

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000143 2026 Data: 02/02/2026

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	000711 2026	S00019 /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 : 000144 2026 Data: 02/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	000712 2026	S00020 /2026	00PROC1302 2026	02.04.01	300,000	14,5000	4.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.350,00	

Fornecedor : 13686 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO
Pedido : 000148 2026 Data: 02/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00214.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	000365 2026	E00056 /2025	00PROC1580 2026	02.07.01	2.000,000	0,4200	840,00
005.00559.0005-01	ESCOPOLAMINA, BULTIBROMETO 4MG/ML DAPIRONA 500MG/M L - AMPOLA 5ML	AMP	000364 2026	E00056 /2025	00PROC1580 2026	02.07.01	2.000,000	1,2300	2.460,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00	

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000149 2026 Data: 02/02/2026

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 PMS 100" 25 MPA	M	000721 2026	E00050 /2025	00PROC2229 2026	02.13.01	700,000	38,5000	26.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	26.950,00	

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000151 2026 Data: 02/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0021-01	TELEVISOR SMART 50" 4K	UN	000508 2026	E00035 /2025	00PROC2636 2026	02.03.01	1,000	2.500,0000	2.500,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 09323 HURSAN COMERCIAL LTDA-EPP
Pedido : 000152 2026 Data: 02/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00021.0005-01	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL OVAL BRANCO.	UN	000391 2026	E00022 /2025	00PROC2658 2026	02.10.01	35,000	57,5000	2.012,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.012,50

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000153 2026 Data: 02/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00041.0009-01	BROXA RETANGULAR	UN	000386 2026	E00022 /2025	00PROC2659 2026	02.10.01	4,000	17,0000	68,00
004.00233.0003-01	TINTA ACRILICA - 18 LITROS	LTA	000388 2026	E00022 /2025	00PROC2659 2026	02.10.01	8,000	304,0000	2.432,00
004.00233.0187-01	TINTA ESMALTE GL. 3.6LT COR AZUL	UN	000389 2026	E00022 /2025	00PROC2659 2026	02.10.01	2,000	191,0000	382,00
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	000387 2026	E00022 /2025	00PROC2659 2026	02.10.01	4,000	496,0000	1.984,00
004.00233.0231-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO-CORES DIVER	GL	000390 2026	E00022 /2025	00PROC2659 2026	02.10.01	3,000	195,0000	585,00
016.00157.0007-01	SOLVENTE AGUARRAZ 0,9L.	UN	000385 2026	E00022 /2025	00PROC2659 2026	02.10.01	3,000	34,0000	102,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.553,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000154 2026 Data: 02/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0061-01	FITA CREPE 50MM X 50MT.	UN	000376 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	10,000	8,0200	80,20
004.00005.0013-01	ADESIVO ACRILICO BRANCO	UN	000374 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	6,000	34,1800	205,08
004.00087.0013-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA COM ESPONJA 251X151MM.	UN	000371 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	8,000	17,3800	139,04
004.00109.0009-01	FILTRO DE CAIXA DE AGUA 25 MICRAS	UN	000375 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	1,000	44,7600	44,76
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	000378 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	6,000	219,4000	1.316,40
004.00151.0016-01	MANGUEIRA PARA GAS MALHA TRANCADA	UN	000379 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	1,000	66,0000	66,00
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	000381 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	21,000	23,8400	500,64
004.00211.0038-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO PROF. 23CM COM CABO.	UN	000384 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	10,000	16,2500	162,50
004.00284.0002-01	TOALHEIRO EM ABS PARA PAPEL INTERFOLHA	UN	000382 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	2,000	52,5200	105,04
012.00006.0006-01	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO	UN	000373 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	10,000	46,6800	466,80
012.00006.0007-01	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300 A 400 M	UN	000372 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	10,000	48,8300	488,30
016.00087.0002-01	FITA DUPLA FACE	UN	000377 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	15,000	20,1000	301,50
016.00199.0006-01	REGULADOR DE GAS COM MONOMETRO BOTTIAO ATE 13KG	UN	000380 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	2,000	46,0200	92,04
016.00364.0002-01	BOBINA FIO DE NYLON P/ CARRETEIRA COM 280M X 3MM.	RL	000370 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	6,000	189,6000	1.137,60
016.00401.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300ML. CAIXA COM 12-UNIDADES.	CX	000383 2026	E00019 /2024	00PROC2660 2026	02.10.01	2,000	88,4200	176,84

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 3

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.282,74

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000161 2026 Data: 03/02/2026

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	000414 2026	E00012 /2024	000PROC432 2026	02.16.01	150,000	12,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000162 2026 Data: 03/02/2026

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	000408 2026	E00015 /2024	000PROC433 2026	02.16.01	500,000	5,1000	2.550,00
002.00015.0004-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000409 2026	E00015 /2024	000PROC433 2026	02.16.01	200,000	2,3900	478,00
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	000410 2026	E00015 /2024	000PROC433 2026	02.16.01	50,000	2,1800	109,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000411 2026	E00015 /2024	000PROC433 2026	02.16.01	30,000	0,7500	22,50
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	000412 2026	E00015 /2024	000PROC433 2026	02.16.01	300,000	5,6200	1.686,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.845,50

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000163 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	000407 2026	E00011 /2024	000PROC435 2026	02.16.01	2,000	103,9500	207,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,90

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000164 2026 Data: 03/02/2026

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 TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D	UN	000415 2026	E00001 /2025	000PROC436 2026	02.16.01	60,000	4,2700	256,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 4

ATA DA ENTREGA	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0005-01 CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Ch Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguaiensis. 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, sem umidade ou mofo. Reposio do produto: no caso de alterao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	000416 2026	E00001 /2025	000PROC436 2026	02.16.01	50,000	2,4800	124,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,20

Fornecedor : 11599 SNOB INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000165 2026 Data: 03/02/2026

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	000403 2026	E00015 /2024	000PROC438 2026	02.16.01	100,000	12,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000167 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0073-01	PECAS PARA IVECO ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000405 2026	E00006 /2024	00PROC2288 2026	02.07.01	1,000	11.711,4700	11.711,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.711,47

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000168 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0080-01	PECAS PARA CITROEN ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000406 2026	E00006 /2024	00PROC2290 2026	02.07.01	1,000	1.294,3400	1.294,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.294,34

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 5

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000169 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0073-01	PECAS PARA IVECO ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000419 2026	E00006 /2024	00PROC2471 2026	02.07.01	1,000	3.090,2700	3.090,27
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.090,27

Fornecedor : 10020 VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA
Pedido : 000171 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00114.0001-01	LIVRO DE APLICACAO AC (TESTE DE ATENCAO)	UN	000474 2026	I00002 /2026	0PROC24477 2025	02.04.01	2,000	69,0000	138,00
016.00181.0005-01	COLECAO BPA-2 CONJUTNO DE APLICACOES A/C/D VOL.2, E 4 - 25 FOLHAS	VOL	000475 2026	I00002 /2026	0PROC24477 2025	02.04.01	8,000	90,0000	720,00
016.00181.0012-01	COLECAO TRI LIVRO DE APLICACAO VOL.3	VOL	000480 2026	I00002 /2026	0PROC24477 2025	02.04.01	4,000	25,0000	100,00
016.00181.0016-01	COLECAO NEO-FFI-R LIVRO APLICACAO VOL.5	VOL	000476 2026	I00002 /2026	0PROC24477 2025	02.04.01	4,000	48,0000	192,00
016.00181.0019-01	NEO-PI-R LIVRO DE APLICACAO VOL. 3	VOL	000477 2026	I00002 /2026	0PROC24477 2025	02.04.01	4,000	58,0000	232,00
016.00181.0020-01	NEO-PI-R LIVRO DE EXERCICIO VOL. 2	VOL	000478 2026	I00002 /2026	0PROC24477 2025	02.04.01	6,000	32,0000	192,00
016.00181.0021-01	PALAGRAFICO LIVRO DE APLICACAO 1 PEQUENO VOL. 2	VOL	000479 2026	I00002 /2026	0PROC24477 2025	02.04.01	2,000	55,0000	110,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.684,00

Fornecedor : 13210 MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA
Pedido : 000172 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00127.0004-01	COLIRIO DE CISTEAMINE 0,55%	FR	000913 2026	I00040 /2026	00PROC367 2026	02.07.01	12,000	6.602,9783	79.235,73
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79.235,73

Fornecedor : 13740 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000175 2026 Data: 04/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00914.0001-01	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 25MG	COM	000467 2026	S00008 /2026	00PROC1504 2026	02.07.01	180,000	2,3010	414,18
005.00914.0002-01	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 40MG	COM	000468 2026	S00008 /2026	00PROC1504 2026	02.07.01	180,000	3,6820	662,76
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.076,94

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 6

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000176 2026 Data: 05/02/2026

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	000449 2026	E00012 /2024	00PROC1103 2026	02.01.04	10,000	12,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000178 2026 Data: 05/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00014.0002-01	AMIDO DE MILHO KG	KG	000824 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	100,000	11,8400	1.184,00
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto dever ser processado a partir de matrias-primas ss e limpas, isentas de matria a terrosa e de parasitos, no podendo estar midas ou fermentadas. O produto dever estar de acordo com a legislao em vigor, especialmente a Resolu o RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA , Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portaria 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primaria: atxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundria: embalagem prpria para o produto. Data de fabricao: no superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de Validade: Mnimo 6 meses.	KG	000826 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	13.000,000	7,6300	99.190,00
006.00017.0004-01	AVEIA EM FLOCOS	KG	000827 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	80,000	34,0300	2.722,40
006.00024.0006-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL MARCA:PURITY	LT	000849 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	80,000	10,2300	818,40
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	000864 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	700,000	22,5300	15.771,00
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	000865 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	200,000	30,9900	6.198,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	000866 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	2.000,000	16,4100	32.820,00
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	000867 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	1.400,000	16,7100	23.394,00
006.00027.0049-01	BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL.	PCT	000868 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	50,000	13,6000	680,00
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU MARCA:APTI	KG	000848 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	500,000	29,4000	14.700,00
006.00057.0008-01	CREME VEGETAL COM SAL	POT	000857 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	150,000	14,9700	2.245,50
006.00061.0006-01	ERVILHA SECA KG	KG	000837 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	100,000	23,2100	2.321,00
006.00067.0004-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE 2 A 2,3 KG	KG	000829 2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	4.000,000	12,2200	48.880,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 7

006.00068.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	000832	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	300,000	10,8500	3.255,00
	FARINHA DE MILHO MARCA:CAMPO BELO									
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO	KG	000831	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	500,000	5,5500	2.775,00
	FARINHA DE TRIGO TIPO1 MARCA:MARRAKECH									
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	000833	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	300,000	10,0400	3.012,00
006.00068.0012-01	FARINHA DE ARROZ	KG	000830	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	12,000	16,6200	199,44
006.00068.0013-01	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE	KG	000834	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	300,000	20,5500	6.165,00
006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO	KG	000840	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	750,000	11,4500	8.587,50
	Tipo preto novo. Gro inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificacao dever ser grupo 1, de acordo com a classificacao oficial do Ministerio da Agricultura que apresenta suas caractersticas na Instrucao Normativa n°12 de 31/03/08 MAPA. O produto dever estar de acordo com a legislacao em vigor.									
	Embalagem primria: plstica, atxica, com peso liquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mnimo 6 meses									
	Tipo preto novo. Gro inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificacao dever ser grupo 1, de acordo com a classificacao oficial do Ministerio da Agricultura que apresenta suas caractersticas na Instrucao Normativa n°12 de 31/03/08 MAPA. O produto dever estar de acordo com a legislacao em vigor.									
	Embalagem primria: plstica, atxica, com peso liquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mnimo 6 meses									
006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	000839	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	3.950,000	10,4400	41.238,00
	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 MARCA:GRANOLAR									
006.00070.0010-01	FEIJAO BRANCO TIPO 1	KG	000838	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	100,000	15,9000	1.590,00
006.00071.0004-01	FERMENTO EM PO	POT	000835	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	250,000	5,0500	1.262,50
006.00078.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	000836	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	300,000	6,6000	1.980,00
006.00080.0005-01	GELEIA 100% FRUTA	KG	000858	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	80,000	78,7000	6.296,00
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	000851	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	3.000,000	45,2500	135.750,00
006.00093.0104-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO SEM LACTOSE	KG	000850	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	350,000	65,9100	23.068,50
006.00099.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA	KG	000863	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	400,000	13,1500	5.260,00
006.00099.0017-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, TIPO PARAFUSO.	KG	000859	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	4.000,000	11,9500	47.800,00
006.00099.0018-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, TIPO AVE MARIA.	KG	000860	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	1.200,000	11,9100	14.292,00
006.00099.0022-01	MACARRAO DE ARROZ.	KG	000862	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	30,000	17,5000	525,00
006.00099.0026-01	MACARRAO DE SOMOLA COM OVOS INTEGRAL TIPO FUSILLI	KG	000861	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	20,000	13,2300	264,60
006.00107.0004-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL.	POT	000855	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	450,000	9,6400	4.338,00
006.00112.0001-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	000841	2026	E00007 /2024	00PROC2614 2026	02.08.01	250,000	12,0700	3.017,50
	Grupo: duro, classe:amarela Data de fabricacao: no superior a 30 dias da data									

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 8

de entrega.
Data de validade: mnimo de 5 meses.
Embalagem primria: saco de plstico atxico e res
istente contendo 500g ou 1 kg do produto.
Embalagem Secundria: resistentes devidamente iden
tificadas e lacradas.
Rotulagem: Seguir de acordo com a legislaao vigen
te.

006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	000842	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	250,000	23,4500	5.862,50
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO	FR	000843	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	3.000,000	8,5600	25.680,00
006.00122.0003-01	OREGANO SECO.	KG	000844	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	100,000	111,4800	11.148,00
006.00142.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO REQUEIJAO CREMOSO ,SEM AMIDO MARCA:SOFICCE	KG	000856	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	600,000	55,8100	33.486,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO	KG	000845	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	900,000	2,6700	2.403,00
006.00152.0009-01	SUCO DE LARANJA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	000852	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	350,000	15,2800	5.348,00
006.00152.0012-01	SUCO DE UVA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	000853	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	350,000	15,5900	5.456,50
006.00152.0024-01	SUCO DE MACA 100% INTEGRAL	LT	000854	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	350,000	14,0000	4.900,00
006.00155.0011-01	COLORIFICO	KG	000828	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	294,000	18,6700	5.488,98
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	000846	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	600,000	5,7400	3.444,00
006.00169.0002-01	CANJICA COZIDA	KG	000847	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	245,000	25,9000	6.345,50
006.00175.0001-01	ACAFRAO EM PO	KG	000825	2026	E00007 /2024	00PROC2614	2026	02.08.01	140,000	27,1000	3.794,00

0045 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 674.956,82

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000179 2026 Data: 05/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0001-01	CARNE BOVINA MOIDA - TIPO ACEM	KG	000889	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	2.800,000	43,6000	122.080,00
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	000888	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	2.000,000	49,9000	99.800,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	000890	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	2.000,000	49,9000	99.800,00
006.00041.0024-01	CARNE SUINA PERNIL EM ISCAS OU TIRAS CONGELADO	KG	000892	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	2.700,000	29,9000	80.730,00
006.00041.0037-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS IQF	KG	000891	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	3.000,000	31,6000	94.800,00
006.00041.0039-01	CARNE DE FRANGO CORTES DE SASSAMI CONGELADO IQF	KG	000896	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	1.550,000	34,9000	54.095,00
006.00041.0041-01	CARNE DE FRANGO EMPANADO COM LEGUMES	KG	000898	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	1.100,000	24,3700	26.807,00
006.00072.0005-01	FILE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA	KG	000895	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	4.800,000	34,9000	167.520,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	000894	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	2.600,000	34,9000	90.740,00
006.00072.0008-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO(POLACA DO ALASCA)	KG	000899	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	500,000	49,9000	24.950,00
006.00072.0036-01	FILE DE PEITO EM ISCAS CONGELADO IQF	UN	000897	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	1.850,000	34,9000	64.565,00
006.00096.0007-01	LINGUICA COM CARNE SUINA 1 QUALIDADE - 100% PERNIL	KG	000893	2026	E00003 /2024	00PROC2615	2026	02.08.01	1.300,000	28,3000	36.790,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 962.677,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 9

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 000180 2026 Data: 05/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0061-01	SACO DE LIXO 110 LITROS - PCT 100 UND	PCT	000393 2026	E00015 /2024	00PROC3063 2026	02.08.01	180,000	70,0000	12.600,00
012.00006.0008-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO,C/ RES. 800ML.	UN	000392 2026	E00015 /2024	00PROC3063 2026	02.08.01	135,000	25,2000	3.402,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.002,00

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000181 2026 Data: 05/02/2026

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	000394 2026	E00015 /2024	00PROC3064 2026	02.08.01	545,000	6,0800	3.313,60
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 800GR.	UN	000395 2026	E00015 /2024	00PROC3064 2026	02.08.01	112,000	13,6800	1.532,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.845,76

Fornecedor : 13964 LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Pedido : 000182 2026 Data: 05/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	000396 2026	E00015 /2024	00PROC3074 2026	02.08.01	720,000	3,6600	2.635,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.635,20

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000183 2026 Data: 05/02/2026

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	000397 2026	E00015 /2024	00PROC3077 2026	02.08.01	200,000	5,1000	1.020,00
002.00015.0004-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000401 2026	E00015 /2024	00PROC3077 2026	02.08.01	400,000	2,3900	956,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000398 2026	E00015 /2024	00PROC3077 2026	02.08.01	1.800,000	0,7500	1.350,00
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	000400 2026	E00015 /2024	00PROC3077 2026	02.08.01	9.480,000	5,6200	53.277,60
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	000399 2026	E00015 /2024	00PROC3077 2026	02.08.01	300,000	8,7000	2.610,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59.213,60

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000184 2026 Data: 05/02/2026

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 10

002.00048.0034-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES.	PCT	000402	2026	E00015 /2024	00PROC3078 2026	02.08.01	864,000	12,0000	10.368,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.368,00	
Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA											
Pedido : 000185 2026 Data: 05/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00915.0001-01	ALTEPLASE 50MG; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA	KIT	000472	2026	S00009 /2026	0PROC27813 2025	02.07.01	12,000	2.799,9500	33.599,40	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	33.599,40	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000188 2026 Data: 06/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000422	2026	E00006 /2024	00PROC2730 2026	02.07.01	1,000	1.503,3500	1.503,35	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.503,35	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000189 2026 Data: 06/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000473	2026	E00006 /2024	00PROC2729 2026	02.07.01	1,000	1.503,3500	1.503,35	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.503,35	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000190 2026 Data: 06/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000425	2026	E00006 /2024	00PROC2731 2026	02.07.01	1,000	1.503,3500	1.503,35	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.503,35	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000191 2026 Data: 06/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000424	2026	E00006 /2024	00PROC2734 2026	02.07.01	1,000	1.503,3500	1.503,35	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.503,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000192 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000426 2026	E00006 /2024	00PROC2735 2026	02.07.01	1,000	834,8300	834,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 834,83

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000194 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000428 2026	E00006 /2024	00PROC2737 2026	02.07.01	1,000	1.661,4200	1.661,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.661,42

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000195 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0085-01	PECAS PARA CASE ORIGINAL/GENUINO	UN	000459 2026	E00006 /2024	00PROC3210 2026	02.13.01	1,000	1.593,6800	1.593,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.593,68

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000196 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0092-01	PECAS PARA JCB ORIGINAL/GENUINO	UN	000458 2026	E00006 /2024	00PROC3214 2026	02.13.01	1,000	18.340,6800	18.340,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.340,68

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000198 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0091-01	PECAS PARA XCMG ORIGINAL/GENUINO	UN	000451 2026	E00006 /2024	00PROC3218 2026	02.13.01	1,000	21.959,1500	21.959,15
003.00502.0093-01	PECAS PARA LS TRACTOR ORIGINAL/GENUINO	UN	000452 2026	E00006 /2024	00PROC3218 2026	02.13.01	1,000	4.176,2400	4.176,24

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.135,39

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000200 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0091-01	PECAS PARA XCMG ORIGINAL/GENUINO	UN	000447 2026	E00006 /2024	00PROC3223 2026	02.13.01	1,000	31.313,9800	31.313,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.313,98

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000202 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0083-01	PECAS PARA IVECO ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000445 2026	E00006 /2024	00PROC3228 2026	02.13.01	1,000	81,6000	81,60
003.00502.0092-01	PECAS PARA JCB ORIGINAL/GENUINO	UN	000444 2026	E00006 /2024	00PROC3228 2026	02.13.01	1,000	911,2000	911,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 992,80

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000203 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0078-01	PECAS PARA FORD ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000441 2026	E00006 /2024	00PROC3229 2026	02.13.01	1,000	3.505,1000	3.505,10
003.00502.0080-01	PECAS PARA CITROEN ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000442 2026	E00006 /2024	00PROC3229 2026	02.13.01	1,000	1.960,8000	1.960,80
003.00502.0091-01	PECAS PARA XCMG ORIGINAL/GENUINO	UN	000443 2026	E00006 /2024	00PROC3229 2026	02.13.01	1,000	2.556,1800	2.556,18

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.022,08

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000205 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0082-01	PECAS PARA HYUNDAI ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000438 2026	E00006 /2024	00PROC3235 2026	02.13.01	1,000	5.441,9100	5.441,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.441,91

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000207 2026 Data: 06/02/2026

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 13

003.00502.0091-01	PECAS PARA XCMG ORIGINAL/GENUINO	UN	000436	2026	E00006 /2024	00PROC3238 2026	02.13.01	1,000	6.856,5200	6.856,52	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.856,52		
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 000208 2026 Data: 06/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0081-01	PECAS PARA MITSUBISH ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000435	2026	E00006 /2024	00PROC3241 2026	02.13.01	1,000	9.408,6800	9.408,68	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.408,68		
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 000210 2026 Data: 06/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0073-01	PECAS PARA IVECO ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000432	2026	E00006 /2024	00PROC3243 2026	02.13.01	1,000	549,6800	549,68	
003.00502.0092-01	PECAS PARA JCB ORIGINAL/GENUINO	UN	000431	2026	E00006 /2024	00PROC3243 2026	02.13.01	1,000	2.919,7900	2.919,79	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.469,47		
Fornecedor : 07501 FABIANO REGIS SULTANUM EPP Pedido : 000213 2026 Data: 06/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00135.0009-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	UN	000782	2026	S00024 /2026	00PROC2570 2026	02.07.01	1,000	1.200,0000	1.200,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00		
Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. Pedido : 000214 2026 Data: 06/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	000470	2026	E00018 /2024	00PROC3277 2026	02.02.01	1.500,000	101,9000	152.850,00	
004.00176.0008-01	PEDRA N.2 - TON	TON	000471	2026	E00018 /2024	00PROC3277 2026	02.02.01	50,000	111,9000	5.595,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	158.445,00		
Fornecedor : 11924 ARMAZEMIX COM. DE AGREG. E MAT.CONSTR EIRELI Pedido : 000215 2026 Data: 06/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 14

004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	000465	2026	E00018 /2024	00PROC3280	2026	02.02.01	300,000	104,9900	31.497,00
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	000466	2026	E00018 /2024	00PROC3280	2026	02.02.01	100,000	109,9800	10.998,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.495,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000216 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0007-01	AREIA MEDIA - TON	TON	000463	2026	E00018 /2024	00PROC3285	2026	02.02.01	50,000	111,9000	5.595,00
004.00176.0007-01	PEDRA N.1 - TON	TON	000464	2026	E00018 /2024	00PROC3285	2026	02.02.01	50,000	109,8000	5.490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.085,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000218 2026 Data: 09/02/2026

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	000509	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	30,000	4,4700	134,10
001.00056.0029-01	FITA CREPE 19MM X 50MT.	UN	000517	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	25,000	3,5800	89,50
001.00056.0061-01	FITA CREPE 50MM X 50MT.	UN	000518	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	20,000	8,0200	160,40
004.00005.0013-01	ADESIVO ACRILICO BRANCO	UN	000514	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	20,000	34,1800	683,60
004.00087.0013-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA COM ESPONJA 251X151MM.	UN	000511	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	15,000	17,3800	260,70
004.00087.0014-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM.	UN	000512	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	15,000	8,2000	123,00
004.00109.0009-01	FILTRO DE CAIXA DE AGUA 25 MICRAS	UN	000516	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	70,000	44,7600	3.133,20
004.00141.0035-01	LIXA PARA FERRO N 100	UN	000521	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	50,000	2,8800	144,00
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	000522	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	7,000	219,4000	1.535,80
004.00143.0013-01	LONA PLASTICA PRETA GROSSA 4X100M - 150 MICRAS.	RL	000523	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	3,000	197,4500	592,35
004.00151.0016-01	MANGUEIRA PARA GAS MALHA TRANCADA	UN	000524	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	30,000	66,0000	1.980,00
004.00151.0017-01	MANGUEIRA PARA GAS MALHA ACO PONTA	UN	000525	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	15,000	60,3400	905,10
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	000531	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	20,000	23,8400	476,80
004.00211.0037-01	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 9CM COM CABO.	UN	000532	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	20,000	6,5600	131,20
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	000534	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	25,000	21,8800	547,00
004.00247.0007-01	VEDA CALHA 360 GRAMAS	PC	000533	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	25,000	24,9700	624,25
004.00258.0002-01	FIXADOR DE PORTA UNIVERSL NIQUELADO	UN	000520	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	30,000	12,8300	384,90
004.00284.0002-01	TOALHEIRO EM ABS PARA PAPEL INTERFOLHA	UN	000535	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	50,000	52,5200	2.626,00
004.00345.0001-01	MANTA LIQUIDA BASE ASFALTO VEDAPREN PRETO BALDE 18	UN	000526	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	10,000	197,1400	1.971,40
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2	RL	000527	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	10,000	216,8700	2.168,70
004.00365.0001-01	MAO FRANCESA 20CM COR BRANCA.	PAR	000528	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	30,000	8,8200	264,60
004.00378.0001-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500ML	UN	000515	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	20,000	22,6100	452,20
004.00395.0002-01	MOLDURA PARA RODATETO POLIESTER	UN	000510	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	7,000	44,5900	312,13
012.00006.0006-01	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO	UN	000513	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	35,000	46,6800	1.633,80
016.00087.0002-01	FITA DUPLA FACE	UN	000519	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	20,000	20,1000	402,00
016.00199.0006-01	REGULADOR DE GAS COM MONOMETRO BOTTIAO ATE 13KG	UN	000530	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	5,000	46,0200	230,10
016.00401.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300ML.	CX	000529	2026	E00019 /2024	00PROC3473	2026	02.08.01	2,000	88,4200	176,84

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 16

MBALAGEM.											
001.00061.0004-01	GIZ DE CERA COM 12 CORES	CX	001106	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	8.801,000	14,4100	126.822,41
001.00070.0005-01	LAPIS DE COR COM 12 CORES - JUMBO TRIANGULAR	CX	001107	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	3.059,000	17,0000	52.003,00
001.00070.0008-01	LAPIS PRETO N.2	UN	001109	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	36.015,000	1,0800	38.896,20
001.00070.0016-01	LAPIS DE COR LONGO COM 12-PECAS	PC	001108	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	5.223,000	14,2500	74.427,75
001.00073.0002-01	MASSA PARA MODELAR - 12 CORES	PCT	001110	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	8.801,000	5,4100	47.613,41
001.00079.0152-01	PAPEL SULFITE A4 (210X297)BRANCO RECICLADO PCT-100F	PCT	001111	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	17.103,000	12,5000	213.787,50
001.00091.0014-01	PINCEL MACIO CHATO N.8	UN	001113	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	8.262,000	4,6800	38.666,16
001.00091.0026-01	PINCEL REDONDO TIPO BROXINHA N.0	UN	001112	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	7.183,000	9,3300	67.017,39
	CONFECCIONADO COM CERDA SINTETICA,VIROLA EM ALUMINIO POLIDO E CABO CURTO NA COR NATURAL,POSSUINDO IMPRESSO EM SEU CORPO:MARCA CODIGODE BARRA E REFERENCIA O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANCA										
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	001115	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	20,000	3,0600	61,20
	EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETROS E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DEVE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGURA DE 35 MM										
001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	UN	001116	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	13.485,000	12,8000	172.608,00
	COM PONTAS ARREDONDADAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMINA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63MM E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATOMICO PARA TRES DEDOS										
001.00105.0016-01	TINTA PARA PINTURA A DEDO ESTOJO COM 6 CORES	CX	001114	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	8.801,000	12,4200	109.308,42
001.00105.0017-01	TINTA GUACHE 06 CORES	CX	001117	2026	E90001 /2025	00PROC1300	2026	02.08.01	8.801,000	7,3700	64.863,37
	MICIVEIS ENTRE SI, LAVAVEL E SOLUVEL EM AGUA ,FRASCOS TRASPARENTES COM NO MINIMO 15ML,TAMPA COM ROSCA PRODUTO ATOXICO,PARA SER APLICADO EM PAPEL ,PAPEL CARTAO,CARTOLINA,RODUZIDA A BASE DE RESINA ,AGUA ,COLORANTES,CARGA E CONSERVANTES										
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.120.946,96	

Fornecedor : 14505 CAIAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA
Pedido : 000223 2026 Data: 10/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00150.0015-01	CAIAQUE TURISMO PINGUIM	UN	001085	2026	S00030 /2026	00PROC3512	2026	02.08.01	15,000	1.017,0000	15.255,00
004.00150.0016-01	CAIAQUE FOCA DUPL0	UN	001086	2026	S00030 /2026	00PROC3512	2026	02.08.01	5,000	2.280,0000	11.400,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	26.655,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 17

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000226 2026 Data: 11/02/2026

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	000538 2026	E00015 /2024	00PROC2800 2026	02.12.01	200,000	5,6200	1.124,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	000539 2026	E00015 /2024	00PROC2800 2026	02.12.01	30,000	4,7900	143,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.267,70

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000227 2026 Data: 11/02/2026

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	000537 2026	E00015 /2024	00PROC2801 2026	02.12.01	20,000	12,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000228 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0085-01	PECAS PARA CASE ORIGINAL/GENUINO	UN	000562 2026	E00006 /2024	00PROC3688 2026	02.13.01	1,000	37.664,0000	37.664,00
003.00502.0091-01	PECAS PARA XCMG ORIGINAL/GENUINO	UN	000563 2026	E00006 /2024	00PROC3688 2026	02.13.01	1,000	6.565,5200	6.565,52
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.229,52

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000230 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0091-01	PECAS PARA XCMG ORIGINAL/GENUINO	UN	000560 2026	E00006 /2024	00PROC3690 2026	02.13.01	1,000	13.624,2200	13.624,22
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.624,22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000231 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000536 2026	E00006 /2024	00PROC3696 2026	02.13.01	1,000	3.530,0300	3.530,03
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.530,03

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 18

Fornecedor : 08043 J.MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP.EIRELI
Pedido : 000233 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00179.0027-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20LT).	UN	000501 2026	E00014 /2025	00PROC3701 2026	02.13.01	25,000	521,5500	13.038,75
007.00006.0001-01	GRAXA CHASSIS - 20KG	BL	000506 2026	E00014 /2025	00PROC3701 2026	02.13.01	6,000	571,0500	3.426,30
007.00007.0022-01	OLEO DE CAMBIO 90 - 20 LTS	UN	000499 2026	E00014 /2025	00PROC3701 2026	02.13.01	3,000	597,1700	1.791,51
007.00007.0024-01	OLEO HIDRAULICO 68 - 20 LTS	UN	000500 2026	E00014 /2025	00PROC3701 2026	02.13.01	20,000	421,2200	8.424,40
007.00007.0048-01	OLEO DE TRANSMISSAO ATF (20LTS).	UN	000502 2026	E00014 /2025	00PROC3701 2026	02.13.01	3,000	569,5700	1.708,71
007.00007.0049-01	OLEO DIFERENCIAL TRANSMISSAO 10W30 (20LTS).	UN	000503 2026	E00014 /2025	00PROC3701 2026	02.13.01	6,000	477,5600	2.865,36
007.00007.0053-01	OLEO SW30 DIESEL - 20 LTS	BL	000505 2026	E00014 /2025	00PROC3701 2026	02.13.01	2,000	847,4300	1.694,86
007.00007.0059-01	OLEO 10W40 DIESEL SINTETICO (20LT.)	UN	000504 2026	E00014 /2025	00PROC3701 2026	02.13.01	2,000	839,5900	1.679,18
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34.629,07	

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000234 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	000548 2026	G00003 /2024	00PROC3692 2026	02.08.01	1.570,000	27,9000	43.803,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	43.803,00	

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000235 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	000554 2026	G00003 /2024	00PROC3692 2026	02.08.01	1.970,000	27,9000	54.963,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	54.963,00	

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000236 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	000555 2026	G00003 /2024	00PROC3692 2026	02.08.01	5,000,000	27,9000	139.500,00
006.00123.0012-01	OVO DE PASCOA ZERO LACTOSE - 150 GRAMAS	UN	000556 2026	G00003 /2024	00PROC3692 2026	02.08.01	180,000	38,9000	7.002,00
006.00123.0013-01	OVO DE PASCOA DIET - 150 GRAMAS	UN	000557 2026	G00003 /2024	00PROC3692 2026	02.08.01	30,000	39,9000	1.197,00
006.00178.0001-01	ALFARROBA EM FORMATO DE OVO DE PASCOA - 150 GRAMAS	UN	000558 2026	G00003 /2024	00PROC3692 2026	02.08.01	20,000	47,9000	958,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	148.657,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 19

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000237 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	000559 2026	G00003 /2024	00PROC3692 2026	02.08.01	25,000	27,9000	697,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		697,50

Fornecedor : 13765 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000252 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	000876 2026	S00027 /2026	00PROC1241 2026	02.07.01	2,000	685,0000	1.370,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.370,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000253 2026 Data: 13/02/2026

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	000610 2026	E00054 /2025	00PROC2657 2026	02.10.01	308,000	25,8500	7.961,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.961,80

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000254 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	000600 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	12,000	22,5300	270,36
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	000602 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	12,000	30,9900	371,88
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	000603 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	12,000	16,4100	196,92
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	000604 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	12,000	16,7100	200,52
006.00027.0051-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE, CHOCOLATE OU COC	KG	000601 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	12,000	27,4800	329,76
006.00080.0005-01	GELEIA 100% FRUTA	KG	000599 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	12,000	78,7000	944,40
006.00152.0009-01	SUCO DE LARANJA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	000594 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	25,000	15,2800	382,00
006.00152.0012-01	SUCO DE UVA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	000595 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	25,000	15,5900	389,75
006.00152.0024-01	SUCO DE MACA 100% INTEGRAL	LT	000596 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	25,000	14,0000	350,00
006.00167.0005-01	PATE DE ATUM	KG	000597 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	12,000	77,4400	929,28
006.00167.0006-01	PATE DE FRANGO	KG	000598 2026	E00007 /2024	00PROC3012 2026	02.07.01	12,000	77,4400	929,28
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.294,15

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 20

Fornecedor : 13765 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000255 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0118-01	PNEU 215/75 R 17,5 MISTO	UN	000911 2026	S00028 /2026	00PROC3767 2026	02.08.01	30,000	1.575,0000	47.250,00
							Valor Total de compras do Pedido :		47.250,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000256 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00026.0012-01	BARRA DE APOIO RETA EM INOX 0,40 CM	UN	001087 2026	E00022 /2025	00PROC3948 2026	02.10.01	2,000	83,0000	166,00
004.00026.0014-01	BARRA DE APOIO RETA EM INOX 0,80 CM	UN	001088 2026	E00022 /2025	00PROC3948 2026	02.10.01	2,000	123,0000	246,00
							Valor Total de compras do Pedido :		412,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000257 2026 Data: 13/02/2026

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 TERROSO 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	000623 2026	E00001 /2025	00PROC3952 2026	02.10.01	130,000	4,2700	555,10
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Ch Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguaiensis. Embalagem primria: sacos plst icos transparentes envolvidos com caixa de papelo 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 o de alterao do mesmo antes do vencimento do pra zo de validade e embalagens danificadas.	UN	000622 2026	E00001 /2025	00PROC3952 2026	02.10.01	50,000	2,4800	124,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,10

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000258 2026 Data: 13/02/2026

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	000617 2026	E00015 /2024	00PROC3954 2026	02.10.01	60,000	2,1800	130,80
002.00034.0006-01	INSETICIDA AEROSOL, FRASCO MINIMO 300ML.	UN	000618 2026	E00015 /2024	00PROC3954 2026	02.10.01	40,000	7,7700	310,80
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	000620 2026	E00015 /2024	00PROC3954 2026	02.10.01	100,000	5,6200	562,00
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	000616 2026	E00015 /2024	00PROC3954 2026	02.10.01	80,000	55,6800	4.454,40
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	000619 2026	E00015 /2024	00PROC3954 2026	02.10.01	2,000	8,7000	17,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.475,40

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000259 2026 Data: 13/02/2026

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	000615 2026	E00015 /2024	00PROC3955 2026	02.10.01	200,000	12,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 13951 ATUAL COM. ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE
Pedido : 000262 2026 Data: 13/02/2026

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	000612 2026	E00015 /2024	00PROC3956 2026	02.10.01	100,000	1,7700	177,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	000614 2026	E00015 /2024	00PROC3956 2026	02.10.01	40,000	1,6000	64,00
002.00057.0016-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.	GL	000613 2026	E00015 /2024	00PROC3956 2026	02.10.01	3,000	10,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000300 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0070-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000671 2026	E00006 /2024	00PROC3551 2026	02.17.01	1,000	1.523,9600	1.523,96

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.523,96

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000302 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	000685 2026	E00051 /2025	00PROC3642 2026	02.07.01	10,000	35,0000	350,00
015.00023.0024-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP L5652-DN.	UN	000686 2026	E00051 /2025	00PROC3642 2026	02.07.01	20,000	40,0000	800,00
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	000684 2026	E00051 /2025	00PROC3642 2026	02.07.01	50,000	34,5000	1.725,00
015.00023.0035-01	FOTOCODUTOR FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 1617NW	UN	000683 2026	E00051 /2025	00PROC3642 2026	02.07.01	30,000	33,0000	990,00
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	000681 2026	E00051 /2025	00PROC3642 2026	02.07.01	20,000	26,5000	530,00
015.00038.0050-01	TONER 105A - IMPRESSORA HP 107W	UN	000687 2026	E00051 /2025	00PROC3642 2026	02.07.01	20,000	33,0000	660,00
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	000682 2026	E00051 /2025	00PROC3642 2026	02.07.01	60,000	45,0000	2.700,00
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	000680 2026	E00051 /2025	00PROC3642 2026	02.07.01	100,000	24,0000	2.400,00
015.00038.0269-01	TONER BROTHER DCP 1617.	UN	000679 2026	E00051 /2025	00PROC3642 2026	02.07.01	80,000	24,1000	1.928,00
015.00038.0271-01	TONER OKIDATA ES5112	PC	000688 2026	E00051 /2025	00PROC3642 2026	02.07.01	20,000	65,0000	1.300,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.383,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000306 2026 Data: 20/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	001077 2026	E00018 /2024	00PROC3677 2026	02.13.01	2.000,000	101,9000	203.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203.800,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000307 2026 Data: 20/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0007-01	AREIA MEDIA - TON	TON	001079 2026	E00018 /2024	00PROC3678 2026	02.13.01	2.000,000	117,5700	235.140,00
004.00176.0007-01	PEDRA N.1 - TON	TON	001080 2026	E00018 /2024	00PROC3678 2026	02.13.01	1.500,000	115,3600	173.040,00
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	001078 2026	E00018 /2024	00PROC3678 2026	02.13.01	4.000,000	115,4700	461.880,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870.060,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000308 2026 Data: 20/02/2026

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 23

003.00502.0072-01	PECAS PARA FORD ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000765	2026	E00006 /2024	00PROC3811 2026	02.13.01	1,000	12.657,8400	12.657,84	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.657,84	
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 000309 2026 Data: 20/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0073-01	PECAS PARA IVECO ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000764	2026	E00006 /2024	00PROC3881 2026	02.13.01	1,000	8.187,2000	8.187,20	
003.00502.0081-01	PECAS PARA MITSUBISH ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000763	2026	E00006 /2024	00PROC3881 2026	02.13.01	1,000	3.377,8200	3.377,82	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.565,02	
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Pedido : 000311 2026 Data: 20/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0072-01	PECAS PARA FORD ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000724	2026	E00006 /2024	00PROC3885 2026	02.13.01	1,000	705,0100	705,01	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	705,01	
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 000312 2026 Data: 20/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0080-01	PECAS PARA CITROEN ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000758	2026	E00006 /2024	00PROC3887 2026	02.13.01	1,000	1.476,5500	1.476,55	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.476,55	
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Pedido : 000313 2026 Data: 20/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0072-01	PECAS PARA FORD ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000723	2026	E00006 /2024	00PROC4300 2026	02.13.01	1,000	4.748,5700	4.748,57	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.748,57	
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Pedido : 000316 2026 Data: 20/02/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0072-01	PECAS PARA FORD ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000718	2026	E00006 /2024	00PROC4305 2026	02.13.01	1,000	3.609,0800	3.609,08	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.609,08

Fornecedor : 08043 J.MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP.EIRELI
Pedido : 000317 2026 Data: 20/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00179.0027-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20LT).	UN	000715 2026	E00014 /2025	00PROC4328 2026	02.08.01	5,000	521,5500	2.607,75
007.00007.0053-01	OLEO SW30 DIESEL - 20 LTS	BL	000716 2026	E00014 /2025	00PROC4328 2026	02.08.01	15,000	847,4300	12.711,45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.319,20

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000324 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0072-01	PECAS PARA FORD ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000767 2026	E00006 /2024	00PROC4402 2026	02.13.01	1,000	1.702,6800	1.702,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.702,68

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000328 2026 Data: 24/02/2026

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	000781 2026	E00054 /2025	00PROC2797 2026	02.14.01	100,000	25,8500	2.585,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.585,00

Fornecedor : 13951 ATUAL COM. ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE
Pedido : 000329 2026 Data: 24/02/2026

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	000791 2026	E00015 /2024	00PROC2803 2026	02.14.01	100,000	1,7700	177,00
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	000792 2026	E00015 /2024	00PROC2803 2026	02.14.01	100,000	3,9900	399,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague; aspecto li quido transparente/incolor, fragancia suave de lav anda: indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa, ideal para cozinhas, banheiros, vidros, metal s e superficies lavaveis; produto 4 em 1	FR	000793 2026	E00015 /2024	00PROC2803 2026	02.14.01	100,000	1,6000	160,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 25

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00057.0016-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.	GL	000794 2026	E00015 /2024	00PROC2803 2026	02.14.01	50,000	10,0000	500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.236,00

Fornecedor : 13985 BIOLIMP LTDA
Pedido : 000330 2026 Data: 24/02/2026

Item	Descrição	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	PCT	000798 2026	E00015 /2024	00PROC2805 2026	02.14.01	100,000	6,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 000331 2026 Data: 24/02/2026

Item	Descrição	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	000799 2026	E00015 /2024	00PROC2846 2026	02.14.01	100,000	3,7800	378,00
002.00034.0006-01	INSETICIDA AEROSOL, FRASCO MINIMO 300ML.	UN	000800 2026	E00015 /2024	00PROC2846 2026	02.14.01	30,000	8,6800	260,40
002.00047.0012-01	PANO MULTIUSO, ANTIBACTERIANO, ALTA ABSORCAO.	UN	000802 2026	E00015 /2024	00PROC2846 2026	02.14.01	10,000	7,5000	75,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	000803 2026	E00015 /2024	00PROC2846 2026	02.14.01	50,000	5,0400	252,00
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	000804 2026	E00015 /2024	00PROC2846 2026	02.14.01	20,000	14,0000	280,00
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	000806 2026	E00015 /2024	00PROC2846 2026	02.14.01	2,000	23,5000	47,00
002.00059.0061-01	SACO DE LIXO 110 LITROS - PCT 100 UND	PCT	000805 2026	E00015 /2024	00PROC2846 2026	02.14.01	2,000	70,0000	140,00
016.00102.0030-01	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS. FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.	UN	000801 2026	E00015 /2024	00PROC2846 2026	02.14.01	2,000	22,4000	44,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.477,20

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000332 2026 Data: 24/02/2026

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0004-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000810 2026	E00015 /2024	00PROC2879 2026	02.14.01	100,000	2,8900	289,00
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	000811 2026	E00015 /2024	00PROC2879 2026	02.14.01	50,000	2,6900	134,50
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	000812 2026	E00015 /2024	00PROC2879 2026	02.14.01	10,000	6,0800	60,80
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	000813 2026	E00015 /2024	00PROC2879 2026	02.14.01	1,000	21,9800	21,98

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 506,28

Fornecedor : 13964 LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Pedido : 000333 2026 Data: 24/02/2026

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 26

002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	000814	2026	E00015 /2024	00PROC2882 2026	02.14.01	10,000	2,3900	23,90
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	000815	2026	E00015 /2024	00PROC2882 2026	02.14.01	10,000	3,6600	36,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	60,50

Fornecedor : 13970 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000334 2026 Data: 24/02/2026

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	000816	2026	E00015 /2024	00PROC2886 2026	02.14.01	100,000	5,9900	599,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000817	2026	E00015 /2024	00PROC2886 2026	02.14.01	100,000	3,6000	360,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	959,00

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000335 2026 Data: 24/02/2026

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	000819	2026	E00015 /2024	00PROC2894 2026	02.14.01	50,000	12,0000	600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000337 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000774	2026	E00006 /2024	00PROC3425 2026	02.07.01	1,000	1.085,8100	1.085,81
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.085,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000338 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000775	2026	E00006 /2024	00PROC3426 2026	02.07.01	1,000	10.513,1400	10.513,14
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.513,14

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000339 2026 Data: 24/02/2026

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 27

003.00502.0069-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	000780	2026	E00006 /2024	00PROC3874 2026	02.07.01	1,000	95,1500	95,15	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	95,15	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000340		2026		Data: 24/02/2026							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000769	2026	E00006 /2024	00PROC3884 2026	02.07.01	1,000	8.830,0000	8.830,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.830,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000341		2026		Data: 24/02/2026							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000770	2026	E00006 /2024	00PROC4014 2026	02.07.01	1,000	8.658,6100	8.658,61	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.658,61	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000342		2026		Data: 24/02/2026							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000777	2026	E00006 /2024	00PROC4016 2026	02.07.01	1,000	8.684,1100	8.684,11	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.684,11	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000343		2026		Data: 25/02/2026							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	000821	2026	E00006 /2024	00PROC3990 2026	02.02.01	1,000	1.492,1100	1.492,11	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.492,11	
Fornecedor : 05167		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000344		2026		Data: 26/02/2026							
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	000869	2026	E00054 /2025	00PROC3471 2026	02.15.01	200,000	25,8500	5.170,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.170,00

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000345 2026 Data: 26/02/2026

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.	PCI	000823 2026	E00015 /2024	00PROC3475 2026	02.15.01	100,000	12,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 000346 2026 Data: 26/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00034.0006-01	INSETICIDA AEROSOL, FRASCO MINIMO 300ML.	UN	000822 2026	E00015 /2024	00PROC3476 2026	02.15.01	4,000	8,6800	34,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,72

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000348 2026 Data: 26/02/2026

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 ASPECTO, 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, ISENTOS 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	000871 2026	E00001 /2025	00PROC4950 2026	02.15.01	50,000	4,2700	213,50
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Ch Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primaria: sacos plasticos transparentes envolvidos com caixa de papelao contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereco do fabricante, data de fabricao, prazo de validade e numero 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 caracteristico, sem umidade ou mofo. Reposio do produto: no caso de alterao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	000870 2026	E00001 /2025	00PROC4950 2026	02.15.01	20,000	2,4800	49,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 29

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,10

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000349 2026 Data: 26/02/2026

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	000872 2026	E00015 /2024	00PROC4951 2026	02.15.01	30,000	5,1000	153,00
002.00015.0004-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000873 2026	E00015 /2024	00PROC4951 2026	02.15.01	20,000	2,3900	47,80
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000875 2026	E00015 /2024	00PROC4951 2026	02.15.01	10,000	0,7500	7,50
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	000874 2026	E00015 /2024	00PROC4951 2026	02.15.01	100,000	5,6200	562,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 770,30

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000355 2026 Data: 26/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PAR	000697 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	600,000	2,1000	1.260,00
005.00295.0004-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	PAR	000698 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	800,000	2,1000	1.680,00
005.00295.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	000699 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	800,000	2,1000	1.680,00
005.00295.0006-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	PAR	000700 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	800,000	2,1900	1.752,00
005.00295.0022-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,0	PAR	000696 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	600,000	2,1000	1.260,00
005.00295.0036-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5	PAR	000701 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	800,000	2,3500	1.880,00
005.00295.0040-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND.	CX	000703 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	800,000	38,0700	30.456,00
005.00295.0041-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND.	CX	000704 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	800,000	37,5300	30.024,00
005.00295.0051-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UND.	CX	000705 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	800,000	37,9600	30.368,00
005.00295.0054-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 9,0	PAR	000702 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	600,000	2,2500	1.350,00
005.00295.0055-01	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM.M	CX	000707 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	800,000	37,7300	30.184,00
005.00295.0056-01	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM.G	CX	000706 2026	E00044 /2025	0PROC25125 2025	02.07.01	800,000	36,9300	29.544,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161.438,00

Fornecedor : 11924 ARMAZEMIX COM. DE AGREG. E MAT.CONSTR EIRELI
Pedido : 000356 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	001143 2026	E00018 /2024	00PROC3676 2026	02.13.01	2.000,000	104,9900	209.980,00
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	001144 2026	E00018 /2024	00PROC3676 2026	02.13.01	500,000	109,9800	54.990,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264.970,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 30

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000357 2026 Data: 27/02/2026

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 TERROSO 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	000915 2026	E00001 /2025	00PROC5042 2026	02.11.02	420,000	4,2700	1.793,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.793,40

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000358 2026 Data: 27/02/2026

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 TERROSO 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	000924 2026	E00001 /2025	00PROC5043 2026	02.11.02	250,000	4,2700	1.067,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.067,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000359 2026 Data: 27/02/2026

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 TERROSO 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	000929 2026	E00001 /2025	00PROC5044 2026	02.11.02	70,000	4,2700	298,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,90

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000362 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0072-01	PECAS PARA FORD ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	001002 2026	E00006 /2024	00PROC5056 2026	02.02.01	1,000	169,6800	169,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,68

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000363 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0069-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	001001 2026	E00006 /2024	00PROC5062 2026	02.02.01	1,000	147,0500	147,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,05

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000365 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0004-01	ALMONDEGA MISTA CARNE BOVINA E FRANGO COZIDA CONGE	KG	000903 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	30,000	39,0000	1.170,00
006.00041.0001-01	CARNE BOVINA MOIDA - TIPO ACEM	KG	000901 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	70,000	43,6000	3.052,00
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	000900 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	30,000	49,9000	1.497,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	000902 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	30,000	49,9000	1.497,00
006.00041.0037-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS IQF	KG	000904 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	40,000	31,6000	1.264,00
006.00041.0039-01	CARNE DE FRANGO CORTES DE SASSAMI CONGELADO IQF	KG	000908 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	60,000	34,9000	2.094,00
006.00041.0041-01	CARNE DE FRANGO EMPANADO COM LEGUMES	KG	000909 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	50,000	24,3700	1.218,50
006.00072.0005-01	FILE DE FRANGO COXA E SOBRECORA	KG	000907 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	60,000	34,9000	2.094,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	000906 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	30,000	34,9000	1.047,00
006.00072.0008-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO (POLACA DO ALASCA)	KG	000910 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	50,000	49,9000	2.495,00
006.00096.0007-01	LINGUICA COM CARNE SUINA 1 QUALIDADE - 100% PERNIL	KG	000905 2026	E00003 /2024	00PROC5102 2026	02.11.02	30,000	28,3000	849,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.277,50

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000366 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0004-01	ALMONDEGA MISTA CARNE BOVINA E FRANGO COZIDA CONGE	KG	000880 2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	30,000	39,0000	1.170,00
006.00041.0001-01	CARNE BOVINA MOIDA - TIPO ACEM	KG	000878 2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	30,000	43,6000	1.308,00
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	000877 2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	20,000	49,9000	998,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 32

006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	000879	2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	20,000	49,9000	998,00
006.00041.0037-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS IQF	KG	000881	2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	30,000	31,6000	948,00
006.00041.0039-01	CARNE DE FRANGO CORTES DE SASSAMI CONGELADO IQF	KG	000885	2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	30,000	34,9000	1.047,00
006.00041.0041-01	CARNE DE FRANGO EMPANADO COM LEGUMES	KG	000886	2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	30,000	24,3700	731,10
006.00072.0005-01	FILE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA	KG	000884	2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	30,000	34,9000	1.047,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	000883	2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	30,000	34,9000	1.047,00
006.00072.0008-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO(POLACA DO ALASCA)	KG	000887	2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	30,000	49,9000	1.497,00
006.00096.0007-01	LINGUICA COM CARNE SUINA 1 QUALIDADE - 100% PERNIL	KG	000882	2026	E00003 /2024	00PROC5103 2026	02.11.02	20,000	28,3000	566,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.357,10

0362 Itens Mostrados no Total

0113 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.531.892,02