

Prefeitura Municipal de Mairipora

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 08879 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Pedido : 000587 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0024-01	MUNICAO CBC 40SW ETPP 180GR	UN	001867 2026	100056 /2026	00PROC3931 2026	02.17.01	2.000,000	5,1625	10.325,00
103.00001.0026-01	MUNICAO CBC 40SW EXPO 180GR BONDED A	UN	001868 2026	100056 /2026	00PROC3931 2026	02.17.01	2.000,000	15,3000	30.600,00
103.00001.0027-01	MUNICAO CBC 5,56X45 COMUM M193 POLICIA A	UN	001869 2026	100056 /2026	00PROC3931 2026	02.17.01	2.000,000	10,9000	21.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.725,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000589 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0008-01	AREIA MEDIA - SACO 20KG	UN	001888 2026	E00022 /2025	00PROC8190 2026	02.13.01	60,000	9,9000	594,00
004.00031.0019-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 FUNCAO ESTRUTURAL	UN	001886 2026	E00022 /2025	00PROC8190 2026	02.13.01	2.000,000	7,9000	15.800,00
004.00031.0020-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 FUNCAO ESTRUTURAL	UN	001887 2026	E00022 /2025	00PROC8190 2026	02.13.01	1.000,000	7,6500	7.650,00
004.00031.0023-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39.	UN	001879 2026	E00022 /2025	00PROC8190 2026	02.13.01	300,000	9,6000	2.880,00
	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO, COM FUNDO, ACABAMENTO RUSTICO, MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.								
004.00048.0009-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SACO 20KG	SC	001880 2026	E00022 /2025	00PROC8190 2026	02.13.01	20,000	64,7500	1.295,00
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	001881 2026	E00022 /2025	00PROC8190 2026	02.13.01	100,000	45,2500	4.525,00
004.00085.0006-01	CUMEEIRA UNIVERSAL 1,10M FIBROCIMENTO.	UN	001885 2026	E00022 /2025	00PROC8190 2026	02.13.01	100,000	92,3000	9.230,00
004.00229.0011-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 3,66 (6MM).	UN	001882 2026	E00022 /2025	00PROC8190 2026	02.13.01	50,000	156,0000	7.800,00
004.00229.0012-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM	UN	001883 2026	E00022 /2025	00PROC8190 2026	02.13.01	50,000	94,0000	4.700,00
004.00232.0012-01	TIJOLO MACICO VERMELHO 5X10X20CM	UN	001884 2026	E00022 /2025	00PROC8190 2026	02.13.01	530,000	3,2000	1.696,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.170,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000590 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	001875 2026	E00022 /2025	00PROC8191 2026	02.13.01	10,000	370,0000	3.700,00
004.00062.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM.	UN	001876 2026	E00022 /2025	00PROC8191 2026	02.13.01	5,000	70,0000	350,00
004.00062.0005-01	CAVADEIRA RETA 9 POL. COM CABO 120CM.	UN	001877 2026	E00022 /2025	00PROC8191 2026	02.13.01	5,000	80,0000	400,00
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	001878 2026	E00022 /2025	00PROC8191 2026	02.13.01	20,000	79,0000	1.580,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.030,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 2

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000591 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0003-01	TINTA ACRILICA - 18 LITROS	LTA	001891 2026	E00022 /2025	00PROC8198 2026	02.13.01	12,000	304,0000	3.648,00
004.00233.0004-01	TINTA ACRILICA PROFISSIONAL 15 LITROS BRANCO	LTA	001892 2026	E00022 /2025	00PROC8198 2026	02.13.01	10,000	250,0000	2.500,00
004.00233.0059-01	TINTA LATEX FOSCO PREMIUM - 18L	UN	001893 2026	E00022 /2025	00PROC8198 2026	02.13.01	13,000	703,8000	9.149,40
004.00233.0149-01	TINTA ACRILICA - BRANCA - 18 LITROS	LTA	001889 2026	E00022 /2025	00PROC8198 2026	02.13.01	10,000	716,0000	7.160,00
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	001890 2026	E00022 /2025	00PROC8198 2026	02.13.01	10,000	496,0000	4.960,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.417,40

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000592 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0008-01	AREIA MEDIA - SACO 20KG	UN	001900 2026	E00022 /2025	00PROC8203 2026	02.13.01	10,000	9,9000	99,00
004.00031.0019-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 FUNCAO ESTRUTURAL	UN	001898 2026	E00022 /2025	00PROC8203 2026	02.13.01	300,000	7,9000	2.370,00
004.00031.0020-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 FUNCAO ESTRUTURAL	UN	001899 2026	E00022 /2025	00PROC8203 2026	02.13.01	100,000	7,6500	765,00
004.00031.0023-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39.	UN	001894 2026	E00022 /2025	00PROC8203 2026	02.13.01	15,000	9,6000	144,00
	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO, COM FUNDO,ACABAMENTO RUSTICO, MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.								
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	001895 2026	E00022 /2025	00PROC8203 2026	02.13.01	10,000	45,2500	452,50
004.00085.0006-01	CUMEEIRA UNIVERSAL 1,10M FIBROCIMENTO.	UN	001897 2026	E00022 /2025	00PROC8203 2026	02.13.01	10,000	92,3000	923,00
004.00229.0012-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM	UN	001896 2026	E00022 /2025	00PROC8203 2026	02.13.01	10,000	94,0000	940,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.693,50

Fornecedor : 09323 HURSAN COMERCIAL LTDA-EPP
Pedido : 000593 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	001902 2026	E00022 /2025	00PROC8206 2026	02.13.01	15,000	27,0000	405,00
004.00015.0009-01	ARAME RECOZIDO - 2MM - 15KG	RL	001901 2026	E00022 /2025	00PROC8206 2026	02.13.01	5,000	388,5500	1.942,75
004.00194.0023-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	001904 2026	E00022 /2025	00PROC8206 2026	02.13.01	20,000	28,2500	565,00
004.00194.0024-01	PREGO COM CABECA 19 X 36 - PACOTE COM 1 KG.	KG	001905 2026	E00022 /2025	00PROC8206 2026	02.13.01	20,000	25,5000	510,00
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	001903 2026	E00022 /2025	00PROC8206 2026	02.13.01	20,000	24,8500	497,00
004.00194.0029-01	PREGO GALVANIZADO PARA TELHA COM ARRUELA 18X36.	UN	001906 2026	E00022 /2025	00PROC8206 2026	02.13.01	100,000	1,4600	146,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.065,75

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 3

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000594 2026 Data: 01/04/2026

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	001872 2026	E00006 /2024	00PROC8248 2026	02.13.01	1,000	533,2000	533,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		533,20

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000595 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0149-01	TINTA ACRILICA - BRANCA - 18 LITROS	LTA	001913 2026	E00022 /2025	00PROC8359 2026	02.11.02	3,000	716,0000	2.148,00
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	001914 2026	E00022 /2025	00PROC8359 2026	02.11.02	1,000	496,0000	496,00
004.00233.0231-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO-CORES DIVER	GL	001912 2026	E00022 /2025	00PROC8359 2026	02.11.02	2,000	195,0000	390,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.034,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000596 2026 Data: 01/04/2026

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	001910 2026	E00006 /2024	00PROC8438 2026	02.08.01	1,000	6.949,8900	6.949,89
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.949,89

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000597 2026 Data: 01/04/2026

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	001909 2026	E00006 /2024	00PROC8439 2026	02.08.01	1,000	354,9900	354,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		354,99

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000600 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00153.0019-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL PACIENTE DIALITICO - 1000ML	LT	001915 2026	E00006 /2025	00PROC8387 2026	02.07.01	20,000	125,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 4

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
Pedido : 000601 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	001916 2026	E00039 /2024	00PROC7312 2026	02.11.01	2,000	2.020,0000	4.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.040,00

Fornecedor : 13946 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pedido : 000602 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0032-01	CATETER QUICK-SET 9MMX60CM MMT-397A	UN	001987 2026	S00085 /2026	00PROC2525 2026	02.07.01	12,000	1.370,0000	16.440,00
005.00563.0001-01	RESERVATORIO PARA BOMBA DE INSULINA MMT332	CX	001988 2026	S00085 /2026	00PROC2525 2026	02.07.01	12,000	230,0000	2.760,00
005.00872.0006-01	SENSOR MMT-7040C8	CX	001989 2026	S00085 /2026	00PROC2525 2026	02.07.01	12,000	2.310,0000	27.720,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46.920,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 000604 2026 Data: 02/04/2026

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. AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 1,5 LITROS EM PA COTES COM 06-UNIDADES.	PCT	002024 2026	E00012 /2024	00PROC7923 2026	02.09.01	200,000	8,5000	1.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00

Fornecedor : 14270 MUNDO COLOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS M
Pedido : 000605 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0030-01	TINTA PARA PISO CINZA - 18 LT	GL	002057 2026	S00086 /2026	00PROC7276 2026	02.08.01	28,000	325,3700	9.110,36
004.00233.0058-01	TINTA PARA PISO AMARELA - 18L	UN	002054 2026	S00086 /2026	00PROC7276 2026	02.08.01	27,000	325,3700	8.784,99
004.00233.0190-01	TINTA PARA PISO BRANCO - 18 LT	GL	002056 2026	S00086 /2026	00PROC7276 2026	02.08.01	47,000	326,0000	15.322,00
004.00233.0191-01	TINTA PARA PISO AZUL - 18 LT	GL	002055 2026	S00086 /2026	00PROC7276 2026	02.08.01	29,000	325,3700	9.435,73
004.00233.0193-01	TINTA PARA PISO - CONCRETO - 18 LITROS	LTA	002059 2026	S00086 /2026	00PROC7276 2026	02.08.01	15,000	326,0000	4.890,00
004.00233.0232-01	TINTA PARA PISO CINZA ESCURO - 18 LT	GL	002058 2026	S00086 /2026	00PROC7276 2026	02.08.01	30,000	326,0000	9.780,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		57.323,08

Prefeitura Municipal de Mairipora

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 5

Fornecedor : 13740 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000609 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00344.0002-01	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO 100	FR	002118 2026	S00087 /2026	00PROC4753 2026	02.07.01	20,000	57,3600	1.147,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.147,20

Fornecedor : 13924 ORBITAL DIST. E IMP. DE MED. E PROD. PARA SAU
Pedido : 000612 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00069.0018-01	BOLSA COLETORA DE URINA EM PVC 2L	UN	002295 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	1.200,000	14,9700	17.964,00
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	002297 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	1.300,000	20,6900	26.897,00
005.00126.0024-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 1,5 LITROS	UN	002296 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	650,000	7,0100	4.556,50
005.00133.0018-01	CONJUNTO PARA SATURA COM 2 CAMPOS DESCARTAVEIS	UN	002286 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	90,000	73,4600	6.611,40
005.00178.0001-01	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZACAO 90X260MM	UN	002308 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	4.950,000	0,8000	3.960,00
005.00178.0013-01	ENVELOPE AUTO-SELANTE 25X35 PRODUZIDO EM PAPEL GRA	UN	002307 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	3.000,000	2,6100	7.830,00
005.00181.0006-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	002274 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	1.600,000	1,2700	2.032,00
005.00185.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 01 PEQUENO	UN	002275 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	200,000	6,6700	1.334,00
005.00185.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 03 GRANDE	UN	002276 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	200,000	6,6700	1.334,00
005.00185.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 02 MEDIO	UN	002277 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	1.200,000	6,6700	8.004,00
005.00210.0034-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N.3	CX	002293 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	120,000	186,3400	22.360,80
005.00210.0044-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N.4-0	CX	002294 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	120,000	186,3400	22.360,80
005.00210.0063-01	FIO DE SUTURA NYLON 2-0	CX	002291 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	100,000	138,8900	13.889,00
005.00210.0064-01	FIO DE SUTURA NYLON 3-0	CX	002292 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	100,000	138,8900	13.889,00
005.00210.0065-01	FIO DE SUTURA NYLON 4-0	CX	002290 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	120,000	138,8900	16.666,80
005.00210.0067-01	FIO DE SUTURA NYLON 5-0	CX	002289 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	120,000	138,8900	16.666,80
005.00210.0078-01	FIO DE SUTURA NYLON 0.	CX	002287 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	80,000	8,8300	706,40
005.00210.0079-01	FIO DE SUTURA NYLON 1-0.	CX	002288 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	100,000	8,8300	883,00
005.00274.0035-01	KIT TESTE RAPIDO PARA PSA	UN	002300 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	500,000	13,9400	6.970,00
005.00274.0036-01	KIT TESTE RAPIDO PARA PSA	UN	002301 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	500,000	18,2000	9.100,00
005.00275.0003-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM (EPF / ME)	UN	002302 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	1.800,000	0,4300	774,00
005.00375.0004-01	PRESERVATIVO FEMININOS LUBRIFICADOS	UN	002280 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	1.000,000	36,6100	36.610,00
005.00375.0005-01	PRESERVATIVO MASCULINOS LUBRIFICADOS	UN	002281 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	2.000,000	1,9500	3.900,00
005.00402.0003-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO - 30 LT - PCT 100 U NID	PCT	002298 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	40,000	129,9600	5.198,40
005.00417.0356-01	SOLUCAO FIXADORA COM PROPILEGLICOL	UN	002282 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	80,000	38,6700	3.093,60
005.00417.0357-01	SOLUCAO FIXADORA ESFREGACO VAGINAL EM LAMINA	UN	002283 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	125,000	28,2000	3.525,00
005.00418.0020-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 18	UN	002240 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	280,000	1,3000	364,00
005.00418.0028-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 10	UN	002249 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	150,000	26,9200	4.038,00
005.00418.0029-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 12	UN	002250 2026	E00005 /2025	OPROC25654 2025	02.07.01	150,000	26,9200	4.038,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 6

005.00418.0030-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 14	UN	002248	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	180,000	10,7000	1.926,00
005.00418.0031-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 16	UN	002247	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	180,000	10,7000	1.926,00
005.00418.0033-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 20	UN	002251	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	300,000	26,9200	8.076,00
005.00418.0034-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 22	UN	002245	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	150,000	26,8700	4.030,50
005.00418.0039-01	SONDA GASTRICA LEVINE NO 04	UN	002254	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	270,000	2,3200	626,40
005.00418.0040-01	SONDA GASTRICA LEVINE NO 06	UN	002252	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	290,000	2,3200	672,80
005.00418.0041-01	SONDA GASTRICA LEVINE NO 08	UN	002253	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	280,000	2,3200	649,60
005.00418.0045-01	SONDA GASTRICA LEVINE NO 16	UN	002255	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	280,000	2,3200	649,60
005.00418.0046-01	SONDA GASTRICA LEVINE NO 18	UN	002256	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	290,000	2,3200	672,80
005.00418.0051-01	SONDA NASOGASTRICA CURTA NO 10	UN	002262	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	300,000	1,7900	537,00
005.00418.0074-01	SONDA URETRAL NO 06	UN	002272	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	1.000,000	2,5900	2.590,00
005.00418.0075-01	SONDA URETRAL NO 08	UN	002273	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	1.500,000	2,5900	3.885,00
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	002268	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	500,000	2,5900	1.295,00
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	002269	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	4.000,000	2,5900	10.360,00
005.00418.0080-01	SONDA URETRAL NO 14	UN	002270	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	3.000,000	2,5900	7.770,00
005.00418.0081-01	SONDA URETRAL NO 16	UN	002271	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	1.500,000	2,5900	3.885,00
005.00418.0100-01	SONDA EM EXTENSAO MIC KEY EM Y	UN	002239	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	20,000	383,4100	7.668,20
005.00418.0119-01	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL NO 06FR	UN	002242	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	50,000	152,1100	7.605,50
005.00418.0121-01	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL NO 10FR	UN	002241	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	100,000	41,9700	4.197,00
005.00418.0122-01	SONDA RETAL NO 08	UN	002266	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	300,000	2,3900	717,00
005.00418.0123-01	SONDA RETAL NO 10	UN	002267	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	300,000	2,3900	717,00
005.00418.0129-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 24.	UN	002246	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	50,000	10,7000	535,00
005.00418.0146-01	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL ENFIT NO 10FR	UN	002243	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	50,000	152,1100	7.605,50
005.00418.0147-01	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL ENFIT NO 8FR	UN	002244	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	50,000	152,1100	7.605,50
005.00418.0148-01	SONDA GASTRICA LEVINE NO 10FR	UN	002257	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	290,000	2,3200	672,80
005.00418.0149-01	SONDA GASTRICA LEVINE NO 12FR	UN	002258	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	290,000	2,3200	672,80
005.00418.0150-01	SONDA GASTRICA LEVINE NO 20FR	UN	002259	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	290,000	2,3200	672,80
005.00418.0151-01	SONDA GASTRICA LEVINE NO 6FR	UN	002260	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	300,000	2,3200	696,00
005.00418.0152-01	SONDA GASTRICA LEVINE NO 8FR	UN	002261	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	300,000	2,3200	696,00
005.00418.0153-01	SONDA NASOGASTRICA CURTA NO 12	UN	002263	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	300,000	1,7900	537,00
005.00418.0154-01	SONDA NASOGASTRICA CURTA NO 14	UN	002264	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	300,000	1,7900	537,00
005.00418.0155-01	SONDA NASOGASTRICA CURTA NO 16	UN	002265	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	300,000	1,7900	537,00
005.00428.0004-01	SUPORTE METAL, PARA COLETOR PERFUCORTANTE 13-LT.	UN	002299	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	50,000	71,5500	3.577,50
005.00444.0003-01	TESTE GRAVIDEZ TIRA REATIVA BETA HCG	UN	002303	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	1.500,000	7,3800	11.070,00
005.00466.0092-01	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO	UN	002304	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	5.000,000	1,0300	5.150,00
005.00481.0006-01	EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO PAPEL GRA	UN	002305	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	1.940,000	1,9300	3.744,20
005.00481.0007-01	EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO 150X200MM	UN	002306	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	4.965,000	1,3200	6.553,80
005.00490.0001-01	REANIMADOR MANUAL ADULTO	UN	002284	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	8,000	389,2400	3.113,92
005.00490.0002-01	REANIMADOR MANUAL INFANTIL	UN	002285	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	10,000	389,2400	3.892,40
005.00823.0005-01	KIT PAPANICOLAU TAMANHO P	KIT	002279	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	80,000	11,9600	956,80
005.00823.0007-01	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M	KIT	002278	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	100,000	11,9600	1.196,00
106.00001.0003-01	INTEGRADOR QUIMICO AUTO ADESIVO	UN	002309	2026	E00005 /2025	OPROC25654	2025	02.07.01	1.000,000	3,2400	3.240,00

0071 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399.274,92

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 7

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000617 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	002166 2026	S00092 /2026	00PROC4704 2026	02.05.01	1,000	878,0000	878,00
							Valor Total de compras do Pedido :		878,00

Fornecedor : 14578 STERF COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Pedido : 000618 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00426.0001-01	MICROCHIP PARA IDENTIFICACAO ANIMAL	UN	002167 2026	S00093 /2026	00PROC5700 2026	02.15.01	500,000	5,2300	2.615,00
016.00426.0002-01	LEITOR DE MICROCHIP PARA IDENTIFICACAO ANIMAL	UN	002168 2026	S00093 /2026	00PROC5700 2026	02.15.01	1,000	197,3500	197,35
							Valor Total de compras do Pedido :		2.812,35

Fornecedor : 14579 SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMI
Pedido : 000621 2026 Data: 02/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00031.0027-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE ALTA COMPRESSAO (30-40MMHG)	PAR	002310 2026	S00094 /2026	00PROC2563 2026	02.07.01	4,000	330,0000	1.320,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000627 2026 Data: 06/04/2026

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	001985 2026	E00006 /2024	00PROC8578 2026	02.13.01	1,000	3.164,1700	3.164,17
003.00502.0072-01	PECAS PARA FORD ORIGINAL/GENUINO-PESADO	UN	001984 2026	E00006 /2024	00PROC8578 2026	02.13.01	1,000	106,6400	106,64
							Valor Total de compras do Pedido :		3.270,81

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000629 2026 Data: 06/04/2026

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	001986 2026	E00006 /2024	00PROC8580 2026	02.13.01	1,000	3.600,1300	3.600,13
							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,13

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 8

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000631 2026 Data: 06/04/2026

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	001983 2026	E00006 /2024	00PROC8586 2026	02.11.02	1,000	3.326,7400	3.326,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.326,74

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000633 2026 Data: 06/04/2026

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	001981 2026	E00006 /2024	00PROC8588 2026	02.11.02	1,000	998,3000	998,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		998,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000634 2026 Data: 06/04/2026

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	001980 2026	E00006 /2024	00PROC8589 2026	02.11.02	1,000	691,5600	691,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		691,56

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000635 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00005.0013-01	ADESIVO ACRILICO BRANCO	UN	001961 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	10,000	34,1800	341,80
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	001956 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	2,000	195,5400	391,08
004.00087.0013-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA COM ESPONJA 25X151MM.	UN	001957 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	5,000	17,3800	86,90
004.00087.0014-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM.	UN	001958 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	5,000	8,2000	41,00
004.00141.0035-01	LIXA PARA FERRO N 100	UN	001964 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	50,000	2,8800	144,00
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	001965 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	5,000	219,4000	1.097,00
004.00143.0013-01	LONA PLASTICA PRETA GROSSA 4X100M - 150 MICRAS.	RL	001966 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	5,000	197,4500	987,25
004.00201.0003-01	REGUA DE ALUMINIO 3-METROS.	UN	001971 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	4,000	42,0700	168,28
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	001972 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	8,000	23,8400	190,72
004.00211.0037-01	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 9CM COM CABO.	UN	001975 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	10,000	6,5600	65,60
004.00211.0038-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO PROF. 23CM COM CABO.	UN	001976 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	6,000	16,2500	97,50
004.00211.0042-01	ROLO DE ESPUMA MACIO PARA TEXTURA FINA 23CM.	UN	001973 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	8,000	14,8600	118,88
004.00211.0043-01	ROLO DE ESPUMA PARA TEXTURA RUSTICA 23CM.	UN	001974 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	8,000	18,5700	148,56
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	001978 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	10,000	21,8800	218,80
004.00247.0007-01	VEDA CALHA 360 GRAMAS	PC	001977 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	6,000	24,9700	149,82
004.00284.0002-01	TOALHEIRO EM ABS PARA PAPEL INTERFOLHA	UN	001979 2026	E00019 /2024	00PROC8609 2026	02.02.01	7,000	52,5200	367,64

Prefeitura Municipal de Mairipora

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 9

004.00345.0001-01	MANTA LIQUIDA BASE ASFALTO VEDAPREN PRETO BALDE 18	UN	001967	2026	E00019 /2024	00PROC8609	2026	02.02.01	7,000	197,1400	1.379,98
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2	RL	001968	2026	E00019 /2024	00PROC8609	2026	02.02.01	7,000	216,8700	1.518,09
004.00365.0001-01	MAO FRANCESA 20CM COR BRANCA.	PAR	001969	2026	E00019 /2024	00PROC8609	2026	02.02.01	10,000	8,8200	88,20
004.00378.0001-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500ML	UN	001963	2026	E00019 /2024	00PROC8609	2026	02.02.01	8,000	22,6100	180,88
004.00395.0002-01	MOLDURA PARA RODATETO POLIESTER	UN	001962	2026	E00019 /2024	00PROC8609	2026	02.02.01	6,000	44,5900	267,54
012.00006.0006-01	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO	UN	001960	2026	E00019 /2024	00PROC8609	2026	02.02.01	5,000	46,6800	233,40
012.00006.0007-01	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300 A 400 M	UN	001959	2026	E00019 /2024	00PROC8609	2026	02.02.01	5,000	48,8300	244,15
016.00364.0002-01	BOBINA FIO DE NYLON P/ CARRETEIRA COM 280M X 3MM.	RL	001955	2026	E00019 /2024	00PROC8609	2026	02.02.01	7,000	189,6000	1.327,20
016.00401.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300ML. CAIXA COM 12-UNIDADES.	CX	001970	2026	E00019 /2024	00PROC8609	2026	02.02.01	2,000	88,4200	176,84

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.031,11

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000636 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00044.0006-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL CLARO.	UN	001949	2026	E00051 /2025	00PROC8657	2026	02.11.02	4,000	9,5000	38,00
015.00044.0007-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA.	UN	001950	2026	E00051 /2025	00PROC8657	2026	02.11.02	4,000	10,0000	40,00
015.00044.0008-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA CLARO.	UN	001951	2026	E00051 /2025	00PROC8657	2026	02.11.02	4,000	11,0000	44,00
015.00044.0009-01	ECOTANK EPSON L-1800 PRETO.	UN	001952	2026	E00051 /2025	00PROC8657	2026	02.11.02	4,000	11,0000	44,00
015.00044.0010-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL.	UN	001953	2026	E00051 /2025	00PROC8657	2026	02.11.02	4,000	11,0000	44,00
015.00044.0011-01	ECOTANK EPSON L-1800 YELLOW.	UN	001954	2026	E00051 /2025	00PROC8657	2026	02.11.02	4,000	11,0000	44,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000637 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00014.0002-01	AMIDO DE MILHO KG	KG	001917	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	4,000	11,8400	47,36
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto dever ser processado a partir de materias-primas ss e limpas, isentas de matris a terrosa e de parasitos, no podendo estar midas ou fermentadas. O produto dever estar de acordo com a legislaao em vigor, especialmente a Resolu o RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA , Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portaria 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primaria: atxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundria: embalagem prpria para o produto. Data de fabricao: no superior a 30 dias da data	KG	001918	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	75,000	7,6300	572,25

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 10

	de entrega.									
	Prazo de Validade: Mnimo 6 meses.									
006.00023.0011-01	BATATA PALHA CENTRIFUGADA	KG	001919 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	8,000	37,9900	303,92	
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	001944 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	20,000	16,4100	328,20	
006.00027.0055-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	KG	001945 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	3,000	73,0100	219,03	
006.00051.0010-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	001940 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	16,000	29,4000	470,40	
	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU									
	MARCA:APTI									
006.00053.0004-01	COCO SECO LARADO SEM ACUCAR	KG	001920 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	4,000	72,8300	291,32	
006.00067.0004-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE 2 A 2,3 KG	KG	001922 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	16,000	12,2200	195,52	
006.00068.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	001924 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	8,000	10,8500	86,80	
	FARINHA DE MILHO									
	MARCA:CAMPO BELO									
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO	KG	001923 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	20,000	5,5500	111,00	
	RARINHA DE TRIGO TIPO1									
	MARCA:MARRAKECH									
006.00068.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	001925 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	4,000	10,0400	40,16	
006.00068.0013-01	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE	KG	001926 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	9,000	20,5500	184,95	
006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO	KG	001932 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	8,000	11,4500	91,60	
	Tipo preto novo. Gro inteiro e sadio, livre de su									
	jeiras a classificacao dever ser grupo 1, de acor									
	do com a classificacao oficial do Ministerio da Ag									
	ricultura que apresenta suas caractersticas na I									
	nstruo Normativa n°12 de 31/03/08 MAPA. O produt									
	o dever estar de acordo com a legislaao em vigor									
	.									
	Embalagem primria: plstica, atxica, com peso 1									
	quido de 1 (um) quilo.									
	Prazo de Validade: Mnimo 6 meses									
	Tipo preto novo. Gro inteiro e sadio, livre de su									
	jeiras a classificacao dever ser grupo 1, de acor									
	do com a classificacao oficial do Ministerio da Ag									
	ricultura que apresenta suas caractersticas na I									
	nstruo Normativa n°12 de 31/03/08 MAPA. O produt									
	o dever estar de acordo com a legislaao em vigor									
	.									
	Embalagem primria: plstica, atxica, com peso 1									
	quido de 1 (um) quilo.									
	Prazo de Validade: Mnimo 6 meses									
006.00070.0008-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	001931 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	40,000	10,4400	417,60	
	FEIJAO CARIOCA TIPO 1									
	MARCA:GRANOLAR									
006.00070.0010-01	FEIJAO BRANCO TIPO 1	KG	001930 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	12,000	15,9000	190,80	
006.00071.0004-01	FERMENTO EM PO	POT	001927 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	16,000	5,0500	80,80	
006.00074.0001-01	FLOCO DE MILHO	KG	001928 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	8,000	22,8100	182,48	
006.00078.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	001929 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	8,000	6,6000	52,80	
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	001941 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	40,000	45,2500	1.810,00	
006.00099.0017-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, TIPO PARAFUSO.	KG	001943 2026	E00007 /2024	00PROC8694 2026	02.11.02	20,000	11,9500	239,00	

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 11

006.00107.0004-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL.	POT	001942	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	50,000	9,6400	482,00
006.00112.0001-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	001933	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	20,000	12,0700	241,40
	Grupo: duro, classe:amarela Data de fabricao: no superior a 30 dias da data de entrega. Data de validade: mnimo de 5 meses. Embalagem primaria: saco de plstico atxico e resistente contendo 500g ou 1 kg do produto. Embalagem Secundria: resistentes devidamente identificadas e lacradas. Rotulagem: Seguir de acordo com a legislaao vigente.										
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	001935	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	8,000	23,4500	187,60
006.00112.0009-01	MILHO PARA CANJICA	KG	001934	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	8,000	17,8800	143,04
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO	FR	001936	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	50,000	8,5600	428,00
006.00122.0003-01	OREGANO SECO.	KG	001937	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	1,000	111,4800	111,48
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO	KG	001938	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	8,000	2,6700	21,36
006.00155.0011-01	COLORIFICO	KG	001921	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	4,000	18,6700	74,68
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	001939	2026	E00007 /2024	00PROC8694	2026	02.11.02	16,000	5,7400	91,84
	VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO										

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.697,39

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000638 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00014.0002-01	AMIDO DE MILHO	KG	001990	2026	E00007 /2024	00PROC8695	2026	02.11.02	12,000	11,8400	142,08
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	001991	2026	E00007 /2024	00PROC8695	2026	02.11.02	50,000	7,6300	381,50
	Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto dever ser processado a partir de materias-primas ss e limpas, isentas de matrisa terrosa e de parasitos, no podendo estar midas ou fermentadas. O produto dever estar de acordo com a legislaao em vigor, especialmente a Resoluao RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA, Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portaria 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primaria: atxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundria: embalagem prpria para o produto. Data de fabricao: no superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de Validade: Mnimo 6 meses.										
006.00023.0011-01	BATATA PALHA CENTRIFUGADA	KG	001992	2026	E00007 /2024	00PROC8695	2026	02.11.02	20,000	37,9900	759,80

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 13

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

006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	002007	2026	E00007 /2024	00PROC8695 2026	02.11.02	24,000	23,4500	562,80
006.00112.0009-01	MILHO PARA CANJICA	KG	002006	2026	E00007 /2024	00PROC8695 2026	02.11.02	12,000	17,8800	214,56
006.00121.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO	FR	002008	2026	E00007 /2024	00PROC8695 2026	02.11.02	100,000	8,5600	856,00
006.00122.0003-01	OREGANO SECO.	KG	002009	2026	E00007 /2024	00PROC8695 2026	02.11.02	1,000	111,4800	111,48
006.00142.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO REQUEIJAO CREMOSO ,SEM AMIDO MARCA:SOFIGICE	KG	002014	2026	E00007 /2024	00PROC8695 2026	02.11.02	20,000	55,8100	1.116,20
006.00155.0011-01	COLORIFICO	KG	001994	2026	E00007 /2024	00PROC8695 2026	02.11.02	4,000	18,6700	74,68
006.00158.0003-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO VINAGRE DE VINHO BRANCO MARCA:TOSCANO	FR	002010	2026	E00007 /2024	00PROC8695 2026	02.11.02	20,000	5,7400	114,80

0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.392,85

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000640 2026 Data: 07/04/2026

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	001947	2026	E00035 /2025	00PROC8273	2026	02.07.01	3,000	1.383,0000	4.149,00
009.00016.0017-01	REFRIGERADOR VERTICAL FROSTFREE, MINIMO 450 LITROS	UN	001946	2026	E00035 /2025	00PROC8273	2026	02.07.01	1,000	7.350,0000	7.350,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.499,00

Fornecedor : 09323 HURSAN COMERCIAL LTDA-EPP
Pedido : 000641 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00004.0006-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 MM X 3/4	UN	002074	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	50,000	1,8000	90,00
004.00005.0015-01	ADESIVO CPVC - 175G	UN	002076	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	30,000	55,3000	1.659,00
004.00057.0003-01	CAP ESGOTO	UN	002075	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	50,000	15,1500	757,50
004.00093.0010-01	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 0,60 X 1/2	UN	002060	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	50,000	9,3000	465,00
004.00132.0009-01	JOELHO 90 ESGOTO BRANCO O 50MM	UN	002077	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	100,000	9,2000	920,00
004.00147.0057-01	LUVA SOLDAVEL 60MM	UN	002061	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	60,000	15,1000	906,00
004.00165.0012-01	NIPEL ROSCAVEL	UN	002063	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	50,000	3,4500	172,50
004.00200.0011-01	REGISTRO DE ESPERA 25 MM	UN	002065	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	25,000	14,2500	356,25
004.00205.0031-01	REPARO PARA REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	002062	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	19,000	145,0000	2.755,00
004.00227.0005-01	TE ESGOTO 100 X 100 MM	UN	002070	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	60,000	24,7500	1.485,00
004.00227.0033-01	TE DE 50 MM - PVC SOLDAVEL	UN	002071	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	60,000	13,8500	831,00
004.00240.0020-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	002072	2026	E00022 /2025	00PROC8176	2026	02.08.01	100,000	35,1000	3.510,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 14

004.00240.0056-01	TUBO DE ESGOTO 6MT. - 100MM.	BAR	002073 2026	E00022 /2025	00PROC8176 2026	02.08.01	29,000	187,2500	5.430,25
004.00255.0001-01	SIFAO EXTENSIVEL	UN	002068 2026	E00022 /2025	00PROC8176 2026	02.08.01	50,000	29,3000	1.465,00
004.00255.0010-01	SIFAO COPO UNIVERSAL COM TUBO SANFONADO 40X50MM.	UN	002066 2026	E00022 /2025	00PROC8176 2026	02.08.01	100,000	27,9000	2.790,00
004.00255.0011-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 40X50MM SSU BRANCO.	UN	002069 2026	E00022 /2025	00PROC8176 2026	02.08.01	100,000	12,4000	1.240,00
004.00255.0012-01	SIFAO EXTENSIVEL UNIVERSAL BRANCO PORCA PP	UN	002067 2026	E00022 /2025	00PROC8176 2026	02.08.01	50,000	12,7000	635,00
004.00401.0001-01	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 75X50	UN	002064 2026	E00022 /2025	00PROC8176 2026	02.08.01	15,000	9,7000	145,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.613,00

Fornecedor : 09323 HURSAN COMERCIAL LTDA-EPP
Pedido : 000642 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0027-01	COLA DE CANO BISNAGA 17GR	UN	002038 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	25,000	14,9500	373,75
004.00005.0012-01	ADESIVO ACRILICO BRANCO EP500	UN	002036 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	20,000	40,1500	803,00
004.00013.0001-01	ANEL DE VEDACAO DE VASO SANITARIO	UN	002029 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	40,000	12,6000	504,00
004.00021.0005-01	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL OVAL BRANCO.	UN	002031 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	35,000	57,5000	2.012,50
004.00021.0008-01	ASSENTO ALMOFADADO BRANCO PARA VASOS OVAIS	UN	002030 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	35,000	108,6000	3.801,00
004.00034.0004-01	BOIA AUTOMATICA DE NIVEL	UN	002032 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	30,000	97,1500	2.914,50
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	002034 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	60,000	10,4500	627,00
004.00111.0063-01	FITA VERDADUDO	UN	002035 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	40,000	173,3000	6.932,00
004.00125.0016-01	GRELHA REDONDA INOX ROTATIVA 15CM	UN	002049 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	15,000	33,0000	495,00
004.00133.0008-01	KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	002050 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	50,000	89,3500	4.467,50
004.00158.0003-01	MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	002052 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	30,000	125,0000	3.750,00
004.00158.0004-01	MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	002053 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	30,000	84,0000	2.520,00
004.00167.0001-01	OBTURADOR DE CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	UN	002039 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	10,000	38,0000	380,00
004.00225.0003-01	TAMPA RALO REDONDA 10X10CM METAL ACO INOX	UN	002040 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	50,000	17,2500	862,50
004.00236.0006-01	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICO MOVEI METAL	UN	002045 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	28,000	144,0000	4.032,00
004.00236.0039-01	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATORIO BICA ALTA.	UN	002043 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	30,000	108,7500	3.262,50
004.00236.0040-01	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA CROMADO 1/2 BICA ALT	UN	002044 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	22,000	164,7000	3.623,40
004.00236.0042-01	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ROSCA P/ MANGUEI	UN	002047 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	30,000	135,0000	4.050,00
004.00236.0045-01	TORNEIRA BOIA ALTA VAZAO 2", P/ GRANDES RESERVATO.	UN	002041 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	15,000	293,1000	4.396,50
004.00236.0046-01	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4".	UN	002042 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	15,000	34,4600	516,90
004.00236.0048-01	TORNEIRA P/ BANHEIRO DE PAREDE ANTI-VANDALISMO. PRESSMATIC BAIXA PRESSAO 85MM 3/4".	UN	002046 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	10,000	330,0000	3.300,00
004.00244.0008-01	VALVULA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA 3 1/2	UN	002048 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	15,000	32,5000	487,50
004.00263.0001-01	DUCHA HIGIENICA	UN	002033 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	5,000	171,8500	859,25
004.00343.0001-01	KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 3.6L S. VERT	UN	002051 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	5,000	617,5000	3.087,50
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	002037 2026	E00022 /2025	00PROC8177 2026	02.08.01	20,000	150,2500	3.005,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.063,30

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 15

Fornecedor : 13924 ORBITAL DIST. E IMP. DE MED. E PROD. PARA SAU
Pedido : 000644 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00444.0003-01	TESTE GRAVIDEZ TIRA REATIVA BETA HCG	UN	002027 2026	E00005 /2025	00PROC8582 2026	02.07.01	609,000	7,3800	4.494,42
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.494,42

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000645 2026 Data: 08/04/2026

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	002028 2026	E00012 /2024	00PROC8848 2026	02.02.01	80,000	12,0000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 14569 MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA
Pedido : 000646 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0005-01	AQUISICAO DE MOTOCICLETA TIPO TRAIL OU ADVENTURE	UN	001281 2026	E00001 /2026	0PROC13743 2025	02.17.01	3,000	73.804,0000	221.412,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		221.412,00

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000650 2026 Data: 09/04/2026

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	002083 2026	E00035 /2025	00PROC8953 2026	02.08.01	10,000	500,0000	5.000,00
013.00014.0021-01	TELEVISOR SMART 50" 4K	UN	002082 2026	E00035 /2025	00PROC8953 2026	02.08.01	11,000	2.500,0000	27.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.500,00

Fornecedor : 14192 LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS E
Pedido : 000651 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00118.0003-01	LOUSA ESCOLAR MELAMINICA QUADRICULADA 120X300CM	UN	002085 2026	E00025 /2025	00PROC8954 2026	02.08.01	4,000	850,0000	3.400,00
009.00023.0001-01	PLASTIFICADORA POLISELADORA 110 OU 220V.	UN	002084 2026	E00025 /2025	00PROC8954 2026	02.08.01	1,000	490,0000	490,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00

Fornecedor : 14298 POLYQUIM COM., IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS
Pedido : 000654 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00166.0001-01	TINTA AMARELA PARA SINALIZACAO VIARIA - NORMA NBR 13699	LTA	002485 2026	S00101 /2026	00PROC2424 2026	02.17.01	195,000	312,0000	60.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.840,00

Fornecedor : 14292 EDITORA GRALHA AZUL LTDA
Pedido : 000655 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00235.0002-01	CARTILHA TA NA RUA, TA NO TRANSITO	UN	002480 2026	I00058 /2026	00PROC2929 2026	02.17.01	1.000,000	5,8800	5.880,00
016.00235.0003-01	CARTILHA COM DOBRAS-PEQUENS PEDESTRES NO TRANSITO	UN	002481 2026	I00058 /2026	00PROC2929 2026	02.17.01	1.000,000	5,8800	5.880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.760,00

Fornecedor : 13595 WOLF LEONARDO DOS SANTOS
Pedido : 000657 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00409.0001-01	URNA DE ACRILICO CRISTAL 40CM, TRINCO E CADEADO.	UN	002470 2026	S00098 /2026	00PROC7327 2026	02.11.02	2,000	87,9000	175,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,80

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000660 2026 Data: 10/04/2026

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	002088 2026	E00006 /2024	00PROC6084 2026	02.02.01	1,000	5.931,9000	5.931,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.931,90

Fornecedor : 14139 ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSPITALARES
Pedido : 000661 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00524.0001-01	PONATINIBE 15MG	UN	002361 2026	I00057 /2026	00PROC6629 2026	02.07.01	360,000	320,9900	115.556,40

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115.556,40

Fornecedor : 12169 MIGUEL HERN. IND. COM. EQUIP. SEG. EIRELI
Pedido : 000662 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00394.0002-01	DISTINTIVO DE BOINA.	UN	002499 2026	S00104 /2026	00PROC5792 2026	02.17.01	200,000	31,2200	6.244,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.244,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000663 2026 Data: 10/04/2026

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	002311 2026	E00011 /2024	00PROC7666 2026	02.08.01	15,000	103,9500	1.559,25
009.00009.0004-01	CARGA DE GAS GLP 45KG S/ VASILHAME	UN	002312 2026	E00011 /2024	00PROC7666 2026	02.08.01	140,000	399,0000	55.860,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.419,25

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000664 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	002313 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	50,000	9,1000	455,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	002314 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	850,000	7,9000	6.715,00
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	002324 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	430,000	8,0100	3.444,30
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	002325 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	250,000	10,9100	2.727,50
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	002315 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	8.500,000	5,9000	50.150,00
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	002316 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	5.700,000	5,9000	33.630,00
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	002317 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	7.500,000	10,4000	78.000,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	002318 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	2.800,000	11,1000	31.080,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	002319 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	3.000,000	9,4000	28.200,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	002320 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	100,000	26,0000	2.600,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	002321 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	8.700,000	4,4500	38.715,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	002322 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	2.000,000	7,9500	15.900,00
006.00123.0014-01	OVO BRANCO GRANDE	DZ	002328 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	12.000,000	12,5000	150.000,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	002323 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	4.400,000	11,1000	48.840,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	002326 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	480,000	7,0100	3.364,80
006.00147.0004-01	SALSA EM MACO	MC	002327 2026	E00003 /2025	00PROC7667 2026	02.08.01	110,000	28,9900	3.188,90

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497.010,50

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 18

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000665 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0007-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 600 MM comprimento til de 1500 mm, de seo circular par a guas pluviais . dimetro 600 mm.	M	002135 2026	E00050 /2025	00PROC8202 2026	02.13.01	24,500	212,0000	5.194,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.194,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000667 2026 Data: 10/04/2026

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	002130 2026	E00006 /2024	00PROC9070 2026	02.13.01	1,000	6.529,6000	6.529,60
003.00502.0092-01	PECAS PARA JCB ORIGINAL/GENUINO	UN	002131 2026	E00006 /2024	00PROC9070 2026	02.13.01	1,000	216,3800	216,38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.745,98

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000668 2026 Data: 10/04/2026

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	002127 2026	E00006 /2024	00PROC9072 2026	02.13.01	1,000	3.062,6800	3.062,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.062,68

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000669 2026 Data: 10/04/2026

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	002126 2026	E00006 /2024	00PROC9076 2026	02.13.01	1,000	10.154,4100	10.154,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.154,41

Fornecedor : 14592 NILZA ROSANE SANTOS PORTO
Pedido : 000670 2026 Data: 10/04/2026

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	002494 2026	S00103 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	200,000	3,9300	786,00
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	002495 2026	S00103 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	150,000	7,0200	1.053,00
002.00017.0004-01	DESODORIZADOR SANITARIO - 25 GRAMAS Desodorizador sanitario (25g) composicao: ativo pa	UN	002497 2026	S00103 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	150,000	1,6900	253,50

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 19

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00057.0011-01	SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS	UN	002498 2026	S00103 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	5,000	21,1900	105,95
002.00069.0007-01	AROMATIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY - FRANCO 360 ML	UN	002496 2026	S00103 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	10,000	12,9800	129,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.328,25	
Fornecedor : 14592 NILZA ROSANE SANTOS PORTO									
Pedido : 000671 2026 Data: 10/04/2026									
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p;p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p;p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	002486 2026	S00102 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	200,000	3,9300	786,00
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	002488 2026	S00102 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	150,000	7,0200	1.053,00
002.00017.0004-01	DESODORIZADOR SANITARIO - 25 GRAMAS Desodorizador sanitario (25g) composicao: ativo pa radiclorobenzeno, fragrancia e corante.	UN	002492 2026	S00102 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	150,000	1,6900	253,50
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	002491 2026	S00102 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	30,000	3,8900	116,70
002.00055.0020-01	CABO PARA RODO GRANDE (40 CM)	UN	002487 2026	S00102 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	30,000	4,9300	147,90
002.00057.0011-01	SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS	UN	002493 2026	S00102 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	5,000	21,1900	105,95
002.00069.0007-01	AROMATIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY - FRANCO 360 ML	UN	002489 2026	S00102 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	50,000	12,9800	649,00
008.00008.0003-01	FITA ANTIDERRAPANTE - 50 X 15M	RL	002490 2026	S00102 /2026	00PROC2746 2026	02.17.01	5,000	65,2100	326,05

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.438,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000672 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0074-01	PECAS PARA CHEVROLET ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	002125 2026	E00006 /2024	00PROC9077	2026 02.13.01	1,000	2.089,7600	2.089,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.089,76

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000673 2026 Data: 10/04/2026

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	002124 2026	E00006 /2024	00PROC9079	2026 02.13.01	1,000	5.929,0600	5.929,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.929,06

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000674 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0081-01	PECAS PARA MITSUBISH ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	002134 2026	E00006 /2024	00PROC9081	2026 02.13.01	1,000	1.056,0000	1.056,00
003.00502.0092-01	PECAS PARA JCB ORIGINAL/GENUINO	UN	002133 2026	E00006 /2024	00PROC9081	2026 02.13.01	1,000	1.789,0300	1.789,03

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.845,03

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000675 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00025.0004-01	BANDEJA PARA PINTURA 2,7L PARA ROLO DE ATE 23CM.	UN	002120 2026	E00022 /2025	00PROC9126	2026 02.11.02	2,000	13,0000	26,00
004.00211.0033-01	ROLO PARA PINTURA 9CM ESPUMA	UN	002121 2026	E00022 /2025	00PROC9126	2026 02.11.02	4,000	6,0000	24,00
004.00233.0003-01	TINTA ACRILICA - 18 LITROS	LTA	002123 2026	E00022 /2025	00PROC9126	2026 02.11.02	25,000	304,0000	7.600,00
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	002122 2026	E00022 /2025	00PROC9126	2026 02.11.02	6,000	496,0000	2.976,00
016.00157.0007-01	SOLVENTE AGUARRAZ 0,9L.	UN	002119 2026	E00022 /2025	00PROC9126	2026 02.11.02	10,000	34,0000	340,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.966,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 21

Fornecedor : 09323 HURSAN COMERCIAL LTDA-EPP
Pedido : 000676 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00021.0005-01	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL OVAL BRANCO.	UN	002113 2026	E00022 /2025	00PROC9127 2026	02.11.02	7,000	57,5000	402,50
004.00021.0008-01	ASSENTO ALMOFADADO BRANCO PARA VASOS OVAIS	UN	002112 2026	E00022 /2025	00PROC9127 2026	02.11.02	3,000	108,6000	325,80
004.00133.0008-01	KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	002116 2026	E00022 /2025	00PROC9127 2026	02.11.02	2,000	89,3500	178,70
004.00225.0003-01	TAMPA RALO REDONDA 10X10CM METAL ACO INOX	UN	002114 2026	E00022 /2025	00PROC9127 2026	02.11.02	10,000	17,2500	172,50
004.00236.0006-01	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICO MOVEI METAL	UN	002115 2026	E00022 /2025	00PROC9127 2026	02.11.02	5,000	144,0000	720,00
004.00255.0012-01	SIFAO EXTENSIVEL UNIVERSAL BRANCO PORCA PP	UN	002117 2026	E00022 /2025	00PROC9127 2026	02.11.02	5,000	12,7000	63,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.863,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000677 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00018.0001-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG	SC	002109 2026	E00022 /2025	00PROC9129 2026	02.11.02	16,000	36,0000	576,00
004.00018.0006-01	ARGAMASSA EXTERNA - 20KG	SC	002108 2026	E00022 /2025	00PROC9129 2026	02.11.02	16,000	37,7000	603,20
004.00106.0011-01	FECHADURA EXTERNA ESPELHO ACO 40MM MGM STILO BRONZ	UN	002110 2026	E00022 /2025	00PROC9129 2026	02.11.02	2,000	229,0000	458,00
004.00106.0012-01	FECHADURA INTERNA 40MM ESPELHO CROMADA.	UN	002111 2026	E00022 /2025	00PROC9129 2026	02.11.02	3,000	174,0000	522,00
004.00123.0002-01	GESSO 5KG	UN	002105 2026	E00022 /2025	00PROC9129 2026	02.11.02	4,000	27,7500	111,00
004.00156.0029-01	MASSA CORRIDA 20KG BARRICA	UN	002106 2026	E00022 /2025	00PROC9129 2026	02.11.02	4,000	146,3000	585,20
004.00202.0003-01	REJUNTE CERAMICA DIVERSAS CORES 1KG.	UN	002107 2026	E00022 /2025	00PROC9129 2026	02.11.02	15,000	16,2000	243,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.098,40

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000678 2026 Data: 10/04/2026

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	002104 2026	E00006 /2024	00PROC9167 2026	02.11.02	1,000	1.425,8000	1.425,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000679 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0074-01	PECAS PARA CHEVROLET ORIGINAL/GENUINO-LEVE	UN	002093 2026	E00006 /2024	00PROC9169 2026	02.11.01	1,000	845,7400	845,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,74

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000680 2026 Data: 10/04/2026

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	002092 2026	E00006 /2024	00PROC9221 2026	02.02.01	1,000	4.158,6400	4.158,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.158,64

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000683 2026 Data: 10/04/2026

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	002089 2026	E00006 /2024	00PROC9224 2026	02.02.01	1,000	2.692,8000	2.692,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.692,80

Fornecedor : 14591 BLG CARRETINHAS LTDA
Pedido : 000694 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0005-01	CARRETA BAU - 1 EIXO	UN	002483 2026	S00099 /2026	00PROC8778 2026	02.01.06	1,000	18.900,0000	18.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.900,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP
Pedido : 000698 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0002-01	ABOBORA CABOTIA	KG	002329 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	1.150,000	8,0000	9.200,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	002330 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	1.150,000	8,9000	10.235,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	002331 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	950,000	35,5000	33.725,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	002332 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	4.100,000	8,5000	34.850,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	002333 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	1.050,000	3,0000	3.150,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	002334 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	1.580,000	7,9000	12.482,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	002335 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	2.000,000	8,9000	17.800,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	002336 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	3.200,000	7,9000	25.280,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	002337 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	2.900,000	7,9000	22.910,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	002338 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	1.300,000	17,0000	22.100,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	002339 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	300,000	14,0000	4.200,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	002340 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	1.400,000	7,9000	11.060,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	002341 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	900,000	13,0000	11.700,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	002342 2026	E00003 /2025	00PROC7669 2026	02.08.01	4.500,000	11,5000	51.750,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 23

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270.442,00

Fornecedor : 14375 ENDRAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000699 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00683.0002-01	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 10.000UI	COM	002345 2026	E00056 /2025	00PROC9389 2026	02.07.01	30,000	6,8900	206,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,70

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000700 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0008-01	CESTA BASICA.	UN	002136 2026	E00031 /2024	00PROC9421 2026	02.11.02	6,000	180,7600	1.084,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.084,56

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000684 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0011-01	FOGAO 6 BOCAS ALTA PRESSAO	UN	002146 2026	E00035 /2025	00PROC7586 2026	02.15.01	1,000	9.500,0000	9.500,00
013.00014.0021-01	TELEVISOR SMART 50" 4K	UN	002147 2026	E00035 /2025	00PROC7586 2026	02.15.01	1,000	2.500,0000	2.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000739 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00152.0025-01	SUCO DE MACA 100% INTEGRAL - 200ML	UN	002424 2026	E00007 /2024	00PROC7671 2026	02.08.01	8.000,000	4,8600	38.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.880,00

Fornecedor : 07649 MATHEUS FORTE - ME
Pedido : 000743 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0017-01	REFRIGERADOR VERTICAL FROSTFREE, MINIMO 450 LITROS	UN	002153 2026	E00035 /2025	00PROC8259 2026	02.07.01	1,000	7.350,0000	7.350,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 13765 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000745 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0147-01	PNEU 205/70 R15 106/104R - CARGA.	UN	002553 2026	S00106 /2026	00PROC7722 2026	02.11.02	4,000	685,0000	2.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.740,00

Fornecedor : 13688 ILG COMERCIAL LTDA
Pedido : 000749 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0004-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORANFENICOL-3,5G	BGA	002359 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	20,000	12,7900	255,80
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	002349 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	6,000,000	0,2000	1.200,00
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	002350 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	100.000,000	0,0400	4.000,00
005.00044.0001-01	ATROPINA 1% - 5ML	FR	002351 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	10,000	10,3900	103,90
005.00257.0006-01	IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML	FR	002354 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	2.000,000	1,8900	3.780,00
005.00270.0001-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	002355 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	1.000,000	0,2300	230,00
005.00284.0008-01	LEVOTIROXINA 50MCG.	COM	002356 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	80.000,000	0,2500	20.000,00
005.00311.0001-01	METRONIDAZOL 40 MG / ML SUSPENSAO 100 ML	FR	002357 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	100,000	4,8900	489,00
005.00331.0003-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	002358 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	5.000,000	0,1600	800,00
005.00568.0001-01	GLICLAZIDA 30MG	COM	002352 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	150.000,000	0,1200	18.000,00
005.00568.0002-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	002353 2026	E00056 /2025	00PROC8991 2026	02.07.01	150.000,000	0,2200	33.000,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81.858,70

Fornecedor : 14346 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000750 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00567.0001-01	GLICEROL 120MG/ML - FRASCO 500ML	FR	002423 2026	E00056 /2025	00PROC9664 2026	02.07.01	200,000	7,7300	1.546,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.546,00

Fornecedor : 13734 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000751 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00007.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	002425 2026	E00056 /2025	00PROC9665 2026	02.07.01	15.000,000	0,1600	2.400,00
005.00014.0001-01	AGUA DESTILADA PARA INJECAO	AMP	002426 2026	E00056 /2025	00PROC9665 2026	02.07.01	5.000,000	0,1600	800,00
005.00064.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	002427 2026	E00056 /2025	00PROC9665 2026	02.07.01	300,000	0,1100	33,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 25

005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	002428	2026	E00056 /2025	00PROC9665	2026	02.07.01	10.000,000	0,6900	6.900,00
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	002429	2026	E00056 /2025	00PROC9665	2026	02.07.01	15.000,000	0,4700	7.050,00
005.00173.0003-01	ENALAPRIL, MAAEATO 10MG	COM	002430	2026	E00056 /2025	00PROC9665	2026	02.07.01	100.000,000	0,0300	3.000,00
005.00257.0005-01	IBUPROFENO 600MG	COM	002437	2026	E00056 /2025	00PROC9665	2026	02.07.01	50.000,000	0,1200	6.000,00
005.00308.0003-01	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO DE - 500MG	AMP	002432	2026	E00056 /2025	00PROC9665	2026	02.07.01	200,000	24,6500	4.930,00
005.00309.0001-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG - AMPOLA 2ML	AMP	002433	2026	E00056 /2025	00PROC9665	2026	02.07.01	1.000,000	0,5700	570,00
005.00348.0005-01	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL 15ML.	FR	002434	2026	E00056 /2025	00PROC9665	2026	02.07.01	1.500,000	1,1100	1.665,00
005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	002435	2026	E00056 /2025	00PROC9665	2026	02.07.01	20.000,000	0,0600	1.200,00
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	002436	2026	E00056 /2025	00PROC9665	2026	02.07.01	500,000	2,7000	1.350,00
005.00559.0003-01	ESCOPOLAMINA, BULTIBROMETO 10MG/ML - FRASCO 20ML	FR	002431	2026	E00056 /2025	00PROC9665	2026	02.07.01	400,000	5,7700	2.308,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.206,00

Fornecedor : 14378 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000752 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0030-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	COM	002420	2026	E00056 /2025	00PROC9666	2026	02.07.01	50.000,000	0,1300	6.500,00	
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	002419	2026	E00056 /2025	00PROC9666	2026	02.07.01	300,000	4,7900	1.437,00	
005.00469.0002-01	VERAPAMIL 80MG	COM	002421	2026	E00056 /2025	00PROC9666	2026	02.07.01	15.000,000	0,2400	3.600,00	

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.537,00

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000753 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	002415	2026	E00056 /2025	00PROC9667	2026	02.07.01	50.000,000	0,1200	6.000,00	
005.00114.0002-01	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG	COM	002416	2026	E00056 /2025	00PROC9667	2026	02.07.01	40.000,000	0,4000	16.000,00	
005.00218.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	002417	2026	E00056 /2025	00PROC9667	2026	02.07.01	150.000,000	0,0600	9.000,00	
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	002418	2026	E00056 /2025	00PROC9667	2026	02.07.01	150.000,000	0,1000	15.000,00	

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.000,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000754 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	002411	2026	E00056 /2025	00PROC9668	2026	02.07.01	80.000,000	0,0400	3.200,00	
005.00072.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML - FR. 20ML.	FR	002414	2026	E00056 /2025	00PROC9668	2026	02.07.01	100,000	2,0000	200,00	
005.00091.0006-01	CARBONATO DE CALCIO 1.250MG	CAP	002412	2026	E00056 /2025	00PROC9668	2026	02.07.01	60.000,000	0,2000	12.000,00	
005.00211.0010-01	FITOMENADIONA 10 MG/ML - 1ML	AMP	002413	2026	E00056 /2025	00PROC9668	2026	02.07.01	200,000	2,5600	512,00	
005.00322.0002-01	N-ACETILCISTEINA 10% - 3ML AMPOLA	AMP	002410	2026	E00056 /2025	00PROC9668	2026	02.07.01	300,000	6,4000	1.920,00	

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 26

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.832,00

Fornecedor : 13689 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA
Pedido : 000755 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	002407 2026	E00056 /2025	00PROC9670 2026	02.07.01	300.000,000	0,0300	9.000,00
005.00228.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	002408 2026	E00056 /2025	00PROC9670 2026	02.07.01	50.000,000	0,0500	2.500,00
005.00322.0010-01	N-ACETILCISTEINA - 40MG/ML - FRASCO 120 ML	UN	002406 2026	E00056 /2025	00PROC9670 2026	02.07.01	1.000,000	4,9000	4.900,00
005.00403.0001-01	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	002409 2026	E00056 /2025	00PROC9670 2026	02.07.01	3.000,000	0,5800	1.740,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.140,00

Fornecedor : 11208 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPF
Pedido : 000756 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00072.0007-01	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	002343 2026	E00017 /2024	00PROC8209 2026	02.13.01	901,253	575,0000	518.220,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518.220,47

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000757 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00143.0006-01	DETERGENTE DESINFETANTE DE NIVEL INTERMEDIARIO	GL	002344 2026	E00005 /2025	00PROC9085 2026	02.07.01	10,000	962,3200	9.623,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.623,20

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000758 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML ML	FR	002360 2026	E00056 /2025	00PROC9391 2026	02.07.01	10.000,000	2,6200	26.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.200,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 27

Fornecedor : 14344 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 000759 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	002369 2026	E00056 /2025	00PROC9422 2026	02.07.01	30.000,000	0,0900	2.700,00
005.00291.0001-01	LORATADINA 1MG/ML - 100ML	FR	002370 2026	E00056 /2025	00PROC9422 2026	02.07.01	3.000,000	2,8400	8.520,00
005.00308.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	002371 2026	E00056 /2025	00PROC9422 2026	02.07.01	20.000,000	0,0500	1.000,00
005.00331.0021-01	NISTATINA 25000UI/G - TUBO COM 50G	TUB	002372 2026	E00056 /2025	00PROC9422 2026	02.07.01	1.500,000	5,9000	8.850,00
005.00835.0002-01	RIVAROXABANA 20MG.	COM	002373 2026	E00056 /2025	00PROC9422 2026	02.07.01	15.000,000	0,2000	3.000,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.070,00

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000760 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00094.0004-01	CARVEDILOL 6,25MG.	COM	002362 2026	E00056 /2025	00PROC9442 2026	02.07.01	100.000,000	0,0600	6.000,00
005.00099.0003-01	CEFTRIAXONA 1G - AMPOLA COM DILUENTE	AMP	002364 2026	E00056 /2025	00PROC9442 2026	02.07.01	300,000	9,5000	2.850,00
005.00102.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	002363 2026	E00056 /2025	00PROC9442 2026	02.07.01	20.000,000	0,2000	4.000,00
005.00167.0003-01	DOXAZOSINA MESILATO 2MG.	COM	002365 2026	E00056 /2025	00PROC9442 2026	02.07.01	60.000,000	0,0700	4.200,00
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	002366 2026	E00056 /2025	00PROC9442 2026	02.07.01	20.000,000	0,2700	5.400,00
005.00269.0006-01	ISSOSSORBIDA 5MG - DINITRATO - COMP.SUB-LINGUAL.	COM	002368 2026	E00056 /2025	00PROC9442 2026	02.07.01	600,000	0,2600	156,00
005.00483.0001-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	002367 2026	E00056 /2025	00PROC9442 2026	02.07.01	20.000,000	0,1900	3.800,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.406,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 000761 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00088.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	002378 2026	E00056 /2025	00PROC9522 2026	02.07.01	250.000,000	0,1500	37.500,00
005.00117.0010-01	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG	FR	002381 2026	E00056 /2025	00PROC9522 2026	02.07.01	60,000	15,6600	939,60
005.00487.0002-01	CLOPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	002379 2026	E00056 /2025	00PROC9522 2026	02.07.01	50.000,000	0,2600	13.000,00
005.00543.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML - SOLUCAO ORAL	UN	002380 2026	E00056 /2025	00PROC9522 2026	02.07.01	1.000,000	1,1500	1.150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.589,60

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000762 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00335.0002-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	002397 2026	E00056 /2025	00PROC9535 2026	02.07.01	15.000,000	0,2200	3.300,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000763 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00115.0005-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	002374 2026	E00056 /2025	00PROC9543 2026	02.07.01	200,000	0,4600	92,00
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	002375 2026	E00056 /2025	00PROC9543 2026	02.07.01	200.000,000	0,4200	84.000,00
005.00204.0003-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	002376 2026	E00056 /2025	00PROC9543 2026	02.07.01	20.000,000	0,2500	5.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89.092,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000764 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	002386 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	100.000,000	0,0600	6.000,00
005.00102.0003-01	CETOPROFENO 50MG/ML - 2ML	AMP	002387 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	1.500,000	1,0600	1.590,00
005.00149.0001-01	DICLOFENACO DE SODIO INJETAVEL 25 MG/ML - 3ML	AMP	002389 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	10.000,000	0,7200	7.200,00
005.00153.0011-01	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA - DRAMIN.	COM	002391 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	15.000,000	0,6100	9.150,00
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	002392 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	400,000	4,0000	1.600,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	002395 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	60.000,000	0,1400	8.400,00
005.00542.0001-01	ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 2MG/ML	AMP	002394 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	1.000,000	1,0600	1.060,00
005.00557.0001-01	CIANOCOBALAMINA 2500 MCG/ML	AMP	002388 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	300,000	7,8800	2.364,00
005.00559.0002-01	ESCOPOLAMINA, BULTIBROMETO 10MG	COM	002390 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	10.000,000	0,3800	3.800,00
005.00561.0001-01	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG	AMP	002396 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	20,000	16,8000	336,00
005.00570.0001-01	NIFEDIPINO 20MG	CAP	002393 2026	E00056 /2025	00PROC9551 2026	02.07.01	50.000,000	0,0600	3.000,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.500,00

Fornecedor : 13244 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000765 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	002398 2026	E00056 /2025	00PROC9586 2026	02.07.01	60.000,000	0,2400	14.400,00
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	002399 2026	E00056 /2025	00PROC9586 2026	02.07.01	200,000	11,5000	2.300,00
005.00124.0003-01	COLAGENASE 0,6 UI - BISNAGA 30 GRAMAS	BGA	002400 2026	E00056 /2025	00PROC9586 2026	02.07.01	100,000	13,2000	1.320,00
005.00244.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	002401 2026	E00056 /2025	00PROC9586 2026	02.07.01	50.000,000	0,0900	4.500,00
005.00244.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG	AMP	002402 2026	E00056 /2025	00PROC9586 2026	02.07.01	600,000	4,4900	2.694,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	002405 2026	E00056 /2025	00PROC9586 2026	02.07.01	20.000,000	0,4200	8.400,00
005.00282.0008-01	LEVOMEPRMAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	002403 2026	E00056 /2025	00PROC9586 2026	02.07.01	200,000	11,3900	2.278,00
005.00896.0003-01	NITROGLICERINA - INJETAVEL (SOLUCAO) 5MG/5ML.	AMP	002404 2026	E00056 /2025	00PROC9586 2026	02.07.01	10,000	37,2000	372,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 29

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.264,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000766 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0020-01	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML-FRASCO DE 30 ML	FR	002382 2026	E00056 /2025	00PROC9590 2026	02.07.01	200,000	2,4800	496,00
005.00579.0001-01	MIDAZOLAM 5MG/ML - 10ML	AMP	002383 2026	E00056 /2025	00PROC9590 2026	02.07.01	100,000	2,9200	292,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000767 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00010.0001-01	ADESIVO HIPOALERGENICO 5 CM X 10 M	UN	002469 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	10,000	95,0000	950,00
005.00015.0009-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30 X 7	CX	002438 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	50,000	144,7000	7.235,00
005.00015.0047-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13 X 4,5MM. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E COM BISEL TRIFACET ADO.	CX	002440 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	150,000	27,0700	4.060,50
005.00015.0049-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25 X 0,8MM. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BISEL TRIFACETADO.	CX	002439 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	80,000	144,7500	11.580,00
005.00015.0051-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40 X 12MM. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BISEL TRIFACETADO.	CX	002443 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	150,000	29,3700	4.405,50
005.00015.0061-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25 X 0,7MM	CX	002441 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	150,000	27,0700	4.060,50
005.00015.0062-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30 X 8MM	CX	002442 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	150,000	27,0700	4.060,50
005.00015.0063-01	AGULHA HIPODERMICA INOX BISEL TRIFACETADO 20X5.5	UN	002444 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	150,000	46,7100	7.006,50
005.00133.0014-01	CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA	UN	002445 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	10,000	103,2300	1.032,30
005.00133.0015-01	CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA ADULTO	UN	002446 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	10,000	387,6300	3.876,30
005.00133.0016-01	CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA PEDIATRICO	UN	002447 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	10,000	387,6300	3.876,30
005.00133.0017-01	CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA COM MASCARA	UN	002448 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	50,000	103,2300	5.161,50
005.00241.0003-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	002468 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	100,000	2,0700	207,00
005.00313.0001-01	MICRO NEBULIZADOR COM MASCARA	UN	002451 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	30,000	51,8400	1.555,20
005.00358.0009-01	PINCA POZZI 25CM	UN	002467 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	10,000	200,3300	2.003,30
005.00358.0011-01	PINCA HEMOSTATICA RETA KELLY 16 CM	UN	002462 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	12,000	123,7600	1.485,12
005.00358.0017-01	PINCA KELLY RETA DE 14 CM - UNIDADE	UN	002463 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	12,000	123,7600	1.485,12
005.00358.0032-01	PINCA CIRURGICA, ACO INOXIDAVEL, ANATOMICA ,14CM.	UN	002453 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	12,000	263,3300	3.159,96
005.00358.0038-01	PINCA ANATOMICA 16CM, ACO INOX, COM PONTA RETA.	UN	002452 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	10,000	263,3300	2.633,30
005.00358.0049-01	PINCA HEMOSTATICA CURVA KELLY 14 CM	UN	002464 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	11,000	123,7600	1.361,36
005.00358.0052-01	PINCA CHERON TAMANHO 24CM	UN	002456 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	15,000	227,2300	3.408,45
005.00358.0053-01	PINCA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO 20CM	UN	002460 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	12,000	245,2800	2.943,36
005.00358.0055-01	PINCA JACARE 09CM SERRILHADA	UN	002461 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	12,000	216,9700	2.603,64
005.00358.0056-01	PINCA DENTE DE RATO - 14 CM	UN	002458 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	10,000	167,6300	1.676,30
005.00358.0057-01	PINCA BACKAUS EM ACO INOX 13 CM	UN	002454 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	15,000	250,1500	3.752,25
005.00358.0058-01	PINCA BAIONETA EM ACO INOXIDAVEL 16 CM	UN	002455 2026	E00005 /2025	0PROC26151 2025	02.07.01	15,000	220,5600	3.308,40

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 14/05/2026

PAGINA 30

005.00358.0059-01	PINCA ANATOMICA PARA DISSECCAO DE 14CM.	UN	002457	2026	E00005 /2025	OPROC26151 2025	02.07.01	15,000	206,9500	3.104,25
005.00358.0060-01	PINCA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO 15CM	UN	002459	2026	E00005 /2025	OPROC26151 2025	02.07.01	10,000	241,2800	2.412,80
005.00358.0061-01	PINCA MAGIL EM ACO 18CM	UN	002465	2026	E00005 /2025	OPROC26151 2025	02.07.01	10,000	205,9200	2.059,20
005.00358.0062-01	PINCA PARA BIOPSIA EM ACO INOX	UN	002466	2026	E00005 /2025	OPROC26151 2025	02.07.01	2,000	1.501,0000	3.002,00
005.00575.0001-01	EXTENSAO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGENIO	UN	002449	2026	E00005 /2025	OPROC26151 2025	02.07.01	50,000	24,8000	1.240,00
005.00682.0001-01	FLUXOMETRO DE OXIGENIO	UN	002450	2026	E00005 /2025	OPROC26151 2025	02.07.01	20,000	270,3200	5.406,40

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106.112,31

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000768 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0229-01	TONER LEXMARK E260	UN	002475	2026	E00051 /2025	00PROC9928	2026	02.07.01	3,000	49,0000	147,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 08643 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP
Pedido : 000769 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0017-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 06 MESES).	LTA	002477	2026	E00006 /2025	OPROC10115	2026	02.07.01	400,000	45,0000	18.000,00
006.00075.0024-01	FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO.	LTA	002476	2026	E00006 /2025	OPROC10115	2026	02.07.01	100,000	49,5000	4.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.950,00

Fornecedor : 08746 PAVFRIO PAVIMENTOS E MAT. DE CONST.EIRELI ME
Pedido : 000778 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00073.0004-01	EMULSAO ASFALTICA RR2C (ENTREGAR) TAMBOR COM 200KG	KG	002549	2026	E00003 /2026	00PROC8208	2026	02.13.01	4.000,000	5,7800	23.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.120,00

0488 Itens Mostrados no Total
0091 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.468.464,93