

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME
Pedido : 000005 2026 Data: 05/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0098-01	CALCA ESCOLAR	UN	000018 2026	E00057 /2025	OPROC26906 2025	02.08.01	7.548,000	50,1000	378.154,80
019.00006.0099-01	BERMUDA ESCOLAR	UN	000019 2026	E00057 /2025	OPROC26906 2025	02.08.01	3.570,000	43,2000	154.224,00
019.00010.0037-01	CAMISETA MANGA LONGA	UN	000021 2026	E00057 /2025	OPROC26906 2025	02.08.01	7.548,000	31,0000	233.988,00
019.00010.0074-01	CAMISETA MANGA CURTA	UN	000020 2026	E00057 /2025	OPROC26906 2025	02.08.01	15.096,000	29,9000	451.370,40
019.00010.0076-01	CAMISETA REGATA	UN	000022 2026	E00057 /2025	OPROC26906 2025	02.08.01	7.548,000	29,6000	223.420,80
019.00025.0011-01	JAQUETA ESCOLAR	UN	000017 2026	E00057 /2025	OPROC26906 2025	02.08.01	7.548,000	96,8000	730.646,40
019.00065.0001-01	SHORT-SAIA ESCOLAR	UN	000023 2026	E00057 /2025	OPROC26906 2025	02.08.01	3.978,000	43,2000	171.849,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.343.654,00

Fornecedor : 09028 G.L. COM.E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000006 2026 Data: 05/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00031.0026-01	MEIA ESCOLAR	PAR	000025 2026	E00038 /2024	OPROC26978 2025	02.08.01	14.544,000	13,5000	196.344,00
019.00040.0025-01	TENIS RUNNING COM CADARCO	PAR	000024 2026	E00038 /2024	OPROC26978 2025	02.08.01	7.272,000	98,5000	716.292,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912.636,00

Fornecedor : 12196 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 000018 2026 Data: 05/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00074.0002-01	MOCHILA ESCOLAR FUNDAMENTAL	UN	000492 2026	G00001 /2024	OPROC29444 2025	02.08.01	5.333,000	98,0000	522.634,00
001.00112.0002-01	ESTOJO ESCOLAR	UN	000493 2026	G00001 /2024	OPROC29444 2025	02.08.01	5.440,000	30,9600	168.422,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 691.056,40

Fornecedor : 12196 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 000019 2026 Data: 05/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00074.0002-01	MOCHILA ESCOLAR FUNDAMENTAL	UN	000494 2026	G00001 /2024	OPROC29444 2025	02.08.01	1.479,000	98,0000	144.942,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144.942,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 2

Fornecedor : 12196 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 000020 2026 Data: 05/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00074.0003-01	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL	UN	000495 2026	G00001 /2024	OPROC29444 2025	02.08.01	2.007,000	140,0000	280.980,00
001.00112.0002-01	ESTOJO ESCOLAR	UN	000496 2026	G00001 /2024	OPROC29444 2025	02.08.01	2.102,000	30,9600	65.077,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		346.057,92

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000027 2026 Data: 07/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00036.0015-01	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50ML DIV. CORES FIG. SORTI.	UN	000581 2026	E00019 /2024	000PROC308 2026	02.06.01	10,000	4,4700	44,70
001.00056.0061-01	FITA CREPE 50MM X 50MT.	UN	000582 2026	E00019 /2024	000PROC308 2026	02.06.01	5,000	8,0200	40,10
004.00141.0035-01	LIXA PARA FERRO N 100	UN	000583 2026	E00019 /2024	000PROC308 2026	02.06.01	10,000	2,8800	28,80
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	000584 2026	E00019 /2024	000PROC308 2026	02.06.01	7,000	219,4000	1.535,80
004.00143.0013-01	LONA PLASTICA PRETA GROSSA 4X100M - 150 MICRAS.	RL	000585 2026	E00019 /2024	000PROC308 2026	02.06.01	6,000	197,4500	1.184,70
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	000586 2026	E00019 /2024	000PROC308 2026	02.06.01	3,000	23,8400	71,52
004.00211.0038-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO PROF. 23CM COM CABO.	UN	000588 2026	E00019 /2024	000PROC308 2026	02.06.01	6,000	16,2500	97,50
004.00211.0043-01	ROLO DE ESPUMA PARA TEXTURA RUSTICA 23CM.	UN	000587 2026	E00019 /2024	000PROC308 2026	02.06.01	6,000	18,5700	111,42
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.114,54

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000028 2026 Data: 07/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	000153 2026	E00035 /2025	000PROC307 2026	02.04.01	2,000	1.383,0000	2.766,00
009.00016.0017-01	REFRIGERADOR VERTICAL FROSTFREE, MINIMO 450 LITROS	UN	000152 2026	E00035 /2025	000PROC307 2026	02.04.01	1,000	7.350,0000	7.350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.116,00

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000032 2026 Data: 09/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00093.0002-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	000140 2026	E00056 /2025	OPROC28340 2025	02.07.01	20.000,000	0,0700	1.400,00
005.00094.0004-01	CARVEDILOL 6,25MG.	COM	000141 2026	E00056 /2025	OPROC28340 2025	02.07.01	20.000,000	0,0600	1.200,00
005.00099.0003-01	CEFTRIAXONA 1G - AMPOLA COM DILUENTE	AMP	000142 2026	E00056 /2025	OPROC28340 2025	02.07.01	100,000	9,5000	950,00
005.00102.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	000143 2026	E00056 /2025	OPROC28340 2025	02.07.01	15.000,000	0,2000	3.000,00
005.00110.0002-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	000144 2026	E00056 /2025	OPROC28340 2025	02.07.01	6.000,000	1,4000	8.400,00
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	000139 2026	E00056 /2025	OPROC28340 2025	02.07.01	150.000,000	0,0400	6.000,00
005.00167.0003-01	DOXAZOSINA MESILATO 2MG.	COM	000145 2026	E00056 /2025	OPROC28340 2025	02.07.01	25.000,000	0,0700	1.750,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 3

005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	000146	2026	E00056 /2025	OPROC28340 2025	02.07.01	50.000,000	0,1500	7.500,00
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	000147	2026	E00056 /2025	OPROC28340 2025	02.07.01	5.000,000	0,2700	1.350,00
005.00483.0001-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	000148	2026	E00056 /2025	OPROC28340 2025	02.07.01	5.000,000	0,1900	950,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.500,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000033 2026 Data: 12/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00035.0008-01	CAFE EM PO HOMOGENEO, PACOTE COM 500GR.	PCT	000026	2026	E00054 /2025	000PROC505 2026	02.13.01	1.000,000	25,8500	25.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.850,00

Fornecedor : 14076 EXTRA MAIS ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000034 2026 Data: 12/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00093.0010-01	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT.	LT	000027	2026	E00007 /2025	000PROC507 2026	02.13.01	2.500,000	6,1700	15.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.425,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000035 2026 Data: 12/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	000029	2026	E00001 /2025	000PROC508 2026	02.13.01	1.000,000	4,2700	4.270,00

006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Ch Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primria: sacos plasticos transparentes envolvidos com caixa de papelao contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereo do fabricante, data de fabricao, prazo de validade e n do lote. Validade: 9 meses da data de fabricao no podendo ser exceder 4 meses de fabricao no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor caracterstico,	UN	000028	2026	E00001 /2025	000PROC508 2026	02.13.01	500,000	2,4800	1.240,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	----------

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 4

sem umidade ou mofo. Reposio do produto: no caso de alterao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.510,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000036 2026 Data: 12/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0013-01	VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS	UN	000031 2026	E00012 /2024	000PROC653 2026	02.13.01	15,000	23,0000	345,00
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000030 2026	E00012 /2024	000PROC653 2026	02.13.01	300,000	12,0000	3.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.945,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000037 2026 Data: 12/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0001-01	VASILHAMES DE CILINDROS DE GAS GLP 13KG	UN	000034 2026	E00011 /2024	000PROC655 2026	02.13.01	5,000	317,0000	1.585,00
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	000032 2026	E00011 /2024	000PROC655 2026	02.13.01	12,000	103,9500	1.247,40
009.00009.0003-01	VASILHAMES DE CILINDROS DE GAS GLP 45KG	UN	000035 2026	E00011 /2024	000PROC655 2026	02.13.01	2,000	865,0000	1.730,00
009.00009.0004-01	CARGA DE GAS GLP 45KG S/ VASILHAME	UN	000033 2026	E00011 /2024	000PROC655 2026	02.13.01	18,000	399,0000	7.182,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.744,40

Fornecedor : 07580 R.F. GORY COMERCIAL LTDA
Pedido : 000038 2026 Data: 12/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	000064 2026	E00015 /2024	000PROC666 2026	02.05.01	20,000	6,1000	122,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000029 2026 Data: 13/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0017-01	REFRIGERADOR VERTICAL FROSTFREE, MINIMO 450 LITROS	UN	000672 2026	E00035 /2025	000PROC307 2026	02.04.01	1,000	7.350,0000	7.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 5

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000043 2026 Data: 14/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0024-01	MASSA ASFALTICA - FAIXA 5 - (ENTREGAR).	TON	000015 2026	G00055 /2023	000PROC937 2026	02.13.01	300,000	790,0000	237.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		237.000,00

Fornecedor : 13947 PLATINA COMRCIO DE EXTINTORES LTDA
Pedido : 000044 2026 Data: 14/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00112.0004-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO BC 4KG	UN	000100 2026	E00002 /2025	0PROC26888 2025	02.07.01	5,000	100,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 14344 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 000045 2026 Data: 14/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00030.0014-01	AMOXICILINA 500 MG.	COM	000076 2026	E00056 /2025	0PROC28259 2025	02.07.01	25.000,000	0,1900	4.750,00
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	000077 2026	E00056 /2025	0PROC28259 2025	02.07.01	10.000,000	0,8000	8.000,00
005.00046.0003-01	AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO DE 15ML.	FR	000078 2026	E00056 /2025	0PROC28259 2025	02.07.01	800,000	5,9500	4.760,00
005.00091.0003-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	000080 2026	E00056 /2025	0PROC28259 2025	02.07.01	25.000,000	0,2200	5.500,00
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	000079 2026	E00056 /2025	0PROC28259 2025	02.07.01	30.000,000	0,0900	2.700,00
005.00308.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	000081 2026	E00056 /2025	0PROC28259 2025	02.07.01	10.000,000	0,0500	500,00
005.00331.0021-01	NISTATINA 25000UI/G - TUBO COM 50G	TUB	000082 2026	E00056 /2025	0PROC28259 2025	02.07.01	500,000	5,9000	2.950,00
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	000084 2026	E00056 /2025	0PROC28259 2025	02.07.01	200.000,000	0,1000	20.000,00
005.00835.0002-01	RIVAROXABANA 20MG.	COM	000083 2026	E00056 /2025	0PROC28259 2025	02.07.01	10.000,000	0,2000	2.000,00
005.00838.0002-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 6MG - SOLUCAO ORAL	FR	000075 2026	E00056 /2025	0PROC28259 2025	02.07.01	1.000,000	2,5100	2.510,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53.670,00

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000046 2026 Data: 14/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML ML	FR	000074 2026	E00056 /2025	0PROC28300 2025	02.07.01	3.000,000	2,6200	7.860,00
005.00417.0346-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	FR	000073 2026	E00056 /2025	0PROC28300 2025	02.07.01	3.500,000	3,0400	10.640,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.500,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 6

Fornecedor : 13688 ILG COMERCIAL LTDA
Pedido : 000047 2026 Data: 14/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00112.0001-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	000065 2026	E00056 /2025	OPROC29105 2025	02.07.01	15.000,000	0,8600	12.900,00
005.00284.0005-01	LEVOTIROXINA 100MCG.	COM	000069 2026	E00056 /2025	OPROC29105 2025	02.07.01	30.000,000	0,2200	6.600,00
005.00284.0007-01	LEVOTIROXINA 25MCG.	COM	000070 2026	E00056 /2025	OPROC29105 2025	02.07.01	60.000,000	0,2300	13.800,00
005.00284.0008-01	LEVOTIROXINA 50MCG.	COM	000071 2026	E00056 /2025	OPROC29105 2025	02.07.01	30.000,000	0,2500	7.500,00
005.00426.0001-01	SULFAMETOXAZOL 200 MG + TRIMETROPIN 40MG/5ML-100ML SUSPENSAO ORAL	FRA	000072 2026	E00056 /2025	OPROC29105 2025	02.07.01	200,000	2,6900	538,00
005.00568.0001-01	GLICLAZIDA 30MG	COM	000066 2026	E00056 /2025	OPROC29105 2025	02.07.01	50.000,000	0,1200	6.000,00
005.00568.0002-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	000067 2026	E00056 /2025	OPROC29105 2025	02.07.01	45.000,000	0,2200	9.900,00
005.00898.0002-01	HIDRALAZINA 25 MG	COM	000068 2026	E00056 /2025	OPROC29105 2025	02.07.01	10.000,000	0,3700	3.700,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.938,00

Fornecedor : 13734 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000048 2026 Data: 14/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00007.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	000101 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	5.000,000	0,1600	800,00
005.00014.0001-01	AGUA DESTILADA PARA INJECAO	AMP	000102 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	1.000,000	0,1600	160,00
005.00040.0005-01	ATROPINA 0,25MG-AMPOLA DE 1 ML	AMP	000103 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	200,000	0,7600	152,00
005.00094.0001-01	CARVEDILOL 25MG	COM	000104 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	20.000,000	0,1100	2.200,00
005.00117.0007-01	CLORETO DE SUXAMETONIO 500MG	FR	000116 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	10,000	28,9000	289,00
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	000106 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	8.000,000	0,6900	5.520,00
005.00154.0002-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG	COM	000107 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	10.000,000	0,0700	700,00
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	000108 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	20.000,000	0,1300	2.600,00
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	000109 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	45.000,000	0,0600	2.700,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	000110 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	100.000,000	0,1100	11.000,00
005.00308.0003-01	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO DE - 500MG	AMP	000111 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	50,000	24,6500	1.232,50
005.00311.0004-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	000112 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	10.000,000	0,1700	1.700,00
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	000113 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	120.000,000	0,0700	8.400,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	000114 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	10.000,000	0,3600	3.600,00
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	000115 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	300,000	2,7000	810,00
005.00417.0046-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	FR	000105 2026	E00056 /2025	OPROC29414 2025	02.07.01	400,000	0,1700	68,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.931,50

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000049 2026 Data: 14/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	000091 2026	E00056 /2025	OPROC29416 2025	02.07.01	25.000,000	0,1200	3.000,00
005.00218.0001-01	FLUCOXETINA 20 MG	COM	000092 2026	E00056 /2025	OPROC29416 2025	02.07.01	150.000,000	0,0600	9.000,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 7

Item	Descrição	COM	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	000093 2026	E00056 /2025	OPROC29416 2025	02.07.01	170.000,000	0,1000	17.000,00
005.00312.0007-01	MICONAZOL, NITRATO, 20MG/G - CREME VAGINAL 80GRAMA	BGA	000094 2026	E00056 /2025	OPROC29416 2025	02.07.01	200,000	7,9200	1.584,00
005.00331.0007-01	NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSÃO ORAL-FRASCO 50ML	FR	000095 2026	E00056 /2025	OPROC29416 2025	02.07.01	220,000	4,5900	1.009,80
005.00371.0002-01	PREDNISONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	000096 2026	E00056 /2025	OPROC29416 2025	02.07.01	1.700,000	3,8000	6.460,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.053,80

Fornecedor : 13689 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA
Pedido : 000056 2026 Data: 14/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00058.0002-01	BESILATO ANLÓDIPINO 5MG	COM	000086 2026	E00056 /2025	OPROC29418 2025	02.07.01	150.000,000	0,0300	4.500,00
005.00097.0001-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	000087 2026	E00056 /2025	OPROC29418 2025	02.07.01	20.000,000	0,5300	10.600,00
005.00228.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	000088 2026	E00056 /2025	OPROC29418 2025	02.07.01	25.000,000	0,0500	1.250,00
005.00249.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	000089 2026	E00056 /2025	OPROC29418 2025	02.07.01	150.000,000	0,0200	3.000,00
005.00251.0002-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO - SOLUCAO ORAL - 240ML	FR	000090 2026	E00056 /2025	OPROC29418 2025	02.07.01	1.400,000	6,0000	8.400,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.750,00

Fornecedor : 13951 ATUAL COM. ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE
Pedido : 000057 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	000118 2026	E00015 /2024	000PROC784 2026	02.13.01	200,000	1,7700	354,00
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO 70% inpm, indicado para uso profissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicao: alcool etelico para limpeza, hidratado, liquido com teor alcoolico de 70%.	FR	000119 2026	E00015 /2024	000PROC784 2026	02.13.01	25,000	3,9900	99,75
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague; aspecto liquido transparente/incolor, fragancia suave de lavanda; indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa, ideal para cozinhas, banheiros, vidros, metais e superficies lavaveis; produto 4 em 1	FR	000120 2026	E00015 /2024	000PROC784 2026	02.13.01	25,000	1,6000	40,00
002.00057.0016-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.	GL	000121 2026	E00015 /2024	000PROC784 2026	02.13.01	12,000	10,0000	120,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 613,75

Fornecedor : 13985 BIOLIMP LTDA
Pedido : 000058 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	000122 2026	E00015 /2024	000PROC786 2026	02.13.01	400,000	6,0000	2.400,00
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	000123 2026	E00015 /2024	000PROC786 2026	02.13.01	80,000	60,0000	4.800,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 000059 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	000124 2026	E00015 /2024	000PROC787 2026	02.13.01	100,000	3,7800	378,00
002.00047.0012-01	PANO MULTIUSO, ANTIBACTERIANO, ALTA ABSORCAO.	UN	000125 2026	E00015 /2024	000PROC787 2026	02.13.01	20,000	7,5000	150,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	000126 2026	E00015 /2024	000PROC787 2026	02.13.01	150,000	5,0400	756,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.284,00

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000060 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 800GR.	UN	000127 2026	E00015 /2024	000PROC790 2026	02.13.01	100,000	13,6800	1.368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Fornecedor : 13964 LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Pedido : 000061 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	000128 2026	E00015 /2024	000PROC791 2026	02.13.01	60,000	2,3900	143,40
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	000129 2026	E00015 /2024	000PROC791 2026	02.13.01	80,000	3,6600	292,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,20

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000062 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	000130 2026	E00015 /2024	000PROC792 2026	02.13.01	60,000	8,7000	522,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,00

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000063 2026 Data: 15/01/2026

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 9

002.00048.0034-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES. PCT 000133 2026 E00015 /2024 000PROC797 2026 02.13.01 150,000 12,0000 1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 13244 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000064 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	000037 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	40.000,000	0,2400	9.600,00
005.00120.0028-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	COM	000044 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	10.000,000	0,4200	4.200,00
005.00124.0003-01	COLAGENASE 0,6 UI - BISNAGA 30 GRAMAS	BGA	000039 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	100,000	13,2000	1.320,00
005.00176.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG / 0,2 ML	AMP	000041 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	30,000	12,5000	375,00
005.00244.0001-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML - 20ML	FR	000042 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	150,000	3,4200	513,00
005.00282.0004-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	000045 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	12.000,000	0,5700	6.840,00
005.00341.0004-01	OMEPRAZOL 40 MG - AMPOLA DE 10 ML FR/AMP	AMP	000046 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	200,000	7,5000	1.500,00
005.00376.0003-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	000047 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	50.000,000	0,1100	5.500,00
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	000038 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	500,000	4,0000	2.000,00
005.00578.0001-01	DEXTRANA 70 1MGML + HIPROMELOSE 3MGML - FRSCO 15ML	FR	000040 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	1.000,000	12,9000	12.900,00
005.00898.0001-01	HIDRALAZINA 20MG/ML.	AMP	000043 2026	E00056 /2025	OPROC29379 2025	02.07.01	200,000	6,1400	1.228,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.976,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000065 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0015-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	000048 2026	E00056 /2025	OPROC28114 2025	02.07.01	200.000,000	0,2600	52.000,00
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	000049 2026	E00056 /2025	OPROC28114 2025	02.07.01	16.000,000	1,7900	28.640,00
005.00335.0002-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	000050 2026	E00056 /2025	OPROC28114 2025	02.07.01	15.000,000	0,2200	3.300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.940,00

Fornecedor : 07272 H. SOUZA GONCALVES COMERCIAL - ME
Pedido : 000066 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00001.0004-01	AGASALHO-CASACO PARA ACS-TAMANHO P	UN	000187 2026	E00057 /2025	OPROC26988 2025	02.07.01	11,000	100,0000	1.100,00
019.00001.0005-01	AGASALHO-CASACO PARA ACS-TAMANHO M	UN	000188 2026	E00057 /2025	OPROC26988 2025	02.07.01	13,000	100,0000	1.300,00
019.00001.0006-01	AGASALHO-CASACO PARA ACS-TAMANHO G	UN	000189 2026	E00057 /2025	OPROC26988 2025	02.07.01	34,000	100,0000	3.400,00
019.00001.0007-01	AGASALHO-CASACO PARA ACS-TAMANHO GG	UN	000190 2026	E00057 /2025	OPROC26988 2025	02.07.01	10,000	100,0000	1.000,00
019.00001.0008-01	AGASALHO-CASACO PARA ACS-TAMANHO G1	UN	000191 2026	E00057 /2025	OPROC26988 2025	02.07.01	2,000	100,0000	200,00
019.00001.0009-01	AGASALHO-CASACO PARA ACS-TAMANHO G2	UN	000192 2026	E00057 /2025	OPROC26988 2025	02.07.01	4,000	100,0000	400,00
019.00006.0048-01	CALCA UNISSEX-TAMANHO P	UN	000198 2026	E00057 /2025	OPROC26988 2025	02.07.01	14,000	50,0000	700,00
019.00006.0049-01	CALCA UNISSEX-TAMANHO M	UN	000199 2026	E00057 /2025	OPROC26988 2025	02.07.01	15,000	50,0000	750,00
019.00006.0050-01	CALCA UNISSEX-TAMANHO G	UN	000200 2026	E00057 /2025	OPROC26988 2025	02.07.01	22,000	50,0000	1.100,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 10

019.00006.0051-01	CALCA UNISSEX-TAMANHO GG	UN	000201	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	17,000	50,0000	850,00
019.00006.0052-01	CALCA UNISSEX-TAMANHO XG	UN	000202	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	6,000	50,0000	300,00
019.00010.0078-01	CAMISETA MANGA CURTA PARA ACS-TAMANHO P	UN	000175	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	12,000	35,0000	420,00
019.00010.0079-01	CAMISETA MANGA CURTA PARA ACS-TAMANHO M	UN	000176	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	23,000	35,0000	805,00
019.00010.0080-01	CAMISETA MANGA CURTA PARA ACS-TAMANHO G	UN	000177	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	28,000	35,0000	980,00
019.00010.0081-01	CAMISETA MANGA CURTA PARA ACS-TAMANHO GG	UN	000178	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	8,000	35,0000	280,00
019.00010.0082-01	CAMISETA MANGA CURTA PARA ACS-TAMANHO XG/G1	UN	000179	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	1,000	35,0000	35,00
019.00010.0083-01	CAMISETA MANGA CURTA PARA ACS-TAMANHO EXG/G2	UN	000180	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	2,000	35,0000	70,00
019.00010.0086-01	CAMISETA MANGA LONGA PARA ACS-TAMANHO P	UN	000181	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	12,000	37,0000	444,00
019.00010.0087-01	CAMISETA MANGA LONGA PARA ACS-TAMANHO M	UN	000182	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	23,000	37,0000	851,00
019.00010.0088-01	CAMISETA MANGA LONGA PARA ACS-TAMANHO G	UN	000183	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	28,000	37,0000	1.036,00
019.00010.0089-01	CAMISETA MANGA LONGA PARA ACS-TAMANHO GG	UN	000184	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	8,000	37,0000	296,00
019.00010.0090-01	CAMISETA MANGA LONGA PARA ACS-TAMANHO XG/G1	UN	000185	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	1,000	37,0000	37,00
019.00010.0091-01	CAMISETA MANGA LONGA PARA ACS-TAMANHO EXG/G2	UN	000186	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	2,000	37,0000	74,00
019.00014.0004-01	CHAPEU TIPO PESCADOR	UN	000209	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	74,000	155,0000	11.470,00
019.00016.0025-01	COLETE PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P	UN	000193	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	12,000	122,0000	1.464,00
019.00016.0026-01	COLETE PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - M	UN	000194	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	15,000	122,0000	1.830,00
019.00016.0027-01	COLETE PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - G	UN	000195	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	28,000	122,0000	3.416,00
019.00016.0028-01	COLETE PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - GG	UN	000196	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	13,000	122,0000	1.586,00
019.00016.0029-01	COLETE PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - G1	UN	000197	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	6,000	122,0000	732,00
019.00056.0013-01	CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTA SEM BIQUEIRA ACO 35	UN	000204	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	10,000	160,0000	1.600,00
019.00056.0014-01	CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTA SEM BIQUEIRA ACO 36	UN	000203	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	21,000	160,0000	3.360,00
019.00056.0015-01	CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTA SEM BIQUEIRA ACO 37	UN	000205	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	24,000	160,0000	3.840,00
019.00056.0016-01	CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTA SEM BIQUEIRA ACO 38	UN	000206	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	8,000	160,0000	1.280,00
019.00056.0017-01	CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTA SEM BIQUEIRA ACO 39	UN	000207	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	2,000	160,0000	320,00
019.00056.0018-01	CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTA SEM BIQUEIRA ACO 41	UN	000208	2026	E00057 /2025	OPROC26988	2025	02.07.01	7,000	160,0000	1.120,00
0035 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		48.446,00

Fornecedor : 13726 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000068 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00014.0008-01	ESCADA TESOURA DUPLO ACESSO EM FIBRA DE VIDRO/ALUM	UN	000149	2026	E00024 /2024	OPROC26709	2025	02.07.01	1,000	599,0000	599,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 14139 ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSPITALARES
Pedido : 000069 2026 Data: 15/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00524.0001-01	PONATINIBE 15MG	UN	000418	2026	I00001 /2026	OPROC26225	2025	02.07.01	270,000	320,9900	86.667,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.667,30

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 11

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000050 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000665 2026	S00013 /2026	00PROC1302 2026	02.04.01	100,000	14,5000	1.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000051 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000666 2026	S00014 /2026	00PROC1302 2026	02.01.04	6,000	14,5000	87,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000052 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000667 2026	S00015 /2026	00PROC1302 2026	02.06.01	200,000	14,5000	2.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.900,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000053 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000668 2026	S00016 /2026	00PROC1302 2026	02.14.01	150,000	14,5000	2.175,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.175,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000054 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000670 2026	S00018 /2026	00PROC1302 2026	02.05.01	100,000	14,5000	1.450,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000055 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000669 2026	S00017 /2026	00PROC1302 2026	02.07.01	1.200,000	14,5000	17.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 13985 BIOLIMP LTDA
Pedido : 000074 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	000170 2026	E00015 /2024	000PROC989 2026	02.07.01	200,000	60,0000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 000075 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	000165 2026	E00015 /2024	000PROC990 2026	02.07.01	20,000	3,7800	75,60
002.00047.0012-01	PANO MULTIUSO, ANTIBACTERIANO, ALTA ABSORCAO.	UN	000167 2026	E00015 /2024	000PROC990 2026	02.07.01	100,000	7,5000	750,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	000168 2026	E00015 /2024	000PROC990 2026	02.07.01	200,000	5,0400	1.008,00
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	000169 2026	E00015 /2024	000PROC990 2026	02.07.01	30,000	14,0000	420,00
016.00102.0030-01	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS. FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.	UN	000166 2026	E00015 /2024	000PROC990 2026	02.07.01	80,000	22,4000	1.792,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.045,60

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000076 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	000161 2026	E00015 /2024	000PROC991 2026	02.07.01	250,000	2,6900	672,50
002.00045.0008-01	PA PARA LIXO, COM BASE PLASTICA.	UN	000162 2026	E00015 /2024	000PROC991 2026	02.07.01	15,000	10,1000	151,50
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	000163 2026	E00015 /2024	000PROC991 2026	02.07.01	600,000	6,0800	3.648,00
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS, CAIXA COM 800GR.	UN	000164 2026	E00015 /2024	000PROC991 2026	02.07.01	50,000	13,6800	684,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 13

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.156,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
Pedido : 000077 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0019-01	BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL 20-LITROS.	UN	000160 2026	E00015 /2024	00PROC992 2026	02.07.01	30,000	9,8000	294,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 13964 LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Pedido : 000078 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	000158 2026	E00015 /2024	00PROC1001 2026	02.07.01	200,000	2,3900	478,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 13970 MULTIISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000079 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	000155 2026	E00015 /2024	00PROC1002 2026	02.07.01	4.500,000	5,9900	26.955,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000156 2026	E00015 /2024	00PROC1002 2026	02.07.01	100,000	3,6000	360,00
002.00055.0019-01	RODO DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	000154 2026	E00015 /2024	00PROC1002 2026	02.07.01	60,000	7,7100	462,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.777,60

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000080 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0034-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES.	PCT	000151 2026	E00015 /2024	00PROC1003 2026	02.07.01	4.000,000	12,0000	48.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.000,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000081 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000150 2026	E00012 /2024	00PROC1190 2026	02.07.01	400,000	12,0000	4.800,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000086 2026 Data: 19/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00036.0015-01	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50ML DIV. CORES FIG. SORTI.	UN	000333 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	53,000	4,4700	236,91
001.00056.0029-01	FITA CREPE 19MM X 50MT.	UN	000342 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	60,000	3,5800	214,80
001.00056.0061-01	FITA CREPE 50MM X 50MT.	UN	000343 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	60,000	8,0200	481,20
004.00005.0013-01	ADESIVO ACRILICO BRANCO	UN	000339 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	40,000	34,1800	1.367,20
004.00047.0001-01	CAIXA D AGUA 1000 LITROS - POLIETILENO	UN	000331 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	10,000	416,8700	4.168,70
004.00047.0006-01	CAIXA D AGUA 5000 LITROS - POLIETILENO	UN	000332 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	8,000	2.028,8700	16.230,96
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	000334 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	10,000	195,5400	1.955,40
004.00087.0013-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA COM ESPONJA 251X151MM.	UN	000335 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	20,000	17,3800	347,60
004.00087.0014-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM.	UN	000336 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	20,000	8,2000	164,00
004.00109.0009-01	FILTRO DE CAIXA DE AGUA 25 MICRAS	UN	000341 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	30,000	44,7600	1.342,80
004.00141.0035-01	LIXA PARA FERRO N 100	UN	000346 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	100,000	2,8800	288,00
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	000347 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	10,000	219,4000	2.194,00
004.00143.0013-01	LONA PLASTICA PRETA GROSSA 4X100M - 150 MICRAS.	RL	000348 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	10,000	197,4500	1.974,50
004.00151.0016-01	MANGUEIRA PARA GAS MALHA TRANCADA	UN	000349 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	10,000	66,0000	660,00
004.00151.0017-01	MANGUEIRA PARA GAS MALHA ACO PONTA	UN	000350 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	6,000	60,3400	362,04
004.00201.0003-01	REGUA DE ALUMINIO 3-METROS.	UN	000355 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	5,000	42,0700	210,35
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	000357 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	40,000	23,8400	953,60
004.00211.0037-01	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 9CM COM CABO.	UN	000360 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	40,000	6,5600	262,40
004.00211.0042-01	ROLO DE ESPUMA MACIO PARA TEXTURA FINA 23CM.	UN	000358 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	40,000	14,8600	594,40
004.00211.0043-01	ROLO DE ESPUMA PARA TEXTURA RUSTICA 23CM.	UN	000359 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	40,000	18,5700	742,80
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	000362 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	35,000	21,8800	765,80
004.00247.0007-01	VEDA CALHA 360 GRAMAS	PC	000361 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	30,000	24,9700	749,10
004.00258.0002-01	FIXADOR DE PORTA UNIVERSL NIQUELADO	UN	000345 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	60,000	12,8300	769,80
004.00284.0002-01	FOALHEIRO EM ABS PARA PAPEL INTERFOLHA	UN	000363 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	50,000	52,5200	2.626,00
004.00345.0001-01	MANTA LIQUIDA BASE ASFALTO VEDAPREN PRETO BALDE 18	UN	000351 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	30,000	197,1400	5.914,20
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2	RL	000352 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	30,000	216,8700	6.506,10
004.00365.0001-01	MAO FRANCESA 20CM COR BRANCA.	PAR	000353 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	30,000	8,8200	264,60
004.00378.0001-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500ML	UN	000340 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	30,000	22,6100	678,30
012.00006.0006-01	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO	UN	000338 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	50,000	46,6800	2.334,00
012.00006.0007-01	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300 A 400 M	UN	000337 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	50,000	48,8300	2.441,50
016.00087.0002-01	FITA DUPLA FACE	UN	000344 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	60,000	20,1000	1.206,00
016.00199.0006-01	REGULADOR DE GAS COM MONOMETRO BOTIJAO ATE 13KG	UN	000356 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	10,000	46,0200	460,20
016.00401.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300ML. CAIXA COM 12-UNIDADES.	CX	000354 2026	E00019 /2024	00PROC1346 2026	02.07.01	6,000	88,4200	530,52

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.997,78

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 15

Fornecedor : 14080 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000087 2026 Data: 19/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00064.0003-01	ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PO INSTANTANEO.	LTA	000171 2026	E00006 /2025	00PROC1408 2026	02.07.01	150,000	29,9900	4.498,50
							Valor Total de compras do Pedido :		4.498,50

Fornecedor : 12378 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000088 2026 Data: 19/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0005-01	DETECTOR FETAL PORTATIL.	UN	000423 2026	S00004 /2026	0PROC28979 2025	02.07.01	10,000	2.680,0000	26.800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		26.800,00

Fornecedor : 12378 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000089 2026 Data: 20/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00701.0003-01	INALADOR DE 04 SAIDAS COM SUPORTE	UN	000433 2026	S00005 /2026	0PROC27784 2025	02.07.01	20,000	2.995,0000	59.900,00
							Valor Total de compras do Pedido :		59.900,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000090 2026 Data: 22/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	000450 2026	S00006 /2026	00PROC1004 2026	02.07.01	600,000	2,1600	1.296,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.296,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000092 2026 Data: 22/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0004-01	ACIDO ASCORBICO 200 MG / ML SOLUCAO ORAL 20 ML	FR	000051 2026	E00056 /2025	0PROC28633 2025	02.07.01	100,000	0,7800	78,00
005.00017.0005-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML-FRASCO DE 10 ML	FR	000052 2026	E00056 /2025	0PROC28633 2025	02.07.01	400,000	1,1900	476,00
005.00056.0004-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	FR	000053 2026	E00056 /2025	0PROC28633 2025	02.07.01	1.000,000	5,8000	5.800,00
005.00153.0010-01	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOL.ORAL	FR	000054 2026	E00056 /2025	0PROC28633 2025	02.07.01	400,000	4,0700	1.628,00
005.00153.0011-01	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA - DRAMIN.	COM	000055 2026	E00056 /2025	0PROC28633 2025	02.07.01	10.000,000	0,6100	6.100,00
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	000056 2026	E00056 /2025	0PROC28633 2025	02.07.01	100.000,000	0,4200	42.000,00
005.00235.0002-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	000059 2026	E00056 /2025	0PROC28633 2025	02.07.01	30.000,000	0,0300	900,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 16

005.00355.0002-01	PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	000061	2026	E00056 /2025	OPROC28633 2025	02.07.01	400,000	21,2700	8.508,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	000062	2026	E00056 /2025	OPROC28633 2025	02.07.01	30.000,000	0,1400	4.200,00
005.00381.0001-01	PROPRANOLOL 40 MG	COM	000063	2026	E00056 /2025	OPROC28633 2025	02.07.01	20.000,000	0,0400	800,00
005.00559.0002-01	ESCOPOLAMINA, BULTIBROMETO 10MG	COM	000057	2026	E00056 /2025	OPROC28633 2025	02.07.01	5.000,000	0,3800	1.900,00
005.00559.0004-01	ESCOPOLAMINA, BULTIBROMETO 10MG, DIPIRONA 250MG	COM	000058	2026	E00056 /2025	OPROC28633 2025	02.07.01	22.980,000	0,2100	4.825,80
005.00570.0001-01	NIFEDIPINO 20MG	CAP	000060	2026	E00056 /2025	OPROC28633 2025	02.07.01	30.000,000	0,0600	1.800,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79.015,80

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000098 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	000221	2026	E00056 /2025	00PROC1567	2026	02.07.01	20.000,000	0,3700	7.400,00
005.00120.0016-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	000222	2026	E00056 /2025	00PROC1567	2026	02.07.01	35.000,000	0,2900	10.150,00
005.00269.0006-01	ISOSSORBIDA 5MG - DINITRATO - COMP.SUB-LINGUAL.	COM	000223	2026	E00056 /2025	00PROC1567	2026	02.07.01	150,000	0,2600	39,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.589,00

Fornecedor : 13244 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000099 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0028-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	COM	000220	2026	E00056 /2025	00PROC1585	2026	02.07.01	8.000,000	0,4200	3.360,00
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	000219	2026	E00056 /2025	00PROC1585	2026	02.07.01	1.500,000	4,0000	6.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.360,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000100 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00343.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG	COM	000218	2026	E00056 /2025	00PROC1588	2026	02.07.01	1.440,000	2,3200	3.340,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.340,80

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 000101 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00285.0002-01	LIDOCAINA 2% SEM VASO - COM 20 ML	AMP	000216	2026	E00056 /2025	00PROC1593	2026	02.07.01	200,000	3,6800	736,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 13688 ILG COMERCIAL LTDA
Pedido : 000102 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00028.0001-01	AMIODARONA 200 MG	COM	000217 2026	E00056 /2025	00PROC1599 2026	02.07.01	10.000,000	0,3200	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 13734 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000103 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00100.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	000212 2026	E00056 /2025	00PROC1600 2026	02.07.01	1.000,000	0,2600	260,00
005.00173.0003-01	ENALAPRIL, MALEATO 10MG	COM	000214 2026	E00056 /2025	00PROC1600 2026	02.07.01	70.000,000	0,0300	2.100,00
005.00257.0005-01	IBUPROFENO 600MG	COM	000215 2026	E00056 /2025	00PROC1600 2026	02.07.01	5.000,000	0,1200	600,00
005.00417.0046-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	FR	000213 2026	E00056 /2025	00PROC1600 2026	02.07.01	400,000	0,1700	68,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.028,00

Fornecedor : 14378 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000104 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00452.0001-01	TIMOLOL 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA 5 ML	FR	000210 2026	E00056 /2025	00PROC1622 2026	02.07.01	250,000	2,3900	597,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 597,50

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000105 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00114.0002-01	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG	COM	000174 2026	E00056 /2025	00PROC1625 2026	02.07.01	25.000,000	0,4000	10.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 13689 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA
Pedido : 000106 2026 Data: 23/01/2026

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 18

005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	000173	2026	E00056 /2025	00PROC1626 2026	02.07.01	300.000,000	0,1100	33.000,00	
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
33.000,00											
Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
Pedido : 000107 2026 Data: 23/01/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00011.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM PO PEDIATRIC	LTA	000172	2026	E00006 /2025	00PROC1638 2026	02.07.01		250,000	80,5000	20.125,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
20.125,00											
Fornecedor : 13590 MACOM MALHAS DE COMPRESSAO LTDA											
Pedido : 000108 2026 Data: 23/01/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00519.0004-01	MALHA TRATAMENTO QUEIMADURAS - SHORTS	UN	000457	2026	S00007 /2026	0PROC26123 2025	02.07.01		4,000	200,0000	800,00
005.00519.0005-01	MALHA TRATAMENTO QUEIMADURAS - MASCARA TOTAL ROSTO SEM PESCOCO	UN	000456	2026	S00007 /2026	0PROC26123 2025	02.07.01		4,000	100,0000	400,00
005.00519.0006-01	MALHA TRATAMENTO QUEIMADURAS - LUVA SEM DEDOS PARA MAO DIREITA	UN	000455	2026	S00007 /2026	0PROC26123 2025	02.07.01		4,000	80,0000	320,00
005.00519.0007-01	MALHA TRATAMENTO QUEIMADURAS - FORMATO DE MEIA CANO MEDIO DE 10CM	UN	000454	2026	S00007 /2026	0PROC26123 2025	02.07.01		4,000	70,0000	280,00
0004 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
1.800,00											
Fornecedor : 13689 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA											
Pedido : 000096 2026 Data: 27/01/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00293.0004-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	000269	2026	E00056 /2025	00PROC2220 2026	02.07.01		400.000,000	0,0400	16.000,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
16.000,00											
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000109 2026 Data: 28/01/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	000227	2026	E00056 /2025	00PROC1632 2026	02.07.01		65.000,000	0,0600	3.900,00
005.00102.0003-01	CETOPROFENO 50MG/ML - 2ML	AMP	000228	2026	E00056 /2025	00PROC1632 2026	02.07.01		1.500,000	1,0600	1.590,00
005.00228.0004-01	FUROSEMIDA 10MG / ML - INJETAVEL 2ML	AMP	000230	2026	E00056 /2025	00PROC1632 2026	02.07.01		500,000	0,6700	335,00
005.00249.0002-01	HIDROCORTISONA 100 MG	FR	000231	2026	E00056 /2025	00PROC1632 2026	02.07.01		200,000	2,9900	598,00
005.00250.0006-01	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO/AMPOLA DE 10 ML	AMP	000232	2026	E00056 /2025	00PROC1632 2026	02.07.01		400,000	4,7200	1.888,00
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	000233	2026	E00056 /2025	00PROC1632 2026	02.07.01		200,000	4,0000	800,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 19

005.00306.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	000234	2026	E00056 /2025	00PROC1632	2026	02.07.01	100,000,000	0,3200	32,000,00
005.00542.0001-01	ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 2MG/ML	AMP	000235	2026	E00056 /2025	00PROC1632	2026	02.07.01	1,000,000	1,0600	1,060,00
005.00557.0001-01	CIANOCOBALAMINA 2500 MCG/ML	AMP	000229	2026	E00056 /2025	00PROC1632	2026	02.07.01	100,000	7,8800	788,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.959,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000110 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00047.0006-01	CAIXA D AGUA 5000 LITROS - POLIETILENO	UN	000241	2026	E00019 /2024	00PROC2137	2026	02.17.01	2,000	2.028,8700	4.057,74
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	000242	2026	E00019 /2024	00PROC2137	2026	02.17.01	4,000	195,5400	782,16
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	000247	2026	E00019 /2024	00PROC2137	2026	02.17.01	8,000	219,4000	1.755,20
004.00143.0013-01	LONA PLASTICA PRETA GROSSA 4X100M - 150 MICRAS.	RL	000243	2026	E00019 /2024	00PROC2137	2026	02.17.01	4,000	197,4500	789,80
004.00345.0001-01	MANTA LIQUIDA BASE ASFALTO VEDAPREN PRETO BALDE 18	UN	000244	2026	E00019 /2024	00PROC2137	2026	02.17.01	8,000	197,1400	1.577,12
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2	RL	000245	2026	E00019 /2024	00PROC2137	2026	02.17.01	8,000	216,8700	1.734,96
016.00364.0002-01	BOBINA FIO DE NYLON P/ CARRETEIRA COM 280M X 3MM.	RL	000240	2026	E00019 /2024	00PROC2137	2026	02.17.01	20,000	189,6000	3.792,00
016.00401.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300ML. CAIXA COM 12-UNIDADES.	CX	000246	2026	E00019 /2024	00PROC2137	2026	02.17.01	10,000	88,4200	884,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.373,18

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000111 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, P ARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	000238	2026	E00001 /2025	00PROC2178	2026	02.17.01	500,000	4,2700	2.135,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Ch Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguayensis. Embalagem primria: sacos plst icos transparentes envolvidos com caixa de papel contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereo do fabricante, data de fabrica o, prazo de validade e n do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricao no podendo ser exceder 4 meses de fabricao no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor caracterstico, sem umidade ou mofo. Reposio do produto: no cas	UN	000239	2026	E00001 /2025	00PROC2178	2026	02.17.01	200,000	2,4800	496,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 20

o de alterao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.631,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000112 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0008-01	CAFE EM PO HOMOGENEO, PACOTE COM 500GR.	PCT	000237 2026	E00054 /2025	00PROC2201 2026	02.17.01	200,000	25,8500	5.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.170,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000113 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0008-01	CAFE EM PO HOMOGENEO, PACOTE COM 500GR.	PCT	000236 2026	E00054 /2025	00PROC2338 2026	02.12.01	300,000	25,8500	7.755,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.755,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000116 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0012-01	PANO MULTIUSO, ANTIBACTERIANO, ALTA ABSORCAO.	UN	000248 2026	E00015 /2024	00PROC2465 2026	02.04.01	50,000	7,0500	352,50
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	000249 2026	E00015 /2024	00PROC2465 2026	02.04.01	50,000	15,5000	775,00
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	000252 2026	E00015 /2024	00PROC2465 2026	02.04.01	50,000	23,5000	1.175,00
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	000251 2026	E00015 /2024	00PROC2465 2026	02.04.01	50,000	14,5000	725,00
002.00059.0061-01	SACO DE LIXO 110 LITROS - PCT 100 UND	PCT	000250 2026	E00015 /2024	00PROC2465 2026	02.04.01	25,000	70,0000	1.750,00
002.00059.0062-01	SACO DE LIXO 70 LITROS - PCT 100 UND	PCT	000253 2026	E00015 /2024	00PROC2465 2026	02.04.01	20,000	48,5000	970,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.747,50

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000117 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00009.0006-01	ALAMBRADO FIO 16 MALHA 70MM - 1,80X25M	RL	000321 2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	10,000	455,4900	4.554,90
004.00009.0007-01	ALAMBRADO FIO 12 MALHA 2" 2,77MM - 2X25M	RL	000322 2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	10,000	569,5300	5.695,30
004.00009.0008-01	ALAMBRADO FIO 14 MALHA 2" 2,11MM - 2X25M	RL	000323 2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	10,000	754,3300	7.543,30
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	000313 2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	50,000	84,6400	4.232,00
004.00107.0005-01	FERRO 1/4 CA 50 BR 12M	BAR	000314 2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	50,000	25,2700	1.263,50
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	000315 2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	50,000	22,7000	1.135,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 21

004.00107.0008-01	FERRO 5/16 CA 50BR 12M	BAR	000317	2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	100,000	38,4900	3.849,00
004.00107.0009-01	FERRO 5/8 CA 50 BR 12 M	BAR	000318	2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	50,000	149,9300	7.496,50
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	000316	2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	500,000	51,6400	25.820,00
016.00163.0016-01	TELA SOLDADA MALHA POP 15X15 - 2X3M.	UN	000319	2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	45,000	105,4600	4.745,70
016.00163.0019-01	TELA SOLDADA MALHA POP 20X20 - 2X3M.	UN	000320	2026	E00019 /2024	00PROC1741 2026	02.13.01	45,000	77,3800	3.482,10

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69.817,30

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000119 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00009.0004-01	CARGA DE GAS GLP 45KG S/ VASILHAME	UN	000657	2026	E00011 /2024	00PROC2284 2026	02.08.01	132,000	399,0000	52.668,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.668,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000120 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	000254	2026	E00015 /2024	00PROC2291 2026	02.17.01	125,000	5,1000	637,50
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	000255	2026	E00015 /2024	00PROC2291 2026	02.17.01	150,000	2,1800	327,00
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	000256	2026	E00015 /2024	00PROC2291 2026	02.17.01	250,000	5,6200	1.405,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	000257	2026	E00015 /2024	00PROC2291 2026	02.17.01	100,000	4,7900	479,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.848,50

Fornecedor : 11599 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000121 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00048.0034-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES.	PCT	000258	2026	E00015 /2024	00PROC2294 2026	02.17.01	100,000	12,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000122 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, P	UN	000273	2026	E00001 /2025	00PROC2297 2026	02.04.01	600,000	4,2700	2.562,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 22

ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA

006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Ch Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primria: sacos plasticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação no podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposio do produto: no caso de alterao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	000272	2026	E00001	/2025	00PROC2297	2026	02.04.01	500,000	2,4800	1.240,00
-------------------	--	----	--------	------	--------	-------	------------	------	----------	---------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.802,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000123 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	000262	2026	E00015	/2024	00PROC2304	2026	02.17.01	25,000	3,7800	94,50
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	000261	2026	E00015	/2024	00PROC2304	2026	02.17.01	50,000	2,5200	126,00
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	000260	2026	E00015	/2024	00PROC2304	2026	02.17.01	20,000	15,5000	310,00
002.00059.0061-01	SACO DE LIXO 110 LITROS - PCT 100 UND	PCT	000259	2026	E00015	/2024	00PROC2304	2026	02.17.01	50,000	70,0000	3.500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.030,50

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000124 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	000276	2026	E00015	/2024	00PROC2305	2026	02.04.01	100,000	6,0800	608,00
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 800GR.	UN	000274	2026	E00015	/2024	00PROC2305	2026	02.04.01	80,000	13,6800	1.094,40
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	000275	2026	E00015	/2024	00PROC2305	2026	02.04.01	20,000	21,9800	439,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.142,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 23

Fornecedor : 13970 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000125 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0019-01	RODO DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	000263 2026	E00015 /2024	00PROC2316 2026	02.17.01	10,000	7,7100	77,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,10

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000126 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	000265 2026	E00015 /2024	00PROC2318 2026	02.17.01	100,000	6,0800	608,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	000266 2026	E00015 /2024	00PROC2318 2026	02.17.01	20,000	21,9800	439,60
016.00053.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, COM CABO DE MADEIRA. 15X22CM TAMANHO EXTRA GRANDE.	UN	000264 2026	E00015 /2024	00PROC2318 2026	02.17.01	10,000	10,1400	101,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.149,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000127 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	000277 2026	E00015 /2024	00PROC2333 2026	02.04.01	2.500,000	5,1000	12.750,00
002.00015.0004-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000278 2026	E00015 /2024	00PROC2333 2026	02.04.01	800,000	2,3900	1.912,00
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	000279 2026	E00015 /2024	00PROC2333 2026	02.04.01	240,000	2,1800	523,20
002.00034.0006-01	INSETICIDA AEROSOL, FRASCO MINIMO 300ML.	UN	000280 2026	E00015 /2024	00PROC2333 2026	02.04.01	80,000	7,7700	621,60
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	000281 2026	E00015 /2024	00PROC2333 2026	02.04.01	1.600,000	5,6200	8.992,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	000282 2026	E00015 /2024	00PROC2333 2026	02.04.01	320,000	4,7900	1.532,80
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	000283 2026	E00015 /2024	00PROC2333 2026	02.04.01	50,000	8,7000	435,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.766,60

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000128 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0034-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES.	PCT	000284 2026	E00015 /2024	00PROC2336 2026	02.04.01	1.500,000	12,0000	18.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.000,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 24

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000129 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	000641 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	50,000	9,1000	455,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	000642 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	850,000	7,9000	6.715,00
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	000652 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	430,000	8,0100	3.444,30
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	000653 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	250,000	10,9100	2.727,50
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	000643 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	6.700,000	5,9000	39.530,00
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	000644 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	5.700,000	5,9000	33.630,00
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	000645 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	5.700,000	10,4000	59.280,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000646 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	2.800,000	11,1000	31.080,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	000647 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	3.000,000	9,4000	28.200,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	000648 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	100,000	26,0000	2.600,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	000649 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	8.700,000	4,4500	38.715,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	000650 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	2.000,000	7,9500	15.900,00
006.00123.0014-01	OVO BRANCO GRANDE	DZ	000656 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	12.000,000	12,5000	150.000,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	000651 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	2.600,000	11,1000	28.860,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	000654 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	480,000	7,0100	3.364,80
006.00147.0004-01	SALSA EM MACO	MC	000655 2026	E00003 /2025	00PROC2358 2026	02.08.01	110,000	28,9900	3.188,90

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447.690,50

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000130 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0002-01	ABOBORA CABOTIA	KG	000627 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	1.150,000	8,0000	9.200,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	000628 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	1.150,000	8,9000	10.235,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	000629 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	950,000	35,5000	33.725,00
006.00023.0002-01	BATATA DOCE	KG	000631 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	1.050,000	3,0000	3.150,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	000630 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	4.100,000	8,5000	34.850,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	000632 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	1.580,000	7,9000	12.482,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	000633 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	2.000,000	8,9000	17.800,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	000634 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	3.200,000	7,9000	25.280,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	000635 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	2.900,000	7,9000	22.910,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	000636 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	1.300,000	17,0000	22.100,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	000637 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	300,000	14,0000	4.200,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	000638 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	1.400,000	7,9000	11.060,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	000639 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	900,000	13,0000	11.700,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	000640 2026	E00003 /2025	00PROC2359 2026	02.08.01	4.500,000	11,5000	51.750,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270.442,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 25

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000350 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0029-01	FITA CREPE 19MM X 50MT.	UN	000295 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	15,000	3,5800	53,70
001.00056.0061-01	FITA CREPE 50MM X 50MT.	UN	000296 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	60,000	8,0200	481,20
004.00047.0001-01	CAIXA D AGUA 1000 LITROS - POLIETILENO	UN	000290 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	10,000	416,8700	4.168,70
004.00047.0061-01	CAIXA DE AGUA TANQUE 5000 LITROS	UN	000289 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	2,000	2.935,4000	5.870,80
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	000291 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	35,000	195,5400	6.843,90
004.00087.0013-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA COM ESPONJA 25X151MM.	UN	000292 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	10,000	17,3800	173,80
004.00087.0014-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM.	UN	000293 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	10,000	8,2000	82,00
004.00141.0035-01	LIXA PARA FERRO N 100	UN	000299 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	70,000	2,8800	201,60
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	000300 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	90,000	219,4000	19.746,00
004.00143.0013-01	LONA PLASTICA PRETA GROSSA 4X100M - 150 MICRAS.	RL	000301 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	90,000	197,4500	17.770,50
004.00201.0003-01	REGUA DE ALUMINIO 3-METROS.	UN	000305 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	25,000	42,0700	1.051,75
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	000306 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	40,000	23,8400	953,60
004.00211.0037-01	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 9CM COM CABO.	UN	000309 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	50,000	6,5600	328,00
004.00211.0038-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO PROF. 23CM COM CABO.	UN	000310 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	50,000	16,2500	812,50
004.00211.0042-01	ROLO DE ESPUMA MACIO PARA TEXTURA FINA 23CM.	UN	000307 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	50,000	14,8600	743,00
004.00211.0043-01	ROLO DE ESPUMA PRETA TEXTURA RUSTICA 23CM.	UN	000308 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	50,000	18,5700	928,50
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	000312 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	8,000	21,8800	175,04
004.00247.0007-01	VEDA CALHA 360 GRAMAS	PC	000311 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	70,000	24,9700	1.747,90
004.00258.0002-01	FIXADOR DE FORTA UNIVERSL NIQUELADO	UN	000298 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	50,000	12,8300	641,50
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2	RL	000302 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	25,000	216,8700	5.421,75
004.00365.0001-01	MAO FRANCESA 20CM COR BRANCA.	PAR	000303 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	30,000	8,8200	264,60
004.00378.0001-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500ML	UN	000294 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	40,000	22,6100	904,40
016.00087.0002-01	FITA DUPLA FACE	UN	000297 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	150,000	20,1000	3.015,00
016.00364.0002-01	BOBINA FIO DE NYLON P/ CARRETEIRA COM 280M X 3MM.	RL	000288 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	135,000	189,6000	25.596,00
016.00401.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300ML. CAIXA COM 12-UNIDADES.	CX	000304 2026	E00019 /2024	00PROC1740 2026	02.13.01	30,000	88,4200	2.652,60

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.628,34

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000132 2026 Data: 30/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00126.0020-01	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSF 100" 25 MPA	M	000328 2026	E00050 /2025	00PROC1746 2026	02.13.01	100,000	38,5000	3.850,00
004.00240.0003-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 1000 MM comprimento til de 1500 mm, de seo circular par a guas pluviais . diametro 1000 mm.	M	000327 2026	E00050 /2025	00PROC1746 2026	02.13.01	50,000	669,0000	33.450,00
004.00240.0007-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 600 MM comprimento til de 1500 mm, de seo circular par a guas pluviais . diametro 600 mm.	M	000325 2026	E00050 /2025	00PROC1746 2026	02.13.01	100,000	212,0000	21.200,00
004.00240.0008-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 800 MM comprimento til de 1500 mm, de seo circular par	M	000326 2026	E00050 /2025	00PROC1746 2026	02.13.01	100,000	358,0000	35.800,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 26

a guas pluviais . dimetro 800 mm.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94.300,00

Fornecedor : 09323 HURSAN COMERCIAL LTDA-EPP
 Pedido : 000133 2026 Data: 30/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00126.0016-01	GUIA DE CONCRETO TIPO CHAPEU 1.200 X 300 X 150.	UN	000324 2026	E00050 /2025	00PROC2526 2026	02.13.01	200,000	50,9000	10.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.180,00

0379 Itens Mostrados no Total

0089 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.974.893,91