

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001486	U	21/01/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00035/2023-D	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS DA MSGÁS, DO TIPO A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 36 MESES.	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000494720	U	27/01/2025	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	179,90	179,90
00019/2025-D	AQUISIÇÃO DE BUJÕES GAVANIZADOS 1/4"	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000339072	001	29/01/2025	EQ PLUG ACO GALVANIZADO ROSCA NPT CABECA QUADRADA 1/4 POL	400,00	2,48	992,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003787	003	30/01/2025	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	1,00	3,50	3,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003787	003	30/01/2025	MC MINE SANDUICHE	1,00	20,25	20,25
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003787	003	30/01/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	1,00	8,00	8,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003787	003	30/01/2025	MC REFRIGERANTE	1,00	11,52	11,52
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003787	003	30/01/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	1,00	30,00	30,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003787	003	30/01/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	1,00	7,00	7,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003787	003	30/01/2025	MC SALGADINHOS FRITOS	1,00	30,00	30,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003787	003	30/01/2025	MC SUCO NATURAL	1,00	13,86	13,86
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003788	003	30/01/2025	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	100,00	1,57	157,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003788	003	30/01/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	155,00	1,05	162,75
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003788	003	30/01/2025	MC REFRIGERANTE	4,00	14,64	58,56
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003788	003	30/01/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	207,00	1,57	324,99

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003788	003	30/01/2025	MC SALGADINHOS FRITOS	150,00	1,05	157,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003788	003	30/01/2025	MC SUCO NATURAL	11,00	17,57	193,27
00018/2025-D	AQUISIÇÃO DE BOLSA DE LONA	J.C SANTOS	000030419	001	30/01/2025	MS BOLSA LONA P/FERRAMENTAS	3,00	99,00	297,00
00179/2024-D	AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE	FILTRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000008819	1	01/02/2025	CS ELEMENTO FILTRANTE ACO INOX 304 TIPO CARTUCHO 114X915MM	6,00	2.300,00	13.800,00
00179/2024-D	AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE	FILTRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000008819	1	01/02/2025	CS ELEMENTO FILTRANTE ACO INOX 304 TIPO CARTUCHO 140X915	22,00	2.330,00	51.260,00
00179/2024-D	AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE	FILTRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000008819	1	01/02/2025	CS ELEMENTO FILTRANTE ACO INOX 304 TIPO CARTUCHO 225X405MM	2,00	2.450,00	4.900,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001505	U	13/02/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00105/2024-D	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO DIAFRAGMA.	LAO INDUSTRIA LTDA	000054595	1	20/02/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 1.6 BSP 50 KPA 3/4POL	400,00	214,68	85.873,12
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000109841	3	21/02/2025	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	6600,00	20,82	137.412,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000109842	3	21/02/2025	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	6700,00	20,82	139.494,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000109843	3	21/02/2025	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	6700,00	20,82	139.494,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000109844	3	21/02/2025	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	500,00	60,20	30.100,00
00029/2025-D	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO GUARITA ALMOXARIFADO.	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	000000884	1	25/02/2025	AI AP DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12000 BTU/H	1,00	3.810,40	3.810,40
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001442	001	25/02/2025	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	10,00	3,00	30,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001442	001	25/02/2025	MC BOLO SIMPLES	15,00	6,00	90,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001442	001	25/02/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	25,00	1,80	45,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001442	001	25/02/2025	MC REFRIGERANTE	7,00	13,50	94,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001442	001	25/02/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	50,00	1,13	56,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001442	001	25/02/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	50,00	1,54	77,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001442	001	25/02/2025	MC SUCO NATURAL	3,00	25,30	75,90
00035/2023-D	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS DA MSGÁS, DO TIPO A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 36 MESES.	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000517324	U	25/02/2025	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	359,80	359,80
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003869	003	28/02/2025	MC CAROLINAS DOCE	80,00	2,09	167,20
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003869	003	28/02/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	50,00	1,05	52,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003869	003	28/02/2025	MC REFRIGERANTE	2,00	14,64	29,28
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003869	003	28/02/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	50,00	1,57	78,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003869	003	28/02/2025	MC SALGADINHOS FRITOS	125,00	1,05	131,25
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003869	003	28/02/2025	MC SUCO NATURAL	4,00	17,57	70,28
00104/2024-D	AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO.	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO,CONTROLE E CON	000058855	7	10/03/2025	EQ REGULADOR BLOQ AUTO OPISO ALUMINIO 0,22 KGF/CM2 8 M3/H NPT 1/2 POL	300,00	287,00	86.100,00
00104/2024-D	AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO.	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO,CONTROLE E CON	000058855	7	10/03/2025	EQ REGULADOR BLOQ AUTO OPISO ALUMINIO 90GR 12M3/H NPT 150LBS 1/2 POL	75,00	1.016,00	76.200,00
00034/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE AÇO CARBONO	DACON COMERCIAL LTDA	000035899	1	12/03/2025	MR FLANGE PESCOCO ACO CARBONO RF 150 LBS SCH 40 2 POL	4,00	181,50	726,00
00034/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE AÇO CARBONO	DACON COMERCIAL LTDA	000035899	1	12/03/2025	MR FLANGE PESCOCO ACO CARBONO RF 300 LBS SCH 40 2 POL	4,00	243,10	972,40
00034/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE AÇO CARBONO	DACON COMERCIAL LTDA	000035899	1	12/03/2025	MR TUBO ACO CARBONO S COSTURA SOLDA TOP SCH 40 2 POL	2,00	236,50	473,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001531	U	13/03/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00167/2024-D	MEDIDORES G160	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	000211192	001	13/03/2025	IM MEDIDOR VAZAO VOLUMETRICO ALUMINIO G160-R PRECISAO 1:19 FLANGE FF 3POL PN20	2,00	12.985,36	25.970,72

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00042/2025-D	AQUISIÇÃO DE BATERIAS	MT ANDREUSSI & CIA LTDA	000007071	001	14/03/2025	MM BATERIA CHUMBO-ACIDA 12V115AH	2,00	900,00	1.800,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001498	1	19/03/2025	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	20,00	3,00	60,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001498	1	19/03/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	30,00	1,80	54,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001498	1	19/03/2025	MC REFRIGERANTE	2,00	13,50	27,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001498	1	19/03/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	50,00	1,13	56,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001498	1	19/03/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	50,00	1,54	77,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001498	1	19/03/2025	MC SUCO NATURAL	4,00	25,30	101,20
00099/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	000065773	1	19/03/2025	MR COTOVELO 90GR ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1/2POL	1240,00	15,17	18.810,80
00099/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	000065773	1	19/03/2025	MR NIPLA DUPLO ACO GALVANIZADO NPT 300LBS 1/2POL	1840,00	11,15	20.516,00
00046/2025-D	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O ALMOXARIFADO	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000146464	1	21/03/2025	FE COMPRESSOR DE AR	1,00	3.638,42	3.638,42
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003951	003	27/03/2025	MC MINE SANDUICHE	40,00	2,09	83,60
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003951	003	27/03/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	130,00	1,05	136,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003951	003	27/03/2025	MC REFRIGERANTE	4,00	14,64	58,56
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003951	003	27/03/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	60,00	1,05	63,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003951	003	27/03/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	30,00	1,57	47,10
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003951	003	27/03/2025	MC SALGADINHOS FRITOS	160,00	1,05	168,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003951	003	27/03/2025	MC SUCO NATURAL	7,00	17,57	122,99
00035/2023-D	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS DA MSGÁS, DO TIPO A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 36 MESES.	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000556773	U	31/03/2025	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	179,90	179,90

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00104/2024-D	AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO.	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO,CONTROLE E CON	000059152	7	01/04/2025	EQ REGULADOR BLOQ AUTO OPSO ALUMINIO 90GR 12M3/H NPT 150LBS 1/2 POL	75,00	1.016,00	76.200,00
00036/2025-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE LINHA PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007378	1	03/04/2025	MR VALVULA DE LINHA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 63MM	25,00	867,84	21.696,00
00050/2025-D	AQUISIÇÃO DE DOSÍMETRO DE RUÍDO.	CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA	000000649	1	07/04/2025	MS DOSIMETRO DE RUIDO PORTATIL	1,00	4.000,00	4.000,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001544	1	10/04/2025	MC REFRIGERANTE	6,00	13,50	81,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001545	1	10/04/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	100,00	1,13	113,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001545	1	10/04/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	50,00	1,54	77,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001545	1	10/04/2025	MC SUCO NATURAL	6,00	25,30	151,80
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001545	1	10/04/2025	MC TORTAS	1,00	108,51	108,51
00099/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	TERCOFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	000120139	1	14/04/2025	MR BUCHA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 3/4POL X 1/2POL	1140,00	10,01	11.411,40
00099/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	TERCOFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	000120139	1	14/04/2025	MR FLANGE PESCOCO ACO CARBONO RF 150 LBS SCH 40 4 POL	8,00	131,43	1.051,44
00099/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	TERCOFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	000120139	1	14/04/2025	MR LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1POL X 1/2POL	620,00	15,62	9.684,40
00099/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	TERCOFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	000120139	1	14/04/2025	MR TAMPAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1POL	480,00	17,88	8.582,40
00099/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	TERCOFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	000120139	1	14/04/2025	MR UNIAO ACO GALVANIZADO ASS CON BRONZE NPT 150LBS 1/2POL	620,00	85,49	53.003,80
00099/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	TERCOFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	000120139	1	14/04/2025	MR UNIAO ACO GALVANIZADO ASS CON BRONZE NPT 150LBS 3/4POL	240,00	86,73	20.815,20
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001551	U	16/04/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00035/2023-D	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS DA MSGÁS, DO TIPO A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 36 MESES.	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000582117	U	25/04/2025	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	2.158,80	2.158,80
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004031	003	30/04/2025	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	41,00	1,57	64,37

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004031	003	30/04/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	180,00	1,05	189,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004031	003	30/04/2025	MC REFRIGERANTE	8,00	14,64	117,12
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004031	003	30/04/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	140,00	1,05	147,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004031	003	30/04/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	859,00	1,57	1.348,63
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004031	003	30/04/2025	MC SUCO NATURAL	16,00	17,57	281,12
00105/2024-D	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO DIAFRAGMA.	LAO INDUSTRIA LTDA	000056148	1	02/05/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 10.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	40,00	3.685,32	147.413,08
00064/2025-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA SALA DA GEFIN/GECONT	HET TECNOLOGIA LTDA EPP	000004174	U	05/05/2025	MI SERVICO DE INSTALACAO	1,00	1.500,00	1.500,00
00064/2025-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA SALA DA GEFIN/GECONT	HET TECNOLOGIA LTDA EPP	000027993	1	05/05/2025	MI SERVICO DE INSTALACAO	176,00	80,58	3.105,27
00040/2025-D	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA - GERELE	MS EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LTDA	000036771	01	07/05/2025	MS ADESIVO PARA INSPECAO EXTINTORES	100,00	2,50	250,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001572	U	08/05/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00063/2025-D	PRÊMIOS CAMPANHAS: VENDAS & TOMS	TAIYANA P. FERNANDES CELULARES LTDA	000000644	001	09/05/2025	ME CAIXA DE SOM AMAZON ALEXA ECHO DOT 5ª GERACAO	2,00	429,00	858,00
00063/2025-D	PRÊMIOS CAMPANHAS: VENDAS & TOMS	TAIYANA P. FERNANDES CELULARES LTDA	000000644	001	09/05/2025	ME CAIXA DE SOM PORTATIL JBL FLIP 6	2,00	798,00	1.596,00
00066/2024-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTORES DE INCÊNDIO EM CAMPO GRANDE/MS	SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000009309	1	14/05/2025	MS MANOMETRO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	1,00	18,00	18,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001604	1	15/05/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	25,00	1,80	45,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001604	1	15/05/2025	MC REFRIGERANTE	3,00	13,50	40,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001604	1	15/05/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	50,00	1,13	56,50

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001604	1	15/05/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	80,00	1,54	123,20
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001604	1	15/05/2025	MC SUCO NATURAL	2,00	25,30	50,60
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001604	1	15/05/2025	MC TORTAS	1,00	157,11	157,11
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001613	001	19/05/2025	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	1,00	43,24	43,24
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001613	001	19/05/2025	MC REFRIGERANTE	1,00	13,50	13,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001613	001	19/05/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	50,00	1,13	56,50
00074/2021-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA SUPERVISÓRIO - SCADAFLEX	SYSPRO QUALITY S/A	000002064	0	19/05/2025	MI UNIDADE TERMINAL REMOTA MOD FLEXCOMM 3	1,00	5.200,00	5.200,00
00099/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	TERCOFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	000120342	1	19/05/2025	MR UNIAO ACO GALVANIZADO ASS CON BRONZE NPT 150LBS 3/4POL	1000,00	84,00	84.000,00
00074/2021-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA SUPERVISÓRIO - SCADAFLEX	SYSPRO QUALITY S/A	000002065	0	20/05/2025	MI UNIDADE TERMINAL REMOTA MOD FLEXCOMM 3	2,00	8.222,81	16.445,63
00035/2023-D	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS DA MSGÁS, DO TIPO A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 36 MESES.	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000611028	U	26/05/2025	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	359,80	359,80
00072/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA (CHÁ, CAFÉ, AÇÚCAR E COPO DESCARTÁVEL)	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	000001181	01	30/05/2025	MC ACUCAR REFINADO BRANCO 1KG	250,00	5,90	1.475,00
00072/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA (CHÁ, CAFÉ, AÇÚCAR E COPO DESCARTÁVEL)	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	000001181	01	30/05/2025	MC CAFE EM PO EMBALADO A VACUO 500G	550,00	38,00	20.900,00
00072/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA (CHÁ, CAFÉ, AÇÚCAR E COPO DESCARTÁVEL)	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	000001181	01	30/05/2025	MC CHA MATE \$ \$ 250G	30,00	9,20	276,00
00072/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA (CHÁ, CAFÉ, AÇÚCAR E COPO DESCARTÁVEL)	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	000001181	01	30/05/2025	MC COPO BIODEGRADAVEL 180ML	500,00	4,20	2.100,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004099	003	30/05/2025	MC DOCINHOS ESPECIAL	30,00	3,66	109,80
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004099	003	30/05/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	55,00	1,05	57,75
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004099	003	30/05/2025	MC REFRIGERANTE	2,00	14,64	29,28
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004099	003	30/05/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	95,00	1,05	99,75

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004099	003	30/05/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	200,00	1,57	314,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004099	003	30/05/2025	MC SUCO NATURAL	10,00	17,57	175,70
00078/2021-D	SERVIÇO DE MONITORAMENTO NAS ESTAÇÕES GN.	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	000021416		30/05/2025	PE SISTEMA CERCA ELETRIFICADA	1,00	23.048,44	23.048,44
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007632	1	01/06/2025	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	60,00	131,50	7.890,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007632	1	01/06/2025	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	390,00	49,30	19.227,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007632	1	01/06/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	330,00	50,90	16.797,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007632	1	01/06/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 160MM	21,00	95,38	2.002,98
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007632	1	01/06/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	1260,00	20,90	26.334,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007632	1	01/06/2025	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 32MM X 63MM	324,00	42,00	13.608,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007632	1	01/06/2025	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 32MM	15,00	50,06	750,90
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007632	1	01/06/2025	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TRIPLO ELETROFUSAO 110MM	120,00	214,00	25.680,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007632	1	01/06/2025	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TRIPLO ELETROFUSAO 160MM	15,00	557,00	8.355,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000095816	1	01/06/2025	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 63MM X 63MM	50,00	235,50	11.775,00
00189/2024-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PISTÃO	NORIVALVE COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIA I	000000480	3	02/06/2025	EQ VALVULA DE RETENCAO ACO PISTAO RF 800 LBS 2 POL	1,00	17.500,00	17.500,00
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000496307	1	02/06/2025	PAPEL SULFITE A4	15,00	16,15	242,19
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000193	2	03/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	10,00	257,29	2.612,00
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOLSA LONA P/FERRAMENTAS	10,00	138,90	1.389,00
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 35	1,00	142,99	142,99
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 36	2,00	142,99	285,98
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 37	3,00	142,99	428,97

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 38	3,00	142,99	428,97
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 39	3,00	142,99	428,97
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 40	10,00	142,99	1.429,90
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 41	12,00	142,99	1.715,88
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 42	8,00	142,99	1.143,92
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 43	3,00	142,99	428,97
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 44	1,00	142,99	142,99
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N.34	2,00	142,99	285,98
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS FILTRO MASCARA DE PROTECAO RC 203	10,00	28,99	289,90
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA	10,00	10,50	105,00
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS OCULOS DE SEGURANCA LENTE TRANSPARENTE	10,00	10,59	105,90
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS PROTETOR SOLAR FPS 30	20,00	18,99	379,80
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000161806	1	03/06/2025	MS REPELENTE CONTRA INSETOS	10,00	12,99	129,90
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000345	1	04/06/2025	MS CAPACETE DE SEGURANCA LEDAN CLASSE B BRANCO	15,00	14,36	215,40
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000345	1	04/06/2025	MS JOELHEIRA FIO ELASTICO PARA PROTECAO MECANICA TAMANHO G	15,00	64,50	967,50
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000345	1	04/06/2025	MS LUVA DE NAILON COM REVESTIMENTO DE PU TAMANHO G	20,00	3,50	70,00
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000345	1	04/06/2025	MS LUVA DE NAILON COM REVESTIMENTO DE PU TAMANHO M	20,00	3,50	70,00
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000345	1	04/06/2025	MS LUVA DE NAILON COM REVESTIMENTO DE PU TAMANHO P	6,00	3,50	21,00
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000345	1	04/06/2025	MS LUVA DE VAQUETA ESPECIAL	25,00	12,50	312,50
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000345	1	04/06/2025	MS OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA	10,00	4,89	48,90
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000345	1	04/06/2025	MS OCULOS DE SEGURANCA LENTE TRANSPARENTE	20,00	4,99	99,80

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000345	1	04/06/2025	MS PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	15,00	12,95	194,25
00079/2025-D	COMPRA DE VERNIZ ANTI CHAMAS	BR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	000037669	1	04/06/2025	MM VERNIZ ANTI-CHAMA	5,00	280,00	1.400,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONE	000001328	1	05/06/2025	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 110MM X 160MM	30,00	113,00	3.390,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONE	000001328	1	05/06/2025	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 63MM X 110MM	15,00	265,00	3.975,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000035122	1	09/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	3,00	45,00	150,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001594	U	10/06/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00074/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	FORTE PROTECT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	000001788	1	10/06/2025	MS RESPIRADOR SEMIFACIAL BORRACHA REUTILIZAVEL COM ENCAIXE PARA 2 FILTROS QUIMICOS	6,00	79,90	479,40
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000038809	1	10/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	175,00	175,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	MILPNEUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	000012206	1	11/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	20,00	40,00
00068/2025-D	AQUISIÇÃO DE TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO	FUNDICAO ALEA LTDA	000022111	2	11/06/2025	MR TAMPAO FERRO FUNDIDO C250 300MM	80,00	210,00	16.800,00
00019/2024-D	SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA ESTAÇÃO GN- CORUMBÁ.	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	000021483		12/06/2025	PE SISTEMA CERCA ELETRIFICADA	1,00	3.876,41	3.876,41
00057/2025-D	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	ALBERFLEX INDUSTRIA E MOVEIS LTDA	000121133	1	13/06/2025	AI DIVISOR MESA ORGANICA SMC425 1400 X 420 MM	5,00	389,16	1.945,81
00057/2025-D	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	ALBERFLEX INDUSTRIA E MOVEIS LTDA	000121133	1	13/06/2025	AI GAVETEIRO MOD 3 VOLANTE 400MM 3 GAVETAS C/FECHADURA	10,00	1.045,17	10.451,72
00057/2025-D	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	ALBERFLEX INDUSTRIA E MOVEIS LTDA	000121133	1	13/06/2025	AI MESA ORGANICA SMC425 1400 400 X 600 X 600 MM	10,00	2.593,22	25.932,20
00057/2025-D	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	ALBERFLEX INDUSTRIA E MOVEIS LTDA	000121133	1	13/06/2025	AI PAINEL FRONTAL 1400 MM	20,00	271,09	5.421,79
00057/2025-D	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	ALBERFLEX INDUSTRIA E MOVEIS LTDA	000121133	1	13/06/2025	AI POLTRONA ENCOSTO BAIXO GIRATORIA	10,00	2.186,00	21.859,95
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000035198	1	17/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	399,00	399,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000203	2	18/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	13,00	73,12	840,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000039118	1	24/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	778,00	3.112,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PORTAL PNEUS E ACESSORIOS LTDA	000047077	1	24/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	7,00	176,11	765,42
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000208	2	25/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	97,50	195,00
00035/2023-D	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS DA MSGÁS, DO TIPO A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 36 MESES.	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000620065	U	25/06/2025	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	539,70	539,70
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004169	003	26/06/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	1,00	24,52	24,52
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004169	003	26/06/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	1,00	57,22	57,22
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000210	2	27/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	3,00	148,33	445,00
00094/2025-D	AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA A SIPAT.	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS	000026786	1	28/06/2025	MC LANCHES E REFEICOES	5,00	895,00	4.475,00
00056/2025-D	AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE PARA ATUALIZAÇÃO DO SITE BACKUP	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA - EPP	000001606	1	30/06/2025	MI SERVIDOR DE REDE STORAGE	14,00	90.720,63	730.225,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	RAMIRES MOTORS CAMPO GRANDE LTDA.	000002503	1	30/06/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	14,60	127,59	1.705,90
00078/2021-D	SERVIÇO DE MONITORAMENTO NAS ESTAÇÕES GN.	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	000021501		30/06/2025	PE SISTEMA CERCA ELETRIFICADA	1,00	23.048,44	23.048,44
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	180,00	131,04	23.587,20
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	210,00	49,30	10.353,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	150,00	50,90	7.635,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 160MM	150,00	95,38	14.307,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 200MM	18,00	178,99	3.221,82
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 280MM	18,00	412,50	7.425,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 315MM	6,00	669,72	4.018,32

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	90,00	20,90	1.881,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 90MM	18,00	42,50	765,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 32MM	60,00	50,06	3.003,60
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 63MM	150,00	95,58	14.337,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007838	1	01/07/2025	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TRIPLO ELETROFUSAO 110MM	105,00	214,00	22.470,00
00036/2025-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE LINHA PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007840	1	01/07/2025	MR VALVULA DE LINHA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 63MM	51,00	867,84	44.259,84
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000498666	1	01/07/2025	PAPEL SULFITE A4	13,00	16,15	209,90
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000217	2	02/07/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	102,50	205,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001684	1	03/07/2025	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	50,00	1,78	89,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001684	1	03/07/2025	MC BOLO SIMPLES	70,00	3,00	210,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001684	1	03/07/2025	MC DOCINHOS ESPECIAL	,01	66,20	0,33
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001684	1	03/07/2025	MC REFRIGERANTE	3,00	13,50	40,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001684	1	03/07/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	60,00	1,13	67,80
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001684	1	03/07/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	40,00	1,54	61,60
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001684	1	03/07/2025	MC SUCO NATURAL	2,00	25,30	50,60
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001695	1	04/07/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	170,00	1,80	306,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001695	1	04/07/2025	MC REFRIGERANTE	5,00	13,50	67,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001695	1	04/07/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	150,00	1,13	169,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001695	1	04/07/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	150,00	1,54	231,00
00090/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ERGONÔMICO	BORGES COMERCIO DE BRINDES LTDA	000001501	1	07/07/2025	MOUSE PAD	135,00	54,35	7.337,25
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	RAMIRES MOTORS CAMPO GRANDE LTDA.	000002610	1	08/07/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	17,90	148,76	2.102,16
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000224	2	09/07/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	9,00	214,38	1.410,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00107/2025-D	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO.	SHOPPING MANGUEIRA COMERCIO LTDA	000009571	1	14/07/2025	MR TUBO METALICO FLEXIVEL C NIPLE PORCA GIRATORIA 1/2" X 200MM	14,00	36,41	487,42
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001622	U	16/07/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00113/2025-D	BRINDES PROMOCIONAIS - GECOM	BORGES COMERCIO DE BRINDES LTDA	000001517	1	24/07/2025	ME BRINDE PROMOCIONAL	50,00	48,75	2.437,50
00056/2025-D	AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE PARA ATUALIZAÇÃO DO SITE BACKUP	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA - EPP	000001609	001	28/07/2025	MI SERVIDOR DE REDE STORAGE	14,00	90.720,63	730.225,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001718	1	28/07/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	60,00	1,80	108,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001718	1	28/07/2025	MC REFRIGERANTE	4,00	13,50	54,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001718	1	28/07/2025	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	20,00	12,00	240,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001718	1	28/07/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	180,00	1,13	203,40
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001718	1	28/07/2025	MC SUCO NATURAL	2,00	25,30	50,60
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000035584	1	29/07/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	20,00	40,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000035585	1	29/07/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	20,00	20,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000243	2	30/07/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	5,00	89,00	445,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004240	003	30/07/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	30,00	1,05	31,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004240	003	30/07/2025	MC SUCO NATURAL	3,00	27,00	81,00
00152/2024-D	CONVERSORES DE VOLUME PTZ DE BAIXA E ALTA PRESSÃO PARA GÁS NATURAL	TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS	000006298	1	01/08/2025	EQ CORRETOR DE VOLUME PTZ 1/4POL	5,00	12.829,19	64.145,95
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007995	1	01/08/2025	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 160MM	21,00	428,70	9.002,70
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007996	1	01/08/2025	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 160MM	12,00	428,70	5.144,40
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007996	1	01/08/2025	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	300,00	49,30	14.790,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007996	1	01/08/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	780,00	50,90	39.702,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007996	1	01/08/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 160MM	108,00	95,58	10.322,64
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007996	1	01/08/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 315MM	6,00	669,72	4.018,32
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007996	1	01/08/2025	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 63MM	180,00	95,58	17.204,40
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000007996	1	01/08/2025	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TRIPLO ELETROFUSAO 160MM	15,00	557,00	8.355,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGÁS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000252	2	04/08/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	11,00	144,92	1.157,50
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000501344	1	04/08/2025	PAPEL SULFITE A4	15,00	16,15	242,19
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGÁS.	PORTAL PNEUS E ACESSORIOS LTDA	000047899	1	06/08/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	235,71	952,47
00123/2025-D	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O ALMOXARIFADO	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000462704	001	06/08/2025	FE COMPRESSOR DE AR	1,00	2.834,00	2.834,00
00075/2025-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	000023751	1	07/08/2025	UN CAMISA POLO MANGA CRT MASC E FEMININA AZUL MARINHO	102,00	36,30	3.702,60
00075/2025-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	000023751	1	07/08/2025	UN CAMISA POLO MANGA CRT MASC E FEMININA AZUL MARINHO - ESTAGIO	4,00	562,65	2.250,60
00075/2025-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	000023751	1	07/08/2025	UN CAMISA POLO MANGA CURTA MASCULINA E FEMININA BRIGADA DE INCENDIO AMARELA	45,00	45,17	1.859,60
00075/2025-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	000023751	1	07/08/2025	UN CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA AZUL	68,00	107,60	7.316,80

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00075/2025-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA	000023751	1	07/08/2025	UN CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA MONACO	45,00	107,60	4.842,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGÁS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000259	2	08/08/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	19,00	118,06	1.231,50
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGÁS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000260	2	08/08/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	160,00	160,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGÁS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000040211	1	12/08/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	692,50	2.770,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGÁS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000265	2	13/08/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	2.350,00	2.350,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000098439	1	15/08/2025	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 63MM X 63MM	1,00	235,50	235,50
00114/2025-D	EQUIPAMENTOS DE RESGATE PARA TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO	CORDEIRO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	000000426	1	19/08/2025	MS CINTO DE SEGURANCA DE SEGURANCA PARAQUEDISTA	4,00	255,28	1.021,12
00114/2025-D	EQUIPAMENTOS DE RESGATE PARA TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO	CORDEIRO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	000000426	1	19/08/2025	MS CORDA RESGATE	30,00	5,21	156,30
00114/2025-D	EQUIPAMENTOS DE RESGATE PARA TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO	CORDEIRO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	000000426	1	19/08/2025	MS MOSQUETAO OVAL COM ROSCA ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 22KN	6,00	39,90	239,40
00114/2025-D	EQUIPAMENTOS DE RESGATE PARA TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO	CORDEIRO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	000000426	1	19/08/2025	MS POLIA ACO 12 METROS	3,00	817,00	2.451,00
00114/2025-D	EQUIPAMENTOS DE RESGATE PARA TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO	CORDEIRO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	000000426	1	19/08/2025	MS POLIA DE RESGATE AUTOBLOCANTE	3,00	2.046,58	6.139,74
00114/2025-D	EQUIPAMENTOS DE RESGATE PARA TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO	CORDEIRO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	000000426	1	19/08/2025	MS TRAVA QUEDAS RETRATIL 02 GANCHOS	4,00	1.700,00	6.800,00
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000253057	4	20/08/2025	CS PCV FISHER 627F 1POL 300LBS	2,00	1.142,59	2.285,18
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000253057	4	20/08/2025	CS PILOTO PCV FISHER 161EBM RANGE 200-350 PSI	2,00	3.043,34	6.086,68
00183/2024-D	MANÔMETROS DIGITAIS	WIKA DO BRASIL IND E COM LTDA	000387019	5	21/08/2025	IM MANOMETRO DIGITAL COM REGISTRADOR 1/2POL NPT	10,00	6.890,86	68.908,60
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGÁS.	PORTAL PNEUS E ACESSORIOS LTDA	000048179	1	23/08/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	80,55	322,20
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001768	01	26/08/2025	MC REFRIGERANTE	2,00	13,50	27,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001768	01	26/08/2025	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	10,00	12,00	120,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001768	01	26/08/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	100,00	1,13	113,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001768	01	26/08/2025	MC SUCO NATURAL	1,00	25,30	25,30
00133/2025-D	AQUISIÇÃO DE APOIO DE PÉS ERGONÔMICOS.	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000010219	003	27/08/2025	ME APOIO ERGONOMICO PARA OS PES 30 CM X 40 CM	75,00	79,00	5.925,00
00035/2023-D	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS DA MSGÁS, DO TIPO A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 36 MESES.	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000702071	U	27/08/2025	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	719,60	719,60
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001665	U	29/08/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00077/2025-D	MEDIDORES TIPO DIAFRAGMA	LAO INDUSTRIA LTDA	000059644	1	29/08/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 6.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	310,00	987,90	306.246,96
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004319	003	01/09/2025	MC CAROLINAS DOCE	80,00	2,09	167,20
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004319	003	01/09/2025	MC DOCINHOS ESPECIAL	80,00	3,66	292,80
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004319	003	01/09/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	364,00	1,05	382,20
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004319	003	01/09/2025	MC REFRIGERANTE	5,00	14,64	73,20
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004319	003	01/09/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	366,00	1,57	574,62
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004319	003	01/09/2025	MC SUCO NATURAL	29,00	17,57	509,53
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000098415	1	01/09/2025	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 63MM X 63MM	13,00	235,50	3.061,50
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000503443	1	01/09/2025	PAPEL SULFITE A4	10,00	16,15	161,52
00105/2024-D	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO DIAFRAGMA.	LAO INDUSTRIA LTDA	000059524	1	02/09/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 1.6 BSP 50 KPA 3/4POL	800,00	214,68	171.746,24
00160/2024-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS: FURGÃO DE PEQUENO PORTE E SEDAN	AHO FRANCE LTDA	000003543	001	04/09/2025	AI VEICULO SEDAN COMPACTO	1,00	119.300,00	119.300,00
00160/2024-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS: FURGÃO DE PEQUENO PORTE E SEDAN	AHO FRANCE LTDA	000003544	001	04/09/2025	AI VEICULO SEDAN COMPACTO	1,00	119.300,00	119.300,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00160/2024-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS: FURGÃO DE PEQUENO PORTE E SEDAN	AHO FRANCE LTDA	000003551	001	04/09/2025	AI VEICULO SEDAN COMPACTO	1,00	119.300,00	119.300,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008300	1	09/09/2025	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 32MM X 63MM	186,00	42,00	7.812,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008305	1	09/09/2025	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	30,00	131,50	3.945,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008305	1	09/09/2025	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	135,00	38,81	5.239,35
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008305	1	09/09/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 160MM	111,00	95,58	10.609,38
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008305	1	09/09/2025	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 250MM	18,00	291,60	5.248,80
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000254466	4	09/09/2025	CS KIT REPARO P/ PILOTO REGULADOR PRESSAO OS/88 E OS/88X	2,00	1.578,82	3.157,64
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000254466	4	09/09/2025	CS KIT REPARO P/ REGULADOR DE PRESSAO FL/100 MLM566	2,00	19.039,33	38.078,66
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000254466	4	09/09/2025	CS PCV FISHER FS-EZR 4POL 300LBS	2,00	11.457,91	22.915,82
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000254466	4	09/09/2025	CS PCV/XV TARTARINI BFL/100 DN 4POL/300#	1,00	22.514,69	22.514,69
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000254466	4	09/09/2025	CS PILOTO PCV TARTARINI MODELO PS/80	2,00	5.842,48	11.684,96
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000254466	4	09/09/2025	CS PILOTO XV TARTARINI OS/80 -X-MPA-D	2,00	1.623,92	3.247,84
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000254466	4	09/09/2025	CS XV TARTARINI BM5/100 PN 16 A 25 DN 4POL/300#	1,00	4.582,16	4.582,16
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000254466	4	09/09/2025	CS XV TARTARINI BM5/50 DN 2POL/300#	2,00	4.168,08	8.336,16
00086/2025-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL RESISTENTE À CHAMA.	MG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA SOCIEDA	000001916	1	11/09/2025	MS CALCA NR-10 REFLETIVO RISCO 2 AZUL MARINHO	36,00	188,28	6.778,08
00086/2025-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL RESISTENTE À CHAMA.	MG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA SOCIEDA	000001916	1	11/09/2025	MS CAMISA NR-10 REFLETIVO RISCO 2 AZUL CLARO	36,00	198,28	7.138,08
00132/2025-D	AQUISIÇÃO DE LACRES NUMERADOS	LACRE HAHNEMANN COMERCIO E DISTRIBUICAO	000003226	1	12/09/2025	PT LACRE VIROLA AZUL 1/2"	5000,00	0,80	4.000,00
00132/2025-D	AQUISIÇÃO DE LACRES NUMERADOS	LACRE HAHNEMANN COMERCIO E DISTRIBUICAO	000003226	1	12/09/2025	PT LACRE VIROLA AZUL 3/4"	5000,00	0,90	4.500,00
00142/2025-D	AQUISIÇÃO DE MANÔMETROS DE COLUNA DE LÍQUIDO	SALCAS INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA.	000028458	001	19/09/2025	IM MANOMETRO DE COLUNA DE LIQUIDO 200-0-200MM 1/8POL	15,00	240,96	3.614,40

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	MSGAS - DIVERSOS	000085535	1	24/09/2025	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 63MM X 63MM	13,00	235,50	3.061,50
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001733	U	26/09/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	2.310,38	2.310,38
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000041171	1	26/09/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	257,50	1.030,00
00104/2024-D	AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO.	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO,CONTROLE E CON	000061432	7	26/09/2025	EQ REGULADOR BLOQ AUTO OPISO ALUMINIO 90GR 12M3/H NPT 150LBS 1/2 POL	160,00	1.016,00	162.560,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	RAMIRES MOTORS CAMPO GRANDE LTDA.	000004083	1	29/09/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	12,60	123,28	1.411,90
00077/2025-D	MEDIDORES TIPO DIAFRAGMA	LAO INDUSTRIA LTDA	000060429	1	30/09/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 1.6 BSP 50 KPA 3/4POL	120,00	358,36	43.002,28
00077/2025-D	MEDIDORES TIPO DIAFRAGMA	LAO INDUSTRIA LTDA	000060429	1	30/09/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 10.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	24,00	3.951,58	94.837,92
00150/2025-D	AQUISIÇÃO DE CAIXA D' AGUA	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000814057	1	30/09/2025	MM CAIXA D'AGUA	4,00	459,90	1.839,60
00145/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO ; MEXEDOR DE MADEIRA	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	000997565	1	30/09/2025	MC MEXEDOR TIPO KV MADEIRA BRANCA REFLORESTAMENTO 114MMX9,50X2,1MM	120,00	13,80	1.656,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004402	003	01/10/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	50,00	1,05	52,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004402	003	01/10/2025	MC SUCO NATURAL	4,00	17,57	70,28
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000505988	1	01/10/2025	PAPEL SULFITE A4	11,00	16,15	177,67
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000505989	1	01/10/2025	PAPEL SULFITE A4	5,00	16,15	80,76
00134/2025-D	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES G650.	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	000212631	1	02/10/2025	IM MEDIDOR VAZAO TURBINA ACO G650 FL RF 300 LBS 6 POL	1,00	22.520,28	22.520,28
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000256149	004	02/10/2025	CS PILOTO PCV FISHER 6351F	2,00	1.890,07	3.780,14
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000256149	004	02/10/2025	CS PILOTO XV TARTARINI MODELO OS/80X	1,00	1.614,90	1.614,90
00066/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES EMERSON	EMERSON PROCESS MANGEMENT	000256149	004	02/10/2025	CS PILOTO XV TARTARINI PRX120/125/131/181/182 DF	1,00	6.364,61	6.364,61

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00077/2025-D	MEDIDORES TIPO DIAFRAGMA	LAO INDUSTRIA LTDA	000060633	1	06/10/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 10.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	80,00	3.951,58	316.125,90
00148/2025-D	ANALISADORES DE GÁS	YORGOS AMBIENTAL LTDA	000067427	1	08/10/2025	IM DETECTORDEGAS/ ANALISADOR CH4 0-100% LEL E O2 0-30% 112X60X29MM	9,00	7.719,30	69.473,70
00013/2025-D	IPVA, LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS E VISTORIAS GNV	EMBRASPLAKE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ME	000001531	008	09/10/2025	PE PLACA DE FERRO IDENTIFICACAO VEICULAR	1,00	300,00	300,00
00013/2025-D	IPVA, LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS E VISTORIAS GNV	EMBRASPLAKE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ME	000001532	008	09/10/2025	PE PLACA DE FERRO IDENTIFICACAO VEICULAR	1,00	300,00	300,00
00013/2025-D	IPVA, LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS E VISTORIAS GNV	EMBRASPLAKE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ME	000001533	008	09/10/2025	PE PLACA DE FERRO IDENTIFICACAO VEICULAR	1,00	300,00	300,00
00158/2025-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	7 COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	000019800	001	10/10/2025	MI FONE DE OUVIDO ESTEREO DOBRAVEL E ACOLCHOADO	120,00	68,90	8.268,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000300	2	13/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	6,00	152,00	805,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000301	2	13/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	5,00	108,75	505,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000302	2	13/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	3,00	148,33	445,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001762	U	14/10/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	7.978,42	7.978,42
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000041481	1	14/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	692,50	2.770,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000303	2	15/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	82,50	165,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000036464	1	15/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	175,00	350,00
00100/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE MULTIMÍDIA PARA AS VIATURAS DA MSGÁS	RENYER RANGEL DA SILVA	000000173	001	16/10/2025	MI KIT TELA MULTIMIDIA P/ VEICULO COM SENSOR DE ESTACIONAMENTO	5,00	1.965,00	9.825,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000304	2	16/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	347,50	695,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	MILPNEUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	000013851	1	16/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	60,00	60,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000041558	1	17/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	205,00	205,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	MILPNEUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	000013885	1	18/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	59,90	59,90
00077/2025-D	MEDIDORES TIPO DIAFRAGMA	LAO INDUSTRIA LTDA	000060950	1	20/10/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 10.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	84,00	3.951,58	331.932,20
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	MILPNEUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	000013977	1	24/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	5,00	176,63	964,80
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT GIPS H BORRACHA FC 1POL	2,00	2.355,00	4.710,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT PILOTO G-30	8,00	392,00	3.136,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT PILOTO G-31	2,00	392,00	784,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT PILOTO G-42 DUPLO	2,00	975,00	1.950,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT PSV JR-A 3/4POL	5,00	460,00	2.300,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT PSV JR-CH 3/4POL	6,00	460,00	2.760,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT REGULADORA ARGOS 1 POL 150 PSI	5,00	2.304,00	11.520,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT REGULADORA ARGOS 1 POL 300 PSI	4,00	2.260,00	9.040,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT REGULADORA BOOSTER G-43	2,00	748,00	1.496,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT REGULADORA BOOSTER G-44	2,00	697,00	1.394,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT REGULADORA HORUS-FF 2 POL 150 PSI	2,00	6.820,00	13.640,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT REGULADORA PI 2 POL 150 PSI	2,00	5.466,00	10.932,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT XV GIPS-FC 1 POL 150 PSI	3,00	2.355,00	7.065,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT XV GIPS-FC 3POL 150 PSI	2,00	3.798,00	7.596,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT XV MOD GIPS-H 1 POL 150 PSI	3,00	2.355,00	7.065,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT XV MOD GIPS-H 1 POL 300 PSI	3,00	2.415,00	7.245,00
00062/2025-D	AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO SOBRESSALENTES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000053682	1	24/10/2025	CS KIT XV MOD GIPS-H 2 POL 150 PSI	2,00	2.437,00	4.874,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000036584	1	25/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	5,00	51,25	265,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000314	2	27/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	40,00	80,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001862	1	30/10/2025	MC DOCINHOS SIMPLES	30,00	1,43	42,90
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001862	1	30/10/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	30,00	1,80	54,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001862	1	30/10/2025	MC REFRIGERANTE	2,00	13,50	27,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001862	1	30/10/2025	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	10,00	12,00	120,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001862	1	30/10/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	100,00	1,13	113,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001862	1	30/10/2025	MC SUCO NATURAL	2,00	25,30	50,60
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO ELETRICA MG LTDA	000004969	1	30/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	3,00	123,05	369,14
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000041815	1	30/10/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	735,00	1.470,00
00165/2025-D	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)	CLAMPER IND E COM S.A.	000065658	5	30/10/2025	EQ DPS RESINA EPOXI TERMOPLASTICO GDT GAS IMP 100KA DSC 100KA	30,00	799,90	23.997,00
00105/2024-D	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO DIAFRAGMA.	R D COMERCIAL LTDA	000000165	1	31/10/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 6.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	300,00	793,10	237.930,00
00105/2024-D	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO DIAFRAGMA.	R D COMERCIAL LTDA	000000166	1	31/10/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 6.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	280,00	793,10	222.068,00
00077/2025-D	MEDIDORES TIPO DIAFRAGMA	LAO INDUSTRIA LTDA	000061355	1	31/10/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 10.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	32,00	3.951,58	126.450,36
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004470	003	01/11/2025	MC CAROLINAS DOCE	200,00	2,09	418,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004470	003	01/11/2025	MC DOCINHOS ESPECIAL	115,00	3,66	420,90
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004470	003	01/11/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	203,00	1,05	213,15
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004470	003	01/11/2025	MC REFRIGERANTE	50,00	14,64	732,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004470	003	01/11/2025	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	50,00	4,71	235,50

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004470	003	01/11/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	300,00	1,05	315,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004470	003	01/11/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	159,00	1,57	249,63
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004470	003	01/11/2025	MC SOPA PARAGUAIA	55,00	1,57	86,35
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004470	003	01/11/2025	MC SUCO NATURAL	52,00	17,57	913,64
00164/2025-D	SUPRESSORES DE TRANSIENTES (VARISTORES)	YANASHI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	000001578	1	03/11/2025	EQ SUPRESSOR DE TRANSIENTES 250 V 60 KA DIN-35 PSTY 250-60	10,00	874,00	8.740,00
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000508383	1	03/11/2025	PAPEL SULFITE A4	13,00	16,15	209,89
00035/2023-D	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS DA MSGÁS, DO TIPO A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 36 MESES.	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000762572	U	03/11/2025	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	359,80	359,80
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000041952	1	05/11/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	5,00	394,67	2.188,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001815	U	06/11/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	6.967,45	6.967,45
00154/2025-D	AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	001487986	003	06/11/2025	IM ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CA 400A 600V	15,00	289,00	4.335,00
00099/2025-D	INSTALAÇÃO DE TECNOLOGIA DE AUTOMATIZAÇÃO (RFID) - ALMOXARIFADO.	SMARTX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000850	1	10/11/2025	MI PORTAL DE LEITURA RFID	1,00	54.110,65	54.110,65
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000036765	1	11/11/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	530,00	530,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001821	U	14/11/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	12.865,93	12.865,93
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO ELETRICA MG LTDA	000004985	1	14/11/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	5,00	239,40	1.197,00
00078/2025-D	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA AS ESTAÇÕES DA MSGÁS EM TRÊS LAGOAS	CAZZADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	000004793	001	18/11/2025	MS PLACA METALICA ADESIVA E5 ESTINTOR TIPO PO 44,7 CM X 44,7 CM	303,00	108,92	28.000,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000338	2	24/11/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	85,00	85,00
00181/2025-D	AQUISIÇÃO DE ENDPOINT NBIOT PARA TELEMETRIA DE CLIENTES COMERCIAIS/RESIDENCIAIS	IGOAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	004149696	1	24/11/2025	EQ MODULO DE TELEMETRIA PLA 12V 1A COM CARD 194MM X 142MM X 57MM	100,00	474,54	47.454,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000343	2	01/12/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	70,00	140,00
00099/2025-D	INSTALAÇÃO DE TECNOLOGIA DE AUTOMATIZAÇÃO (RFID) - ALMOXARIFADO.	SMARTX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000872	001	01/12/2025	MI ETIQUETAS PARA METAL RFID UHF	5000,00	0,99	4.950,00
00099/2025-D	INSTALAÇÃO DE TECNOLOGIA DE AUTOMATIZAÇÃO (RFID) - ALMOXARIFADO.	SMARTX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000879	1	01/12/2025	MI ETIQUETAS RFID UHF	41440,00	1,25	51.800,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004545	003	01/12/2025	MC CAROLINAS DOCE	100,00	2,09	209,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004545	003	01/12/2025	MC DOCINHOS ESPECIAL	19,00	3,66	69,54
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004545	003	01/12/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	30,00	1,05	31,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004545	003	01/12/2025	MC REFRIGERANTE	21,00	14,64	307,44
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004545	003	01/12/2025	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	15,00	4,71	70,65
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004545	003	01/12/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	301,00	1,05	316,05
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004545	003	01/12/2025	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	150,00	1,57	235,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004545	003	01/12/2025	MC SOPA PARAGUAIA	20,00	1,57	31,40
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004545	003	01/12/2025	MC SUCO NATURAL	14,00	17,57	245,98
00103/2025-D	ATUALIZAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E DOSAGEM ODORANTE DE CAMPO GRANDE - MSGÁS	TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS	000006643	001	01/12/2025	EQ KIT UPGRADE SISTEMA DE ODORIZACAO	1,00	357.783,77	357.783,77
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000510605	1	01/12/2025	PAPEL SULFITE A4	10,00	16,14	161,45

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00077/2025-D	MEDIDORES TIPO DIAFRAGMA	LAO INDUSTRIA LTDA	0062073	1	04/12/2025	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 10.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	90,00	3.951,58	355.641,64
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001927	1	05/12/2025	MC DOCINHOS SIMPLES	50,00	1,43	71,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001927	1	05/12/2025	MC REFRIGERANTE	2,00	13,50	27,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001927	1	05/12/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	130,00	1,13	146,90
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001927	1	05/12/2025	MC SUCO NATURAL	2,00	25,30	50,60
00195/2025-D	AÇÃO DE SEGURANÇA: "INTEGRIDADE DE REDE"	LASER 67 PERSONALIZADOS LTDA	000000467	1	08/12/2025	ME BRINDE PROMOCIONAL	1000,00	5,80	5.800,00
00151/2025-D	ESTAÇÃO DIGITAL DE CALIBRAÇÃO E TESTES	PRESYS INSTRUM.SISTEMAS LTDA	000060194	001	08/12/2025	EQ EST DIGITAL DE CALIBRACAO SOFT DE CALIBR E TREINAMENTO 730MM X 1040MM X 1250MM	1,00	306.970,00	306.970,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME ADESIVO RECADO REMOVIVEL BLOCO COM 100 UNIDADES 38X50MM	50,00	5,05	252,50
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME ADESIVO RECADO REMOVIVEL BLOCO COM 100 UNIDADES 76X102MM	100,00	4,31	431,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	200,00	0,80	160,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	200,00	0,80	160,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	100,00	0,80	80,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME CANETA PLASTICO AZUL 40ML	10,00	2,00	20,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME COLA LIQUIDA	15,00	1,28	19,20
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME PASTA PLASTICA LA4 TRANSPARENTE	200,00	0,65	130,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME PASTA SANFONADA PLASTICO 12 DIVISORIAS 330X240MM	6,00	19,90	119,40
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	40,00	2,15	86,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME PINCEL QUADRO BRANCO VD PLASTICO VERDE	5,00	5,15	25,75
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME PINCEL QUADRO BRANCO VM PLASTICO VERMELHA	20,00	2,15	43,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME PORTA CANETAS/CLIPS	15,00	10,60	159,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME PRANCHETA DURATEX C/PREND MET 33 X 23 MM	10,00	5,39	53,90
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME REFIL TINTA PARA PINCEL AZ PLASTICA VERMELHA	5,00	5,15	25,75
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME REFIL TINTA PARA PINCEL AZ PLASTICO AZUL 40ML	6,00	5,47	32,82
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME REFIL TINTA PARA PINCEL AZ PLASTICO PRETO 40ML	6,00	5,47	32,82
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME SUPORTE PARA MONITOR E NOTEBOOK	10,00	78,05	780,50
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	ME TESOURA DE ACO 21CM	10,00	6,39	63,90
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	PE PILHA ALCALINA GOLD PALITO AAA	50,00	4,64	232,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INFOR 7 SUPR.PARA ESCRIT. E INFORM. LTDA	000032017	0	09/12/2025	PE PILHA ALCALINA GOLD PEQUENA AA	50,00	4,64	232,00
00203/2025-D	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT MULTIMÍDIA	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000613	U	10/12/2025	MI KIT TELA MULTIMÍDIA P/ VEICULO COM SENSOR DE ESTACIONAMENTO	3,00	3.090,00	9.270,00
00206/2025-D	AQUISIÇÃO DE HASTES DE SONDAGEM EM AÇO CARBONO 1045 PARA CGR	TORMEC LTDA	000001171	001	11/12/2025	EQ HASTE DE SONDAGEM BI-PARTIDA 1600 X 600MM	10,00	220,00	2.200,00
00199/2025-D	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026	BORGES COMERCIO DE BRINDES LTDA	000001664	1	11/12/2025	UN GARRAFA SQUEEZE	140,00	43,50	6.090,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	RAMIRES MOTORS CAMPO GRANDE LTDA.	000005232	1	11/12/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	19,90	150,64	2.443,96
00099/2025-D	INSTALAÇÃO DE TECNOLOGIA DE AUTOMATIZAÇÃO (RFID) - ALMOXARIFADO.	SMARTX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000906	1	12/12/2025	MI ETIQUETAS PARA METAL RFID UHF	5000,00	0,99	4.950,00
00099/2025-D	INSTALAÇÃO DE TECNOLOGIA DE AUTOMATIZAÇÃO (RFID) - ALMOXARIFADO.	SMARTX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000906	1	12/12/2025	MI IMPRESSORA RFID	1,00	17.115,06	17.115,06
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001944	01	12/12/2025	MC DOCINHOS SIMPLES	40,00	1,43	57,20
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001944	01	12/12/2025	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	20,00	1,80	36,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001944	01	12/12/2025	MC REFRIGERANTE	1,00	13,50	13,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001944	01	12/12/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	143,00	1,13	161,59
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001944	01	12/12/2025	MC SUCO NATURAL	3,00	25,30	75,90
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME ALMOFADA CARIMBO	10,00	7,90	79,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME BORRACHA ESCOLAR BRANCA	30,00	0,36	10,80

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME CANETA MARCA TEXTO AMARELA	50,00	0,95	47,50
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME CANETA MARCA TEXTO AZUL	48,00	0,85	40,80
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME CANETA MARCA TEXTO ROSA	30,00	1,40	42,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME CANETA MARCA TEXTO VERDE	30,00	0,95	28,50
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME CLIPES DE ACO NIQUELADO Nº4	10,00	4,60	46,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME ESPIRAL DE ENCADERNACAO 0,7MM	15,00	16,90	253,50
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME ESPIRAL DE ENCADERNACAO 0,9 MM	15,00	22,40	336,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA EM INOX 15CM	12,00	1,95	23,40
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME FITA ADESIVA PVC MARROM	100,00	1,12	112,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME FITA CORRETIVA MAGICA	10,00	2,95	29,50
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME GRAFITE 0,7MM	12,00	2,10	25,20
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME GRAFITE PLASTICO COM 12 UNIDADES 0,5MM	12,00	0,43	5,16
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME LAPISEIRA METAL 0,5MM	12,00	5,42	65,04
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	ME LAPISEIRA METAL 0,7MM	12,00	2,20	26,40
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	MI FONE DE OUVIDO ESTEREO DOBRAVEL E ACOLCHOADO	14,00	60,60	848,40
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017484	3	12/12/2025	MI MOUSE PAD TECIDO COM APOIO PERSONALIZADO	10,00	8,90	89,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000042747	1	12/12/2025	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	563,00	1.126,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004596	003	15/12/2025	MC CAROLINAS DOCE	25,00	2,09	52,25
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004596	003	15/12/2025	MC REFRIGERANTE	45,00	14,64	658,80
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004596	003	15/12/2025	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	1,00	130,81	130,81
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004596	003	15/12/2025	MC SALGADINHOS ASSADOS	152,00	1,05	159,60

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004596	003	15/12/2025	MC SOPA PARAGUAIA	30,00	1,57	47,10
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004596	003	15/12/2025	MC SUCO NATURAL	1,00	796,43	796,43
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017594	3	15/12/2025	ME ALMOFADA CARIMBO	10,00	7,90	79,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017594	3	15/12/2025	ME BORRACHA ESCOLAR BRANCA	30,00	0,36	10,80
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017594	3	15/12/2025	ME CANETA MARCA TEXTO AMARELA	50,00	0,95	47,50
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017594	3	15/12/2025	ME CANETA MARCA TEXTO AZUL	48,00	0,85	40,80
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017594	3	15/12/2025	ME CANETA MARCA TEXTO ROSA	30,00	1,40	42,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017594	3	15/12/2025	ME CANETA MARCA TEXTO VERDE	30,00	0,95	28,50
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017594	3	15/12/2025	ME CLIPES DE ACO NIQUELADO Nº4	10,00	4,60	46,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017594	3	15/12/2025	ME ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 0,7MM	15,00	16,90	253,50
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000017594	3	15/12/2025	ME LAPISEIRA METAL 0,7MM	12,00	2,20	26,40
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001884	U	16/12/2025	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	8.157,66	8.157,66
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000303087	001	16/12/2025	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	28417,70	329,52	9.364.199,98
00103/2025-D	ATUALIZAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E DOSAGEM ODORANTE DE CAMPO GRANDE - MSGÁS	TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS	000000122	U	17/12/2025	MI SERVICO DE INSTALACAO	1,00	21.500,00	21.500,00
00127/2025-D	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO DO ALMOXARIFADO.	SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000009820	001	17/12/2025	MATERIAIS E SERVICOS - GESMA	35,00	41,86	824,20
00127/2025-D	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO DO ALMOXARIFADO.	SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000020130	U	17/12/2025	MATERIAIS E SERVICOS - GESMA	1,00	881,00	881,00
00135/2025-D	110 POLTRONAS ALBERFLEX	ALBERFLEX INDUSTRIA E MOVEIS LTDA	000125742	1	18/12/2025	AI POLTRONA ENCOSTO BAIXO GIRATORIA	110,00	2.186,00	240.459,47
00198/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONTAINER	FUNCIONAL CONTAINERS LTDA	000000290	1	19/12/2025	AI CONTAINER	1,00	65.000,00	65.000,00
00183/2025-D	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E DESKTOPS.	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	000007110	11	19/12/2025	MI ELITEDESK HP 800 G2 DM 35W-A	80,00	2.094,50	167.560,00
00183/2025-D	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E DESKTOPS.	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	000007110	11	19/12/2025	MI NOTEBOOK 8460 14 POLEGADAS	60,00	2.400,00	144.000,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000018022	3	22/12/2025	ME EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA EM INOX 15CM	12,00	1,95	23,40

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000018022	3	22/12/2025	ME FITA CORRETIVA MAGICA	10,00	2,95	29,50
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000018022	3	22/12/2025	ME GRAFITE PLASTICO COM 12 UNIDADES 0,5MM	12,00	0,43	5,16
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000018022	3	22/12/2025	ME LAPISEIRA METAL 0,5MM	12,00	5,42	65,04
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000018022	3	22/12/2025	MI MOUSE PAD TECIDO COM APOIO PERSONALIZADO	10,00	8,90	89,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000018046	3	22/12/2025	ME ESPIRAL DE ENCADERNACAO 0,9 MM	15,00	22,40	336,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000018046	3	22/12/2025	ME FITA ADESIVA PVC MARROM	100,00	1,12	112,00
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000018046	3	22/12/2025	ME GRAFITE 0,7MM	12,00	2,10	25,20
00152/2025-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000018046	3	22/12/2025	MI FONE DE OUVIDO ESTEREO DOBRAVEL E ACOLCHOADO	14,00	60,60	848,40
00051/2023-D	AQUISIÇÃO DE ODORANTE	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	000742520	000	22/12/2025	MS ODORANTE MERCAPTANA TBM 77,2 IPM 17,5 NPM 3	1400,00	118,04	165.252,56
00035/2023-D	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS DA MSGÁS, DO TIPO A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 36 MESES.	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000823401	U	30/12/2025	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	359,80	359,80