

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000057 2026 Data: 07/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00668.0015-01	RISPERIDONA 1MG/ML (RISPERIDON)FRASCO COM 30 ML	FRS	000074	2026 E00034 /2024	0000016337	2025 07.02.00	2.500,000	9,2000	23.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.000,00

Fornecedor : 13782 AMANDA OLIVEIRA SOUZA ME
Pedido : 000063 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0223-04	FRALDA INFANTIL TAM DE 15 A 24 KG	UN	000185	2026 E00006 /2025	0000000420	2026 07.02.00	4.000,000	1,9000	7.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.600,00

Fornecedor : 02232 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000064 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00275.0060-03	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G	PCT	000186	2026 E00013 /2024	0000000735	2026 07.05.00	1.500,000	10,2500	15.375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.375,00

Fornecedor : 13483 IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 000065 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00248.0006-01	NITROFURANTOINA 100MG EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU capsulas contendo 100mg. Acondicionados em blister ou strip. Embalados em caixas conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses. Caixa contendo 144 cps.	CX	000187	2026 E00021 /2024	0000000733	2026 07.05.00	20.000,000	0,8100	16.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.200,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 2

Fornecedor : 13936 AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS
Pedido : 000066 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0006-01	BOTIJAO DE GAS P.13 (CILINDRO E CARGA)	UN	000188 2026	E00061 /2025	0000000706 2026	11.01.00	1,000	145,0000	145,00
							Valor Total de compras do Pedido :		145,00

Fornecedor : 12643 WT TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA S/A
Pedido : 000067 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.0133-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	ROL	000179 2026	E00043 /2025	0000000853 2026	06.03.00	4.000,000	2,5200	10.080,00
015.00017.0057-49	CABO FLEXIVEL 25,00MM2 tensao nominal 750v, flexivel antichama nao halogenado	M	000181 2026	E00043 /2025	0000000853 2026	06.02.00	300,000	19,7500	5.925,00
015.00017.0057-50	CABO FLEXIVEL 35,00MM2 tensao nominal 750v, flexivel antichama nao halogenado	M	000182 2026	E00043 /2025	0000000853 2026	06.02.00	300,000	22,9000	6.870,00
015.00017.0057-51	CABO FLEXIVEL 3X10,00MM2 tensao nominal0,6/1kv, antichama, sem emissao de gases halogenados sem pvc no isolamento ou cobert ura	M	000183 2026	E00043 /2025	0000000853 2026	06.02.00	300,000	39,3000	11.790,00
015.00017.0057-52	CABO FLEXIVEL 3X2,5MM2 tensao nominal 0,6/1kv, antichama, sem emissao de gases halogenados sem pvc no isolamento ou cobertura	M	000184 2026	E00043 /2025	0000000853 2026	06.02.00	500,000	10,1700	5.085,00
036.00243.0136-01	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	UN	000180 2026	E00043 /2025	0000000853 2026	06.03.00	1.000,000	1,6600	1.660,00
							Valor Total de compras do Pedido :		41.410,00

Fornecedor : 13359 PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Pedido : 000068 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09005.0032-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA PEDIATRICA - FEBRINI ENERGY POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALO- RICA (1,5 CAL/ML) E NORMOPROTEICA EM BOLSA DE 500 ML.	UN	000170 2026	E00016 /2025	0000000662 2026	07.02.00	700,000	137,0700	95.949,00
021.09903.0005-01	DIETA NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA 1,0KCAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM MIX DE PROTEINAS. EMBALAGEM DE 1 LITRO. TROPHIC BASIC 1,0KCAL.	UN	000171 2026	E00016 /2025	0000000662 2026	07.02.00	320,000	48,5200	15.526,40
021.09903.0006-01	DIETA NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA 1,5KCAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM MIX DE PROTEINAS. EMBALAGEM DE 1 LITRO. TROPHIC BASIC 1,5KCAL.	UN	000172 2026	E00016 /2025	0000000662 2026	07.02.00	60,000	55,0200	3.301,20

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 3

023.00058.0021-48	COMPOSTO LACTEO A BASE DE LEITE DESNATADO COMPOSTO LACTEO A BASE DE LEITE DESNATADO, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS (CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE MAGNESIO E Pirofosfato FERRICO), ENZIMA LACTASE, VITAMINAS (ASCORBATO DE SODIO, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CALCIO, MONONITRATO DE TIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ACETATO DE RETINILA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ACIDO CITRICO E REGULADOR DE ACIDEZ HIDROXIDO DE POTASSIO, ACONDICIONADO EM LATA DE 260G. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES NA DATA DE ENTREGA.	UN	000169 2026	E00016 /2025	0000000662 2026	07.02.00	24,000	65,5500	1.573,20
023.00058.0021-53	DIETA POLIMERICA NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, DIETA POLIMERICA NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, SEM SACAROSE. 1 LITRO. EMBALADOS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES NA DATA DE ENTREGA.	UN	000173 2026	E00016 /2025	0000000662 2026	07.02.00	180,000	68,1500	12.267,00
023.00058.0021-56	LEITE EM PO SEM LACTOSE E SEM SOJA EM LATA 380 G. LEITE EM PO SEM LACTOSE E SEM SOJA EM LATA 380 G. EMBALADOS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LTA	000175 2026	E00016 /2025	0000000662 2026	07.02.00	50,000	53,0700	2.653,50
023.00058.0021-58	SUCO INTEGRAL DE UVA EM GARRAFA DE 1,5L SUCO INTEGRAL DE UVA EM GARRAFA DE 1,5L. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES NA DATA DE ENTREGA.	UN	000176 2026	E00016 /2025	0000000662 2026	07.02.00	28,000	27,6000	772,80
023.00058.0021-59	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO DE PROTEINA. 100% WHEY SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO DE PROTEINA. 100% WHEY PROTEIN ISOLADO. EMBALADOS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES NA DATA DE ENTREGA.	UN	000177 2026	E00016 /2025	0000000662 2026	07.02.00	18,000	202,2000	3.639,60
053.00024.0049-01	AGUA DE COCO ESTERILIZADA, CX LONGA VIDA 1 LITRO Validade superior a 12 meses na data de entrega.	CX	000168 2026	E00016 /2025	0000000662 2026	07.02.00	42,000	17,7300	744,66
053.00161.0037-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR - 400GR Suplemento de Nutricao enteral ou oral desenvolvi do para crianças que estao em fase de crescimento e desenvolvimento.	LTA	000178 2026	E00016 /2025	0000000662 2026	07.02.00	200,000	111,3900	22.278,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 4

053.00183.0002-01	FORMULA PEDIATRICA PARA NUTRICAO ENTERAL para criancas de 1 a 10 anos; normocalorica; normoproteica. Lata 400g	LTA	000174	2026	E00016 /2025	0000000662	2026	07.02.00	180,000	121,4700	21.864,60
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	----------	-----------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180.569,96

Fornecedor : 12643 WT TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA S/A
Pedido : 000069 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0069-01	LAMPADA TUBULAR LED 18 A 20W LAMPADA TUBULAR LED 18 A 20W TEMPERATURA DE COR 6.500K APROXIMADAMENTE 1850 LUMINES	UN	000161	2026	E00043 /2025	0000000382	2026	06.03.00	150,000	7,9000	1.185,00
015.00017.0057-31	LAMPADA LED BULBO 15W BIVOLT. Garantia 1 ano, cor branca IRC80-89% Vida Media 25.000h. temperatura de cor 6500k Fluxo Luminoso Minimo 1311LM	UN	000159	2026	E00043 /2025	0000000382	2026	06.03.00	50,000	3,5500	177,50
025.00116.2133-01	LAMPADA TUBO LED HO 40W BIVOLT LAMPADA TUBO LED HO 40W X 2,40MT BIVOLT 6500K ECO NOMY GLASS 3800L IRC 80 25.000HR	UN	000160	2026	E00043 /2025	0000000382	2026	06.03.00	7,000	35,4000	247,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,30

Fornecedor : 11642 J.DA S. N. SANTANA LIMPEZA
Pedido : 000070 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00062.0032-81	GARFO DE REFEICAO DE MATERIAL PLASTICO CRISTAL GARFO DE REFEICAO DE MATERIAL PLASTICO CRISTAL, PRODUTO NAO TOXICO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	000165	2026	E00031 /2024	0000016368	2025	18.01.00	20,000	13,9000	278,00
041.00062.0032-82	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA, COM BOA ELASTICIDADE, ANATOMICA, CONFECCIONADO EM LATEX 100% NATURAL, LEVEMENTE TALCADA, TAMANHO PEQUENO, MEDIO, GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA, EMBALADA EM CAIXAS COM 50 PARES TIPO ''DISPENSER BOX'' COM ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DAS LUVAS UMA A UMA SEM DESPERDICIOS SENDO 2.000 CAIXAS DE CADA.	CX	000166	2026	E00031 /2024	0000016368	2025	18.01.00	5,000	26,5000	132,50
054.00002.0046-01	PANO MULTIUSO PICOTADO EM BOBINA- 300M X 0,33CM	ROL	000167	2026	E00031 /2024	0000016368	2025	18.01.00	8,000	280,0000	2.240,00
054.00008.0092-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML	PCT	000163	2026	E00031 /2024	0000016368	2025	18.01.00	100,000	10,9000	1.090,00
054.00017.0018-01	COLHER DE REFEICAO DESCARTAVEL Pacote com 50 unidades.	PCT	000162	2026	E00031 /2024	0000016368	2025	18.01.00	20,000	10,0000	200,00
054.00194.0046-01	FACA DE REFEICAO	UN	000164	2026	E00031 /2024	0000016368	2025	18.01.00	20,000	11,6500	233,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 5

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.173,50

Fornecedor : 11642 J.DA S. N. SANTANA LIMPEZA
Pedido : 000071 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00062.0032-84	PAPEL TOALHA PARA COZINHA EM BOBINA PAPEL TOALHA PARA COZINHA EM BOBINA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, FOLHA DUPLA PICOTADA, NA COR BRANCO, DE ALTA QUALIDADE, COMPOSTO POR FIBRA NATURAIS COM MEDIDAS APROXIMADAS 020 M X 0,22 M E GRAMATURA 42 A 44 G/M2, ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 2 ROLOS COM 120 FOLHAS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DO FABRICANTE, EMAIL, TELEFONA DO SAC E CODIGO DE BARRAS.	PCT	000196 2026	E00031 /2024	0000000090 2026	10.01.00	30,000	8,5000	255,00
054.00002.0046-01	PANO MULTIUSO PICOTADO EM BOBINA- 300M X 0,33CM	ROL	000195 2026	E00031 /2024	0000000090 2026	10.01.00	2,000	280,0000	560,00
054.00008.0089-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL -50ML	PCT	000194 2026	E00031 /2024	0000000090 2026	10.01.00	10,000	6,5000	65,00
054.00008.0092-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML	PCT	000193 2026	E00031 /2024	0000000090 2026	10.01.00	100,000	10,9000	1.090,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.970,00

Fornecedor : 12398 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 000072 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00142.0019-64	ALOPURINOL 100MG CP. ALOPURINOL EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 100MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP. EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	000198 2026	E00021 /2024	0000000730 2026	07.05.00	30.000,000	0,2500	7.500,00
021.00142.0019-67	GLICLAZIDA 30MG GLICLAZIDA EM COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA COM 30 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP. EM BALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	000199 2026	E00021 /2024	0000000730 2026	07.05.00	500.000,000	0,5600	280.000,00
021.00821.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG capsula contendo 100mg de itraconazol acondicionados em blister ou strip. Validade 12 meses.	COM	000197 2026	E00021 /2024	0000000730 2026	07.05.00	1.500,000	3,7000	5.550,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293.050,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 6

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000073 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.2025-01	LUVA LATEX PAR TAMANHO M	UN	000203 2026	E00031 /2024	0000000089 2026	10.01.00	10,000	10,5800	105,80
025.00116.2026-01	LUVA LATEX PAR TAMANHO P	UN	000204 2026	E00031 /2024	0000000089 2026	10.01.00	5,000	10,5800	52,90
025.00116.2027-01	LUVA LATEX PAR TAMANHO G	UN	000202 2026	E00031 /2024	0000000089 2026	10.01.00	5,000	10,5800	52,90
041.00007.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000201 2026	E00031 /2024	0000000089 2026	10.01.00	20,000	4,0000	80,00
041.00009.0020-01	PANO DE CHAO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	000205 2026	E00031 /2024	0000000089 2026	10.01.00	20,000	13,0000	260,00
041.00009.0034-01	PANO DE PRATO BRANCO	UN	000206 2026	E00031 /2024	0000000089 2026	10.01.00	20,000	5,5000	110,00
041.00009.0035-01	PANO PARA LIMPEZA LAVADO E ALVEJADO	UN	000207 2026	E00031 /2024	0000000089 2026	10.01.00	15,000	7,0000	105,00
041.00011.0101-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UN	000200 2026	E00031 /2024	0000000089 2026	10.01.00	20,000	5,5000	110,00
Composicao:espuma de poliuretano e fibra sinteti ca com abrasivos,medidas 110 mm x 75 mm x 20 mm.									

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 876,60

Fornecedor : 02229 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA
Pedido : 000074 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0036-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	UN	000210 2026	E00031 /2024	0000000087 2026	10.01.00	20,000	29,0000	580,00
041.00044.0087-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA (BRANCO)	FDO	000208 2026	E00031 /2024	0000000087 2026	10.01.00	5,000	135,0000	675,00
041.00062.0032-14	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA 02 FOLH TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA, 02 DOBRAS, GOFRADO, CLASSE 1, CONFORME ABNT NBR 15464-7, MEDINDO: 23 CM X 21 CM, 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM. COM 1.000 FOLHAS, CONTENDO A SEGUINTE COMPOSICAO: ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO EM % 85,0, CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001; PINTAS EM MM2/M 2,0 CONFORME NORMA NBR 8259:2002 / NBR 15134:2020, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA - METODO CESTINHA - EM S 5,0 CONFORME NBR ISO 12625-8:2012, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA - METODO DA CESTINHA, EM G AGUA/ G DE PAPEL 6,0 CONFORME NBR ISO 12625-8:2012, FUROS EM MM2/M2 3 CONFORME NORMA NBR 8259:2002 / NBR 15134:2020; RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO PONDERADA, EM N/M (CALCULO) 90,0 CONFORME NORMA NBR 15010:2017 / 15134:2020. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL AO REFORCADO, DEVIDAMENTE IDENTIFI. COM: MARCA, TAMANHO, CODIGO DE BARRAS, SELO DA FSC, FABRICANTE, COMPOSICAO DE 100% CELULOSE VIRGEM. EMBALAGEM INTERNA: CADA MACO DE 250 FOLHA DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS TOTALMENTE FECHADOS, COM ABERTURA	PCT	000209 2026	E00031 /2024	0000000087 2026	10.01.00	30,000	34,0000	1.020,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 7

LATERAL PICOTADA EXPRESSA NA EMBALAGEM DEVIDAMEN.
IDENTIFICADO COM A MARCA DO PRODUTO E QUANTIDADE
DE FOLHAS.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.275,00

Fornecedor : 09617 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000075 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0119-85	BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE DEVERA SER COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, OVO, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PO, AMIDO, FERMENTO QUIMICO, AROMA DE CHOCOLATE, SAL, CONSERVADOR E OUTROS INGREDIENTES, DESDE QUE MENCIONADOS. DEVERA SER ISENTO DE LEITE E SEUS TRACOS. EMBALAGEM PRIMARIA: FILME DE POLIPROPILENO, ATOXICO E TERMOSSOLDADO, IDENTIFICADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO APROXIMADAMENTE 40G DO PRODUTO. NO ROTULO DEVERAO CONSTAR IMPRESSOS DE FORMA CLARA E INDELEVEL NOME DO PRODUTO, INCLUSIVE MARCA.	UN	000211 2026	E00005 /2025	0000000676 2026	06.02.00	3.000,000	2,3600	7.080,00
052.00001.0119-86	BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR COCO COMPOSICAO: DEVERA SER COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, OVO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, FERMENTO QUIMICO, AROMA DE COCO, SAL, CONSERVADOR E OUTROS INGREDIENTES, DESDE QUE MENCIONADOS. DEVERA SER ISENTO DE LEITE E SEUS TRACOS. EMBALAGEM PRIMARIA: FILME DE POLIPROPILENO, ATOXICO E TERMOSSOLDADO, IDENTIFICADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO APROXIMADAMENTE 40G DO PRODUTO. NO ROTULO DEVERAO CONSTAR IMPRESSOS DE FORMA CLARA E INDELEVEL NOME DO PRODUTO, INCLUSIVE MARCA.	UN	000212 2026	E00005 /2025	0000000676 2026	06.02.00	3.000,000	2,3600	7.080,00
052.00001.0119-88	PAO TIPO BISNAGUINHA TRADICIONAL DEVERA SER COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO, BIOLOGICO, SAL E CONSERVANTES. DEVERA SER ISENTO DE LEITE E SEUS TRACOS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIPROPILENO ATOXICO E TERMOSSOLDADO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM 15 UNIDADES DE 20G CADA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 300G DO PRODUTO. NO ROTULO DEVERAO CONSTAR IMPRESSOS DE FORMA CLARA E INDELEVEL NOME DO PRODUTO, INCLUSIVE MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	PCT	000213 2026	E00005 /2025	0000000676 2026	06.02.00	186,000	9,5800	1.781,88
052.00001.0119-89	PAO TIPO HOT-DOG TRADICIONAL DEVERA SER COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO, SAL E CONSERVANTES. DEVERA SER ISENTO DE LEITE E SEUS	PCT	000214 2026	E00005 /2025	0000000676 2026	06.02.00	4.000,000	14,0000	56.000,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 8

TRACOS. EMBALAGEM PRIMARIA:SACO DE POLIETILENO, ATOXICO E TERMOSSOLDADO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM UNIDADES DE 50G CADA. PODERAO SER EMBALADOS EM PACOTES COM 4 A 10 UNIDADES, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE DE 200G A 500G DO PRODUTO. NO ROTULO DEVERAO CONSTAR IMPRESSOS DE FORMA CLARA E INDELEVEL NOME DO PRODUTO, MARCA, NOME

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.941,88

Fornecedor : 09617 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000076 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0119-85	BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE DEVERA SER COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, OVO,GORDURA VEGETAL, CACAU EM PO, AMIDO, FERMENTO QUIMICO, AROMA DE CHOCOLATE, SAL, CONSERVADOR E OUTROS INGREDIENTES,DESDE QUE MENCIONADOS.DEVERA SER ISENTO DE LEITE E SEUS TRACOS. EMBALAGEM PRIMARIA: FILME DE POLIPROPILENO, ATOXICO E TERMOSSOLDADO, IDENTIFICADO, INDIVIDUALMENTE, CONTENDO APROXIMADAMENTE 40G DO PRODUTO.NO ROTULO DEVERAO CONSTAR IMPRESSOS DE FORMA CLARA E INDELEVEL NOME DO PRODUTO, INCLUSIVE MARCA.	UN	000215 2026	E00005 /2025	0000000676 2026	06.03.00	2.370,000	2,3600	5.593,20
052.00001.0119-86	BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR COCO COMPOSICAO: DEVERA SER COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, OVO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, FERMENTO QUIMICO, AROMA DE COCO, SAL, CONSERVADOR E OUTROS INGREDIENTES, DESDE QUE MENCIONADOS.DEVERA SER ISENTO DE LEITE E SEUS TRACOS. EMBALAGEM PRIMARIA: FILME DE POLIPROPILENO, ATOXICO E TERMOSSOLDADO, IDENTIFICADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO APROXIMADAMENTE 40G DO PRODUTO. NO ROTULO DEVERAO CONSTAR IMPRESSOS DE FORMA CLARA E INDELEVEL, NOME DO PRODUTO, INCLUSIVE MARCA.	UN	000216 2026	E00005 /2025	0000000676 2026	06.03.00	2.370,000	2,3600	5.593,20
052.00001.0119-89	PAO TIPO HOT-DOG TRADICIONAL DEVERA SER COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO, SAL E CONSERVANTES. DEVERA SER ISENTO DE LEITE E SEUS TRACOS. EMBALAGEM PRIMARIA:SACO DE POLIETILENO, ATOXICO E TERMOSSOLDADO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM UNIDADES DE 50G CADA. PODERAO SER EMBALADOS EM PACOTES COM 4 A 10 UNIDADES, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE DE 200G A 500G DO PRODUTO. NO ROTULO DEVERAO CONSTAR IMPRESSOS DE FORMA CLARA E INDELEVEL NOME DO PRODUTO, MARCA, NOME	PCT	000217 2026	E00005 /2025	0000000676 2026	06.03.00	6.546,000	14,0000	91.644,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 9

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102.830,40

Fornecedor : 13817 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 000077 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00302.0016-01	SENSOR DESCARTAVEL COM DURACAO DE 14 DIAS SENSOR DESCARTAVEL COM DURACAO DE 14 DIAS APOS APLICACAO PARA AFERICAO DE GLICEMIA, TAMANHO 35MM X 5MM, COM FILAMENTO ESTERIL E FLEXIVEL (FREESTYLE LIBRE - ABBOTT). EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA: 12 MESES.	UN	000154 2026	E00016 /2025	0000000426 2026	07.02.00	300,000	374,9000	112.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112.470,00

Fornecedor : 13573 PORTO REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 000078 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00142.0019-36	DIOSMINA + HESPERIDINA CP. DIOSMINA 450 MG ASSOCIADO A HESPERIDINA 50MG EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP. EMBALADOS EM CAIXAS , CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	000157 2026	E00021 /2024	0000000732 2026	07.05.00	180.000,000	1,4400	259.200,00
021.00607.0001-01	CARVEDILOL 3,125 MG (GENERIC)	CX	000155 2026	E00021 /2024	0000000732 2026	07.05.00	150.000,000	0,2000	30.000,00
021.00855.0003-01	CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDO	COM	000156 2026	E00021 /2024	0000000732 2026	07.05.00	20.000,000	0,3500	7.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296.200,00

Fornecedor : 13102 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -
Pedido : 000079 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0001-01	IPRATROPIO 0,25MG/ML FRASCO 20ML Brometo de ipratropio em solucao para inalacao 0,25mg/ml acondicionado em frasco gotejador ou acompanhado de conta gotas com 20 ml, embalados em caixas, conforme constar no registro do produ- to.	FRS	000191 2026	E00021 /2024	0000000670 2026	07.05.00	100,000	7,5400	754,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 10

021.00090.0002-01	VITAMINAS E SAIS MINERAIS Forma farmaceutica capsula, forma de apresentacao em capsula, prazo de validade minimo de 12 meses, via oral.	CAP	000190	2026	E00021 /2024	0000000670	2026	07.05.00	60.000,000	0,6500	39.000,00
021.00142.0019-79	RETINOL + COLECALCIFEROL FRASCO 10 ML RETINOL + COLECALCIFEROL FRASCO 10 ML USO ORAL. ASSOCIACAO DE ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 50.000 UL/ML + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 10.000 UL/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 10 ML. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	000189	2026	E00021 /2024	0000000670	2026	07.05.00	2.000,000	15,6200	31.240,00
021.00142.0020-01	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO. LORATADINA EM COMPRIMIDO, COMPRIMIDO REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 10 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	000192	2026	E00021 /2024	0000000670	2026	07.05.00	25.000,000	0,2400	6.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.994,00

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000080 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00036.0223-08	FRALDA GERIATRICA TAM M	UN	000153	2026	E00006 /2025	0000000421	2026	07.02.00	3.000,000	4,2700	12.810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.810,00

Fornecedor : 05793 INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME
Pedido : 000081 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00072.0054-38	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL	UN	000158	2026	E00055 /2025	0000000673	2026	13.01.00	20,000	388,0000	7.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.760,00

Fornecedor : 13679 CEPALAB LABORATORIOS S.A.
Pedido : 000082 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0734-02	TESTE RAPIDO SARS-COV-2 E INFLUENZA A E B TESTE RAPIDO SARS-COV-2 E INFLUENZA A E INFLUENZA B - KIT COMBO TESTE RAPIDO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DOS VIRUS SARSCOV2, INFLUENZA A E INFLUENZA B EM AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE HUMANA.COMPOSTO POR:CASSETE (DISPOS.	UN	000258	2026	E00001 /2025	0000000473	2026	07.04.00	2.000,000	7,3000	14.600,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 11

DE TESTE), TUBO DE PLASTICO DE TAMPAO DE CORRIDA,
TAMPAS CONTA-GOTAS, SWAB ESTERIL - HASTE DE
PLASTICO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.600,00

Fornecedor : 02229 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA
Pedido : 000083 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00134.0009-01	ALCOOL GEL 70%	UN	000252 2026	E00031 /2024	0000016365 2025	18.01.00	30,000	19,7000	591,00
041.00044.0087-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA (BRANCO)	FDO	000253 2026	E00031 /2024	0000016365 2025	18.01.00	20,000	135,0000	2.700,00
041.00062.0032-09	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10 X 50 M	FDO	000254 2026	E00031 /2024	0000016365 2025	18.01.00	10,000	220,0000	2.200,00
	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10 X 50 M - PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 01, MEDINDO 10 CM X 50 M, COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM DESCRITO NA EMBALAGEM, COM A SEGUINTE COMPOSICAO: GRAMATURA SUPERIOR A 32,7 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 90,47, CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTENCIA A TRACAO A SECO, PONDERADA EM N/M (CALCULO) SUPERIOR QUE 154,55 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, INDICE DE MACIEZ, EM N/MG (CALCULO) MENOR QUE 4,9 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM2/M2, IGUAL OU MENOR QUE 1 CONFORME ABNT NBR 8259:2002, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA - METODO CESTINHA, EM S, MENOR QUE 3,99 CONFORME ABNT NBR 12625:2012, ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 04 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. NUMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSICAO E DEMAIS INFORMACOES, REELMABALDOS EM FARDOS COM 48 ROLOS (12X4).								
041.00062.0032-14	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA 02 FOLH TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA, 02 DOBRAS, GOFRADO, CLASSE 1, CONFORME ABNT NBR 15464-7, MEDINDO: 23 CM X 21 CM, 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM. COM 1.000 FOLHAS, CONTENDO A SEGUINTE COMPOSICAO: ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO EM % 85,0, CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001; PINTAS EM MM2/M 2,0 CONFORME NORMA NBR 8259:2002 / NBR 15134:2020, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA - METODO CESTINHA - EM S 5,0 CONFORME NBR ISO 12625-8:2012, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA - METODO DA CESTINHA, EM G AGUA/G DE PAPEL 6,0 CONFORME NBR ISO 12625-8:2012, FUROS EM MM2/M2 3 CONFORME NORMA NBR 8259:2002 /	PCT	000255 2026	E00031 /2024	0000016365 2025	18.01.00	150,000	34,0000	5.100,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 12

NBR 15134:2020; RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO PONDERADA, EM N/M (CALCULO) 90,0 CONFORME NORMA NBR 15010:2017 / 15134:2020. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, DEVIDAMENTE IDENTIFI. COM: MARCA, TAMANHO, CODIGO DE BARRAS, SELO DA FSC, FABRICANTE, COMPOSICAO DE 100% CELULOSE VIRGEM. EMBALAGEM INTERNA: CADA MACO DE 250 FOLHA DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS TOTALMENTE FECHADOS, COM ABERTURA LATERAL PICOTADA EXPRESSA NA EMBALAGEM DEVIDAMEN. IDENTIFICADO COM A MARCA DO PRODUTO E QUANTIDADE DE FOLHAS.

041.00062.0032-17	SABONETE LIQUIDO INDICADO PARA LAVAGEM DAS MAOS E ANTEBRACOS, REFIL DE 400 ML, COM CONCENTRACAO ADEQUADA PARA PRONTO USO, QUE NAO PROVOQUE IRRITACAO NA PELE E COM FRAGRANCIA SUAVE. O REFIL DEVERA ESTAR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE E QUE PERMITA O ENCAIXE PERFEITO NA SABONETEIRA, EVITANDO QUALQUER TIPO DE VAZAMENTO; COMPOSICAO:SODIUM LAURETH SULFATE,SODIUM CHLORIDE PEG-200, HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, PEG-7, GLYCERYL COCOATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE,FRAGRANCE BENZYL ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, TRIETHYLENE GLYCOL, PROPYLENE GLYCOL, MAGNESIUM CHLORIDE, MAGNESIUM NITRATE, 2-BROMO-NITROPROPANE-1, 3-DIOL, SODIUM STYRENE / ACRYLATES COPOLYMER, TRIDECETH-7, SODIUM LAURYL SULFATE,CITRIC ACID,RED 33 CL 17200 DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INFORMACAO DO FABRICANTE E DADOS DO PRODUTO, MODO DE USO E PRAZO DE VALIDADE.	FRS	000256 2026	E00031 /2024	0000016365 2025	18.01.00	20,000	61,0000	1.220,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.811,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
 Pedido : 000084 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0096-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - 1 LITRO	FRS	000239 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	15,000	17,3000	259,50
041.00012.0119-01	SABAO EM PO - 900G	CX	000245 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	20,000	15,5000	310,00
041.00012.0120-01	SABAO EM BARRA - 200G	PCT	000251 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	5,000	17,0000	85,00
041.00021.0029-01	ODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML	LTA	000248 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	20,000	20,5000	410,00
041.00024.0024-01	LUSTRA MOVEIS 200ML	FRS	000247 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	25,000	10,0000	250,00
041.00026.0026-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UN	000242 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	50,000	4,1000	205,00
041.00029.0027-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UN	000246 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	40,000	6,1000	244,00

Composicao: Tensoativo, alcalinizante, sequestran

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 13

	te, conservante, corretor de PH, fragrancia e veiculo, PH entre 9,0 a 12, densidade entre 0,98 a 1,01 g/ml, odor caracteristico. Embalado em frasco plastico contendo 500ml.O produto devera possuir na embalagem informacoes de acordo com a legislacao vigente. O fornecedor vencedor devera apresentar: FISPQ e o registro/notificacao do produto na Anvisa ou orgao publico competente.								
041.00031.0015-01	HIPOCLORITO DE SODIO Para utilizacao em desinfeccao de superficie e materiais, com concentracao de dosagem a 1%. Forma farmaceutica em solucao, com apresentacao em galao de 5.000 ml.	GAL	000243 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	2,000	50,5000	101,00
041.00062.0032-20	AGUA SANITARIA ACAO DESINFETANTE BACTERICIDA AGUA SANITARIA, ACAO DESINFETANTE BACTERICIDA, ALVEJANTE DE USO GERAL. EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1 LITRO, COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO. PH ENTRE 11 A 13. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO. TEOR DE CLORO ATIVO: DE 2,0% A 2,5% P/P. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO / NOTIFICACAO NA ANVISA / MS. ROTURLO / EMBALAGEM:DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.	FRS	000238 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	100,000	5,0000	500,00
041.00062.0032-23	AMACIANTE PARA ROUPAS LIQUIDO VISCOSO AMACIANTE PARA ROUPAS, LIQUIDO VISCOSO,FRAGRANCIA SUAVE, VISCOSIDADE ACIMA DE 1.200,000 CPS E PH ENTRE 6,0 E 8,0. EMBALADO EM FRASCO CONTENDO 2 LITROS, CONTENDO TAMPA COM ROSCA E ALCA. O PRODUTO DEVERA POSSUIR NA EMBALAGEM INFORMACOES DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.	FRS	000240 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	20,000	13,2500	265,00
041.00062.0032-25	DESINFETANTE CONCENTRADO DESINFETANTE CONCENTRADO, INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL, FRAGRANCIA FLORAL. DILUICAO DE 1 PARA 200. COMPOSTO DE SAL QUARTENARIO DE AMONIO 4A GERACAO OU SIMILAR COM CONCENTRACAO DE 0,90% A 1,0%. EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO, DEVERA POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE E INFORMACOES EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR EM ATE 10 (DEZ) DIAS UTEIS APOS O CERTAME: FICHA TECNICA DO PRODUTO, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA E COPIA AUTENTICADA OU ORIGIAL DOS LAUDOS EMITIDOS POR LABORATORIOS CREDENCIADOS NO INMETRO DO TEOR ATIVO, LAUDO DO PH E LAUDO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA FRENTE AS CEPAS: SALMONELLA CHOELERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONA AERUGINOSA.	FRS	000241 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	50,000	18,9500	947,50
041.00062.0032-28	INSETICIDA A BASE DE AGUA 300 ML	FRS	000244 2026	E00031 /2024	0000000085 2026	10.01.00	20,000	18,5000	370,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 14

041.00062.0032-39	INSETICIDA A BASE DE AGUA 300 ML, EFICAZ CONTRA MOSQUITO DA DENGUE, MOSCAS, MOSQUITOS, FORMIGAS E BARATAS, COM ACAO CONTRA OS ESCONDERIJOUS DOS INSETOS. EMBALADO EM FRASCO DE ACO RECICLAVEL COM TAMPA AEROSOL. COMPOSICAO: ATIVOS, EMULSIFICANTES MASCARANTE, SOLVENTE, ANTIOXIDANTES, AGUA E PROPELENTE - INGREDIENTES ATIVOS: D'ALETRINA 010% P/P, D'TETRAMETRINA 0,10% P/P, CIFENOTRINA 0,13% P/P. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA/MS. O ROTULO/EMBALAGEM DEVERA ESTAR EM ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.	FRS	000250	2026	E00031 /2024	0000000085	2026	10.01.00	2,000	41,0000	82,00
041.00092.0002-01	REMOVEDOR PARA LIMPEZA DE SUJIDADES PESADAS EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 01 LITRO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO,ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE, INCOLOR E ODOR CARACTERISTICO.	UN	000249	2026	E00031 /2024	0000000085	2026	10.01.00	100,000	4,0000	400,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.429,00

Fornecedor : 12966 NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA. - ME
Pedido : 000085 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0415-01	RACAO PRA CAES ADULTOS PCT 20 KG COMPOSICAO REFERENCIAL: FARINHA DE VISCERAS DE AVES, MILHO INTEGRAL MOIDO, FARINHA DE CARNE E OSSOS BOVINO, FARELO DE TRIGO, OLEO DE VISCERAS DE AVES, PALATABILIZANTE DE VISCERAS DE SUINO E FRANG FRANGO, CLORETO DE SODIO (SAL COMUM), SEMENTE DE LINHACA, MACA DESIDRATADA, VEGETAIS DESIDRATADOS (CENOURA, ESPINAFRE E POLPA DE BETERRABA), PREBIOTICOS (INULINA E PAREDE CELULAR DE LEVEDURA) EXTRATO DE YUCCA (0,04%), VITAMINAS (A, D3, E,C,B1 B6, B12, BIOTINA, ACIDO FOLICO, PANTOTENATO DE CALCIO, NIACINA, CLORETO DE COLINA), MINERAIS (SULFATO DE FERRO, SULFATO DE COBRE, IODATO DE CALCIO, OXIDO DE MANGANES, OXIDO DE ZINCO, PROTEI-NATO DE ZINCO, SELENITO DE SODIO, SELENIO LEVEDURA ACIDO PROPIONICO, BHA, BHT. SEM CORANTES E AROMAS ARTIFICIAIS (OU SIMILAR)	UN	000260	2026	E00034 /2025	0000000537	2026	07.04.00	85,000	203,4900	17.296,65
053.00026.0415-02	RACAO PARA CAES FILHOTES PCT 20 KG FARINHA DE VISCERAS DE AVES, MILHO INTEGRAL MOIDO, FARELO DE TRIGO, OLEO DE VISCERAS DE AVES, PALATABILIZANTES DE VISCERAS DE SUINO E FRANGO, FARELO DE GLUTEN DE MILHO-60,CLORETO DE SODIO (SAL COMUM), SEMENTE DE LINHACA, MACA DESIDRATADA,	UN	000261	2026	E00034 /2025	0000000537	2026	07.04.00	45,000	210,1700	9.457,65

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 15

VEGETAIS DESIDRATADOS (CENOURA, ESPINAFRE E POLPA DE BETERRABA), PREBIOTICOS (INULINA E PAREDE CELULAR DE LEVEDURA), EXTRATO DE YUCCA (0,04%), FARINHA DE ALGAS SCHIZOCHYTRIUM SP., VITAMINAS (A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, BIOTINA, ACIDO FOLICO, PANTOTENATO DE CALCIO, NIACINA, CLORETO DE COLINA), MINERAIS (SULFATO DE FERRO, SULFATO DE COBRE, IODATO DE CALCIO, OXIDO DE MANGANES, OXIDO DE ZINCO, PROTEINATO DE ZINCO, SELENITO DE SODIO, SELENIO LEVEDURA), ACIDO PROPIONICO, BHA, BHT. SEM CORANTES E AROMAS ARTIFICIAIS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.754,30

Fornecedor : 12946 JM SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000086 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0044-04	BLOCO AUTOADESIVO 76 MM X 127 MM BLOCO AUTOADESIVO, 76 MM X 127 MM, COR AMARELO, COM 200 FOLHAS,FOLHAS REPOSICIONAVEIS,QUE PERMITE QUE SEJAM RETIRADAS E RECOLOCADAS, SEM DANIFICAR PAPEIS OU OUTRAS SUPERFICIES, SEM DEIXAR RESIDUOS DO ADESIVO E SEM PERDER A EFICIENCIA, COMPOSICAO: PAPEL 75 G/M2 E ADESIVO ACRILICO. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER. EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO, MARCA, REFERENCIA, CODIGO DE BARRAS, ISO, EN 71.	BLO	000220 2026	E00002 /2025	0000016358 2025	09.01.00	15,000	13,0000	195,00
011.00001.0044-06	BLOCO DE PAPEL PARA LEMBRETE 38 X 50 COM 100 FOLHA BLOCO DE PAPEL PARA LEMBRETE 38 X 50 COM 100 FOLHAS, BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, SEM PAUTA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 4 BLOCOS NA COR AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X 50, CONTENDO 100 FOLHAS. COMPOSICAO: PAPEL E ADESIVO ACRILICO. CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	BLO	000221 2026	E00002 /2025	0000016358 2025	09.01.00	15,000	13,0000	195,00
011.00001.0044-12	CANETA MARCA TEXTO CANETA MARCA TEXTO. CANETA MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA, TENDO DE TRACOS DE 1,5 MM A 3,5 MM PARA DESTACAR TEXTO,PONTA MACIA,TINTA DE COMPOSI. FLUORESCENTE, NAO RECARREGAVEL, CANETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM DE COMPRIMENTO E 10 MM DE DIAMETRO. COR AMARELA.	CX	000222 2026	E00002 /2025	0000016358 2025	09.01.00	4,000	67,0300	268,12
011.00001.0044-14	CANETA PERMANENTE PARA SER UTILIZADO EM EVA CANETA PERMANENTE, PARA SER UTILIZADO EM EVA, CD, DVD, VIDRO, PAPEL, MADEIRA OU METAL. COM DUAS	UN	000223 2026	E00002 /2025	0000016358 2025	09.01.00	12,000	6,6000	79,20

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 18

COM ESTOJO PLASTICO, CONTENDO 12 GRAMAS. PRODUTO
ATOXICO, NAO GORDUROSO, LEVEMENTE PERFUMADO.

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,08

Fornecedor : 13856 ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS L
Pedido : 000087 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00085.0005-01	KIT DE ODONTO PEDIATRIA	UN	000259	2026 E00035 /2025	0000016323	2025 07.02.00	20.000,000	4,2500	85.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.000,00

Fornecedor : 13936 AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS
Pedido : 000088 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0006-01	BOTIJAO DE GAS P.13 (CILINDRO E CARGA)	UN	000257	2026 E00061 /2025	0000016356	2025 07.02.00	50,000	145,0000	7.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.250,00

Fornecedor : 13011 NOVA BRASIL SERVICOS E LOCACOES
Pedido : 000089 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0015-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - FAIXA III	T	000265	2026 E00009 /2024	0000001130	2026 20.01.00	1.200,000	599,0000	718.800,00
075.00001.0015-03	BASE DE BICA CORRIDA	T	000267	2026 E00009 /2024	0000001130	2026 20.01.00	1.050,000	53,0000	55.650,00
075.00001.0015-04	BINDER USINADO A QUENTE	T	000268	2026 E00009 /2024	0000001130	2026 20.01.00	600,000	529,0000	317.400,00
075.00003.0001-01	EMULSAO ASFALTICA DE RUPTURA RAPIDA TIPO RR2-C	T	000266	2026 E00009 /2024	0000001130	2026 20.01.00	14,000	6.450,0000	90.300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.182.150,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000091 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006901	2025 S00094 /2025	0000003891	2025 02.01.00	9,000	15,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 19

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000092 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006902 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	03.01.00	19,000	15,0000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000093 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006903 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	04.01.00	6,000	15,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000094 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006904 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	05.01.00	23,000	15,0000	345,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000095 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006905 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	06.02.00	45,000	15,0000	675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 20

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000096 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006906 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	06.03.00	105,000	15,0000	1.575,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.575,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000098 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006908 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	09.01.00	50,000	15,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000099 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006909 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	10.01.00	3,000	15,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000100 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006907 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	07.02.00	250,000	15,0000	3.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 21

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000101 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006910 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	11.01.00	4,000	15,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000102 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006911 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	12.01.00	15,000	15,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000103 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006912 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	13.01.00	20,000	15,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000104 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006913 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	14.01.00	6,000	15,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 22

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000105 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006914 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	15.01.00	20,000	15,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000106 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006915 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	16.01.00	15,000	15,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000107 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006916 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	17.01.00	20,000	15,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000108 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006917 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	18.01.00	20,000	15,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 23

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000109 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006918 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	19.01.00	4,000	15,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000110 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006919 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	20.01.00	20,000	15,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 13947 CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000111 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0205-01	VASILHAME PLASTICO RETORNAVEL 20 LITROS PARA ENVASE DE AGUA MINERAL, FABRICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 14222.	UN	006920 2025	S00094 /2025	0000003891 2025	21.01.00	4,000	15,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 13862 ANDERSON SANTOS COSTA INOVACAO
Pedido : 000112 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.2134-01	BEBEBOURO DE COLUNA PARA GALAO DE 20 LITROS ELETRICO COM 2 TORNEIRAS DESMONTAVEIS E SUBSTITUIVEIS PARA TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA, DEPOSITO DE AGUA MINIMO 2,5 LITROS, EM PLASTICO INJETADO, ATOXICO, COR: BRANCO. TENSAO: 110V.	UN	008870 2025	S00105 /2025	0000010971 2025	03.01.00	1,000	860,0000	860,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 13949 GABRIELA DA CRUZ VALENCIO BRITO
Pedido : 000113 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00089.0026-01	CAFETEIRA ELETRICA JARRA DE INOX CAPACIDADE NO MINIMO 40 XICARAS, NA COR PRETA, SISTEMA CONTRA PINGOS, FILTRO PERMANETE E PORTA FILTRO REMOVIVEL, COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONA- MENTO E VOLTAGEM DE 110V, CAPACIDADE PARA 1,6 LI- TROS.	UN	008871 2025	S00105 /2025	0000010971 2025	03.01.00	1,000	581,0000	581,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,00

Fornecedor : 13835 DI MACHADO LTDA
Pedido : 000114 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00086.0010-01	DECIBELIMETRO DIGITAL COM DATALOGGER (CONFORME TR)	UN	008859 2025	S00104 /2025	000011.508 2025	17.01.00	4,000	6.579,9900	26.319,96
067.00065.0001-01	ETILOMETRO PASSIVO - PORTATIL TIPO BASTAO CONFORME DESCRICAO DO TR	UN	008860 2025	S00104 /2025	000011.508 2025	17.01.00	3,000	6.340,8900	19.022,67

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.342,63

Fornecedor : 13556 NUTRITO COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000116 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00137.0040-02	REFEICAO TIPO "MARMITEX"	UN	000314 2026	E00027 /2024	0000000447 2026	07.04.00	700,000	20,8000	14.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.560,00

Fornecedor : 13783 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Pedido : 000119 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0223-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL P	UN	000281 2026	E00006 /2025	0000000419 2026	07.02.00	2.000,000	3,3500	6.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.700,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 25

Fornecedor : 07405 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Pedido : 000120 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0223-09	LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	PCT	000282 2026	E00006 /2025	0000000422 2026	07.02.00	430,000	11,9999	5.159,95
							Valor Total de compras do Pedido :		5.159,95

Fornecedor : 13682 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 000121 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0006-01	DUPILUMABE 300MG	UN	000283 2026	E00042 /2025	0000000423 2026	07.02.00	12,000	3.859,5200	46.314,24
							Valor Total de compras do Pedido :		46.314,24

Fornecedor : 09617 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000122 2026 Data: 30/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0119-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO - CORACAO CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO - CORACAO DE PALETA, EXTRA LIMPA. A CARNE DEVERA SER PROVENIENTE DE MACHOS DE ESPECIE BOVINA, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA E MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICAS SATISFATORIAS, APRESENTANDO ASPECTO, COR, SABOR E AROMA PRORIO, COM NO MAXIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE GORDURA. A CARNE DEVERA SER CONGELADA COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUALLY QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL DOS BIFES, QUE DEVERAO TER DE 40 A 60 G,A TEMPERATURA DE 18 GRAUS OU INFERIOR.	KG	000097 2026	E00005 /2025	0000016236 2025	06.03.00	1.000,000	57,0000	57.000,00
052.00001.0119-02	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO - MUSCULO CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO - MUSCULO EM CUBOS (IQF):CARACTERISTICAS:CARNE BOVINA,MUSCULO, EXTRA LIMPA. A CARNE DEVERA SER PROVENIENTE DE O MACHOS DE ESPECIE BOVINA, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA E MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICAS SATISFATORIAS, APRESENTANDO ASPECTO, COR, SABOR E AROMA PROPRIO COM NO MAXIMO 5% (CINCO POR CENTO) DE GORDURA. A CARNE DEVERA SER CONGELADA COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUALLY QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL DOS CUBOS,QUE DEVERAO TER DIMENSOES APROXIMADAS DE 2X2X2 CM, A TEMPERATURA DE -18 GRAUS OU INFERIOR.	KG	000098 2026	E00005 /2025	0000016236 2025	06.03.00	1.000,000	49,3100	49.310,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 26

052.00001.0119-03	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO - MUSCULO CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO - MUSCULO EM ISCAS (IQF):CARACTERISTICAS:CARNE BOVINA,MUSCULO, EXTRA LIMPA. A CARNE DEVERA SER PROVENIENTE DE MACHOS DE ESPECIE BOVINA, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA E MANIPULADA EM CONDICOOES HIGIENICAS SATISFATORIAS, APRESENTANDO ASPECTO, COR, SABOR E AROMA PROPRIO COM NO MAXIMO 5% (CINCO POR CENTO) DE GORDURA. A CARNE DEVERA SER CONGELADA COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUALLY QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL DAS ISCAS, QUE DEVERAO TER DIMENSOES APROXIMADAS DE 4X2X2 CM, TEMPERATURA DE -18 GRAUS OU INFERIOR.	KG	000099 2026	E00005 /2025	0000016236 2025	06.03.00	1.500,000	45,9500	68.925,00
052.00001.0119-04	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO -ACEM MOIDO IQF CARNE BOVINA, ACEM, EXTRA LIMPA. A CARNE DEVERA SER PROVENIENTE DE MACHOS DE ESPECIE BOVINA ABATIDOS SON INSPECAO VETERINARIA E MANIPULADA EM CONDICOOES HIGIENICAS SATISFATORIAS APRESENTANDO ASPECTO, COR, SABOR E AROMA PROPRIO COM NO MAXIMO 5% DE GORDURA, 3% DE APONERVOSES, ISENTA DE CARTILAGENS. A CARNE DEVERA SER CONGELADA COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUALLY QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL, APOS A MOAGEM, A TEMPERATURA DE 18GRAUS OU INFERIOR.	KG	000100 2026	E00005 /2025	0000016236 2025	06.03.00	1.500,000	48,0100	72.015,00
052.00001.0119-05	CARNE CONGELADA DE SUINO SEM OSSO - PERNIL EM CUBO CARNE SUINA, PERNIL SEM GORDURA APARENTE, ISENTA DE PELE, OSSO, NERVOS E CARTILAGEM.A CARNE DEVERA SER ABATIDA SOB INSPECAO VETERINARIA E MANIPULADA EMCONDICOOES HIGIENICAS SATISFATORIAS,APRESENTANDO ASPECTO, COR, SABOR E AROMA PROPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS,COM NO MAXIMO 10% DE GORDURA. A CARNE DEVERA SER CONGELADA COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUALLY QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL DOS CUBOS, QUE DEVERAO TER DE 30 A 40G A TEMPERATURA DE -18C OU INFERIOR.	KG	000101 2026	E00005 /2025	0000016236 2025	06.03.00	800,000	32,1300	25.704,00
052.00001.0119-12	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO CORTES CONGELADOS DE FRANGO, DE COXA E SOBRECOPA SEM PELE, SEM OSSO E EM CUBOS.MANIPULADOS EM BOAS CONDICOOES DE HIGIENE, PROVENIENTES DE AVES SADIAS ABATIDAS SOB INSPECAO VETERINARIA. A CARNE DE FRANGO DEVERA SER CONGELADA COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUALLY QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL DOS CUBOS A TEMPERATURA DE -18C OU INFERIOR. DEVERA APRESENTAR-SE COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER CONTAMINANTE.	KG	000102 2026	E00005 /2025	0000016236 2025	06.03.00	1.000,000	34,2800	34.280,00
052.00001.0119-13	FILE DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADO CORTES COMGELADOS DE FRANGO, FILE DE COXA E SOBRE	KG	000103 2026	E00005 /2025	0000016236 2025	06.03.00	1.000,000	32,8200	32.820,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 27

052.00001.0119-15	COXA, SEM PELE E SEM OSSO. MANIPULADOS EM BOAS CONDICÕES DE HIGIENE, PROVENIENTES DE AVES SÁDIAS ABATIDAS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DE FRANGO DEVERÁ SER CONGELADA COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUALLY QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL DOS CUBOS A TEMPERATURA DE -18C OU INFERIOR. DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER CONTAMINANTE.	KG	000104	2026	E00005 /2025	0000016236	2025	06.03.00	1.000,000	31,6800	31.680,00
052.00001.0119-22	SASSAMI DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO IQF CORTES CONGELADOS DE FRANGO, SASSAMI EM ISCAS. MANIPULADOS EM BOAS CONDICÕES DE HIGIENE, PROVENIENTES DE AVES SÁDIAS, ABATIDAS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DE FRANGO DEVERÁ SER CONGELADA COM TECNOLOGIA IQF (INDIVIDUALLY QUICK FROZEN) PARA CONGELAMENTO INDIVIDUAL DAS ISCAS A TEMPERATURA DE -18C OU INFERIOR. DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER CONTAMINANTE.	UN	000105	2026	E00005 /2025	0000016236	2025	06.03.00	150,000	6,6100	991,50
052.00001.0119-29	ACUCAR REFINADO PRODUTO OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR DOCE. TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATOXICO, COM ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO 1KG DO PRODUTO.	UN	000106	2026	E00005 /2025	0000016236	2025	06.03.00	150,000	12,1700	1.825,50
	OLEO DE SOJA OLEO DE SOJA REFINADO, PURO, EXTRAÍDO DAS SEMENTES DE DIFERENTES VARIEDADES DE SOJA (GLYCINE SOJA), CONSTITUÍDO DE GLICÉRIDEOS DE ÁCIDOS GORDUROSOS DE ORIGEM VEGETAL, PODENDO CONTER PEQUENAS QUANTIDADES DE OUTROS LÍPIDEOS COMO OS FOSFATÍDEOS E ELEMENTOS INSAPONIFICÁVEIS E ÁCIDOS GORDUROSOS LIVRES NATURALMENTE PRESENTES NO OLEO, E QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO E DESODORIZAÇÃO.										

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374.551,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 28

Fornecedor : 09719 G.L. LOURENCO COMERCIO E SERVICOS EIRELLI
Pedido : 000124 2026 Data: 30/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00034.0006-01	SHORT SAIA ESCOLAR	UN	000275 2026	E00064 /2025	0000000736 2026	06.02.00	2.800,000	45,0000	126.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126.000,00

Fornecedor : 09719 G.L. LOURENCO COMERCIO E SERVICOS EIRELLI
Pedido : 000125 2026 Data: 30/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00034.0006-01	SHORT SAIA ESCOLAR	UN	000276 2026	E00064 /2025	0000000736 2026	06.03.00	12.850,000	45,0000	578.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		578.250,00

Fornecedor : 11357 FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS
Pedido : 000133 2026 Data: 30/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00004.0003-01	ARMADILHAS DE AUTO DISSEMINACAO ARMADILHAS DE AUTO DISSEMINACAO CAPAZES DE ELIMINAR FOCOS E SUPRIMIR A POPULACAO DE Aedes Aegypti PARA REDUCAO DA TRANSMISSAO DE DOENCAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES INDICADAS NO TERMO DE REFERENCIA.	UN	000355 2026	E00019 /2025	0000000857 2026	07.04.00	1.000,000	439,5000	439.500,00
091.00004.0003-02	REFIL BIOATIVO PARA ARMADILHA REFIL BIOATIVO PARA ARMADILHA DE AUTO DISSEMINACAO, FORNECIDO EM SACHES DE ALUMINIO DE RECARGA SELADOS E SEPARADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES INDICADAS NO TERMO DE REFERENCIA.	UN	000356 2026	E00019 /2025	0000000857 2026	07.04.00	1.500,000	77,9600	116.940,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		556.440,00

Fornecedor : 12251 MUNDIAL CENTRAL DE SERVICOS E COMUNICACAO
Pedido : 000135 2026 Data: 30/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00088.0001-01	MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 162 HP LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, 162 HP, CAPACIDADE MINIMA DA CACAMBA 2,1 M3, VELOCIDADE DO MOTOR 1.800 RPM, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 195 LITROS DE OLEO DIESEL,	UN	000358 2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	1.000,000	140,0000	140.000,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 29

012.00088.0001-02	PNEUS 20,5-25 RADIAL (L-3), 162 HP / 119 KW. MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, 4 CILINDROS, 4 TEMPOS, TURBO ALIMENTADO COM INJECAO DIRETA DE COMBUSTIVEL, COM POTENCIA BRUTA DE 80 HP A 105 HP E TRACAO 4 X 4.	UN	000359	2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	1.000,000	225,0000	225.000,00
012.00088.0001-03	MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIM. DE COMBUSTIVEL, DIESEL, 4 CILINDROS, 4 TEMPOS, TURBO ALIMENTADO COM INJECAO DIRETA DE COMBUST., COM POTENCIA BRUTA DE 80 HP A 105 HP E TRACAO DE 4 X 4.	UN	000360	2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	1.000,000	225,0000	225.000,00
012.00088.0001-04	MAQUINA TIPO MINIESCAVADEIRA COM OPERADOR LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO MINIESCAVADEIRA, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 3 T - 35 CM DE LARGURA - COM CACAMBA - POTENCIA 24,9 HP / 18,6 KW, SOB ESTEIRAS	UN	000361	2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	1.000,000	160,0000	160.000,00
012.00088.0001-07	CAMINHAO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, COM OPERADOR HABILITADO E FORNEC. DE COMBUSTIVEL, DE NO MINIMO 06 METROS.	UN	000362	2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	1.000,000	165,0000	165.000,00
012.00088.0001-08	CAMINHAO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, COM OPERADOR HABILITADO E FORNEC. DE COMBUSTIVEL, DE NO MINIMO 06 METROS.	UN	000363	2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	1.000,000	165,0000	165.000,00
012.00088.0001-12	CAMINHAO BASCULANTE TIPO TRUCK 6X2 LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TIPO TRUCK 6 X 2, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 M3.	UN	000364	2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	1.000,000	159,0000	159.000,00
012.00088.0001-13	CAMINHAO BASCULANTE TIPO TOCO 4 X 2 LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TIPO TOCO 4 X 2, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 M3.	UN	000365	2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	1.000,000	155,0000	155.000,00
012.00088.0001-14	CAMINHAO BASCULANTE TIPO 4 X 2 LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TIPO TOCO 4 X 2 COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUS. COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 M3.	UN	000366	2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	1.000,000	155,0000	155.000,00
012.00088.0001-15	CAMINHAO PIPA TIPO TOCO LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO TOCO, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL COM RESERVATORIO DE NO MINIMO 8.000 LITROS.	UN	000367	2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	1.000,000	155,0000	155.000,00
012.00088.0001-20	CAMINHAO BASCULANTE TIPO TOCO 4 X 2 LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TIPO TOCO 4 X 2 COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUS. COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 M3.	UN	000368	2026	E00026 /2024	0000001132 2026	20.01.00	974,000	156,0000	151.944,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2026

PAGINA 30

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.855.944,00

0165 Itens Mostrados no Total

0060 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.228.128,84