01	INTERRUPTOR DE FREIO - FOCUS 2012/2013	PC	003663	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	149,6400	149,64
034.00059.0005-01	INTERRUPTOR DE OLEO - FOCUS 2012/2013	PC	003664	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	69,6600	69,66
034.00061.0005-01	PIVO - FOCUS 2012/2013	PC	003665	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	123,8400	123,84
034.00067.0002-01	BICO INJECAO - FOCUS 2012/2013	PC	003666	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	255,4200	255,42
034.00073.0005-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - FOCUS 2012/2013	PC	003667	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	89,4400	89,44
034.00073.0006-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO - FOCUS 2012/2013	PC	003668	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	85,1400	85,14
034.00090.0009-01	PASTILHA DE FREIO - FOCUS 2012/2013	JG	003669	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	110,9400	110,94
034.00092.0004-01	BIELETA - FOCUS 2012/2013	PC	003670	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	71,3800	71,38
034.00108.0002-01	MAQUINA DE VIDRO ELETRICA - FOCUS 2012/2013	PC	003671	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	361,2000	361,20
034.00115.0003-01	SONDA LAMEDA - FOCUS 2012/2013	PC	003672	2026	E00086 /2025	02.01.01	1,000	374,9600	374,96
0023 Itens Mostrados									3.147,60
							Valor Total de compras do Pedido :		

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 000743 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0018-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - GOL 2013/2016	PAR	003673	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	222,5200	222,52
031.00003.0036-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 2013/2016	PAR	003674	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	358,5000	358,50
031.00003.0037-01	AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 2013/2016	PAR	003675	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	330,2400	330,24
031.00014.0092-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 2013/2016	PAR	003676	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	131,6000	131,60
031.00019.0011-01	MAQUINA DE VIDRO MECANICA - GOL 2013/2016	PC	003677	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	161,5900	161,59
031.00025.0015-01	ALAVANCA DE CAMBIO - GOL 2013/2016	PC	003678	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	101,5500	101,55
031.00025.0016-01	ALAVANCA DE FREIO - GOL 2013/2016	PC	003679	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	125,3900	125,39
031.00027.0013-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS - GOL 2013/2016	PAR	003680	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	51,2100	51,21
031.00030.0021-01	MACANETA EXTERNA - GOL 2013/2016	PC	003681	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	70,6400	70,64
031.00030.0022-01	MACANETA INTERNA - GOL 2013/2016	PC	003682	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	40,6200	40,62
031.00031.0021-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - GOL 2013/2016	PAR	003683	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	329,3700	329,37
031.00049.0084-01	FILTRO DE AR - GOL 2013/2016	PC	003684	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	48,5700	48,57



Prefeitura Municipal de Caiçaras

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 76

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00049.0085-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - GOL 2013/2016	PC	003685	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	25,6100	25,61
031.00049.0086-01	FILTRO DE OLEO - GOL 2013/2016	PC	003686	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	24,7200	24,72
031.00055.0026-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - GOL 2013/2016	PC	003687	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	48,5700	48,57
031.00058.0028-01	INTERRUPTOR DO PEDAL DE FREIO - GOL 2013/2016	PC	003688	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	125,3900	125,39
031.00073.0011-01	PASTILHA DE FREIO 1.6- GOL 2013/2016	JG	003689	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	101,5500	101,55
031.00079.0007-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - GOL 2013/2016	PC	003690	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	66,2300	66,23
031.00106.0017-01	FLEXIVEL DE FREIO - GOL 2013/2016	PC	003691	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	45,0300	45,03
031.00112.0017-01	VELA DE IGNICAO - GOL 2013/2016	JG	003692	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	120,0900	120,09
031.00115.0020-01	BARRA DE DIRECAO FIXA - GOL 2013/2016	PC	003693	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	210,1500	210,15
031.00115.0021-01	BARRA ESTABILIZADORA - GOL 2013/2016	PC	003694	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	165,1200	165,12
031.00124.0026-01	CORREIA DENTADA - GOL 2013/2016	PC	003695	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	58,2800	58,28
031.00126.0032-01	IONA DE FREIO - GOL 2013/2016	JG	003696	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	58,2800	58,28
031.00128.0014-01	BANDEJA DE SUSPENSÃO - GOL 2013/2016	PC	003697	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	82,1200	82,12
031.00130.0024-01	VALVULA SOLENOIDE - GOL 2013/2016	PC	003698	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	68,8700	68,87
031.00130.0025-01	VALVULA TERMOSTATICA - GOL 2013/2016	PC	003699	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	80,3500	80,35
031.00146.0031-01	LANTERNA TRASEIRA - GOL 2013/2016	PC	003700	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	103,3100	103,31
031.00180.0007-01	VARETA DE OLEO - GOL 2013/2016	PC	003701	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	48,5700	48,57
031.00262.0004-01	ANTI-CHAMA - GOL 2013/2016	PC	003702	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	59,1600	59,16
031.00264.0004-01	BICO INJETOR - GOL 2013/2016	PC	003703	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	239,2900	239,29
0031 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.702,49

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000744 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00002.0007-01	DISCO DE FREIO - FIESTA 2000/2001	PAR	003704	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	238,5500	238,55
034.00003.0010-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO - FIESTA 2000/2001	PC	003705	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	113,8900	113,89
034.00003.0011-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO - FIESTA 2000/2001	PC	003706	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	99,2800	99,28
034.00011.0011-01	CILINDRO RODA - FIESTA 2000/2001	PC	003707	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	56,1700	56,17
034.00012.0003-01	VELA DE IGNICAO - FIESTA 2000/2001	JG	003708	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	70,0200	70,02
034.00013.0003-01	BOBINA DE IGNICAO - FIESTA 2000/2001	PC	003709	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	203,1500	203,15
034.00016.0002-01	HOMOCINETICA - FIESTA 2000/2001	PC	003710	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	163,1300	163,13
034.00018.0015-01	CABO DE FREIO DE MÃO - FIESTA 2000/2001	PC	003711	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	297,8000	297,80
034.00024.0012-01	JOGO DE VELA - FIESTA 2000/2001	JG	003712	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	76,9500	76,95
034.00026.0003-01	SAPATA DE FREIO - FIESTA 2000/2001	PC	003713	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	70,7900	70,79
034.00027.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA - FIESTA 2000/2001	PC	003714	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	123,1200	123,12
034.00027.0007-01	VALVULA SOLENOIDE - FIESTA 2000/2001	PC	003715	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	62,3300	62,33
034.00031.0022-01	FILTRO CABINE - FIESTA 2000/2001	PC	003716	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	25,3900	25,39
034.00031.0023-01	FILTRO DE AR - FIESTA 2000/2001	PC	003717	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	23,0900	23,09
034.00031.0024-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FIESTA 2000/2001	PC	003718	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	18,4700	18,47
034.00031.0025-01	FILTRO DE OLEO - FIESTA 2000/2001	PC	003719	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	20,7800	20,78
034.00038.0002-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR - FIESTA 2000/2001	PC	003720	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	90,8000	90,80
034.00038.0003-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR - FIESTA 2000/2001	PC	003721	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	62,3300	62,33
034.00039.0006-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - FIESTA 2000/2001	PC	003722	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	44,6300	44,63
034.00045.0002-01	AUTOMATICO DE PARTIDA - FIESTA 2000/2001	PC	003723	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	142,3600	142,36
034.00047.0007-01	REGULADOR DE VOLTAGEM - FIESTA 2000/2001	PC	003724	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	162,3600	162,36



Relatório referente ao mês de ABRIL

Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 77

034.00058.0002-01	TERMINAL AXIAL - FIESTA 2000/2001	PC	003725	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	27,7000	27,70
034.00058.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO - FIESTA 2000/2001	PC	003726	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	42,3200	42,32
034.00061.0004-01	FIVO DE SUSPENSAO - FIESTA 2000/2001	PC	003727	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	51,5600	51,56
034.00073.0004-01	FLEXIVEL DE FREIO - FIESTA 2000/2001	PC	003728	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	39,2400	39,24
034.00087.0003-01	PORTA ESCOVA DE MOTOR DE PARTIDA- FIESTA 2000/2001	PC	003729	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	62,3300	62,33
034.00090.0008-01	PASTILHA DE FREIO - FIESTA 2000/2001	PC	003730	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	70,5700	70,57
034.00092.0003-01	BIELETA DA SUSPENSÃO - FIESTA 2000/2001	PC	003731	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	41,5500	41,55
034.00093.0002-01	RESERVATORIO DE AGUA - FIESTA 2000/2001	PC	003732	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	70,0200	70,02
034.00118.0001-01	ALAVANCA DE FREIO DE MAO - FIESTA 2000/2001	PC	003733	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	249,3200	249,32
034.00119.0001-01	ARTICULADOR COLUNA DE DIRECAO - FIESTA 2000/2001	PC	003734	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	98,5000	98,50
034.00120.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FIESTA 2000/2001	PC	003735	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	252,4000	252,40
034.00121.0001-01	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA - FIESTA 2000/2001	PC	003736	2026	E00086 /2025	02.08.01	1,000	68,4900	68,49

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.239,39

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000745 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00002.0005-01	PASTILHA DE FREIO - FIAT IDEA	JG	003737	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	73,1500	73,15
035.00008.0025-01	FILTRO DE AR - FIAT IDEA	PC	003738	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	29,2600	29,26
035.00008.0026-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FIAT IDEA	PC	003739	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	26,1300	26,13
035.00008.0027-01	FILTRO DE OILEO - FIAT IDEA	PC	003740	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	22,9900	22,99
035.00009.0016-01	CORREIA DENTADA - FIAT IDEA	PC	003741	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	74,2000	74,20
035.00009.0017-01	CORREIA DO ALTERNADOR ELASTIC - FIAT IDEA	PC	003742	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	106,5900	106,59
035.00011.0005-01	BICO DE INJECAO - FIAT IDEA	PC	003743	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	155,7100	155,71
035.00013.0031-01	KIT COIFA DO LADO DA RODA - FIAT IDEA	KIT	003744	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	29,2600	29,26
035.00013.0033-01	KIT DE EMBREAGEM - FIAT IDEA	KIT	003745	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	357,3900	357,39
035.00017.0010-01	LANTERNA TRASEIRA - FIAT IDEA	PC	003746	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	152,5700	152,57
035.00028.0015-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO - FIAT IDEA	PC	003747	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	101,3700	101,37
035.00031.0005-01	BOBINA DE IGNICAO - FIAT IDEA	PC	003748	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	195,4200	195,42
035.00034.0029-01	CABO DE VELA - FIAT IDEA	JG	003749	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	120,1800	120,18
035.00034.0032-01	CABO DO FREIO DE MAO - FIAT IDEA	PC	003750	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	120,1800	120,18
035.00035.0011-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - FIAT IDEA	PAR	003751	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	181,8300	181,83
035.00042.0020-01	COXIM DE CAMBIO - FIAT IDEA	PC	003752	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	181,8300	181,83
035.00042.0021-01	COXIM DE MOTOR - FIAT IDEA	PC	003753	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	222,5900	222,59
035.00043.0012-01	MACANETA EXTERNA - FIAT IDEA	PC	003754	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	110,7700	110,77
035.00044.0007-01	FALHETA LIMPADORA DE PARABRISAS - FIAT IDEA	PAR	003755	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	68,9700	68,97
035.00049.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIAT IDEA	PAR	003756	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	759,7200	759,72
035.00054.0008-01	FLEXIVEL DE FREIO - FIAT IDEA	PC	003757	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	68,9700	68,97
035.00055.0005-01	CANO DO FREIO - FIAT IDEA	PC	003758	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	74,2000	74,20
035.00057.0013-01	INTERRUPTOR DE FREIO - FIAT IDEA	PC	003759	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	97,1900	97,19
035.00096.0011-01	PARAFUSO DE RODA - FIAT IDEA	PC	003760	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	6,2700	6,27
035.00096.0012-01	PARAFUSO DO CABECOTE - FIAT IDEA	PC	003761	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	19,8600	19,86
035.00117.0004-01	MAQUINA DE VIDRO MECANICA - FIAT IDEA	PC	003762	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	195,4200	195,42
035.00118.0004-01	REPARO DE BICO - FIAT IDEA	KIT	003763	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	29,2600	29,26
035.00120.0005-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FIAT IDEA	PAR	003764	2026	E00086 /2025	02.04.01	1,000	242,4400	242,44



DATA 30/04/2026

PAGINA 78

035.00125.0006-01	VALVULA EQUALIZADORA DE FREIO - FIAT IDEA	PC	003765	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	120,1800	120,18
-------------------	---	----	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------	--------

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.943,90

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000746 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00010.0053-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO - MONTANA	PC	003766	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	125,0000	125,00
033.00014.0015-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MONTANA	PAR	003767	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	238,4800	238,48
033.00016.0053-01	CABO DE EMBREGEM - MONTANA	PC	003768	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	68,6400	68,64
033.00016.0054-01	CABO DE VELA MONTANA	JG	003769	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	101,2000	101,20
033.00016.0055-01	CABO DO FREIO DE MAO - MONTANA	PC	003770	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	124,9600	124,96
033.00023.0005-01	MAQUINA DE VIRDRO MANUAL - MONTANA	PC	003771	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	205,0000	205,00
033.00029.0008-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - MONTANA	PC	003772	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	41,3600	41,36
033.00029.0009-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO - MONTANA	PC	003773	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	33,4400	33,44
033.00041.0005-01	FALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS - MONTANA	PAR	003774	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	55,0000	55,00
033.00042.0029-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - MONTANA	PC	003775	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	66,0000	66,00
033.00044.0008-01	PASTILHA DE FREIO - MONTANA	JG	003776	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	85,0000	85,00
033.00055.0085-01	FILTRO DE AR - MONTANA	PC	003777	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	36,9600	36,96
033.00055.0086-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - MONTANA	PC	003778	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	25,5200	25,52
033.00057.0004-01	FILTRO DE OLEO - MONTANA	PC	003779	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	19,3600	19,36
033.00071.0004-01	CEBOLAO DO RADIADOR - MONTANA	PC	003780	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	101,2000	101,20
033.00074.0003-01	MACANETA INTERNA - MONTANA	PC	003781	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	80,0000	80,00
033.00092.0029-01	LANTERNA TRASEIRA - MONTANA	PC	003782	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	390,0000	390,00
033.00097.0004-01	INTERRUPTOR DE FREIO - MONTANA	PC	003783	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	66,8800	66,88
033.00114.0005-01	PARAFUSO DE RODA - MONTANA	PC	003784	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	5,2500	5,25
033.00115.0011-01	SONDA LAMBDA - MONTANA	PC	003785	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	275,0000	275,00
033.00137.0004-01	CUBO DE RODA TRASEIRO - MONTANA	PC	003786	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	187,4400	187,44
033.00143.0003-01	BICO INJECAO - MONTANA	PC	003787	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	238,4800	238,48
033.00143.0004-01	BIELETA - MONTANA	PC	003788	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	62,4800	62,48
033.00149.0056-01	KIT AMORTECECORES TRASEIROS - MONTANA	JG	003789	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	73,9200	73,92
033.00149.0058-01	KIT COIFA LADO RODA - MONTANA	PC	003790	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	20,8500	20,85
033.00149.0059-01	KIT DE EMBREGEM - MONTANA	JG	003791	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	560,0000	560,00
033.00149.0060-01	KIT ESTABILIZADORA - MONTANA	JG	003792	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	50,0000	50,00
033.00155.0019-01	BANDEJA ESQUERDA/DIREITA - MONTANA	PC	003793	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	334,4000	334,40
033.00175.0015-01	VELA DE IGNICAO - MONTANA	JG	003794	2026	E00086	/2025	02.04.01	1,000	119,0000	119,00
0029 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.790,82

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000747 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
058.00003.0001-01	BANDEJA ESQUERDA/DIREITA - AIRCROSS 2018/2018	PC	003795	2026	E00086	/2025	02.09.05	1,000	296,3700	296,37
058.00005.0001-01	BICO INJECAO - AIRCROSS 2018/2018	PC	003796	2026	E00086	/2025	02.09.05	1,000	141,5100	141,51



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 79

058.00006.0001-01	BIELETAS - AIRCROSS 2018/2018	PC	003797	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	87,2200	87,22
058.00008.0001-01	BOMBA DE AGUA - AIRCROSS 2018/2018	PC	003798	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	234,9600	234,96
058.00008.0002-01	BOMBA ELETRICA - AIRCROSS 2018/2018	PC	003799	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	292,8100	292,81
058.00012.0001-01	CABO DE FREIO DE MAO - AIRCROSS 2018/2018	PAR	003800	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	194,9100	194,91
058.00019.0002-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - AIRCROSS 2018/2018	PC	003801	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	110,3600	110,36
058.00020.0001-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO - AIRCROSS 2018/2018	PC	003802	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	59,6300	59,63
058.00024.0002-01	CORREIA - AIRCROSS 2018/2018	PC	003803	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	60,5200	60,52
058.00027.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - AIRCROSS 2018/2018	PAR	003804	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	347,1000	347,10
058.00032.0001-01	FILTRO DE AR - AIRCROSS 2018/2018	PC	003805	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	45,3900	45,39
058.00032.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - AIRCROSS 2018/2018	PC	003806	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	21,3600	21,36
058.00032.0003-01	FILTRO DE OLEO - AIRCROSS 2018/2018	PC	003807	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	26,7000	26,70
058.00034.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - AIRCROSS 2018/2018	PC	003808	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	138,8400	138,84
058.00034.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO - AIRCROSS 2018/2018	PC	003809	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	118,3700	118,37
058.00035.0001-01	INTERRUPTOR DE FREIO - AIRCROSS 2018/2018	PC	003810	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	48,9500	48,95
058.00037.0004-01	KIT COIFA LADO RODA - AIRCROSS 2018/2018	KIT	003811	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	72,0900	72,09
058.00039.0001-01	MACANETA INTERNA - AIRCROSS 2018/2018	PC	003812	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	148,6300	148,63
058.00043.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS - AIRCROSS 2018/2018	PAR	003813	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	81,8800	81,88
058.00044.0001-01	PASTILHA DE FREIO - AIRCROSS 2018/2018	JG	003814	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	138,8400	138,84
058.00051.0001-01	SAPATA DE FREIO - AIRCROSS 2018/2018	JG	003815	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	296,3700	296,37
058.00052.0001-01	SENSOR DE TEMPERATURA - AIRCROSS 2018/2018	PC	003816	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	124,0000	124,00
058.00053.0001-01	SONDA LAMEDA - AIRCROSS 2018/2018	PC	003817	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	194,0000	194,00
058.00054.0001-01	TENSIONADOR ESTICADOR- AIRCROSS 2018/2018	PC	003818	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	164,0000	164,00
058.00055.0001-01	TERMINAL AXIAL - AIRCROSS 2018/2018	PC	003819	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	85,0000	85,00
058.00058.0001-01	VELA DE IGNICAO - AIRCROSS 2018/2018	JG	003820	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	150,0000	150,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.679,81

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000748 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0009-01	PASTILHA DE FREIO - KANGOO	JG	003822	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	125,0000	125,00
055.00003.0031-01	FILTRO DE AR - KANGOO	PC	003823	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	65,0000	65,00
055.00003.0032-01	FILTRO DE CABINE - KANGOO	PC	003824	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	23,5000	23,50
055.00003.0033-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - KANGOO	PC	003825	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	23,5000	23,50
055.00003.0034-01	FILTRO DE OLEO - KANGOO	PC	003826	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	25,0000	25,00
055.00004.0009-01	DISCO DE FREIO - KANGOO	PAR	003827	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	286,6100	286,61
055.00009.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO - KANGOO	PC	003828	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	204,5800	204,58
055.00014.0012-01	COXIM CAMBIO INFERIOR - KANGOO	PC	003829	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	178,5300	178,53
055.00014.0013-01	COXIM MOTOR DIREITO - KANGOO	PC	003830	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	178,5300	178,53
055.00014.0014-01	COXIM MOTOR ESQUERDO - KANGOO	PC	003831	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	103,2600	103,26
055.00015.0015-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO - KANGOO	PC	003832	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	139,0000	139,00
055.00016.0006-01	HOMOCINETICA - KANGOO	KIT	003833	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	269,0000	269,00
055.00017.0003-01	CILINDRO DE RODA - KANGOO	PC	003834	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	113,8700	113,87
055.00017.0004-01	CILINDRO MESTRE - KANGOO	PC	003835	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	254,7600	254,76
055.00018.0002-01	TRIZETA - KANGOO	PC	003836	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	114,0000	114,00
055.00019.0007-01	FIVO DE SUSPENSAO - KANGOO	PC	003837	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	96,5000	96,50



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 80

055.00020.0003-01	COIFA LADO CAMBIO - KANGOO	KIT	003838	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	35,7100	35,71
055.00020.0004-01	COIFA LADO RODA - KANGOO	KIT	003839	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	31,8500	31,85
055.00021.0008-01	CUBO COM ROLAMENTO - KANGOO	PC	003840	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	167,9100	167,91
055.00021.0009-01	CUBO DE RODA - KANGOO	PC	003841	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	125,0000	125,00
055.00032.0006-01	CORREIA DENTADA - KANGOO	KIT	003842	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	351,2600	351,26
055.00032.0007-01	CORREIA DO ALTERNADOR - KANGOO	PC	003843	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	66,5900	66,59
055.00042.0005-01	BIELA DA SUSPENCAO - KANGOO	PC	003844	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	44,3900	44,39
055.00044.0005-01	FLEXIVEL DE FREIO - KANGOO	PC	003845	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	56,0000	56,00
055.00049.0009-01	TERMINAL AXIAL - KANGOO	PC	003846	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	78,5000	78,50
055.00049.0010-01	TERMINAL DE DIRECAO - KANGOO	PC	003847	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	96,5000	96,50
055.00052.0001-01	ALAVANCA DE FREIO DE MAO - KANGOO	PC	003848	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	265,3800	265,38
055.00055.0001-01	TAMPA DE RESERVATORIO DE AGUA - KANGOO	PC	003849	2026	E00086 /2025	02.09.05	1,000	26,5000	26,50

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.546,23

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000749 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00002.0003-01	PASTILHA DE FREIO - FIAT STRADA	JG	003850	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	73,1500	73,15
035.00008.0019-01	FILTRO DE AR - FIAT STRADA	PC	003851	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	29,2600	29,26
035.00008.0020-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FIAT STRADA	PC	003852	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	26,1300	26,13
035.00008.0021-01	FILTRO DE OLEO - FIAT STRADA	PC	003853	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	22,9900	22,99
035.00009.0010-01	CORREIA DENTADA - FIAT STRADA	PC	003854	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	74,2000	74,20
035.00011.0003-01	BICO DE INJECAO - FIAT STRADA	PC	003855	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	155,7100	155,71
035.00013.0023-01	KIT DE EMBREAGEM - FIAT STRADA	KIT	003856	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	357,3900	357,39
035.00015.0008-01	BOMBA DE AGUA - FIAT STRADA	PC	003857	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	168,2500	168,25
035.00017.0008-01	LANTERNA TRASEIRA - FIAT STRADA	PC	003858	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	152,5700	152,57
035.00028.0011-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO - FIAT STRADA	PC	003859	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	101,3700	101,37
035.00031.0003-01	BOBINA DE IGNICAO - FIAT STRADA	PC	003860	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	195,4200	195,42
035.00034.0018-01	CABO DE EMBREAGEM - FIAT STRADA	PC	003861	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	97,1900	97,19
035.00034.0019-01	CABO DE VELA - FIAT STRADA	JG	003862	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	120,1800	120,18
035.00034.0020-01	CABO DE VELOCIMETRO - FIAT STRADA	PC	003863	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	79,4200	79,42
035.00034.0021-01	CABO DO ACELERADOR - FIAT STRADA	PC	003864	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	68,9700	68,97
035.00034.0022-01	CABO DO FREIO DE MAO - FIAT STRADA	PC	003865	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	120,1800	120,18
035.00035.0009-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - FIAT STRADA	PAR	003866	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	181,8300	181,83
035.00037.0005-01	ALAVANCA DE CAMBIO - FIAT STRADA	PC	003867	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	303,0500	303,05
035.00037.0006-01	ALAVANCA DE FREIO - FIAT STRADA	PC	003868	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	418,0000	418,00
035.00043.0008-01	MACANETA EXTERNA - FIAT STRADA	PC	003869	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	110,7700	110,77
035.00043.0009-01	MACANETA INTERNA - FIAT STRADA	PC	003870	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	101,3700	101,37
035.00044.0005-01	PALHETA LIMPAORO DE PARABRISAS - FIAT STRADA	PAR	003871	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	68,9700	68,97
035.00055.0003-01	CANO DO FREIO - FIAT STRADA	PC	003872	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	74,2000	74,20
035.00057.0007-01	INTERRUPTOR DE FREIO - FIAT STRADA	PC	003873	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	97,1900	97,19
035.00069.0008-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - FIAT STRADA	PC	003874	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	79,4200	79,42
035.00069.0010-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO - FIAT STRADA	PC	003875	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	357,3900	357,39
035.00096.0007-01	PARAFUSO DE RODA - FIAT STRADA	PC	003876	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	6,2700	6,27
035.00096.0008-01	PARAFUSO DO CABECOTE - FIAT STRADA	PC	003877	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	19,8600	19,86



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 81

UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PC	003878	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	29,2600	29,26
PC	003879	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	195,4200	195,42
KIT	003880	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	29,2000	29,20

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.914,58

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000750 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00002.0007-01	DISCO DE FREIO - FIESTA 2000/2001	PAR	003881	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	238,5500	238,55
034.00003.0010-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO - FIESTA 2000/2001	PC	003882	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	113,8900	113,89
034.00003.0011-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO - FIESTA 2000/2001	PC	003883	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	99,2800	99,28
034.00011.0011-01	CILINDRO RODA - FIESTA 2000/2001	PC	003884	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	56,1700	56,17
034.00012.0003-01	VELA DE IGNICAO - FIESTA 2000/2001	JG	003885	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	70,0200	70,02
034.00013.0003-01	BOBINA DE IGNICAO - FIESTA 2000/2001	PC	003886	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	203,1500	203,15
034.00016.0002-01	HOMOCINETICA - FIESTA 2000/2001	PC	003887	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	163,1300	163,13
034.00018.0015-01	CABO DE FREIO DE MAO - FIESTA 2000/2001	PC	003888	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	297,8000	297,80
034.00024.0012-01	JOGO DE VELA - FIESTA 2000/2001	JG	003889	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	76,9500	76,95
034.00026.0003-01	SAPATA DE FREIO - FIESTA 2000/2001	PC	003890	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	70,7900	70,79
034.00027.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA - FIESTA 2000/2001	PC	003891	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	123,1200	123,12
034.00027.0007-01	VALVULA SOLENOIDE - FIESTA 2000/2001	PC	003892	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	62,3300	62,33
034.00031.0022-01	FILTRO CABINE - FIESTA 2000/2001	PC	003893	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	25,3900	25,39
034.00031.0023-01	FILTRO DE AR - FIESTA 2000/2001	PC	003894	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	23,0900	23,09
034.00031.0024-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FIESTA 2000/2001	PC	003895	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	18,4700	18,47
034.00031.0025-01	FILTRO DE OLEO - FIESTA 2000/2001	PC	003896	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	20,7800	20,78
034.00038.0002-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR - FIESTA 2000/2001	PC	003897	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	90,8000	90,80
034.00038.0003-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR - FIESTA 2000/2001	PC	003898	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	62,3300	62,33
034.00039.0006-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - FIESTA 2000/2001	PC	003899	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	44,6300	44,63
034.00045.0002-01	AUTOMATICO DE PARTIDA - FIESTA 2000/2001	PC	003900	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	142,3600	142,36
034.00047.0007-01	REGULADOR DE VOLTAGEM - FIESTA 2000/2001	PC	003901	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	162,3600	162,36
034.00058.0002-01	TERMINAL AXIAL - FIESTA 2000/2001	PC	003902	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	27,7000	27,70
034.00058.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO - FIESTA 2000/2001	PC	003903	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	42,3200	42,32
034.00061.0004-01	FIVO DE SUSPENSAO - FIESTA 2000/2001	PC	003904	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	51,5600	51,56
034.00073.0004-01	FLEXIVEL DE FREIO - FIESTA 2000/2001	PC	003905	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	39,2400	39,24
034.00087.0003-01	FORTA ESCOVA DE MOTOR DE PARTIDA- FIESTA 2000/2001	PC	003906	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	62,3300	62,33
034.00090.0008-01	PASTILHA DE FREIO - FIESTA 2000/2001	PC	003907	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	70,5700	70,57
034.00092.0003-01	BIELETA DA SUSPENSAO - FIESTA 2000/2001	PC	003908	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	41,5500	41,55
034.00093.0002-01	RESERVATORIO DE AGUA - FIESTA 2000/2001	PC	003909	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	70,0200	70,02
034.00118.0001-01	ALAVANCA DE FREIO DE MAO - FIESTA 2000/2001	PC	003910	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	249,3200	249,32
034.00119.0001-01	ARTICULADOR COLUNA DE DIRECAO - FIESTA 2000/2001	PC	003911	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	98,5000	98,50
034.00120.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FIESTA 2000/2001	PC	003912	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	252,4000	252,40
034.00121.0001-01	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA - FIESTA 2000/2001	PC	003913	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	68,4900	68,49

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.239,39



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 83

041.00013.0007-01	SABAO EM BARRA COM GLICERINA PTE C/5 BARRAS 180G	PCT	003192	2026	E00121 /2024	02.08.01	25,000	21,0000	525,00
	DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)								
041.00015.0006-01	SAPONACEO CEMOSO - FRASCO MINIMO DE 200ML	FRS	003193	2026	E00121 /2024	02.08.01	50,000	8,1000	405,00
	DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)								
041.00044.0010-01	LIMPADOR MULTUOSO - 500ML	FRS	003194	2026	E00121 /2024	02.08.01	60,000	5,8500	351,00
	DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)								
0007	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.409,07	

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 000753 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00045.0017-01	PILHA RECARGAVEL PALITO AAA	UN	003200	2026	E00124 /2024	02.11.01	5,000	45,6100	228,05
	1000MHS. CARTELA CONTENDO 02 UNIDADES.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,05

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 000755 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00047.0001-01	REFRIGERANTE EM LATA/PET 350ML-DIVERSOS SABORES	UN	003199	2026	E00112 /2024	02.02.01	350,000	5,1500	1.802,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.802,50

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 000756 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0003-01	KIT LANCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTEUDO:	KIT	003203	2026	E00112 /2024	02.09.05	100,000	24,2400	2.424,00

01 lanche de pao de forma tradicional com recheio de presunto e queijo,sendo duas fatias de cada produto pesando 15 gramas cada,embalado individualmente;01 suco de frutas contendo agua e polpa de fruta,acidulante,acido citrico,antioxidante e acido ascorbico,o produto devera estar acondicionado em embalagem tetrapack de no minimo 200ml,sabores variados e validade minima de 10 a 12 meses;01 barra de cereal,diversos sabores,pesando no minimo 22 gramas;01 maca nacional com no minimo 80 gramas cada;01 bolo individual(composto de:farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,acar cristal,ovo integral pasteurizado,gordura vegetal,fecula de mandioca,leite integral,manteiga,acu



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.424,00

Fornecedor : 15419 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
 Pedido : 000757 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0007-01	CHA MATE Produto obtido das folhas e partes dos ramos da erva mate (Ilex paraguayensis) tostada. Características descritivas e rotulagem de acordo com legislação vigente. Embalagem: Saco plastico de polietileno transparente, atoxico, acondicionado em caixa de papelão cartonado lacrado, contendo entre 200 e 250g, reembaladas em caixa de papelão reforçada. Prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.	CX	003197 2026	E00084 /2024	02.06.01	02.06.01	20,000	3,4600	69,20
053.00033.0006-01	CAFE TORRADO E MOIDO Produto constituído por grãos maduros saos e limpos de café, torrados e moídos. Características, descrições e rotulagem de acordo com a nta 44 do decreto 12.486 em 20/10/78 e Legislação vigente. Embalagem: Saco aluminizado de polipropileno. Embalado a vácuo, atoxico, resistente, contendo 500g, reembalados em fardos plasticos com 10 unidades. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	003198 2026	E00084 /2024	02.06.01	02.06.01	30,000	60,2900	1.808,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.877,90

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000758 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0010-01	ACUCAR REFINADO Produto obtido a partir da cana-de-acucar, da espécie saccharum officinarum L., através de processos adequados. Classe branco, tipo refinado ou refinado amoro. Características e descrições conforme Instrução Normativa MAPA 42/2017 e de suas alterações	KG	003196 2026	E00084 /2024	02.06.01	02.06.01	40,000	6,3000	252,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 85

eracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.
Embalagem Primaria: pacote plastico de polietilen o leitoso, atoxico, resistente, termossoldado, co ntendo 01 kg.
Embalagem Secundaria: fardo contendo 10 Kg. As in formacoes de rotulagem deverao seguir a legislaca o vigente.
Prazo de validade minimo de 06(seis) meses a cont ar da data de entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 12535 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000759 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0025-01	APARELHO DE TV, TAM. DE TELA ENTRE 50 POLEGADAS	UN	003204	2026 E00112 /2025		02.09.05	1,000	4.300,0000	4.300,00
DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA									
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00								

Fornecedor : 12111 MATEUS FORTE ME
Pedido : 000760 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00044.0022-01	REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO FROST FREE 110/220	UN	003206	2026 E00112 /2025		02.09.05	1,000	5.890,0000	5.890,00
DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA									
054.00163.0001-01	BEBEDOURO COLUNA VOLUME INTERNO 3L COM COMPRESSOR	UN	003207	2026 E00112 /2025		02.09.05	1,000	1.350,0000	1.350,00
DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA									
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 7.240,00								

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 000761 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00002.0004-01	PASTILHA DE FREIO - FIAT MOBI	JG	003941	2026 E00086 /2025		02.05.01	1,000	73,1500	73,15
035.00008.0022-01	FILTRO DE AR - FIAT MOBI	PC	003942	2026 E00086 /2025		02.05.01	1,000	29,2600	29,26
035.00008.0023-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FIAT MOBI	PC	003943	2026 E00086 /2025		02.05.01	1,000	26,1300	26,13
035.00008.0024-01	FILTRO DE OLEO - FIAT MOBI	PC	003944	2026 E00086 /2025		02.05.01	1,000	22,9900	22,99
035.00009.0013-01	CORREIA DENTADA - FIAT MOBI	PC	003945	2026 E00086 /2025		02.05.01	1,000	74,2000	74,20
035.00011.0004-01	BICO DE INJECAO - FIAT MOBI	PC	003946	2026 E00086 /2025		02.05.01	1,000	155,7100	155,71
035.00013.0026-01	KIT COIFA DO LADO DA RODA - FIAT MOBI	KIT	003947	2026 E00086 /2025		02.05.01	1,000	29,2600	29,26
035.00013.0027-01	KIT COIFA DO LADO DO CAMBIO - FIAT MOBI	KIT	003948	2026 E00086 /2025		02.05.01	1,000	39,7100	39,71



Prefeitura Municipal de Caieiras

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 86

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00016.0010-01	JUNTA DA HOMOCINETICA - FIAT MOBI	PC	003949	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	241,4000	241,40
035.00017.0009-01	LANTERNA TRASEIRA - FIAT MOBI	PC	003950	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	152,5700	152,57
035.00028.0013-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO - FIAT MOBI	PC	003951	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	101,3700	101,37
035.00028.0014-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR - FIAT MOBI	KIT	003952	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	57,4800	57,48
035.00034.0023-01	CABO DE EMBRAGEM - FIAT MOBI	PC	003953	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	97,1900	97,19
035.00034.0027-01	CABO DO FREIO DE MAO - FIAT MOBI	PC	003954	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	120,1800	120,18
035.00043.0010-01	MACANETA EXTERNA - FIAT MOBI	PC	003955	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	110,7700	110,77
035.00043.0011-01	MACANETA INTERNA - FIAT MOBI	PC	003956	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	101,3700	101,37
035.00044.0006-01	FALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS - FIAT MOBI	PAR	003957	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	68,9700	68,97
035.00049.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIAT MOBI	PAR	003958	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	759,7200	759,72
035.00054.0007-01	FLEXIVEL DE FREIO - FIAT MOBI	PC	003959	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	68,9700	68,97
035.00057.0010-01	INTERRUPTOR DE FREIO - FIAT MOBI	PC	003960	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	97,1900	97,19
035.00069.0012-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - FIAT MOBI	PC	003961	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	79,4200	79,42
035.00069.0014-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO - FIAT MOBI	PC	003962	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	357,3900	357,39
035.00096.0009-01	PARAFUSO DE RODA - FIAT MOBI	PC	003963	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	6,2700	6,27
035.00096.0010-01	PARAFUSO DO CABECOTE - FIAT MOBI	PC	003964	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	19,8600	19,86
035.00101.0009-01	CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO - FIAT MOBI	KIT	003965	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	195,4200	195,42
035.00101.0010-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - FIAT MOBI	PC	003966	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	120,1800	120,18
035.00117.0003-01	MAQUINA DE VIDRO MECANICA - FIAT MOBI	PC	003967	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	195,4200	195,42
035.00118.0003-01	REPARO DE BICO - FIAT MOBI	KIT	003968	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	29,2600	29,26
035.00121.0004-01	TAMPA DE OLEO DE MOTOR - FIAT MOBI	PC	003969	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	30,3100	30,31
035.00123.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO - FIAT MOBI	PC	003970	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	83,6000	83,60
035.00124.0003-01	TUBO DE REFRIGERACAO - FIAT MOBI	PC	003971	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	68,9700	68,97
035.00125.0005-01	VALVULA TERMOSTATICA - FIAT MOBI	PC	003972	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	97,0000	97,00
Valor Total de compras do Pedido :									3.710,69

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000762 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00013.0023-01	CORREIA DENTADA - S10	PC	003973	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	64,7900	64,79
033.00014.0018-01	DISCO DE FREIO - S10	PAR	003974	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	320,8200	320,82
033.00016.0067-01	CABO DE VELA - S10	JG	003975	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	160,9300	160,93
033.00022.0022-01	BUCHA TENSOR PNEUZINHO - S10	PC	003976	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	100,3200	100,32
033.00024.0008-01	BRACO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO - S10	PC	003977	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	158,8400	158,84
033.00024.0009-01	BRACO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO - S10	PC	003978	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	105,5500	105,55
033.00029.0019-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - S10	PC	003979	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	87,7800	87,78
033.00030.0053-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - S10	JG	003980	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	55,3900	55,39
033.00041.0009-01	FALHETA LIMPADORA PARABRISA SILICONE - S10	PC	003981	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	37,6200	37,62
033.00042.0037-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO DIREITO - S10	PC	003982	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	105,5500	105,55
033.00042.0038-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO ESQUERDO - S10	PC	003983	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	105,5500	105,55
033.00044.0011-01	PASTILHA DE FREIO - S10	JG	003984	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	81,5100	81,51
033.00046.0014-01	BOBINA DE IGNICAO - S10	PC	003985	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	204,8200	204,82
033.00050.0008-01	IONA DE FREIO TRASEIRA - S10	JG	003986	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	134,8100	134,81
033.00055.0095-01	FILTRO DE AR - S10	PC	003987	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	66,8800	66,88
033.00055.0096-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - S10	PC	003988	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	37,6200	37,62



Relatório referente ao mês de ABRIL

Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 87

033.00055.0097-01	FILTRO DE OLEO - S10	PC	003989	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	58,5200	58,52
033.00079.0041-01	BOMBA DE AGUA - S10	PC	003990	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	210,0500	210,05
033.00087.0011-01	COIFA DE CAMBIO - S10	PC	003991	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	55,3900	55,39
033.00087.0012-01	COIFA DE RODA - S10	PC	003992	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	181,8300	181,83
033.00087.0014-01	INTERRUPTOR DE OLEO - S10	PC	003993	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	129,5800	129,58
033.00149.0082-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA - S10	KIT	003994	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	26,1300	26,13
033.00149.0083-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - S10	KIT	003995	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	75,2400	75,24
033.00155.0022-01	BANDEJA SUSPENSÃO DIREITO - S10	PC	003996	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	389,7900	389,79
033.00155.0023-01	BANDEJA SUSPENSÃO ESQUERDO - S10	PC	003997	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	389,7900	389,79
033.00175.0018-01	VELA DE IGNICAO - S10	JG	003998	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	105,5500	105,55
033.00219.0005-01	HOMOCINETICA - S10	PC	003999	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	257,0700	257,07
033.00223.0004-01	ATUADOR DO PEDAL EMERAGEM - S10	PC	004000	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	221,5400	221,54
0028	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.929,26

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000763 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORSGO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00003.0006-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - CELTA	PAR	004001	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	237,0000	237,00
033.00010.0023-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - CELTA	PC	004002	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	105,3200	105,32
033.00013.0017-01	CORREIA DENTADA - CELTA	PC	004003	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	38,2500	38,25
033.00014.0009-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - CELTA	PAR	004004	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	78,7500	78,75
033.00016.0046-01	CABO DE VELA - CELTA	JG	004005	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	92,2500	92,25
033.00019.0002-01	AMORTECEDORES DIANTEIRO - CELTA	PAR	004006	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	354,0000	354,00
033.00019.0011-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO - CELTA	KIT	004007	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	72,7400	72,74
033.00019.0017-01	AMORTECEDORES TRASEIRO - CELTA	PAR	004008	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	256,5000	256,50
033.00023.0003-01	MAQUINA DE VIDRO MECANICA DIANTEIRA - CELTA	PC	004009	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	102,0000	102,00
033.00026.0018-01	PIVO - CELTA	PC	004010	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	52,0000	52,00
033.00028.0007-01	BALANCIM - CELTA	JG	004011	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	319,5000	319,50
033.00029.0004-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - CELTA	PC	004012	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	31,5000	31,50
033.00041.0003-01	PALHEITA DO LIMPADOR DE PARABRISA - CELTA	PAR	004013	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	43,5000	43,50
033.00042.0026-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO - CELTA	PC	004014	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	39,0000	39,00
033.00044.0005-01	PASTILHA DE FREIO - CELTA	JG	004015	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	58,5000	58,50
033.00046.0010-01	BOBINA DE IGNICAO - CELTA	PC	004016	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	159,7500	159,75
033.00055.0022-01	FILTRO DE AR - CELTA	PC	004017	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	14,2500	14,25
033.00055.0041-01	FILTRO DE OLEO - CELTA	PC	004018	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	15,7500	15,75
033.00055.0041-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - CELTA	PC	004019	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	18,0000	18,00
033.00072.0006-01	BARRA ESTABILIZADORA - CELTA	PC	004020	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	130,5000	130,50
033.00079.0023-01	BOMBA DE AGUA - CELTA	PC	004021	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	86,2500	86,25
033.00079.0024-01	BOMBA DE OLEO - CELTA	PC	004022	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	159,7500	159,75
033.00087.0005-01	COIFA LADO RODA - CELTA	KIT	004023	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	21,7500	21,75
033.00087.0001-01	INTERRUPTOR DE FREIO - CELTA	PC	004024	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	48,0000	48,00
033.00097.0002-01	INTERRUPTOR DE OLEO - CELTA	PC	004025	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	41,2500	41,25
033.00104.0001-01	GARFO DA EMERAGEM - CELTA	PC	004026	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	106,5000	106,50
033.00113.0009-01	REPARO DO BICO - CELTA	KIT	004027	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	21,0000	21,00
033.00114.0003-01	PARAFUSO DE RODA - CELTA	PC	004028	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	4,5000	4,50



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 88

033.00127.0008-01	TERMINAL DE DIRECAO - CELTA	PC	004029	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	54,7500	54,75
033.00137.0002-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO - CELTA	PC	004030	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	57,0000	57,00
033.00149.0049-01	KIT DE EMBRAGEM - CELTA	KIT	004031	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	346,5000	346,50
033.00149.0052-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA - CELTA	KIT	004032	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	49,5000	49,50
033.00155.0012-01	BANDEJA ESQUERDA/DIREITA - CELTA	PC	004033	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	82,5000	82,50
033.00175.0014-01	VELA IGNICAO - CELTA	JG	004034	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	102,0000	102,00
033.00193.0003-01	FINCA DE FREIO - CELTA	PC	004035	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	440,0000	440,00
033.00213.0007-01	SAPATA DE FREIO - CELTA	JG	004036	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	86,2500	86,25

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.926,56

Fornecedor : 21280 PONTUAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000764 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0003-01	FILTRO DE AR - ASTRA	PC	004037	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	37,2900	37,29
033.00002.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - ASTRA	PC	004038	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	16,2700	16,27
033.00002.0005-01	FILTRO DE OLEO - ASTRA	PC	004039	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	16,2700	16,27
033.00002.0006-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO - ASTRA	PC	004040	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	28,4800	28,48
033.00013.0020-01	CORREIA DENTADA - ASTRA	PC	004041	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	63,0500	63,05
033.00014.0014-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - ASTRA	PAR	004042	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	183,7400	183,74
033.00016.0043-01	CABO DE FREIO DE MAO - ASTRA	PC	004043	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	144,4100	144,41
033.00026.0017-01	PIVO DE SUSPENCAO - ASTRA	PC	004044	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	53,5600	53,56
033.00039.0032-01	COXIM DO CAMBIO - ASTRA	PC	004045	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	96,2800	96,28
033.00039.0033-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO DIREITO - ASTRA	PC	004046	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	144,4100	144,41
033.00039.0034-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO ESQUERDO - ASTRA	PC	004047	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	231,8800	231,88
033.00042.0022-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - ASTRA	PC	004048	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	60,3400	60,34
033.00042.0023-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO - ASTRA	PC	004049	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	164,0800	164,08
033.00043.0002-01	FAROL DIANTEIRO - ASTRA	PC	004050	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	425,1100	425,11
033.00044.0007-01	PASTILHA DE FREIO - ASTRA	JG	004051	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	117,9700	117,97
033.00087.0003-01	COIFA HOMOCINETICA CAMBIO - ASTRA	PC	004052	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	21,0200	21,02
033.00092.0028-01	LANTERNA TRASEIRA - ASTRA	PC	004053	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	302,3900	302,39
033.00127.0034-01	TERMINAL AXIAL - ASTRA	PC	004054	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	57,0000	57,00
033.00127.0035-01	TERMINAL DE DIRECAO - ASTRA	PC	004055	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	71,5000	71,50
033.00149.0039-01	KIT DE EMBRAGEM - ASTRA	KIT	004056	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	511,2100	511,21
033.00175.0012-01	VELA DE IGNICAO - ASTRA	JG	004057	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	64,0000	64,00
033.00213.0005-01	SAPATA DE FREIO - ASTRA	JG	004058	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	144,4500	144,45
033.00213.0006-01	SONDA LAMBDA - ASTRA	PC	004059	2026	E00086 /2025	02.05.01	1,000	232,0000	232,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.186,71

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000775 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 89

054.00125.0017-01	FORNO MICROONDAS 28 LITROS Capacidade 28L e prato com diametro de 270mm. .Opcoes Descongelar e Cozinhar por tempo ou peso. .Funcoes Potencia, Relogio, Timer e Reaquecer. .1400W de potencia com Classe "A" em eficiencia energetica. Altura26,00cm Largura48,00cm; Profundidade34,00cm Peso12,50Kg	UN	004127 2026	E00066 /2024	02.08.01	1,000	900,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 19914 MAX GATE COMERCIAL LTDA
Pedido : 000776 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00011.0001-01	OLEO MINERAL PROPRIO PARA TERMO NEBULIZACAO PARA USO EM AREA URBANA,NAO AGRICOLA. EMBALAGEM - BOMBONA CONTENDO 20 LITROS	BOM	004072 2026	E00059 /2025	02.04.01	02.04.01	30,000	582,9800	17.489,40
041.00024.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO A BASE DE PIRIPROXIFEM 1% LambdaCialotrina 2,5%,Propoxar 1% e Imiprotrím 0,5%, embalado em frascos de 1 litro com registro em rotulo para controle de mosquitos em aplica- coes UVB e termonebulizacao.	FRA	004073 2026	E00059 /2025	02.04.01	02.04.01	15,000	317,0800	4.756,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 22.245,60	

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 000777 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0003-01	PAO FRANCES DE 50 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO PELA COCCAO, EM CONDICoes TECNICAS ADEQUADAS, DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO,AGUA E SAL. CARACTERISTICAS GERAIS:O pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade.isentas de materia terrosa,sujidades,parasitos e larvas e em perfeito estado de conservacao. Sera rejeitado o pao queimado ou mal cozido. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS:Vide Portaria DI- NAL n.01 de 28/01/87.	KG	004094 2026	E00062 /2024	02.04.01	02.04.01	120,000	24,0000	2.880,00
053.00037.0011-01	PAO FRANCES UNIDADE DE 25 GRAMAS Produto composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, agua e sal.Pode conter fermento biologico e oleo vegetal. Deve ser isento de gordura vegetal e/ou gordura v	KG	004095 2026	E00062 /2024	02.04.01	02.04.01	60,000	24,8000	1.488,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 90

egetal hidrogenada e/ou creme vegetal, melhorador
es de farinha e/ou outros tipos de melhoradores,
conservantes, corantes, flavorizantes, emulsifica
ntes, leite de vaca e/ou tracos de leite. Caracte
rísticas gerais: o pao devera ser fabricado com m
aterias-primas de primeira qualidade, isentas de
materias terrosas, sujidades, parasitas e larvas
e em perfeito estado de conservacao. Serao rejeit
ados pães amassados, queimados ou mal cozidos. O
produto deve seguir a legislaçao vigente.
Embalagem primaria: saco para pao em papel kraft,
resistente e atoxico, contendo de 20 a 40 unidade
s (de quinhentos gramas a um quilo).
Embalagem secundaria: caixas monoblocos brancas d
e maneira que nao amasse os pães. As informacoes
de rotulagem deverao constar na embalagem primari
a de forma clara e seguir a legislaçao vigente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.368,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 000778 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0003-01	PAO FRANCES DE 50 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO PELA COCCAO, EM CONDICOOES TECNICAS ADEQUADAS, DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO, AGUA E SAL. CARACTERISTICAS GERAIS: O pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade. isentas de materia terrosa, sujidades, parasitos e larvas e em perfeito estado de conservacao. Sera rejeitado o pao queimado ou mal cozido. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS: Vide Portaria DI- NAL n.01 de 28/01/87.	KG	004075 2026	E00062 /2024		02.04.01	98,000	24,0000	2.352,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.352,00

Fornecedor : 21094 JC ARAUJO COMERCIAL LTDA
Pedido : 000779 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00011.0010-01	MEIA ESCOLAR DEMAIS INFORMACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PAR	004068 2026	E00082 /2025		02.03.01	392,000	12,0000	4.704,00
043.00028.0009-01	TENIS RUNNING DEMAIS INFORMACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PAR	004069 2026	E00082 /2025		02.03.01	333,000	97,0000	32.301,00



0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.005,00

Fornecedor : 21094 JC ARAUJO COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000780 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00028.0009-01	TENIS RUNNING DEMAIS INFORMACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PAR	004070	2026 E00082 /2025	02.03.01		81,000	97,0000	7.857,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.857,00

Fornecedor : 21094 JC ARAUJO COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000781 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00028.0009-01	TENIS RUNNING DEMAIS INFORMACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PAR	004071	2026 E00082 /2025	02.03.01		26,000	97,0000	2.522,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.522,00

Fornecedor : 17161 MOVISAUDE DISTRIB. DE PRODUTOS P/SAUDE LTDA
 Pedido : 000782 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0009-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 3 ANOS Para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterapicas especificas.Formula polimerica, hipercalorica e nutricionalmente completa indicada para alimentacao enteral e oral, com a seguinte distribuicao de macronutrientes: Carboidrato:40% Proteina:11% e Lipidios 49%.	LTA	004130	2026 E00018 /2024	02.04.01		16,000	160,0000	2.560,00

Com densidade calorica de 1,0 kcal/ml, Osmolaridade (mOsm/L):320, Relacao w6:w3:5:1, Relacao kcal nao proteica/gN:213:1
 Devera conter: soro de leite desmineralizado e leite em po desnatado como fonte proteica. Oleos vegetais (oleos de palma, canola, coco e girassol) LCPufas (ARA/DHA), Prebioticos GOS e FOS, Nucleotideos, Beta-caroteno, Taurina, Carnitina, Colina e Inositol, sem aromatizantes, vitaminas e minerais atendendo as IDR para lactentes e crianças de primeira infancia. Isento de sacarose e gluten.
 Indicacao: Cardiopatias congenitas, fibrose cisti-



Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 92

ca, insuficiencia respiratoria, deficit pondero-estatural ou desaceleracao do crescimento, pre e pos-operatorio, restricao hidrica, intolerancia a aumento de volume.
 Embalagem primaria: Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o numero de lote, prazo de validade e registro do Ministerio da Saude.
 Apresentacao: Lata de 400g

053.00035.0011-01
 Prazo de validade no minimo 12 meses.
 LTA 004131 2026 E00018 /2024 02.04.01 20,000 99,0700 1.981,40

FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, INDICADA PARA ALIMENTACAO ORAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE LACTENTES DE 0 A 6 MESES COM A SEGUINTE DISTRIBUICAO DE MACRONUTRIENTES POR 100ML:

CARBOIDRATO: 7,3g
 PROTEINAS: 1,3g
 LIPIDIOS: 3,5g
 COM DENSIDADE CALORICA DE 0,66 Kcal/ML
 DEVERA CONTER: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO E LEITE EM PO DESNATADO COMO FONTE PROTEICA, OLEOS VEGETAIS (OLEOS DE PALMA, CANOLA, COCO E GIRASSOL) LCPufas (ARA/DHA)
 PREBIOTICOS GOS E FOS
 NUCLEOTIDEOS
 VITAMINAS E MINERAIS ATENDENDO AS IDR PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, ISENTO DE GLUTEN
 EMBALAGEM PRIMARIA: ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE
 APRESENTACAO: LATA DE 800g

053.00081.0001-01
 PRAZO DE VALIDADE: NO MINIMO 12 MESES.
 LT 004132 2026 E00018 /2024 02.04.01 40,000 160,0000 6.400,00

DIETA ENTERAL PEDIATRICA NORMOCALORICA COM FIBRAS
 Dieta enteral normocalorica e normoproteica com fibras padrao infantil.
 Formula nutricionalmente completa que atenda as DRIs.

Isenta de gluten, sacarose e lactose para atender pacientes de 3 a 10 anos que precisam de dieta com baixa osmolaridade e necessidades elevadas de fibras alimentares.

COMPOSICAO DE MACRONUTRIENTES E FIBRAS:
 Densidade calorica (Kcal/ml): 1.0
 Proteinas: 10%
 Carboidratos 50%
 Lipidios 40%
 Mix de fibras: 8g/1t (50% fibras soluvel/50% fibra insoluel) Indicacao: Pacientes em risco nutricional ou desnutridos, anorexia, pacientes sensíveis



Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026
Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 93

053.00081.0005-01	LT	004133 2026	E00018 /2024	02.04.01	100,000	57,9300	5.793,00
<p>a dietas hiperosmolares.</p> <p>Apresentacao: Embalagem plastica de 200ml (sistam a aberto) ou pack 500ml (sistema fechado).Embala gem primaria: Devera ser original do fabricante, conter nome do produto, lote, data de validade e Ministerio da Saude e sem marcas de violacao e de terioracao.</p> <p>VALIDADE MINIMA: 9 meses a contar da data de entrega.</p> <p>DIETA ENTERAL HIPERCALORICA C/FIBRAS ADULTO</p> <p>Dieta Enteral Hipercalorica c/Fibras padrao adulto.</p> <p>Formula nutricionalmente completa com vitamina e minerais que atende as IDR para adulto, isenta a sacarose,lactose e gluten no minimo 15 grs de fi bras por litro e com os seguintes padrees de dis tribucao de macronutrientes.</p> <p>Densidade calorica :1.5 Kcal/ml.</p> <p>Carboidratos:30% a 60%.</p> <p>Proteina:10% a 18%.</p> <p>Lipidios:20% a 40%.</p> <p>Contendo de 500 ml a 1000 ml do produto.</p> <p>Embalagem primaria:devera ser original do fabri - cante,conter nome do produto lote,data de valida - de e estar de acordo com os criterios da Anvisa e Ministerio da Saude,e sem marcas de violacao e de terioracao.</p> <p>Prazo de Validade minima do Produto de 9 meses.</p> <p>DIETA ENTERAL INFANTIL COM FIBRAS</p> <p>Dieta Enteral Hipercalorica com Fibras padrao in - fantil.</p> <p>Formula nutricionalmente completa com vitamina e minerais que atende as IDR para crianca de 12 me ses a 12 anos,isenta a sacarose,lactose e gluten no minimo 6 grs de fibras por litro e com os se - quintes padrees de distribuicao de macronutrien - tes.</p> <p>Densidade calorica:1.5 Kcal/ml.</p> <p>Carboidratos:30 % a 60 %.</p> <p>Proteina:10 % a 15 %.</p> <p>Lipidios:20% a 40 %.</p> <p>Contendo de 500 ml a 1000 ml do produto.</p> <p>Embalagem primaria:devera ser original do fabri - cante,conter nome do produto lote,data de valida - de e estar de acordo com os criterios da Anvisa e Ministerio da Saude,e sem marcas de violacao e de terioracao.</p>							
053.00081.0006-01	LT	004134 2026	E00018 /2024	02.04.01	18,000	156,1900	2.811,42



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 94

053.00087.0003-01	Prazo de Validade minima do Produto de 9 meses. ESPESANTE ALIMENTAR: COMPOSTO 100 GRAMAS Composto por espessante goma xantana instantaneo. Devera conferir aos lalimentos a consistencia de xarope,nectar,cremosa e pudim,sem interferir no paladar dos alimentos. Embalagem primaria:minimo de 100 gramas. Prazo de validade:minimo de 12 meses.	KG	004135 2026	E00018 /2024	02.04.01	20,000	990,0000	19.800,00
053.00089.0023-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL HIPECALORICO NORMO proteico apresentacao em po ou liquido. formula nutricionalmente completa com vitaminas e minerais que atende as IDR infantil,isenta a saca rose para recuperacao nutricional do paciente seguindo as seguintes distribuicoes de macronutrientes densidade calorica maior ou igual a 1.5Kcal sem fibras. Carboidratos:30% A 60% Proteina:10% a 15% Lipidios:20% a 50% Contendo de 100ml a 200ml do produto ou lata de aproximadamente 400gramas Embalagem primaria devera ser original do fabricante,conter nome do produto e lote,data de validade e estar de acordo com os criterios da Anvisa e Ministerio da Saude e sem marca de violacao. Prazo de validade minima do produto de 9 meses.	UN	004136 2026	E00018 /2024	02.04.01	20,000	92,0000	1.840,00
053.00089.0026-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICA C/ARGININA (minimo de 14%), indicado para cicatrizacao de ulceras por pressao ou outras patologias que exijam estimulo da cicatrizacao,isento de gluten, baixo indice glicemico pronto para consumo,com sabor. Embalagem primaria devera ser original do fabricante,conter nome do produto e lote,data de validade e estar de acordo com os criterios da Anvisa e Ministerio da Saude e sem marca de violacao. Prazo de validade minima do produto de 9 meses.	LT	004137 2026	E00018 /2024	02.04.01	75,000	132,9000	9.967,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.153,32

Fornecedor : 17161 MOVISAUDE DISTRIB. DE PRODUTOS P/SAUDE LTDA

Pedido : 000783 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0006-01	DIETA ENTERAL INFANTIL COM FIBRAS Dieta Enteral Hipercalorica com Fibras padrao infantil. Formula nutricionalmente completa com vitamina e	LT	004138 2026	E00018 /2024		02.04.01	60,000	156,1900	9.371,40



Relatório referente ao mês de ABRIL
Relatório para publicação no Contas Públicas de compras efetuadas no período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 95

minerais que atende as IDR para criança de 12 meses a 12 anos, isenta a sacarose, lactose e gluten no mínimo 6 grs de fibras por litro e com os seguintes padrões de distribuição de macronutrientes.

Densidade calorica: 1.5 Kcal/ml.

Carboidratos: 30 % a 60 %.

Proteína: 10 % a 15 %.

Lípidios: 20% a 40 %.

Contendo de 500 ml a 1000 ml do produto.

Embalagem primária: deverá ser original do fabricante, conter nome do produto, lote, data de validade e estar de acordo com os critérios da Anvisa e Ministério da Saúde, e sem marcas de violação e deterioração.

Prazo de validade mínima do Produto de 9 meses.

053.00089.0026-01 SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICA C/ARGININA (mínimo de 14%), indicado para cicatrização de úlceras por pressão ou outras patologias que exijam estímulo da cicatrização, isento de gluten, baixo índice glicêmico pronto para consumo, com sabor. Embalagem primária deverá ser original do fabricante, conter nome do produto e lote, data de validade e estar de acordo com os critérios da Anvisa e Ministério da Saúde e sem marca de violação. Prazo de validade mínima do produto de 9 meses.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.693,90

Fornecedor : 20470 GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000784 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0032-01	DIETA CETOGENICA DIETA CETOGENICA COM PROPORCAO DE 4 GRAMAS DE GORDURA PARA CADA 1 GRAMA DE CARBOIDRATO MAIS PROTEINAS.	LTA	004140 2026	S00058 /2025		02.04.01	40,000	483,9000	19.356,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.356,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 000785 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0001-01	TEMPERO/CONDIMENTO: ACAFFRAO DA TERRA (CURCUMA) em po: Produto obtido pela moagem de rizomas sao	PCT	004088 2026	E00084 /2024		02.03.01	75,000	8,0600	604,50



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 96

053.00029.0010-01	TEMPERO/CONDIMENTO: COLORIFICO	PCT	004089 2026	E00084 /2024	02.03.01	75,000	8,2000	615,00
<p>e limpos, das especies Curcuma longa, L. e/ou Curcuma domestica. Caracteristicas e descricoes conforme Resolucao RDC no 276/2005 da ANVISA e de suas alteracoes.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.</p> <p>Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno atoxico, contendo de 30 a 50 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente.</p> <p>Prazo de validade: minimo de 06 meses a contar da data de entrega.</p> <p>produto constituido pela mistura de fuba enriquecido com ferro e acido folico ou de farinha de mandioca com urucum em po(Bixa Orlilana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou nao de sal e de oleos comestiveis. Caracteristica e descricoes conforme Resolucao RDC 276/2005 da ANVISA e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.</p> <p>Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno atoxico, contendo de 70 a 100 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente.</p> <p>Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.</p>								
Valor Total de compras do Pedido : 1.219,50								

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0001-01	TEMPERO/CONDIMENTO: ACAFAO DA TERRA(CURCUMA) em po: Produto obtido pela moagem de rizomas sao e limpos, das especies Curcuma longa, L. e/ou Curcuma domestica. Caracteristicas e descricoes conforme Resolucao RDC no 276/2005 da ANVISA e de suas alteracoes.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.	PCT	004090 2026	E00084 /2024	02.03.01	75,000	8,0600	604,50	
<p>Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno atoxico, contendo de 30 a 50 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente.</p> <p>Prazo de validade: minimo de 06 meses a contar da data de entrega.</p>									
053.00029.0010-01	TEMPERO/CONDIMENTO: COLORIFICO	PCT	004091 2026	E00084 /2024	02.03.01	75,000	8,2000	615,00	
<p>Prazo de validade: minimo de 06 meses a contar da data de entrega.</p>									
Valor Total de compras do Pedido : 1.219,50									



Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 97

produto constituído pela mistura de fuba enriquecido com ferro e acido folico ou de farinha de mandioca com urucum em pó (Bixa Orlana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de sal e de óleos comestíveis. Característica e descrições conforme Resolução RDC 276/2005 da ANVISA e de suas alterações. O produto deve estar em conformidade com a legislação vigente.
 Embalagem primária: pacote plástico de polietileno atóxico, contendo de 70 a 100 gramas. As informações de rotulagem deverão seguir a legislação vigente.
 prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,50

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
 Pedido : 000787 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0001-01	TEMPERO/CONDIMENTO: ACAFRÃO DA TERRA (CURCUMA) em pó: Produto obtido pela moagem de rizomas saos e limpos, das espécies Curcuma longa, L. e/ou Curcuma domestica. Características e descrições conforme Resolução RDC no 276/2005 da ANVISA e de suas alterações.O produto deve estar em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: pacote plástico de polietileno atóxico, contendo de 30 a 50 gramas. As informações de rotulagem deverão seguir a legislação vigente. Prazo de validade: mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	PCT	004092	2026 E00084 /2024	02.03.01	02.03.01	75,000	8,0600	604,50
053.00029.0010-01	TEMPERO/CONDIMENTO: COLORIFICO produto constituído pela mistura de fuba enriquecido com ferro e acido folico ou de farinha de mandioca com urucum em pó (Bixa Orlana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de sal e de óleos comestíveis. Característica e descrições conforme Resolução RDC 276/2005 da ANVISA e de suas alterações. O produto deve estar em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: pacote plástico de polietileno atóxico, contendo de 70 a 100 gramas. As informações de rotulagem deverão seguir a legislação vigente.	PCT	004093	2026 E00084 /2024	02.03.01	02.03.01	75,000	8,2000	615,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 98

prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,50

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 12111 MATHEUS FORTE ME
Pedido : 000788 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00044.0022-01	REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO FROST FREE 110/220 DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	004077 2026	E00112 /2025	02.03.01		1,000	5.890,0000	5.890,00
054.00048.0023-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS BAIXA ROTACAO DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	004078 2026	E00112 /2025	02.03.01		9,000	2.900,0000	26.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.990,00

Fornecedor : 12111 MATHEUS FORTE ME
Pedido : 000789 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00048.0023-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS BAIXA ROTACAO DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	004079 2026	E00112 /2025	02.03.01		10,000	2.900,0000	29.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.000,00

Fornecedor : 12111 MATHEUS FORTE ME
Pedido : 000790 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00033.1003-01	FREEZER HORIZONTAL CAP. 500 A 520 LITROS DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	004080 2026	E00112 /2025	02.03.01		1,000	8.000,0000	8.000,00
054.00048.0023-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS BAIXA ROTACAO DESCRIPTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	004081 2026	E00112 /2025	02.03.01		10,000	2.900,0000	29.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.000,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 000791 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0003-01	KIT LANCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTEUDO: 01 lanche de pao de forma tradicional com recheio de presunto e queijo, sendo duas fatias de cada pro duto pesando 15 gramas cada, embalado individualmen	KIT	004074 2026	E00112 /2024	02.04.01		40,000	24,2400	969,60



Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2026

PAGINA 99

te;01 suco de frutas contendo agua e polpa de fruta,acidulante,acido citrico,antioxidante e acido ascorbico,o produto devera estar acondicionado em embalagem tetrapack de no minimo 200ml,sabores variados e validade minima de 10 a 12 meses
01 barra de cereal,diversos sabores,pesando no minimo 22 gramas;01 maca nacional com no minimo 80 gramas cada;01 bolo individual(composto de:farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,acar cristal,ovo integral pasteurizado,gordura vegetal,fecula de mandioca,leite integral,manteiga,acar invertido,estabilizante lecitina de soja,sal refinado e fermento quimico.Embalagem primaria filme laminado atoxico de polipropileno biorientado,expresso,resistente,termossoldado,pesando no minimo 40 gramas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,60

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 000792 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0021-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	004098 2026	E00121 /2024		02.04.01	200,000	11,3000	2.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.260,00

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 000793 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0011-01	SABONETE EM BARRA, HIFOALERGENICO DE 80 A 90G DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	UN	004096 2026	E00121 /2024		02.08.01	15,000	4,8700	73,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,05

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 000794 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0033-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA TRES DOBRAS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	004097 2026	E00121 /2024		02.08.01	10,000	59,0000	590,00



0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

1204 Itens Mostrados no Total

0137 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 2.794.126,08