

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000374 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0035-01	IMPRESSORA COLORIDA	UN	001250 2026	S00043 /2026	00PROC2975 2026	02.01.04	1,000	3.987,6800	3.987,68
							Valor Total de compras do Pedido :		3.987,68

Fornecedor : 10688 SANTA INES COM. DE PISCINA, PRODU. ACESS.LTDA
Pedido : 000387 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00088.0003-01	CLORO TRADICIONAL 10 KG	BL	001242 2026	S00039 /2026	00PROC3950 2026	02.10.01	50,000	265,0000	13.250,00
009.00015.0004-01	REDUTOR DE PH - 1 LITRO	UN	001243 2026	S00039 /2026	00PROC3950 2026	02.10.01	120,000	15,9000	1.908,00
009.00015.0008-01	LIMPA BORDA - 1 LITRO	UN	001245 2026	S00039 /2026	00PROC3950 2026	02.10.01	24,000	16,0000	384,00
011.00002.0007-01	ASPIRADOR COM ESCOVA PARA PISCINA.	UN	001246 2026	S00039 /2026	00PROC3950 2026	02.10.01	1,000	85,0000	85,00
016.00231.0001-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	UN	001244 2026	S00039 /2026	00PROC3950 2026	02.10.01	36,000	16,5000	594,00
							Valor Total de compras do Pedido :		16.221,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000388 2026 Data: 02/03/2026

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	000931 2026	E00054 /2025	00PROC5310 2026	02.04.01	800,000	25,8500	20.680,00
							Valor Total de compras do Pedido :		20.680,00

Fornecedor : 13740 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000391 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00017.0007-01	ARIPIPAZOL 10 MG	COM	001259 2026	S00046 /2026	00PROC3101 2026	02.07.01	1.000,000	0,6100	610,00
							Valor Total de compras do Pedido :		610,00

Fornecedor : 13112 ATACADO BRASIL ILUMINACAO E ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000393 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0005-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 76X102MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 76X102 MM BLOCO 100 FOLHAS ,SEM PAUTA,NA COR AMARELA	PCT	001252 2026	S00045 /2026	00PROC3484 2026	02.17.01	20,000	9,3000	186,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 2

NUMERO	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0011-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA - 200 FOLHAS	UN	001253 2026	S00045 /2026	00PROC3484 2026	02.17.01	20,000	49,0000	980,00
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	001254 2026	S00045 /2026	00PROC3484 2026	02.17.01	30,000	5,9500	178,50
001.00064.0015-01	GRAMPEADOR DE MESA. FORMATO ANATOMICO MEDINDO 118MM X 35MM X 54MM.	UN	001255 2026	S00045 /2026	00PROC3484 2026	02.17.01	8,000	27,0000	216,00
001.00082.0013-01	PASTA EM L - TRANSPARENTE	UN	001258 2026	S00045 /2026	00PROC3484 2026	02.17.01	5,000	12,4000	62,00
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	001257 2026	S00045 /2026	00PROC3484 2026	02.17.01	20,000	27,5200	550,40
001.00095.0010-01	ORGANIZADOR DE MESA EM METAL ARAMADO	UN	001256 2026	S00045 /2026	00PROC3484 2026	02.17.01	6,000	27,2000	163,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.336,10

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000394 2026 Data: 02/03/2026

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	001118 2026	E00012 /2024	00PROC4899 2026	02.08.01	30,000	12,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000395 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	000956 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	150,000	7,9000	1.185,00
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	000970 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	20,000	8,0100	160,20
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	000971 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	20,000	10,9100	218,20
006.00013.0002-01	AMEIXA	KG	000955 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	72,000	13,5000	972,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	000957 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	72,000	5,9000	424,80
006.00020.0004-01	BANANA MACA	KG	000958 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	72,000	5,0000	360,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	000972 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	12,000	19,4800	233,76
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	KG	000973 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	15,000	14,6200	219,30
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	000974 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	15,000	12,0000	180,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	000959 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	60,000	5,0000	300,00
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	000960 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	48,000	5,9000	283,20
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	000961 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	24,000	5,6000	134,40
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	000963 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	80,000	10,4000	832,00
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	000962 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	80,000	10,4000	832,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000964 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	150,000	11,1000	1.665,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	000965 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	240,000	4,4500	1.068,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	000966 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	72,000	7,9500	572,40
006.00123.0014-01	OVO BRANCO GRANDE	DZ	000977 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	12,000	12,5000	150,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	000968 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	100,000	11,1000	1.110,00
006.00130.0001-01	PESSEGO	KG	000967 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	28,000	5,0000	140,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	000975 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	20,000	7,0100	140,20
006.00147.0004-01	SALSA EM MACO	MC	000976 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	6,000	28,9900	173,94
006.00154.0005-01	TANGERINA POCAM	KG	000969 2026	E00003 /2025	00PROC5190 2026	02.11.02	100,000	6,2000	620,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 3

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.974,40

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 000396 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	000979 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	150,000	7,9000	1.185,00
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	000993 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	20,000	8,0100	160,20
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	000994 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	20,000	10,9100	218,20
006.00013.0002-01	AMEIXA	KG	000978 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	72,000	13,5000	972,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	000980 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	72,000	5,9000	424,80
006.00020.0004-01	BANANA MACA	KG	000981 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	72,000	5,0000	360,00
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	000995 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	12,000	19,4800	233,76
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	KG	000996 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	15,000	14,6200	219,30
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	000997 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	15,000	12,0000	180,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	000982 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	60,000	5,0000	300,00
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	000983 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	48,000	5,9000	283,20
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	000984 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	24,000	5,6000	134,40
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	000986 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	80,000	10,4000	832,00
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	000985 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	80,000	10,4000	832,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000987 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	150,000	11,1000	1.665,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	000988 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	240,000	4,4500	1.068,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	000989 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	72,000	7,9500	572,40
006.00123.0014-01	OVO BRANCO GRANDE	DZ	001000 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	12,000	12,5000	150,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	000991 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	100,000	11,1000	1.110,00
006.00130.0001-01	PESSEGO	KG	000990 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	28,000	5,0000	140,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	000998 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	20,000	7,0100	140,20
006.00147.0004-01	SALSA EM MACO	MC	000999 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	6,000	28,9900	173,94
006.00154.0005-01	TANGERINA POCAM	KG	000992 2026	E00003 /2025	00PROC5191 2026	02.11.02	100,000	6,2000	620,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.974,40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
 Pedido : 000397 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00033.0001-02	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI INDOOR	UN	001251 2026	S00044 /2026	0PROC25179 2025	02.07.01	6,000	1.640,0000	9.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.840,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 5

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.332,37

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000402 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0008-01	ALICATE DE CRIPAR RJ45 COM DESCASCADOR	UN	001240 2026	S00037 /2026	OPROC23823 2025	02.07.01	1,000	100,0000	100,00
004.00259.0004-01	EXTENSOR DE 10M	UN	001235 2026	S00037 /2026	OPROC23823 2025	02.07.01	5,000	39,0000	195,00
012.00023.0001-01	TECLADO .	UN	001238 2026	S00037 /2026	OPROC23823 2025	02.07.01	30,000	30,0000	900,00
015.00001.0004-01	ADAPTADOR HDMI X VGA	UN	001236 2026	S00037 /2026	OPROC23823 2025	02.07.01	3,000	30,0000	90,00
015.00007.0033-01	CAIXA DE CABO CAT6	UN	001234 2026	S00037 /2026	OPROC23823 2025	02.07.01	4,000	1.300,0000	5.200,00
015.00007.0034-01	CABO DE FORCA	PCT	001237 2026	S00037 /2026	OPROC23823 2025	02.07.01	3,000	105,0000	315,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	001239 2026	S00037 /2026	OPROC23823 2025	02.07.01	30,000	20,0000	600,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 000404 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00858.0001-01	NORIPURUM EM GOTAS.	FR	001270 2026	S00048 /2026	00PROC2627 2026	02.07.01	40,000	46,5000	1.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 13634 EK ELETRICA KING LTDA
Pedido : 000405 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	001269 2026	S00047 /2026	00PROC2688 2026	02.04.01	6,000	29,0000	174,00
004.00136.0066-01	LAMPADA TUBULAR 18W 1200MM.	UN	001261 2026	S00047 /2026	00PROC2688 2026	02.04.01	100,000	11,6000	1.160,00
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	001267 2026	S00047 /2026	00PROC2688 2026	02.04.01	20,000	7,8500	157,00
004.00136.0088-01	LAMPADA LED BULBO 30W E27 - BRANCO FRIO.	UN	001268 2026	S00047 /2026	00PROC2688 2026	02.04.01	20,000	17,3000	346,00
004.00146.0010-01	LUMINARIA SLIM 72W 6500K 2,40CM.	UN	001260 2026	S00047 /2026	00PROC2688 2026	02.04.01	20,000	89,0000	1.780,00
004.00146.0012-01	LUMINARIA PLAFON 62X62 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	001262 2026	S00047 /2026	00PROC2688 2026	02.04.01	15,000	176,0000	2.640,00
004.00171.0003-01	PAINEL QUADRADO LED DE EMBUTIR 10X10 6W 6500K	UN	001265 2026	S00047 /2026	00PROC2688 2026	02.04.01	15,000	19,8500	297,75
004.00187.0012-01	PAINEL PLAFON 30W QUADRADO EMBUTIR BIVOLT	UN	001263 2026	S00047 /2026	00PROC2688 2026	02.04.01	15,000	115,9000	1.738,50
004.00187.0019-01	PAINEL PLAFON LED 24W RETANGULAR EMBUTIR 6500K	UN	001264 2026	S00047 /2026	00PROC2688 2026	02.04.01	15,000	33,0000	495,00
004.00187.0020-01	PAINEL LED RETANGULAR DE EMBUTIR 32X122 50W 4000K	UN	001266 2026	S00047 /2026	00PROC2688 2026	02.04.01	6,000	185,7000	1.114,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.902,45

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 6

Fornecedor : 07651 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 000408 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0003-01	CADERNO BROCHURA COSTURADO - COM 96 FOLHAS	UN	001564 2026	E90001 /2025	00PROC3798 2026	02.08.01	17.182,000	18,0000	309.276,00
							Valor Total de compras do Pedido :		309.276,00

Fornecedor : 13677 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000410 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00097.0003-01	CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML (250 MG/5 ML)	UN	001351 2026	S00051 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	1.000,000	9,8300	9.830,00
005.00427.0019-01	SULFATO TERBUTALINA 0.5MG/ML VIA INTRAVENOSA	UN	001354 2026	S00051 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	100,000	1,1400	114,00
005.00465.0003-01	TROPICAMIDA 10MG/ML (1%) VIA OFTALMICA.	UN	001352 2026	S00051 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	10,000	16,4900	164,90
005.00580.0002-01	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML VIA ORAL	UN	001353 2026	S00051 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	500,000	5,2500	2.625,00
005.00684.0002-01	OXIBUPROCAINA 4MG/ML (0.4%) VIA OFTALMICA	UN	001355 2026	S00051 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	40,000	21,5000	860,00
							Valor Total de compras do Pedido :		13.593,90

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 000411 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0018-01	DEXAMETASONA, FOSTATO DISSODICO 4MG/ML, CIANOCOBAL AMINA 2500MCG/ML, TIAMINA 50MG/ML, PIRIDOXINA 50M G/ML, PROCAINA 25MG/ML	AMP	001357 2026	S00052 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	501,000	17,0000	8.517,00
005.00303.0003-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	001356 2026	S00052 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	210,000	0,3600	75,60
005.00473.0004-01	VITAMINA COMPLEXO B	COM	001358 2026	S00052 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	200,000	2,3000	460,00
							Valor Total de compras do Pedido :		9.052,60

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000412 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00056.0005-01	BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI, POTASSICA 100	COM	001359 2026	S00053 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	500,000	6,1900	3.095,00
005.00303.0004-01	MEBENDAZOL 20 MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	001360 2026	S00053 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	200,000	1,9300	386,00
005.00451.0002-01	TIAMINA CLORIDRATO 100 MG/ML	AMP	001361 2026	S00053 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	200,000	5,3400	1.068,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.549,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 7

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000413 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	001363 2026	S00054 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	1.000,000	1,0400	1.040,00
005.00153.0015-01	DIMENIDRATO 3MG/ML;CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML	UN	001362 2026	S00054 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	1.000,000	8,3200	8.320,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.360,00

Fornecedor : 14344 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 000414 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00473.0020-01	VITAMINA B; CIANOCOBALAMINA (B12) 5000 MCG	COM	001371 2026	S00055 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	30.000,000	0,0300	900,00
005.00473.0021-01	VITAMINA B; BIOTINA (B8) 0,25MG/ML	COM	001372 2026	S00055 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	240,000	1,6700	400,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,80

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000415 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	001373 2026	S00056 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	7.000,000	0,3500	2.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.450,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 000416 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00450.0003-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	001374 2026	S00057 /2026	00PROC1053 2026	02.07.01	20.000,000	0,2400	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 000417 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00057.0020-01	SABONETE LIQUIDO INFANTIL DERMA PROTEC	UN	001395 2026	S00059 /2026	00PROC1612 2026	02.07.01	35,000	48,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 8

Fornecedor : 13740 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000418 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00586.0001-01	BEPANTOL CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS	BGA	001396 2026	S00060 /2026	00PROC1612 2026	02.07.01	15,000	31,3200	469,80
005.00587.0001-01	TRACOLIMO 0,1% - POMADA BISNAGA DE 30 GRAMAS	BGA	001397 2026	S00060 /2026	00PROC1612 2026	02.07.01	8,000	156,4000	1.251,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.721,00

Fornecedor : 14516 BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS VLK LTDA.
Pedido : 000419 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0006-01	ANEL	UN	001378 2026	S00058 /2026	00PROC4272 2026	02.17.01	3,000	18,5900	55,77
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001375 2026	S00058 /2026	00PROC4272 2026	02.17.01	3,000	36,6100	109,83
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	001379 2026	S00058 /2026	00PROC4272 2026	02.17.01	3,000	143,0400	429,12
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	001377 2026	S00058 /2026	00PROC4272 2026	02.17.01	12,000	64,6900	776,28
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	001376 2026	S00058 /2026	00PROC4272 2026	02.17.01	3,000	7,4900	22,47
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.393,47

Fornecedor : 13112 ATACADO BRASIL ILUMINACAO E ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000420 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00001.0003-01	BALANCA DIGITAL COM VISOR CRISTAL LIQUIDO PORTATIL	UN	001454 2026	S00061 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	1,000	205,9700	205,97
010.00034.0003-01	SELADORA MANUAL DE MARMITEX	UN	001455 2026	S00061 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	3,000	168,0000	504,00
023.00009.0004-01	ASSADEIRA INDUSTRIAL 8 LITROS	UN	001456 2026	S00061 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	8,000	76,0000	608,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.317,97

Fornecedor : 13112 ATACADO BRASIL ILUMINACAO E ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000421 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00031.0002-01	GARFO DE MESA EM ACO INOXIDAVEL	UN	001543 2026	S00062 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	12,000	3,9200	47,04
002.00091.0001-01	ISQUEIRO,ACENDEDOR DE FOGAO A GAS RECARREGAVEL.	UN	001482 2026	S00062 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	3,000	39,6200	118,86
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	001504 2026	S00062 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	1,000	17,0000	17,00
005.00295.0073-01	LUVA TERMICA EM SILICONE	UN	001501 2026	S00062 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	3,000	21,2800	63,84
005.00442.0019-01	TERMOMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS	UN	001457 2026	S00062 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	1,000	54,5000	54,50
011.00035.0002-01	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	UN	001481 2026	S00062 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	1,000	12,5900	12,59
016.00011.0002-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR N.6	UN	001526 2026	S00062 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	4,000	106,1200	424,48
016.00031.0019-01	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA CAPACIDADE 72 LITROS	UN	001508 2026	S00062 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	1,000	72,4100	72,41
016.00031.0020-01	CAIXA RETANGULAR COM TAMPA 25 LITROS	UN	001530 2026	S00062 /2026	OPROC16323 2025	02.15.01	2,000	83,8600	167,72

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 9

016.00031.0021-01	CAIXA RETANGULAR COM TAMPA 41,5 LITROS	UN	001531	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	4,000	87,0000	348,00
016.00031.0022-01	CAIXA RETANGULAR COM TAMPA 45 LITROS	UN	001532	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	6,000	132,0000	792,00
016.00077.0001-01	ESCORREDOR DE PRATO	UN	001459	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	198,0000	198,00
016.00095.0001-01	JARRA PARA SUCO	UN	001466	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	17,0000	34,00
016.00102.0036-01	LIXEIRA PLASTICA 100 LITROS	UN	001458	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	123,2000	246,40
016.00102.0037-01	LIXEIRA PLASTICA (PP) 100L. (VAI E VEM)	UN	001547	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	193,9000	969,50
016.00141.0006-01	PULVERIZADOR/BORRIFADOR MANUAL 500ML.	UN	001510	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	9,7000	19,40
016.00141.0008-01	BORRIFADOR 500ML. TAMPA COM REGULAGEM DE JATO	UN	001548	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	9,8700	49,35
016.00159.0010-01	SUPORTE PARA TABUA PLACAS DE CORTE	UN	001535	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	107,8000	107,80
023.00001.0004-01	CACAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA N.40	UN	001522	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	4,000	169,7100	678,84
023.00001.0011-01	CACAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA N.50	UN	001523	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	279,0000	279,00
023.00002.0008-01	PANELA DE PRESSAO 20-LITROS COM TAMPA FECH. EXT.	UN	001525	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	590,0000	1.180,00
023.00002.0013-01	PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	UN	001477	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	154,0000	154,00
023.00002.0014-01	PANELA WOK ANTIADERENTE EM ALUMINIO 32CM COM TAMPA	UN	001480	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	3,000	83,9900	251,97
023.00003.0004-01	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE 24CM	UN	001474	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	39,9900	39,99
023.00003.0005-01	FRIGIDEIRA N.40	UN	001520	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	83,8600	167,72
023.00007.0001-01	ABRIDOR DE LATA	UN	001492	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	5,2000	26,00
023.00011.0008-01	POTE HERMETICO 500ML	UN	001473	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	6,000	15,5000	93,00
023.00011.0009-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 2,5 LITROS	UN	001534	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	6,000	27,5000	165,00
023.00012.0012-01	CANECA ANTIADERENTE 1 LITRO	UN	001475	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	53,3000	53,30
023.00013.0002-01	COLHER DE SOFA	UN	001488	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	10,000	6,5000	65,00
023.00013.0012-01	COLHER DE POLIETILENO COM 45CM	UN	001491	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	5,8000	29,00
023.00013.0013-01	COLHER DE SERVIR RASA EM INOX	UN	001511	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	3,000	17,0000	51,00
023.00013.0014-01	COLHER DE SOFA DE MESA	UN	001541	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	12,000	2,8000	33,60
023.00013.0015-01	COLHER PARA CALDEIRAO	UN	001544	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	22,3900	44,78
023.00014.0003-01	CONCHA INDUSTRIAL N.10	UN	001512	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	40,7300	81,46
023.00014.0004-01	CONCHA INDUSTRIAL N.12	UN	001513	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	20,9900	41,98
023.00015.0001-01	CORTADOR DE LEGUMES GRANDE COM TRIPE EM ALUMINIO	UN	001509	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	9,3000	9,30
023.00016.0003-01	DESCASCADOR DE LEGUMES EM POLIPROPILENO ATOXICO.	UN	001502	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	15,8900	31,78
023.00016.0005-01	DESCASCADOR E BOLEADOR MANUAL EM PLASTICO	UN	001514	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	3,000	23,5000	70,50
023.00017.0005-01	ESCORREDOR PARA MACARRAO EM ALUMINIO.	UN	001515	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	55,5700	55,57
023.00017.0006-01	ESCORREDOR DE PRATOS INDUSTRIAL 80X30	UN	001546	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	243,5000	243,50
023.00018.0005-01	ESPREMEDOR DE LIMAO	UN	001507	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	3,000	41,0000	123,00
023.00019.0001-01	ESCUMADEIRA GRANDE EM INOX	UN	001505	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	3,000	38,0000	114,00
023.00019.0006-01	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL N.13	UN	001516	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	14,7000	29,40
023.00020.0002-01	FACA DE SERRA PARA PAO	UN	001485	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	11,9000	59,50
023.00020.0004-01	FACA DE MESA EM INOX	UN	001486	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	10,000	8,5000	85,00
023.00020.0005-01	FACA DE MESA EM ACO INOX, LAMINA COM PONTA ARREDONDA FACA DE MESA EM ACO INOX, LAMINA COM PONTA ARREDO NDADA E SERRILHA FINA.	UN	001542	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	12,000	3,9900	47,88
023.00020.0009-01	FACA DE CORTE 8"	UN	001484	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	10,000	5,3500	53,50
023.00020.0010-01	FACA 06" LAMINA DE ACO INOX CABO DE PLASTICO BRANC	UN	001517	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	16,7900	33,58
023.00020.0011-01	FACA 08" LAMINA DE ACO INOX CABO DE PLASTICO BRANC	UN	001518	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	3,000	25,1900	75,57
023.00020.0012-01	FACA 10" LAMINA DE ACO INOX CABO DE PLASTICO BRANC	UN	001519	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	3,000	78,0000	234,00
023.00022.0001-01	GARFO DE MESA	UN	001487	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	10,000	1,8000	18,00
023.00022.0004-01	GARFO PROFISSIONAL 50CM	UN	001527	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	39,2000	39,20
023.00022.0005-01	GARFO INDUSTRIAL TRINCHANTE 2 PONTAS	UN	001528	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	35,6000	35,60
023.00023.0005-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA 10 LITROS	UN	001476	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	120,0000	600,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 10

023.00023.0006-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N.45	UN	001524	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	530,0000	530,00
023.00024.0005-01	PENEIRA KIT COM 03 TAMANHOS 21, 23 E 27CM	UN	001496	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	19,5900	19,59
023.00025.0004-01	TABUA DE CORTE VERMELHA	UN	001536	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	69,8600	139,72
023.00025.0005-01	TABUA DE CORTE VERDE	UN	001537	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	110,0000	220,00
023.00025.0006-01	TABUA DE CORTE BRANCA	UN	001467	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	14,0000	70,00
023.00025.0007-01	TABUA DE CORTE BRANCA PARA CORTE DE LATICINIOS	UN	001538	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	84,3000	168,60
023.00026.0012-01	PRATO RASO 24CM	UN	001539	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	10,000	2,9000	29,00
023.00027.0001-01	RALADOR 6 FACES EM INOX	UN	001529	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	52,0000	52,00
023.00027.0003-01	RALADOR MANUAL EM ACO INOX 4 FACES-MULTIRALADOR	UN	001500	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	30,1300	60,26
023.00033.0003-01	COPO GRADUADO DE PLASTICO 500ML	UN	001499	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	11,8000	59,00
023.00036.0002-01	BATEDOR MANUAL TIPO PERA	UN	001506	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	3,000	22,4100	67,23
023.00037.0002-01	PEGADOR DE MASSA 28CM	UN	001533	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	20,8000	41,60
023.00039.0004-01	CANECAO 4,5 LITROS EM ALUMINIO COM CABO BAQUELITE	UN	001521	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	45,9900	45,99
023.00042.0002-01	TIGELA REFRATARIA REDONDA 1,2 LITROS	UN	001468	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	41,8600	83,72
023.00042.0003-01	TIGELA PLASTICA REDONDA 10 LITROS	UN	001469	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	18,1900	90,95
023.00042.0004-01	TIGELA PLASTICA REDONDA 5 LITROS	UN	001470	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	29,4000	147,00
023.00046.0001-01	FORMA PARA PIZZA	UN	001460	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	10,000	39,0000	390,00
023.00046.0002-01	FORMA RETANGULA REFRATARIA	UN	001461	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	3,000	45,0000	135,00
023.00046.0003-01	FORMA DE BOLA INGLES	UN	001462	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	39,0000	78,00
023.00046.0004-01	FORMA REDONDA	UN	001463	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	4,000	52,0000	208,00
023.00046.0005-01	FORMA DE ANEL	UN	001464	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	33,0000	66,00
023.00046.0006-01	FORMA RETANGULAR	UN	001465	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	42,9000	42,90
023.00047.0001-01	BOWL EM ACO INOX 24 CM	UN	001471	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	25,1400	125,70
023.00047.0002-01	BOWL EM ACO INOX 20 CM	UN	001472	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	25,1900	125,95
023.00048.0001-01	CONJUNTO DE PANELA TAMANHOS 26, 28 E 30CM	UN	001479	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	191,7900	191,79
023.00048.0002-01	CONJUNTO DE PANELA TAMANHOS 16, 18 E 22CM	UN	001478	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	174,8600	349,72
023.00048.0003-01	CONJUNTO DE 4 XICARAS MEDIDORAS EM INOX	UN	001497	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	9,9000	49,50
023.00048.0004-01	CONJUNTO DE 4 COLHERES MEDIDORAS EM INOX	UN	001498	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	14,4100	72,05
023.00049.0001-01	ORGANIZADOR DE TALHARES	UN	001483	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	12,7300	25,46
023.00050.0001-01	ROLO PARA MASSA	UN	001489	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	5,000	36,0800	180,40
023.00051.0001-01	ESPATULA RETA	UN	001490	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	6,000	31,4500	188,70
023.00051.0002-01	ESPATULA RASPADORA DE SILICONE	UN	001503	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	6,000	27,0200	162,12
023.00052.0001-01	FORMINHA PARA EMPADA	UN	001493	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	50,000	13,9900	699,50
023.00053.0001-01	PINCEL EM SILICONE PARA USO CULINARIO	UN	001494	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	2,000	19,5900	39,18
023.00054.0001-01	SACO DE CONFEITAR COM ROSCA E 6 BICOS	UN	001495	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	19,6000	19,60
023.00056.0001-01	SACA ROLHA EM ACO INOX	UN	001540	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	4,0600	4,06
023.00057.0001-01	AFIADOR DE FACAS E LAMINAS	UN	001545	2026	S00062 /2026	OPROC16323	2025	02.15.01	1,000	24,5000	24,50

0092 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.140,20

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000430 2026 Data: 04/03/2026

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	000945	2026	E00011	/2024	00PROC5508	2026	02.04.01	25,000	103,9500	2.598,75

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.598,75

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000432 2026 Data: 04/03/2026

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	001574 2026	S00069 /2026	00PROC5188 2026	02.08.01	130,000	14,5000	1.885,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.885,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000433 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0025-01	GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT. (SEM VASILHAME).	UN	001575 2026	S00070 /2026	00PROC5543 2026	02.15.01	150,000	14,5000	2.175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.175,00

Fornecedor : 12841 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Pedido : 000436 2026 Data: 05/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0025-01	MUNICAO DE ELASTOMERO (CALIBRE 10MM)	UN	001561 2026	I00045 /2026	00PROC5213 2026	02.17.01	1.500,000	13,9700	20.955,00
111.00005.0003-01	PISTOLA NAO LETAL TIPO DEFENSOR	UN	001560 2026	I00045 /2026	00PROC5213 2026	02.17.01	30,000	3.500,0000	105.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125.955,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000438 2026 Data: 05/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0023-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39. BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO, COM FUNDO, ACAB AMENTO RUSTICO, MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.	UN	001050 2026	E00022 /2025	00PROC5629 2026	02.08.01	800,000	9,6000	7.680,00
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	001052 2026	E00022 /2025	00PROC5629 2026	02.08.01	250,000	29,2000	7.300,00
004.00048.0009-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SACO 20KG	SC	001051 2026	E00022 /2025	00PROC5629 2026	02.08.01	245,000	64,7500	15.863,75
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	001053 2026	E00022 /2025	00PROC5629 2026	02.08.01	400,000	45,2500	18.100,00
004.00085.0005-01	CUMEIRA CERAMICA 41X21CM COLONIAL RESINADA VERM.	UN	001054 2026	E00022 /2025	00PROC5629 2026	02.08.01	150,000	5,4500	817,50
004.00085.0006-01	CUMEIRA UNIVERSAL 1,10M FIBROCIMENTO.	UN	001055 2026	E00022 /2025	00PROC5629 2026	02.08.01	106,000	92,3000	9.783,80
004.00123.0002-01	GESSO 5KG	UN	001056 2026	E00022 /2025	00PROC5629 2026	02.08.01	60,000	27,7500	1.665,00
004.00156.0029-01	MASSA CORRIDA 20KG BARRICA	UN	001057 2026	E00022 /2025	00PROC5629 2026	02.08.01	35,000	146,3000	5.120,50
004.00183.0007-01	PISO ACETINADO BEGE 45X45CM - PEI4	M2	001059 2026	E00022 /2025	00PROC5629 2026	02.08.01	100,000	32,0000	3.200,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 12

004.00202.0003-01	REJUNTE CERAMICA DIVERSAS CORES 1KG.	UN	001058 2026	E00022 /2025	00PROC5629 2026	02.08.01	30,000	16,2000	486,00
-------------------	--------------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.016,55

Fornecedor : 09323 HURSAN COMERCIAL LTDA-EPP
Pedido : 000439 2026 Data: 05/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00014.0003-01	ARAME FARPADO GIR 500 METROS.	RL	001060 2026	E00022 /2025	00PROC5631 2026	02.08.01	6,000	741,6500	4.449,90
004.00015.0002-01	ARAME GALVANIZADO NO 14	KG	001062 2026	E00022 /2025	00PROC5631 2026	02.08.01	20,000	33,2500	665,00
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	001063 2026	E00022 /2025	00PROC5631 2026	02.08.01	100,000	27,0000	2.700,00
004.00015.0009-01	ARAME RECOZIDO - 2MM - 15KG	RL	001061 2026	E00022 /2025	00PROC5631 2026	02.08.01	20,000	388,5500	7.771,00
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	001064 2026	E00022 /2025	00PROC5631 2026	02.08.01	50,000	24,8500	1.242,50
004.00199.0016-01	REFIL TIPO VELA PARA FILTRO PP 9 3/4	UN	001065 2026	E00022 /2025	00PROC5631 2026	02.08.01	50,000	37,1000	1.855,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.683,40

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000445 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0003-01	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	UN	001576 2026	S00071 /2026	00PROC5804 2026	02.02.01	1,000	24.000,0000	24.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 14277 EVOLUTEX MANUFATURA DE ROUPAS LTDA
Pedido : 000446 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00010.0005-01	CAMISETA MANGA CURTA BRANCA	UN	000918 2026	E00029 /2024	00PROC5881 2026	02.11.02	350,000	16,4000	5.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.740,00

Fornecedor : 14277 EVOLUTEX MANUFATURA DE ROUPAS LTDA
Pedido : 000447 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00010.0005-01	CAMISETA MANGA CURTA BRANCA	UN	000919 2026	E00029 /2024	00PROC5882 2026	02.11.02	150,000	16,4000	2.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 13

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000448 2026 Data: 09/03/2026

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	001091 2026	E00006 /2024	00PROC5891 2026	02.13.01	1,000	586,7700	586,77
003.00502.0091-01	PECAS PARA XCMG ORIGINAL/GENUINO	UN	001090 2026	E00006 /2024	00PROC5891 2026	02.13.01	1,000	3.473,8800	3.473,88
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.060,65

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 000450 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	001082 2026	E00015 /2024	00PROC5918 2026	02.01.03	24,000	3,7800	90,72
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	001083 2026	E00015 /2024	00PROC5918 2026	02.01.03	24,000	5,0400	120,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		211,68

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000451 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00091.0035-01	PINCEL 50 MM	UN	001076 2026	E00022 /2025	00PROC5941 2026	02.11.02	2,000	20,0000	40,00
004.00025.0004-01	BANDEJA PARA PINTURA 2,7L PARA ROLO DE ATE 23CM.	UN	001071 2026	E00022 /2025	00PROC5941 2026	02.11.02	4,000	13,0000	52,00
004.00135.0001-01	LAMINA PARA ARCO DE SERRA	UN	001069 2026	E00022 /2025	00PROC5941 2026	02.11.02	1,000	22,0000	22,00
004.00230.0010-01	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL COM LAMINA METALICA.	UN	001068 2026	E00022 /2025	00PROC5941 2026	02.11.02	1,000	79,9700	79,97
004.00233.0149-01	TINTA ACRILICA - BRANCA - 18 LITROS	LTA	001074 2026	E00022 /2025	00PROC5941 2026	02.11.02	1,000	716,0000	716,00
004.00233.0187-01	TINTA ESMALTE GL. 3.6LT COR AZUL	UN	001072 2026	E00022 /2025	00PROC5941 2026	02.11.02	2,000	191,0000	382,00
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	001075 2026	E00022 /2025	00PROC5941 2026	02.11.02	1,000	496,0000	496,00
004.00233.0231-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO-CORES DIVER	GL	001073 2026	E00022 /2025	00PROC5941 2026	02.11.02	2,000	195,0000	390,00
004.00252.0010-01	FACAO PARA MATO 18" COM CABO.	UN	001067 2026	E00022 /2025	00PROC5941 2026	02.11.02	1,000	56,6500	56,65
016.00157.0007-01	SOLVENTE AGUARRAZ 0,9L.	UN	001070 2026	E00022 /2025	00PROC5941 2026	02.11.02	2,000	34,0000	68,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.302,62

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000452 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0034-01	MASSA TEXTURA ACRILICA - 25KG	UN	001066 2026	E00022 /2025	00PROC5942 2026	02.11.02	1,000	319,7000	319,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		319,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 14

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000455 2026 Data: 10/03/2026

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	001127 2026	E00006 /2024	00PROC5083 2026	02.13.01	1,000	1.882,2700	1.882,27
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.882,27

Fornecedor : 13745 RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA
Pedido : 000457 2026 Data: 10/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00382.0013-01	PROTETOR SOLAR 60FPS 1/3 UVA COM REPELETEN - 120ML	UN	001137 2026	E00024 /2024	00PROC5639 2026	02.07.01	200,000	12,9000	2.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.580,00

Fornecedor : 12883 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 000458 2026 Data: 10/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00872.0002-01	SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERSTICIAL.	UN	001094 2026	E00063 /2025	00PROC5797 2026	02.07.01	150,000	320,9000	48.135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48.135,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000459 2026 Data: 10/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0076-01	PECAS PARA FIAT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	001129 2026	E00006 /2024	00PROC6021 2026	02.07.01	1,000	1.498,0900	1.498,09
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.498,09

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000463 2026 Data: 11/03/2026

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	001274 2026	E00006 /2024	00PROC6236 2026	02.13.01	1,000	161,8900	161,89
003.00502.0091-01	PECAS PARA XCMG ORIGINAL/GENUINO	UN	001275 2026	E00006 /2024	00PROC6236 2026	02.13.01	1,000	5.811,8400	5.811,84
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.973,73

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 15

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000464 2026 Data: 11/03/2026

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	001278 2026	E00006 /2024	00PROC6237 2026	02.13.01	1,000	614,9300	614,93
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		614,93

Fornecedor : 13244 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000466 2026 Data: 12/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	001303 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	200,000	11,5000	2.300,00
005.00124.0003-01	COLAGENASE 0,6 UI - BISNAGA 30 GRAMAS	BGA	001304 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	100,000	13,2000	1.320,00
005.00176.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG / 0,2 ML	AMP	001306 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	50,000	12,5000	625,00
005.00194.0003-01	ETOMIDATO 2MG/ML - FRASCO AMPOLA DE 10 ML	AMP	001307 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	30,000	9,6400	289,20
005.00203.0001-01	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	COM	001308 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	35.000,000	0,1700	5.950,00
005.00244.0007-01	HALOPERRIDOL 1 MG	COM	001310 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	8.000,000	0,1600	1.280,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	001312 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	15.000,000	0,4200	6.300,00
005.00282.0004-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	001311 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	15.000,000	0,5700	8.550,00
005.00341.0004-01	OMEPRAZOL 40 MG - AMPOLA DE 10 ML FR/AMP	AMP	001313 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	200,000	7,5000	1.500,00
005.00482.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	001309 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	200,000	4,3400	868,00
005.00578.0001-01	DEXTRANA 70 1MGML + HIPROMELOSE 3MGML - FRSCO 15ML	FR	001305 2026	E00056 /2025	00PROC6024 2026	02.07.01	500,000	12,9000	6.450,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.432,20

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000467 2026 Data: 12/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0015-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	001302 2026	E00056 /2025	00PROC6045 2026	02.07.01	200.000,000	0,2600	52.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52.000,00

Fornecedor : 14344 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 000468 2026 Data: 12/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00425.0003-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG - POMADA - 400 MG	FR	001301 2026	E00056 /2025	00PROC6068 2026	02.07.01	96,000	32,5900	3.128,64
005.00835.0003-01	RIVAROXABANA 15MG.	COM	001300 2026	E00056 /2025	00PROC6068 2026	02.07.01	5.000,000	0,2000	1.000,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.128,64

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000469 2026 Data: 12/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00093.0002-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	001295 2026	E00056 /2025	00PROC6193 2026	02.07.01	50.000,000	0,0700	3.500,00
005.00094.0004-01	CARVEDILOL 6,25MG.	COM	001296 2026	E00056 /2025	00PROC6193 2026	02.07.01	50.000,000	0,0600	3.000,00
005.00102.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	001297 2026	E00056 /2025	00PROC6193 2026	02.07.01	20.000,000	0,2000	4.000,00
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	001298 2026	E00056 /2025	00PROC6193 2026	02.07.01	8.000,000	0,7300	5.840,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.340,00

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000470 2026 Data: 12/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0006-01	FREEZER HORIZONTAL 02-PORTAS 500-LITROS.	UN	001282 2026	E00035 /2025	00PROC6304 2026	02.11.02	1,000	6.255,0000	6.255,00
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	001283 2026	E00035 /2025	00PROC6304 2026	02.11.02	1,000	1.383,0000	1.383,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.638,00

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000471 2026 Data: 12/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00010.0002-01	MICROFONE SEM FIO	UN	001286 2026	E00035 /2025	00PROC6305 2026	02.11.02	2,000	500,0000	1.000,00
013.00014.0021-01	TELEVISOR SMART 50" 4K	UN	001285 2026	E00035 /2025	00PROC6305 2026	02.11.02	4,000	2.500,0000	10.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000472 2026 Data: 12/03/2026

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.	PCI	001760 2026	E00054 /2025	00PROC6315 2026	02.16.01	100,000	25,8500	2.585,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.585,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 17

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 000473 2026 Data: 12/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00012.0016-01	CAPA DE CHUVA TAM GG	UN	001562 2026	S00067 /2026	00PROC6338 2026	02.04.01	20,000	40,0000	800,00
019.00012.0017-01	CAPA DE CHUVA COM REFLETIVO TAM GG	UN	001563 2026	S00067 /2026	00PROC6338 2026	02.04.01	20,000	52,0000	1.040,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.840,00

Fornecedor : 11384 FMQ COMERCIAL E EVENTOS UNIPESSOAL LTDA
Pedido : 000477 2026 Data: 12/03/2026

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	001780 2026	S00074 /2026	00PROC5201 2026	02.08.01	1.608,000	4,5000	7.236,00
002.00004.0024-01	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO, 70%, GALAO 05 LITROS.	GL	001779 2026	S00074 /2026	00PROC5201 2026	02.08.01	280,000	64,0000	17.920,00
002.00023.0012-01	FIBRACO 10 UNIDADES, 87 X 125 MM	PCT	001781 2026	S00074 /2026	00PROC5201 2026	02.08.01	100,000	26,5000	2.650,00
002.00028.0003-01	FOSFORO CAIXA, ACENDEADOR, PCT. COM 10CX CONT.40 PAL.	MC	001782 2026	S00074 /2026	00PROC5201 2026	02.08.01	180,000	28,0000	5.040,00
002.00041.0048-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAM. M	CX	001783 2026	S00074 /2026	00PROC5201 2026	02.08.01	340,000	38,0000	12.920,00
002.00057.0011-01	SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS	UN	001778 2026	S00074 /2026	00PROC5201 2026	02.08.01	306,000	27,0000	8.262,00
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	001777 2026	S00074 /2026	00PROC5201 2026	02.08.01	540,000	11,0000	5.940,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59.968,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000478 2026 Data: 13/03/2026

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	001327 2026	E00006 /2024	00PROC5723 2026	02.08.01	1,000	4.751,9300	4.751,93
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.751,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000479 2026 Data: 13/03/2026

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	001328 2026	E00006 /2024	00PROC5723 2026	02.08.01	1,000	3.665,1200	3.665,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.665,12

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 18

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000480 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0035-01	FOTOCODUTOR FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 1617NW	UN	001394 2026	E00051 /2025	00PROC6331 2026	02.15.01	3,000	33,0000	99,00
015.00038.0269-01	TONER BROTHER DCP 1617.	UN	001393 2026	E00051 /2025	00PROC6331 2026	02.15.01	3,000	24,1000	72,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,30

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000481 2026 Data: 13/03/2026

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	001391 2026	E00015 /2024	00PROC6410 2026	02.05.01	30,000	12,0000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 13964 LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Pedido : 000482 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	001388 2026	E00015 /2024	00PROC6525 2026	02.11.02	350,000	2,3900	836,50
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	001389 2026	E00015 /2024	00PROC6525 2026	02.11.02	100,000	3,6600	366,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.202,50

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000483 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00053.0006-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, COM CABO DE MADEIRA. 15X22CM TAMANHO EXTRA GRANDE.	UN	001387 2026	E00015 /2024	00PROC6537 2026	02.11.02	15,000	10,1400	152,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,10

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000484 2026 Data: 13/03/2026

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	001390 2026	E00011 /2024	00PROC6563 2026	02.10.01	12,000	103,9500	1.247,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.247,40

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000485 2026 Data: 13/03/2026

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	001380 2026	E00015 /2024	00PROC6576 2026	02.11.02	16,000	5,1000	81,60
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	001381 2026	E00015 /2024	00PROC6576 2026	02.11.02	140,000	2,1800	305,20
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	001382 2026	E00015 /2024	00PROC6576 2026	02.11.02	60,000	0,7500	45,00
002.00034.0006-01	INSETICIDA AEROSOL, FRASCO MINIMO 300ML.	UN	001383 2026	E00015 /2024	00PROC6576 2026	02.11.02	12,000	7,7700	93,24
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	001384 2026	E00015 /2024	00PROC6576 2026	02.11.02	160,000	5,6200	899,20
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	001385 2026	E00015 /2024	00PROC6576 2026	02.11.02	32,000	55,6800	1.781,76
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	001386 2026	E00015 /2024	00PROC6576 2026	02.11.02	120,000	4,7900	574,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000486 2026 Data: 13/03/2026

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	001364 2026	E00015 /2024	00PRO6579 2026	02.11.02	420,000	5,1000	2.142,00
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	001365 2026	E00015 /2024	00PRO6579 2026	02.11.02	120,000	2,1800	261,60
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	001366 2026	E00015 /2024	00PRO6579 2026	02.11.02	65,000	0,7500	48,75
002.00034.0006-01	INSETICIDA AEROSOL, FRASCO MINIMO 300ML.	UN	001367 2026	E00015 /2024	00PRO6579 2026	02.11.02	10,000	7,7700	77,70
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	001368 2026	E00015 /2024	00PRO6579 2026	02.11.02	40,000	5,6200	224,80
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	001369 2026	E00015 /2024	00PRO6579 2026	02.11.02	15,000	55,6800	835,20
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	001370 2026	E00015 /2024	00PRO6579 2026	02.11.02	65,000	4,7900	311,35

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.901,40

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000487 2026 Data: 13/03/2026

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	001344 2026	E00015 /2024	00PROC6581 2026	02.11.02	140,000	5,1000	714,00
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	001345 2026	E00015 /2024	00PROC6581 2026	02.11.02	45,000	2,1800	98,10
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	001346 2026	E00015 /2024	00PROC6581 2026	02.11.02	50,000	0,7500	37,50
002.00034.0006-01	INSETICIDA AEROSOL, FRASCO MINIMO 300ML.	UN	001347 2026	E00015 /2024	00PROC6581 2026	02.11.02	5,000	7,7700	38,85
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	001348 2026	E00015 /2024	00PROC6581 2026	02.11.02	40,000	5,6200	224,80
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	001349 2026	E00015 /2024	00PROC6581 2026	02.11.02	15,000	55,6800	835,20
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	001350 2026	E00015 /2024	00PROC6581 2026	02.11.02	30,000	4,7900	143,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.092,15

Fornecedor : 07580 R.F. GORY COMERCIAL LTDA
Pedido : 000488 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 800GR.	UN	001342 2026	E00015 /2024	00PROC6584 2026	02.11.02	80,000	13,7000	1.096,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.096,00

Fornecedor : 07580 R.F. GORY COMERCIAL LTDA
Pedido : 000489 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0009-01	SABAO EM PO COM ENZIMAS,CAIXA COM 800GR.	UN	001341 2026	E00015 /2024	00PROC6588 2026	02.11.02	50,000	13,7000	685,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 000490 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	001335 2026	E00015 /2024	00PROC6596 2026	02.11.02	30,000	3,7800	113,40
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001339 2026	E00015 /2024	00PROC6596 2026	02.11.02	8,000	23,5000	188,00
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	001338 2026	E00015 /2024	00PROC6596 2026	02.11.02	8,000	14,5000	116,00
002.00059.0061-01	SACO DE LIXO 110 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001337 2026	E00015 /2024	00PROC6596 2026	02.11.02	12,000	70,0000	840,00
002.00059.0062-01	SACO DE LIXO 70 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001340 2026	E00015 /2024	00PROC6596 2026	02.11.02	4,000	48,5000	194,00
016.00102.0030-01	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS. FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.	UN	001336 2026	E00015 /2024	00PROC6596 2026	02.11.02	4,000	22,4000	89,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.541,00

Fornecedor : 11245 BR VALE DISTR DE PROD EIRELI
Pedido : 000491 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	001329 2026	E00015 /2024	00PROC6597 2026	02.11.02	20,000	3,7800	75,60
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001333 2026	E00015 /2024	00PROC6597 2026	02.11.02	4,000	23,5000	94,00
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	001332 2026	E00015 /2024	00PROC6597 2026	02.11.02	2,000	14,5000	29,00
002.00059.0061-01	SACO DE LIXO 110 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001331 2026	E00015 /2024	00PROC6597 2026	02.11.02	4,000	70,0000	280,00
002.00059.0062-01	SACO DE LIXO 70 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001334 2026	E00015 /2024	00PROC6597 2026	02.11.02	2,000	48,5000	97,00
016.00102.0030-01	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS. FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.	UN	001330 2026	E00015 /2024	00PROC6597 2026	02.11.02	2,000	22,4000	44,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 21

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,40

Fornecedor : 13985 BIOLIMP LTDA
Pedido : 000493 2026 Data: 13/03/2026

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	001392 2026	E00015 /2024	00PROC23175 2025	02.05.01	30,000	6,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000495 2026 Data: 16/03/2026

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	001400 2026	E00006 /2024	00PROC6733 2026	02.17.01	1,000	1.277,3700	1.277,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.277,37

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000500 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0015-01	BEBEDOURO ESCOLAR	UN	001406 2026	E00035 /2025	00PROC3508 2026	02.07.01	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000503 2026 Data: 17/03/2026

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	001404 2026	E00015 /2024	00PROC6842 2026	02.17.01	3.200,000	5,6200	17.984,00
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	001405 2026	E00015 /2024	00PROC6842 2026	02.17.01	180,000	55,6800	10.022,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.006,40

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000497 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0107-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML - CARPULE.	FR	001799 2026	S00075 /2026	000PROC788 2026	02.07.01	20,000	32,2300	644,60
005.00264.0110-01	INSULINA LISPRO 100U/ML - INJETAVEL 10ML.	FR	001798 2026	S00075 /2026	000PROC788 2026	02.07.01	10,000	98,4400	984,40
005.00386.0004-01	REFIL TIPO CARPULE COM INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	CX	001800 2026	S00075 /2026	000PROC788 2026	02.07.01	20,000	28,3500	567,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.196,00

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 000498 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0002-01	INSULINA GLARGINA 100 UI - FRASCO 10 ML	FR	001801 2026	S00076 /2026	00PROC788 2026	02.07.01	20,000	330,0000	6.600,00
005.00264.0116-01	INSULINA ASPARTE 10UL/ML - CARPULE 3ML	AMP	001803 2026	S00076 /2026	00PROC788 2026	02.07.01	32,000	65,0000	2.080,00
005.00264.0117-01	INSULINA ASPARTE 10UL/ML - FRASCO 10ML	FR	001804 2026	S00076 /2026	00PROC788 2026	02.07.01	12,000	210,0000	2.520,00
005.00264.0118-01	INSULINA ASPARTE 100UI/ML - FIASP 10ML COM ADICAO DE NICOTINAMIDA (VITAMINA B3) E ARGINI NA	FR	001805 2026	S00076 /2026	00PROC788 2026	02.07.01	20,000	63,0000	1.260,00
005.00386.0004-01	REFIL TIPO CARPULE COM INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	CX	001802 2026	S00076 /2026	00PROC788 2026	02.07.01	40,000	107,0000	4.280,00
005.00433.0002-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% FRASCO DE 0,5ML	FR	001806 2026	S00076 /2026	00PROC788 2026	02.07.01	10,000	62,0000	620,00
005.00487.0004-01	CLONIDINA 0,15 MG	COM	001809 2026	S00076 /2026	00PROC788 2026	02.07.01	240,000	0,4200	100,80
005.00553.0002-01	DUPIUMABE 175MG/ML	AMP	001807 2026	S00076 /2026	00PROC788 2026	02.07.01	8,000	6.500,0000	52.000,00
005.00857.0001-01	HIPOGLOS 120GR (BISNAGA).	BGA	001808 2026	S00076 /2026	00PROC788 2026	02.07.01	12,000	55,0000	660,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.120,80

Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA
Pedido : 000499 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00886.0002-01	NINTEDANIBE 150MG - COMPRIMIDO.	COM	001810 2026	S00077 /2026	00PROC788 2026	02.07.01	240,000	240,5303	57.727,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.727,27

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000505 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00091.0035-01	PINCEL 50 MM	UN	001449 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	20,000	20,0000	400,00
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	001439 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	10,000	145,0000	1.450,00
004.00025.0004-01	BANDEJA PARA PINTURA 2,7L PARA ROLO DE ATE 23CM.	UN	001436 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	10,000	13,0000	130,00
004.00031.0029-01	BLOCO DE ESPUMA	UN	001437 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	20,000	12,0000	240,00
004.00041.0009-01	BROXA RETANGULAR	UN	001438 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	20,000	17,0000	340,00
004.00211.0033-01	ROLO PARA PINTURA 9CM ESPUMA	UN	001441 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	50,000	6,0000	300,00
004.00211.0047-01	ROLO PARA PINTURA ESPUMA 35MM	UN	001442 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	50,000	5,0000	250,00
004.00233.0003-01	TINTA ACRILICA - 18 LITROS	LTA	001445 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	20,000	304,0000	6.080,00
004.00233.0004-01	TINTA ACRILICA PROFISSIONAL 15 LITROS BRANCO	LTA	001446 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	20,000	250,0000	5.000,00
004.00233.0059-01	TINTA LATEX FOSCO PREMIUM - 18L	UN	001448 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	10,000	703,8000	7.038,00
004.00233.0149-01	TINTA ACRILICA - BRANCA - 18 LITROS	LTA	001443 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	20,000	716,0000	14.320,00
004.00233.0168-01	TINTA AEROSOL	UN	001447 2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	20,000	29,0000	580,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 23

004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	001444	2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	20,000	496,0000	9.920,00
004.00233.0231-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO-CORES DIVER	GL	001440	2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	10,000	195,0000	1.950,00
004.00249.0002-01	VERNIZ ULTRA PROTECAO 3,6L INT/EXT COR NATURAL.	GL	001450	2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	10,000	430,0000	4.300,00
016.00157.0007-01	SOLVENTE AGUARRAZ 0,9L.	UN	001435	2026	E00022 /2025	00PROC1745 2026	02.13.01	15,000	34,0000	510,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	52.808,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000506 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - FACOTE 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	001797	2026	E00001 /2025	00PROC6306	2026	02.12.01	100,000	4,3000	430,00
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 papel o, 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	001796	2026	E00001 /2025	00PROC6306	2026	02.12.01	40,000	3,7000	148,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	578,00

Fornecedor : 13970 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 000507 2026 Data: 18/03/2026

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	001784	2026	E00015 /2024	00PROC6729	2026	02.12.01	40,000	5,9900	239,60
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	001785	2026	E00015 /2024	00PROC6729	2026	02.12.01	24,000	3,6000	86,40
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	326,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 24

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000508 2026 Data: 18/03/2026

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	001407 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	10,000	4,4700	44,70
001.00056.0029-01	FITA CREPE 19MM X 50MT.	UN	001416 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	40,000	3,5800	143,20
001.00056.0061-01	FITA CREPE 50MM X 50MT.	UN	001417 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	40,000	8,0200	320,80
004.00005.0013-01	ADESIVO ACRILICO BRANCO	UN	001413 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	5,000	34,1800	170,90
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	001408 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	4,000	195,5400	782,16
004.00087.0013-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA COM ESPONJA 251X151MM.	UN	001409 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	10,000	17,3800	173,80
004.00087.0014-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM.	UN	001410 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	10,000	8,2000	82,00
004.00141.0035-01	LIXA PARA FERRO N 100	UN	001419 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	20,000	2,8800	57,60
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	001420 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	1,000	219,4000	219,40
004.00143.0013-01	LONA PLASTICA PRETA GROSSA 4X100M - 150 MICRAS.	RL	001421 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	1,000	197,4500	197,45
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	001424 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	5,000	23,8400	119,20
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	001426 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	2,000	21,8800	43,76
004.00247.0007-01	VEDA CALHA 360 GRAMAS	PC	001425 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	20,000	24,9700	499,40
004.00345.0001-01	MANTA LIQUIDA BASE ASFALTO VEDAPREN PRETO BALDE 18	UN	001422 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	2,000	197,1400	394,28
004.00378.0001-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500ML	UN	001415 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	10,000	22,6100	226,10
004.00395.0002-01	MOLDURA PARA RODATETO POLIESTER	UN	001414 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	20,000	44,5900	891,80
012.00006.0006-01	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO	UN	001412 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	12,000	46,6800	560,16
012.00006.0007-01	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300 A 400 M	UN	001411 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	4,000	48,8300	195,32
016.00087.0002-01	FITA DUPLA FACE	UN	001418 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	40,000	20,1000	804,00
016.00401.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300ML. CAIXA COM 12-UNIDADES.	CX	001423 2026	E00019 /2024	00PROC6999 2026	02.11.02	1,000	88,4200	88,42

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.014,45

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000509 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	001786 2026	E00015 /2024	00PROC7113 2026	02.12.01	20,000	3,7800	75,60
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	001787 2026	E00015 /2024	00PROC7113 2026	02.12.01	4,000	2,5200	10,08
002.00047.0012-01	PANO MULTIUSO, ANTIBACTERIANO, ALTA ABSORCAO.	UN	001788 2026	E00015 /2024	00PROC7113 2026	02.12.01	5,000	7,0500	35,25
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	001789 2026	E00015 /2024	00PROC7113 2026	02.12.01	5,000	15,5000	77,50
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001792 2026	E00015 /2024	00PROC7113 2026	02.12.01	3,000	23,5000	70,50
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	001791 2026	E00015 /2024	00PROC7113 2026	02.12.01	3,000	14,5000	43,50
002.00059.0061-01	SACO DE LIXO 110 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001790 2026	E00015 /2024	00PROC7113 2026	02.12.01	3,000	70,0000	210,00
002.00059.0062-01	SACO DE LIXO 70 LITROS - PCT 100 UND	PCT	001793 2026	E00015 /2024	00PROC7113 2026	02.12.01	2,000	48,5000	97,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619,43

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 25

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000510 2026 Data: 18/03/2026

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	001795 2026	E00012 /2024	00PROC7115 2026	02.12.01	120,000	12,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000512 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	001430 2026	E00022 /2025	00PROC1743 2026	02.13.01	30,000	21,3000	639,00
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	001432 2026	E00022 /2025	00PROC1743 2026	02.13.01	5,000,000	6,5000	32.500,00
004.00031.0025-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39.	UN	001431 2026	E00022 /2025	00PROC1743 2026	02.13.01	3,000,000	9,1500	27.450,00
	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO, ACABAMENTO RUSTICO MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.								
004.00045.0011-01	CADEADO 35MM.	UN	001433 2026	E00022 /2025	00PROC1743 2026	02.13.01	10,000	24,0000	240,00
004.00045.0014-01	CADEADO 45MM	UN	001434 2026	E00022 /2025	00PROC1743 2026	02.13.01	10,000	36,0000	360,00
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	001427 2026	E00022 /2025	00PROC1743 2026	02.13.01	500,000	45,2500	22.625,00
004.00156.0029-01	MASSA CORRIDA 20KG BARRICA	UN	001428 2026	E00022 /2025	00PROC1743 2026	02.13.01	10,000	146,3000	1.463,00
004.00202.0003-01	REJUNTE CERAMICA DIVERSAS CORES 1KG.	UN	001429 2026	E00022 /2025	00PROC1743 2026	02.13.01	20,000	16,2000	324,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85.601,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000515 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0058-01	CADEIRA GIRATORIO TIPO PRESIDENTE C/ BRACO PRETA.	UN	001811 2026	S00078 /2026	00PROC5428 2026	02.04.01	3,000	878,0000	2.634,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.634,00

Fornecedor : 14538 DEPOSITO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO MORATENSE
Pedido : 000516 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00031.0023-01	CAIXA TERMICA 12 LITROS	UN	001812 2026	S00079 /2026	0PROC21306 2025	02.07.01	20,000	62,9000	1.258,00
016.00031.0024-01	CAIXA TERMICA 18 LITROS	UN	001813 2026	S00079 /2026	0PROC21306 2025	02.07.01	2,000	72,9000	145,80
016.00031.0025-01	CAIXA TERMICA 34 LITROS	UN	001814 2026	S00079 /2026	0PROC21306 2025	02.07.01	2,000	99,9000	199,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 26

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.603,60

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 000518 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00347.0042-01	PAPEL ECG 110X140MM X 20M	BLO	001821 2026	S00080 /2026	00PROC1005 2026	02.07.01	100,000	33,6000	3.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000520 2026 Data: 19/03/2026

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	001451 2026	E00006 /2024	00PROC7231 2026	02.13.01	1,000	707,9500	707,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,95

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 000522 2026 Data: 19/03/2026

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	001452 2026	E00015 /2024	00PROC7263 2026	02.01.03	48,000	12,0000	576,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LIDA
Pedido : 000524 2026 Data: 20/03/2026

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	001549 2026	E00011 /2024	00PROC7285 2026	02.11.02	40,000	103,9500	4.158,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.158,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LIDA
Pedido : 000525 2026 Data: 20/03/2026

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	001550 2026	E00011 /2024	00PROC7286 2026	02.11.02	50,000	103,9500	5.197,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.197,50

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000526 2026 Data: 20/03/2026

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	001552 2026	E00011 /2024	00PROC7287 2026	02.11.02	10,000	103,9500	1.039,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.039,50

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000527 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0004-01	CARGA DE GAS GLP 45KG S/ VASILHAME	UN	001554 2026	E00011 /2024	00PROC7289 2026	02.11.02	10,000	399,0000	3.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000528 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0008-01	CESTA BASICA.	UN	001555 2026	E00031 /2024	00PROC7290 2026	02.11.02	2.500,000	180,7600	451.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451.900,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000541 2026 Data: 23/03/2026

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	001572 2026	E00006 /2024	00PROC5049 2026	02.02.01	1,000	7.482,6000	7.482,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.482,60

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000543 2026 Data: 23/03/2026

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	001570 2026	E00006 /2024	00PROC5050 2026	02.02.01	1,000	2.296,4400	2.296,44

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.296,44

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000544 2026 Data: 23/03/2026

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	001567 2026	E00006 /2024	00PROC5057 2026	02.02.01	1,000	3.269,9200	3.269,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.269,92

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000545 2026 Data: 23/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	001747 2026	E00035 /2025	00PROC6303 2026	02.11.02	1,000	1.383,0000	1.383,00
011.00005.0009-01	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO	UN	001748 2026	E00035 /2025	00PROC6303 2026	02.11.02	1,000	1.254,0000	1.254,00
011.00046.0004-01	PROJETOR LUMINOSIDADE MINIMA 3000LM	UN	001750 2026	E00035 /2025	00PROC6303 2026	02.11.02	1,000	5.120,0000	5.120,00
013.00014.0021-01	TELEVISOR SMART 50" 4K	UN	001749 2026	E00035 /2025	00PROC6303 2026	02.11.02	1,000	2.500,0000	2.500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.257,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000547 2026 Data: 23/03/2026

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	001556 2026	E00011 /2024	00PROC6553 2026	02.07.01	15,000	103,9500	1.559,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.559,25

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000548 2026 Data: 23/03/2026

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	001752 2026	E00006 /2024	00PROC6973 2026	02.07.01	1,000	285,8200	285,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,82

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000549 2026 Data: 23/03/2026

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 29

003.00502.0079-01	PECAS PARA RENAULT ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	001746	2026	E00006 /2024	00PROC6993 2026	02.07.01	1,000	8.275,9300	8.275,93	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.275,93	
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA											
Pedido : 000553 2026 Data: 24/03/2026											
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	001825	2026	E00006 /2024	00PROC5052 2026	02.02.01	1,000	3.346,6600	3.346,66	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.346,66	
Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA											
Pedido : 000554 2026 Data: 24/03/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0022-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 1,5 LITROS.	PCT	001823	2026	E00012 /2024	00PROC7397 2026	02.07.01	50,000	8,5000	425,00	
	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 1,5 LITROS EM PA										
	COTES COM 06-UNIDADES.										
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML.	CX	001822	2026	E00012 /2024	00PROC7397 2026	02.07.01	20,000	25,0000	500,00	
	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO										
	M 48 UNIDADES.										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	925,00	
Fornecedor : 12378 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000555 2026 Data: 24/03/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0034-01	LIXEIRA RETANGULAR HOSPITALAR COM PEDAL 30L	UN	001753	2026	E00005 /2025	00PROC7521 2026	02.07.01	60,000	124,6600	7.479,60	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.479,60	
Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA											
Pedido : 000557 2026 Data: 25/03/2026											
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)	GL	001828	2026	E00012 /2024	00PROC7282 2026	02.11.02	600,000	12,0000	7.200,00	
	No sistema vai e vem.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 30

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000558 2026 Data: 25/03/2026

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	001829 2026	E00012 /2024	00PROC7283 2026	02.11.02	200,000	12,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000559 2026 Data: 25/03/2026

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	001830 2026	E00012 /2024	00PROC7284 2026	02.11.02	400,000	12,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
Pedido : 000560 2026 Data: 26/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	001842 2026	E00039 /2024	00PROC6307 2026	02.11.02	6,000	2.020,0000	12.120,00
010.00007.0036-01	CADEIRA FIXA SEM BRACO	UN	001841 2026	E00039 /2024	00PROC6307 2026	02.11.02	6,000	1.810,0000	10.860,00
010.00019.0009-01	LONGARINA MODELO AEROPORTO.	UN	001843 2026	E00039 /2024	00PROC6307 2026	02.11.02	12,000	2.640,0000	31.680,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54.660,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000561 2026 Data: 26/03/2026

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	001840 2026	E00054 /2025	00PROC7561 2026	02.17.01	200,000	25,8500	5.170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.170,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000562 2026 Data: 26/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0042-01	PAO TIPO BISNAGUINHA.	KG	001837 2026	E00014 /2024	00PROC7670 2026	02.08.01	800,000	45,1500	36.120,00
006.00125.0137-01	PAO TIPO HOT-DOG.	KG	001835 2026	E00014 /2024	00PROC7670 2026	02.08.01	200,000	29,8800	5.976,00
006.00125.0138-01	PAO DE FORMA.	KG	001836 2026	E00014 /2024	00PROC7670 2026	02.08.01	600,000	24,1900	14.514,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 31

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.610,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000563 2026 Data: 26/03/2026

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	001839 2026	E00006 /2024	00PROC7719 2026	02.11.02	1,000	526,7200	526,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 526,72

Fornecedor : 14543 IMPACTO COMERCIO NAPAS E TECIDOS LTDA
Pedido : 000551 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0021-01	PERSIANA 1,84L X 1,60A	UN	001857 2026	S00083 /2026	00PROC6203 2026	02.06.01	1,000	713,6300	713,63
011.00024.0022-01	PERSIANA 1,10L X 1,60A	UN	001858 2026	S00083 /2026	00PROC6203 2026	02.06.01	1,000	426,6200	426,62
011.00024.0024-01	PERSIANA 2,40L X 2,63A	UN	001859 2026	S00083 /2026	00PROC6203 2026	02.06.01	1,000	1.906,3700	1.906,37
011.00024.0026-01	PERSIANA 2,30L X 2,63A	UN	001860 2026	S00083 /2026	00PROC6203 2026	02.06.01	1,000	1.826,9400	1.826,94

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.873,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000577 2026 Data: 31/03/2026

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	001851 2026	E00006 /2024	00PROC7720 2026	02.11.02	1,000	1.063,0300	1.063,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.063,03

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000578 2026 Data: 31/03/2026

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	001852 2026	E00006 /2024	00PROC7721 2026	02.11.02	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000579 2026 Data: 31/03/2026

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 32

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	001864 2026	E00006 /2024	00PROC8039 2026	02.02.01	1,000	9.828,1100	9.828,11
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.828,11	
Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP Pedido : 000581 2026 Data: 31/03/2026									
011.00039.0007-01	VENTILADOR DE PAREDE TIPO OSCILANTE 60-CM.	UN	001854 2026	E00035 /2025	00PROC8067 2026	02.08.01	150,000	224,8000	33.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	33.720,00	
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Pedido : 000582 2026 Data: 31/03/2026									
003.00502.0069-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	001856 2026	E00006 /2024	00PROC8104 2026	02.13.01	1,000	278,9600	278,96
003.00502.0072-01	PECAS PARA FORD ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	001855 2026	E00006 /2024	00PROC8104 2026	02.13.01	1,000	1.437,5800	1.437,58
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.716,54	
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 000583 2026 Data: 31/03/2026									
003.00502.0080-01	PECAS PARA CITROEN ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	001863 2026	E00006 /2024	00PROC8105 2026	02.13.01	1,000	1.467,8800	1.467,88
003.00502.0089-01	PECAS PARA NEW HOLLAND ORIGINAL/GENUINO	UN	001862 2026	E00006 /2024	00PROC8105 2026	02.13.01	1,000	1.421,3900	1.421,39
003.00502.0092-01	PECAS PARA JCB ORIGINAL/GENUINO	UN	001861 2026	E00006 /2024	00PROC8105 2026	02.13.01	1,000	668,5500	668,55
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.557,82	
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 000584 2026 Data: 31/03/2026									
003.00502.0080-01	PECAS PARA CITROEN ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	001849 2026	E00006 /2024	00PROC7717 2026	02.11.02	1,000	1.036,9900	1.036,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.036,99	
0465 Itens Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:	2.064.125,11	
0120 Pedidos Mostrados no Total									