msgás

Relatório Aquisição de Bens

Período de: 01/01/2026 Período Até: 30/09/2026

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	MILPNEUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	000014892	1	06/01/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	650,00	650,00
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000512684	1	06/01/2026	PAPEL SULFITE A4	11,00	16,15	177,60
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	MILPNEUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	000014951	1	08/01/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	650,00	650,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000000017	U	12/01/2026	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.635,73	3.635,73
00097/2025-D	ABRIGO METÁLICO PADRÃO	ESTACOM METAIS E SERVICOS LTDA	000001594	001	14/01/2026	MR ABRIGO METALICO EMRP COMPACTO	47,00	376,20	17.681,40
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000365	2	15/01/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	30,00	134,15	3.498,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008940	1	16/01/2026	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 250MM	6,00	1.394,63	8.367,78
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008940	1	16/01/2026	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 280MM	6,00	2.046,28	12.277,68
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008940	1	16/01/2026	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 315MM	6,00	2.648,13	15.888,78
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008940	1	16/01/2026	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 90MM	6,00	110,44	662,64
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008940	1	16/01/2026	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 200MM	9,00	625,85	5.632,65
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008940	1	16/01/2026	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 250MM	9,00	1.437,97	12.941,73
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008940	1	16/01/2026	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 110MM X 160MM	15,00	260,15	3.902,25
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000008940	1	16/01/2026	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 250MM	3,00	2.106,47	6.319,41
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000037445	1	19/01/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	6,00	268,75	1.125,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000037446	1	19/01/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	1.150,00	1.150,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000103177	1	20/01/2026	MR TRANSICAO PEAD PE100 SDR11 X ACO TERMOFUSAO X NPT 32MMX1POL	80,00	113,37	9.069,60
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000373	2	22/01/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	8,00	69,40	458,00
00097/2025-D	ABRIGO METÁLICO PADRÃO	ESTACOM METAIS E SERVICOS LTDA	000001595	001	22/01/2026	MR ABRIGO METALICO EMRP COMPACTO	93,00	376,20	34.986,60
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000376	2	26/01/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	11,00	164,00	850,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTENARO PNEUS LTDA	000010885	002	26/01/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	6,00	146,25	1.087,00
00019/2026-D	AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA DE 12V/18AH	YASSUDA & CIA LTDA	000025069	4	28/01/2026	MI BATERIA SELADA	10,00	390,00	3.900,00
00025/2026-D	AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER	FERRAGEM ALVORADA LTDA	000243937	1	29/01/2026	FE TRENA DIGITAL MODELO GLM80 BOSCH ALCANCE 80M	1,00	1.217,00	1.217,00
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	000852953		29/01/2026	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	179,90	179,90
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTENARO PNEUS LTDA	000010933	2	30/01/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	6,00	126,25	927,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000307024	1	31/01/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.967,35	277.714,76
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000307025	1	31/01/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,86	277.680,44
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000307027	1	31/01/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,50	277.655,07
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000307028	1	31/01/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	63,00	3.966,13	249.866,12
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000307029	1	31/01/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,58	277.660,93
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000307030	1	31/01/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,10	277.626,84
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004773	001	01/02/2026	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	100,00	1,64	164,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004773	001	01/02/2026	MC CAROLINAS DOCE	50,00	2,18	109,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004773	001	01/02/2026	MC DOCINHOS SIMPLES	70,00	1,96	137,20

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	000004773	001	01/02/2026	MC MINE SANDUICHE	100,00	2,18	218,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004773	001	01/02/2026	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	200,00	1,10	220,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004773	001	01/02/2026	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	20,00	4,92	98,40
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004773	001	01/02/2026	MC SALGADINHOS ASSADOS	170,00	1,10	187,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004773	001	01/02/2026	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	300,00	1,64	492,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004773	001	01/02/2026	MC SALGADINHOS FRITOS	150,00	1,10	165,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004773	001	01/02/2026	MC SOPA PARAGUAIA	73,00	1,64	119,72
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004773	001	01/02/2026	MC SUCO NATURAL	20,00	18,36	367,20
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000307036	1	01/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,37	277.576,24
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000307037	1	01/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,87	277.540,77
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000514263	1	02/02/2026	PAPEL SULFITE A4	14,00	16,14	226,03
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000387	2	06/02/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	422,50	1.690,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000037646	1	06/02/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	375,00	750,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000307841	1	09/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.960,40	277.227,68
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000307842	1	09/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.960,07	277.204,78
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000000044	U	11/02/2026	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.635,73	3.635,73
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308252	1	12/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,44	277.650,98
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308330	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,08	277.625,69

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308332	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,38	277.576,84
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308334	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,89	277.682,09
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308335	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,91	277.683,84
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308336	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,28	277.639,92
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308337	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,61	277.662,83
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308338	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,01	277.620,38
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308340	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.967,22	277.705,10
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308341	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,95	277.616,24
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308342	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,17	277.561,71
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308377	1	13/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,16	277.631,48
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308420	1	14/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,56	277.449,07
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308422	1	14/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,06	277.344,14
00112/2025-D	AQUISIÇÃO DE CADEADOS PADRÃO DE LATÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA RDGN DE CAMPO GRANDE E TRÊS LAGOAS.	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000132149	003	16/02/2026	MM CADEADO PAPAIZ SEGREDO PADRAO TAM. CR 40 CURTO	600,00	22,29	13.374,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308500	1	16/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.958,60	277.101,74
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308501	1	16/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,94	277.475,58
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308574	1	17/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.959,95	277.196,25
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308575	1	17/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.959,88	277.191,62
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308650	1	17/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,34	277.573,57
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308651	1	17/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.958,83	277.117,92
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000392	2	18/02/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	234,50	938,00
00112/2025-D	AQUISIÇÃO DE CADEADOS PADRÃO DE LATÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA RDGN DE CAMPO GRANDE E TRÊS LAGOAS.	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000132356	003	18/02/2026	CS CADEADO LATAO PAPAIZ MACICO 40MM X 70MM	100,00	28,89	2.889,00
00134/2025-D	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES G650.	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	000213539	1	18/02/2026	IM MEDIDOR VAZAO TURBINA ACO G650 FL RF 300 LBS 6 POL	1,00	22.520,28	22.520,28

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308975	1	19/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.960,22	277.215,61
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000308976	1	19/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.959,75	277.182,63
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309052	1	20/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,87	277.470,64
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309053	1	20/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,76	277.463,03
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309054	1	20/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,46	277.442,06
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309062	1	20/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.961,02	277.271,60
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309135	1	21/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,23	277.356,25
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309136	1	21/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.967,60	277.732,03
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309147	1	21/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.959,10	277.137,26
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309148	1	21/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,34	277.363,50
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309149	1	21/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,92	277.614,21
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309151	1	21/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,91	277.543,88
00039/2026-D	AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A DIESEL	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000171790	1	23/02/2026	AI GRUPO GERADOR DIESEL 12KVA TRIFASICO	1,00	10.960,00	10.960,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309281	1	23/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.960,75	277.252,29
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309282	1	23/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,90	277.682,75
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309498	1	24/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.958,18	277.072,93
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309499	1	24/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,21	277.424,48
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309510	1	24/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,69	277.667,97
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309511	1	24/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	4,00	3.965,29	15.861,15
00040/2026-D	AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	000000953	1	25/02/2026	AI AP DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12000 BTU/H	2,00	3.982,00	7.964,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309543	1	25/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	6,00	3.967,37	23.804,20
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309544	1	25/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	60,00	3.947,40	236.844,20

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00036/2026-D	AQUISIÇÃO DE FITA DE MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000044393	1	26/02/2026	AI MANTA ASFALTICA	70,00	60,60	4.242,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309734	1	26/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,52	277.516,08
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309735	1	26/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,31	277.501,74
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004875	01	27/02/2026	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	30,00	1,64	49,20
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004875	01	27/02/2026	MC MINE SANDUICHE	60,00	2,18	130,80
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004875	01	27/02/2026	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	80,00	1,10	88,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004875	01	27/02/2026	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	85,00	1,64	139,40
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004875	01	27/02/2026	MC SALGADINHOS FRITOS	125,00	1,10	137,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004875	01	27/02/2026	MC SUCO NATURAL	6,00	18,36	110,16
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309753	1	27/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,23	277.425,92
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309754	1	27/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,95	277.546,46
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309861	1	27/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	7,00	3.967,26	27.770,83
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309884	1	27/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,90	277.472,88
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309885	1	27/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,73	277.461,44
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309891	1	27/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.959,90	277.192,72
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309892	1	27/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,20	277.354,18
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309899	1	28/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,52	277.376,13
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309900	1	28/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,76	277.393,07
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309913	1	28/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,45	277.441,57
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309914	1	28/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,48	277.443,61

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309915	1	28/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,09	277.346,14
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309916	1	28/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,21	277.354,74
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309917	1	28/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,39	277.436,96
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309918	1	28/02/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,74	277.461,47
00014/2026-D	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A REVISÃO DE 10.000H DOS CONDENSADORES DO AR CONDICIONADO DE TRÊS LAGOAS	HI M SOLUTEK BRAZIL LTDA	000000585	1	01/03/2026	PE PECAS MANUTENCAO AR CONDICIONADO	46,00	655,43	25.800,00
00043/2026-D	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	LUMIS STORE LTDA	000007385	1	02/03/2026	MC KIT COSMETICOS CUIDADOS PESSOAIS	70,00	40,00	2.800,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309976	1	02/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,74	277.392,04
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309977	1	02/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,74	277.392,08
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309986	1	02/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,31	277.361,70
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309987	1	02/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	50,00	3.963,30	198.164,93
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309988	1	02/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	20,00	3.962,11	79.242,15
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309990	1	02/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.961,35	277.294,87
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000309991	1	02/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,56	277.379,42
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000516362	1	02/03/2026	PAPEL SULFITE A4	9,00	16,79	151,11
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000397	2	04/03/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	31,00	132,73	2.259,00
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	000885789		04/03/2026	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	1.079,40	1.079,40
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000398	2	05/03/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	40,00	136,34	3.101,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000310782	1	06/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,54	277.377,55
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000310783	1	06/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,34	277.364,13
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000310793	1	06/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,63	277.384,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000310794	1	06/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,68	277.457,69
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000310810	1	06/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,22	277.355,67
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000310811	1	06/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,31	277.432,02
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000000077		10/03/2026	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.635,73	3.635,73
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000104939	1	12/03/2026	LUVA PE100 EF ELGEF PLUS DE 110 SDR11	6,00	24,39	146,34
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000104939	1	12/03/2026	LUVA PE100 EF ELGEF PLUS DE 63 SDR11	6,00	10,55	63,28
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000104939	1	12/03/2026	TE DE SERVICO MB PE100 EF ELGEF PLUS DE 110 X 020 SDR11	6,00	59,52	357,09
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000104939	1	12/03/2026	TE DE SERVICO MB PE100 EF ELGEF PLUS DE 63 X 32 SDR11	6,00	53,47	320,83
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000104939	1	12/03/2026	TE DE SERVICO ROTATIVO PE100 EF ELGEF PLUS DE 110 X 020 SDR11 (KIT)	6,00	92,78	556,71
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000104939	1	12/03/2026	TE DE SERVICO ROTATIVO PE100 EF ELGEF PLUS DE 63 X 32 SDR11 (KIT)	6,00	88,70	532,21
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000104939	1	12/03/2026	TUBO PE100 LARANJA DE 110 SDR11	3,00	29,33	87,99
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000104939	1	12/03/2026	TUBO PE100 LARANJA DE 63 SDR 11	3,00	9,63	28,90
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR CAP PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 200MM	18,00	399,93	7.198,74
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR CAP PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 250MM	6,00	555,81	3.334,86
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR CAP PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 280MM	3,00	783,46	2.350,38
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 200MM	12,00	606,96	7.283,52
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 160MM	18,00	395,13	7.112,34

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 200MM	3,00	625,85	1.877,55
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 280MM	9,00	2.106,47	18.958,23
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 160MM X 200MM	12,00	379,54	4.554,48
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 200MM X 250MM	6,00	873,66	5.241,96
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 250MM X 280MM	6,00	1.086,19	6.517,14
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009245	1	13/03/2026	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 280MM	3,00	2.828,75	8.486,25
00047/2026-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	000001751	001	16/03/2026	MC ADOCANTE LIQUIDO 100ML	24,00	4,75	114,00
00047/2026-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	000001751	001	16/03/2026	MC CAFE EM PO EMBALADO A VACUO 500G	343,00	30,00	10.290,00
00047/2026-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	000001751	001	16/03/2026	MC CHA MATE $ $ 250G	72,00	10,70	770,40
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PORTAL PNEUS E ACESSORIOS LTDA	000052288	1	16/03/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	17,00	143,70	1.741,27
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PORTAL PNEUS E ACESSORIOS LTDA	000052291	1	16/03/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	13,00	211,32	2.389,84
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000044722	1	19/03/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	563,00	1.126,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312288	1	20/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,76	277.393,10
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312289	1	20/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,20	277.423,94
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312302	1	20/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,07	277.345,22
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312304	1	20/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,74	277.391,85
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312339	1	20/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,96	277.476,90
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312340	1	20/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,37	277.435,87
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312501	1	23/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,99	277.408,98

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312502	1	23/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,60	277.381,86
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312575	1	23/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,28	277.429,31
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312576	1	23/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,30	277.431,22
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312705	1	24/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,22	277.355,57
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312706	1	24/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,51	277.445,79
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312889	1	25/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.961,67	277.316,62
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312890	1	25/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC REFORCADA 0,203 POL 8 POL	30,00	4.181,60	125.448,05
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000312891	1	25/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	40,00	3.963,04	158.521,63
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000409	2	26/03/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	980,00	980,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	50,00	1,64	82,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC CAROLINAS DOCE	30,00	2,18	65,40
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC DOCINHOS ESPECIAL	74,00	3,82	282,68
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC DOCINHOS SIMPLES	34,00	1,96	66,64
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	219,00	1,10	240,90
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC REFRIGERANTE	22,00	15,30	336,60
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	37,00	4,92	182,04
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC SALGADINHOS ASSADOS	360,00	1,10	396,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	201,00	1,64	329,64

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	000004962	001	26/03/2026	MC SALGADINHOS FRITOS	472,00	1,10	519,20
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC SOPA PARAGUAIA	35,00	1,64	57,40
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000004962	001	26/03/2026	MC SUCO NATURAL	15,00	18,36	275,40
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	RAMIRES MOTORS CAMPO GRANDE LTDA.	000007131	1	26/03/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	29,40	98,87	2.922,71
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313053	1	26/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC REFORCADA 0,203 POL 8 POL	70,00	4.181,90	292.732,82
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313054	1	26/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC REFORCADA 0,203 POL 8 POL	70,00	4.183,02	292.811,15
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000038212	1	27/03/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	9,00	88,75	600,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313169	1	27/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC REFORCADA 0,203 POL 8 POL	70,00	4.180,81	292.656,79
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313170	1	27/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC REFORCADA 0,203 POL 8 POL	70,00	4.182,23	292.756,20
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313332	1	28/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,250 POL 8 POL	60,00	4.736,01	284.160,64
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313333	1	28/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,250 POL 8 POL	60,00	4.736,44	284.186,62
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	000918512		30/03/2026	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	719,60	719,60
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313472	1	31/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,250 POL 8 POL	60,00	4.737,62	284.257,27
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313473	1	31/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,250 POL 8 POL	60,00	4.737,23	284.233,85
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313619	1	31/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,250 POL 8 POL	58,00	4.735,66	274.668,04
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313620	1	31/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC REFORCADA 0,203 POL 8 POL	59,00	4.181,87	246.730,11
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000313621	1	31/03/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	12,00	3.950,24	47.402,90
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000103175	1	01/04/2026	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 32MM X 200MM	20,00	416,00	8.320,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000103175	1	01/04/2026	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 32MM X 63MM	117,00	145,00	16.965,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000103175	1	01/04/2026	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 63MM X 110MM	107,00	265,00	28.355,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000103175	1	01/04/2026	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 63MM X 200MM	15,00	504,68	7.570,20
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000103175	1	01/04/2026	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 63MM X 63MM	244,00	233,67	57.104,50
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000518778	1	01/04/2026	PAPEL SULFITE A4	10,00	16,79	167,90
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000000127	U	10/04/2026	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.635,73	3.635,73
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000314786	1	13/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,47	277.582,80
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000314787	1	13/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,36	277.504,93
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000314804	1	13/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,54	277.587,58
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000314805	1	13/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,79	277.605,57
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000314900	1	13/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,61	277.522,73
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000314901	1	13/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,24	277.496,77
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315166	1	15/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,76	277.533,24
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315167	1	15/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.966,12	277.628,28
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000415	2	16/04/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	8,00	106,25	655,00
00063/2026-D	AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE VÁLVULA PARA CILINDROS DE GNV / MÓDULOS DE GNC	ITASTAR INDUSTRIAL LTDA	000001841	055	16/04/2026	EQ VALVULA BLOQUEIO AGULHA ACO INOX AISI 316L NPT F/F 1/2" 6000 PSI	25,00	109,10	2.727,50
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315581	1	18/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,11	277.487,61
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315582	1	18/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,66	277.596,28
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315599	1	18/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,46	277.371,81
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315658	1	20/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,13	277.558,78
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315670	1	20/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,13	277.559,21

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315671	1	20/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,88	277.541,81
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315764	1	21/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,75	277.602,28
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315850	1	22/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,81	277.536,44
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315851	1	22/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,83	277.538,12
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315908	1	22/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,79	277.465,30
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000315909	1	22/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,29	277.570,18
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316280	1	25/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,89	277.542,57
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316281	1	25/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,29	277.570,61
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316285	1	25/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,17	277.491,49
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316286	1	25/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,54	277.447,77
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000417	2	27/04/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	552,50	2.210,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316305	1	27/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,72	277.530,15
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316306	1	27/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,98	277.548,50
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316307	1	27/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,51	277.515,78
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316308	1	27/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,53	277.517,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316309	1	27/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,10	277.486,88
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316310	1	27/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,30	277.501,12
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316376	1	27/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,48	277.513,80
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316377	1	27/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,84	277.538,71
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000418	2	28/04/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	125,00	465,00
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	000944099		28/04/2026	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	394,40	394,40

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	000005062	001	29/04/2026	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	50,00	1,64	82,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005062	001	29/04/2026	MC CAROLINAS DOCE	30,00	2,18	65,40
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005062	001	29/04/2026	MC REFRIGERANTE	3,00	15,30	45,90
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005062	001	29/04/2026	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	16,00	4,92	78,72
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005062	001	29/04/2026	MC SALGADINHOS ASSADOS	150,00	1,10	165,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005062	001	29/04/2026	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	75,00	1,64	123,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005062	001	29/04/2026	MC SALGADINHOS FRITOS	151,00	1,10	166,10
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005062	001	29/04/2026	MC SUCO NATURAL	7,00	18,36	128,52
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316553	1	29/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,32	277.432,51
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316554	1	29/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,60	277.522,11
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316565	1	29/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,34	277.433,76
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316566	1	29/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.963,62	277.453,30
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316800	1	30/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,96	277.547,35
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316801	1	30/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,76	277.533,28
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316843	1	30/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,07	277.554,63
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316844	1	30/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,73	277.531,33
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316845	1	30/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	57,00	3.965,21	226.017,11
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316846	1	30/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	59,00	3.964,79	233.922,66
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316869	1	30/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,13	277.489,02

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316870	1	30/04/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	55,00	3.964,86	218.067,24
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000316871	1	01/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	15,00	3.964,01	59.460,14
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000521338	1	04/05/2026	PAPEL SULFITE A4	11,00	16,79	184,69
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000424	2	05/05/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	650,00	650,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000106707	1	05/05/2026	MR TRANSICAO PEAD PE100 SDR11 X ACO TERMOFUSAO X NPT 32MMX1POL	120,00	113,37	13.604,40
00074/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (CABOS, CONECTORES, CAIXAS DE PASSAGEM) A SER UTILIZADA NA ERS 1, LOCALIZADA NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS.	ELETRICA ZAN LTDA	000403271	02	06/05/2026	CAIXA DE PASSAGEM	2,00	49,89	99,78
00074/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (CABOS, CONECTORES, CAIXAS DE PASSAGEM) A SER UTILIZADA NA ERS 1, LOCALIZADA NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS.	ELETRICA ZAN LTDA	000403271	02	06/05/2026	MI CABO FC	305,00	2,73	832,65
00074/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (CABOS, CONECTORES, CAIXAS DE PASSAGEM) A SER UTILIZADA NA ERS 1, LOCALIZADA NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS.	ELETRICA ZAN LTDA	000403271	02	06/05/2026	MI CONECTOR BM-59 MACHO P/ CABO 58 BNC	10,00	1,40	14,00
00074/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (CABOS, CONECTORES, CAIXAS DE PASSAGEM) A SER UTILIZADA NA ERS 1, LOCALIZADA NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS.	ELETRICA ZAN LTDA	000403271	02	06/05/2026	MI MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 PRETA	40,00	6,78	271,20
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000000156		07/05/2026	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.635,73	3.635,73
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000045612	1	07/05/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	205,00	205,00
00082/2026-D	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA DA RDGN DE CAMPO GRANDE E TRÊS LAGOAS/MS	EXPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA	000001573		11/05/2026	MS PLACA DE SINALIZACAO ACO GALVANIZADO BORDA ARREDONDADA 15 CM X 20 CM	1,00	7.380,00	7.380,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000038702	1	12/05/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	7,00	80,00	350,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00065/2026-D	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE MACBOOK	WSNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	000033696	001	13/05/2026	MI BATERIA SELADA	1,00	1.747,00	1.747,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000431	2	14/05/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	21,00	128,48	1.928,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000318856	1	18/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,83	277.398,27
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000434	2	19/05/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	980,00	980,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000318935	1	19/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,06	277.484,44
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000318936	1	19/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,31	277.501,87
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000318937	1	19/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,31	277.501,81
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000318938	1	19/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.962,11	277.347,43
00188/2025-D	AQUISIÇÃO DE TELA DE SEGURANÇA	ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000000351	1	20/05/2026	MR TELA DE SEGURANCA PLASTICO LARANJA C/ FITA AVISO 150MM	20000,00	6,10	122.000,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000045858	1	20/05/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	495,00	990,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000319051	1	20/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,27	277.499,11
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000319052	1	20/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,28	277.500,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PORTAL PNEUS E ACESSORIOS LTDA	000053456	1	21/05/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	415,83	831,66
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000438	2	22/05/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	36,00	128,96	4.431,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000319472	1	22/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,96	277.547,28
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000319473	1	22/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.964,59	277.521,18
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000319570	1	23/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	60,00	3.962,16	237.729,67
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000319571	1	23/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	16,00	3.964,79	63.436,62
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000319590	1	25/05/2026	MR TUBO ACO CARBONO S COSTURA SOLD TOP SCH 80 8 POL	25,00	5.382,12	134.553,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000523245	1	27/05/2026	MI CARTUCHO DE TONER PRETO TK-8527 P/3552CI/4052CI-B01/02(S)	4,00	922,00	3.688,01
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000523246	1	27/05/2026	MI CARTUCHO DE TONER PRETO TK-8527 P/3552CI/4052CI-B01/02(S)	4,00	922,00	3.688,01
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000523251	1	28/05/2026	MI CARTUCHO DE TONER PRETO TK-8527 P/3552CI/4052CI-B01/02(S)	30,00	3,85	115,35
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	000979855		28/05/2026	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	1.577,60	1.577,60
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000451	2	29/05/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	11,00	199,88	1.653,00
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009630	1	29/05/2026	MR CAP PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 280MM	3,00	783,46	2.350,38
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009630	1	29/05/2026	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 160MM	12,00	383,30	4.599,60
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009630	1	29/05/2026	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 90MM	9,00	113,97	1.025,73
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009630	1	29/05/2026	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 280MM X 315MM	12,00	1.503,30	18.039,60
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009630	1	29/05/2026	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 63MM X 110MM	45,00	112,32	5.054,40
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009630	1	29/05/2026	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 90MM X 110MM	6,00	112,32	673,92
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009630	1	29/05/2026	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 160MM	9,00	591,54	5.323,86
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009630	1	29/05/2026	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 200MM	6,00	1.240,56	7.443,36
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009630	1	29/05/2026	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 90MM	3,00	167,46	502,38
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AHO FRANCE LTDA	000008675	1	30/05/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	5,00	76,65	400,28
00073/2026-D	AQUISIÇÃO DE LACRES NUMERADOS.	LACRE HAHNEMANN COMERCIO E DISTRIBUICAO	000003939	1	01/06/2026	MM LACRE DE SEGURACA POLICARBONATO TRAVA ANCORA DUPLA	5000,00	0,49	2.450,00

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	000005177	001	01/06/2026	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	20,00	1,64	32,80
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC CAROLINAS DOCE	40,00	2,18	87,20
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC DOCINHOS ESPECIAL	70,00	2,89	230,20
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC MINE SANDUICHE	21,00	2,18	45,78
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC PAO DE METRO	3,00	150,00	450,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC REFRIGERANTE	10,00	15,30	153,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	14,00	4,92	68,88
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC SALGADINHOS ASSADOS	250,00	1,10	275,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	89,00	1,64	145,96
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC SALGADINHOS FRITOS	50,00	1,10	55,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC SOPA PARAGUAIA	16,00	1,40	22,40
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005177	001	01/06/2026	MC SUCO NATURAL	23,00	18,36	422,28
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000523562	1	01/06/2026	PAPEL SULFITE A4	5,00	16,79	83,95
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000523566	1	01/06/2026	PAPEL SULFITE A4	13,00	16,79	218,28
00102/2026-D	AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA MITIGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO E ODOR DE MERCAPTANAS NAS UNIDADES DE ODORIZAÇÃO	VIVENCIAR COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES	000001165	1	05/06/2026	MS NEUTRALIZANTE DE ODOR DE MARCAPTANA ISABAC	3,00	673,40	2.020,20
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000000195	U	09/06/2026	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.635,73	3.635,73

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	000000457	2	09/06/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	40,00	165,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000458	2	09/06/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	8,00	22,25	210,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000460	2	10/06/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	550,00	550,00
00096/2026-D	AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO E ILUMINADOR LED DE ESTÚDIO PARA COMPOR ESTÚDIO DE PODCAST	STORM STRIKE LTDA	000006799	0	10/06/2026	ME ILUMINADOR LED CONTINUO	1,00	1.099,99	1.099,99
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	RAMIRES MOTORS CAMPO GRANDE LTDA.	000008629	1	12/06/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	17,90	150,94	2.235,81
00188/2025-D	AQUISIÇÃO DE TELA DE SEGURANÇA	ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000000360	1	16/06/2026	MR TELA DE SEGURANCA PLASTICO LARANJA C/ FITA AVISO 150MM	55000,00	6,10	335.500,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000046312	1	17/06/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	539,00	1.078,00
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM BARRAMENTO PENTE MONOFASICO 80A 12POL	1,00	15,26	15,26
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 12POL	2,00	44,62	89,24
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM CABO FLEXIVEL GOLF 4MM ROLO 100M	1,00	448,75	448,75
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM CABO MALHA DE ATERRAMENTO COBRE NU 50MM²	30,00	55,00	1.650,00
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO 50MM	5,00	6,69	33,45
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM CONTATORA BIVOLT 220V	2,00	80,00	160,00
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM DISJUNTOR TRIFASICO 20A ELETROMAG	12,00	25,16	259,50

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM DISPOSITIVO DE PROTECAO DE SURTO 275V 65KA	8,00	138,25	1.106,00
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM FITA ISOLANTE 19MMX20M PLASTICO PRETA 20M	2,00	13,52	27,04
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM FOTOCELULA COMPLETA BIVOLT	6,00	13,94	83,64
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM LIMPA CONTATOS 250 ML	1,00	13,89	13,89
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM REFLETOR 150W IP67	17,00	134,12	2.599,05
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM REFLETOR 200W IP67	7,00	47,23	358,55
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM TERMINAL ELETRICO 2,5MM	25,00	3,71	39,65
00108/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DA MSGÁS NA CIDADE DE CORUMBÁ.	ELETRICA ZAN LTDA	000407159	2	19/06/2026	MM TERMINAL ELETRICO 4MM	20,00	0,32	6,40
00096/2026-D	AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO E ILUMINADOR LED DE ESTÚDIO PARA COMPOR ESTÚDIO DE PODCAST	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	002932459	0	19/06/2026	MI SMART TV LED	1,00	1.499,00	1.499,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	JK PNEUS LTDA	000002390	1	24/06/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	2.400,00	2.400,00
00087/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CARBONO DN 8 POL	TUPER S/A	000322921	1	24/06/2026	MR TUBO ACO CARBONO TC 0,203 POL 8 POL	70,00	3.965,15	277.560,76
00097/2026-D	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CALÇADA EM POLIPROPILENO PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	IND PLAST ZARZUR LTDA	000004268	1	26/06/2026	MR CAIXA DE CALCADA POLIPROPILENO 203MM X 188MM	500,00	27,00	13.500,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00111/2026-D	AQUISIÇÃO DE DRONE COM CÂMERA INTEGRADA, ACOMPANHADO DE KIT COMPLETO DE ACESSÓRIOS, BATERIAS ADICIONAIS, CARREGADOR MÚLTIPLO, CONTROLE REMOTO, HÉLICES SOBRESSALENTES, BOLSA DE TRANSPORTE E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO USO OPERACIONAL, DESTINADO AO REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS AÉREOS	EXTREME HOBBY EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	000002691	1	27/06/2026	AI DRONE	1,00	9.999,96	9.999,96
00098/2026-D	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE VÁLVULAS DE LINHA DE PEAD 63MM PARA APLICAÇÃO IMEDIATA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA DE GÁS DE MATO GROSSO DO SUL	AVK - VALVULAS DO BRASIL LTDA	000027944	1	29/06/2026	MR VALVULA DE LINHA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 63MM	50,00	593,00	29.650,00
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	001021942		29/06/2026	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	986,00	986,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO ELETRICA MG LTDA	000005124	1	30/06/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	420,00	420,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PORTAL PNEUS E ACESSORIOS LTDA	000054093	1	30/06/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	1,00	480,00	480,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO DE COURO NOBUCK EST. 45	2,00	119,90	239,80
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 34	4,00	119,90	479,60
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 35	3,00	119,90	359,70
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 36	4,00	119,90	479,60
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 37	7,00	119,90	839,30
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 38	4,00	119,90	479,60
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 39	5,00	119,90	599,50
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 40	7,00	119,90	839,30
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 41	23,00	119,90	2.757,70
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 42	18,00	119,90	2.158,20
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 43	8,00	119,90	959,20

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 44	1,00	119,90	119,90
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS LUVA DE NAILON COM REVESTIMENTO DE PU TAMANHO G	57,00	2,67	152,19
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS LUVA DE NAILON COM REVESTIMENTO DE PU TAMANHO M	52,00	2,67	138,84
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS LUVA DE NAILON COM REVESTIMENTO DE PU TAMANHO P	5,00	2,67	13,35
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS MACACAO DE PROTECAO QUIMICA	77,00	13,68	1.053,36
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	26,00	16,63	432,38
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000284973	01	01/07/2026	MS PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	63,00	1,30	81,90
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000526002	1	01/07/2026	PAPEL SULFITE A4	9,00	16,79	151,11
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	FORTE PROTECT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	000003596	01	03/07/2026	MS BOLSA LONA P/FERRAMENTAS	6,00	139,90	839,40
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	FORTE PROTECT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	000003596	01	03/07/2026	MS COLETE REFLETIVO	9,00	29,90	269,10
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005275	01	03/07/2026	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	24,00	1,64	39,36
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005275	01	03/07/2026	MC BOLO SIMPLES	1,00	69,00	69,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005275	01	03/07/2026	MC LANCHES E REFEICOES	3,00	85,00	220,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005275	01	03/07/2026	MC MINE SANDUICHE	100,00	2,84	257,60
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005275	01	03/07/2026	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	30,00	1,10	33,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005275	01	03/07/2026	MC REFRIGERANTE	2,00	15,30	30,60
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005275	01	03/07/2026	MC SALGADINHOS FRITOS	160,00	1,10	176,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000005275	01	03/07/2026	MC SUCO NATURAL	4,00	18,36	73,44

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00094/2026-D	AQUISIÇÃO DE TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	FUNDICAO ALEA LTDA	000025203	2	07/07/2026	MR TAMPAO FERRO FUNDIDO C250 300MM	24,00	197,11	4.730,64
00094/2026-D	AQUISIÇÃO DE TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	FUNDICAO ALEA LTDA	000025203	2	07/07/2026	MR TAMPAO FERRO FUNDIDO D400 600MM	21,00	417,11	8.759,31
00157/2025-D	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE CHAMA PARA AQUECEDORES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000055948	1	07/07/2026	AI PLACA SISTEMA PROFIRE MODELO PF2100 DOOR CARD	2,00	18.405,47	36.810,93
00157/2025-D	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE CHAMA PARA AQUECEDORES GASCAT	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000055948	1	07/07/2026	AI PLACA SISTEMA PROFIRE MODELO PF2100 TERMINAL CARD V2.4	2,00	20.389,75	40.779,50
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000000224		13/07/2026	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.635,73	3.635,73
00128/2026-D	AQUISIÇÃO DE ITENS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS, DESTINADOS À AÇÃO DE INTEGRAÇÃO, CLIMA E CULTURA	TM BRINDES COMERCIO LTDA	000000425	5	17/07/2026	ME BRINDE PROMOCIONAL	60,00	39,39	2.363,40
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000491	2	17/07/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	14,00	154,47	1.652,00
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000017	01	21/07/2026	MC AGUA COM GAS	1,00	3,90	3,90
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000017	01	21/07/2026	MC BOLO SIMPLES	1,00	35,00	35,00
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000017	01	21/07/2026	MC DOCINHOS ESPECIAL	15,00	3,15	47,25
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000017	01	21/07/2026	MC DOCINHOS SIMPLES	15,00	3,15	47,25

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000017	01	21/07/2026	MC LANCHES E REFEICOES	20,00	6,78	135,60
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000017	01	21/07/2026	MC REFRIGERANTE	2,00	13,20	26,40
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000017	01	21/07/2026	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	10,00	7,25	72,50
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000017	01	21/07/2026	MC SALGADINHOS ASSADOS	30,00	3,25	97,50
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000017	01	21/07/2026	MC SALGADINHOS FRITOS	30,00	2,35	70,50
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000017	01	21/07/2026	MC SUCO NATURAL	2,00	12,95	25,90
00125/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE AÇO USINADO HP - 1002-16FP	AUTOCONNECTIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	000007014	1	21/07/2026	IM CONEXAO ENGATE ACO USIN BICO NGV2-MACHO HP-1002-16FP	2,00	2.025,00	4.050,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000497	2	27/07/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	163,33	670,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000498	2	27/07/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	55,50	111,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000018	01	28/07/2026	MC AGUA COM GAS	1,00	7,80	7,80
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000018	01	28/07/2026	MC DOCINHOS ESPECIAL	15,00	3,15	47,25
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000018	01	28/07/2026	MC DOCINHOS SIMPLES	15,00	3,15	47,25
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000018	01	28/07/2026	MC LANCHES E REFEICOES	20,00	6,78	135,60
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000018	01	28/07/2026	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	30,00	2,30	69,00
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000018	01	28/07/2026	MC REFRIGERANTE	2,00	13,20	26,40
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000018	01	28/07/2026	MC SALGADINHOS ASSADOS	40,00	3,25	130,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000018	01	28/07/2026	MC SALGADINHOS FRITOS	40,00	2,35	94,00
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000018	01	28/07/2026	MC SUCO NATURAL	2,00	12,95	25,90
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000018	01	28/07/2026	MC TORTAS	15,00	9,65	144,75
00009/2025-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000009900	1	28/07/2026	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 63MM X 110MM	120,00	112,32	13.478,40
00106/2026-D	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BAHIAGÁS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES	LAO INDUSTRIA LTDA	000067011	1	28/07/2026	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 1.6 BSP 50 KPA 3/4POL	100,00	164,24	16.424,23
00106/2026-D	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BAHIAGÁS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES	LAO INDUSTRIA LTDA	000067012	1	28/07/2026	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 1.6 BSP 50 KPA 3/4POL	400,00	164,24	65.696,96
00106/2026-D	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BAHIAGÁS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES	LAO INDUSTRIA LTDA	000067125	1	31/07/2026	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 1.0 BSP 50 KPA 3/4POL	850,00	163,38	138.873,09
00106/2026-D	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BAHIAGÁS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES	LAO INDUSTRIA LTDA	000067125	1	31/07/2026	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 16.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	20,00	4.153,93	83.078,52
00106/2026-D	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BAHIAGÁS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES	LAO INDUSTRIA LTDA	000067126	1	31/07/2026	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 1.0 BSP 50 KPA 3/4POL	500,00	163,38	81.690,05
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000019	01	04/08/2026	MC AGUA COM GAS	2,00	3,90	7,80

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000019	01	04/08/2026	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	14,00	6,90	96,60
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000019	01	04/08/2026	MC DOCINHOS ESPECIAL	14,00	3,15	44,10
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000019	01	04/08/2026	MC DOCINHOS SIMPLES	14,00	3,15	44,10
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000019	01	04/08/2026	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	20,00	2,30	46,00
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000019	01	04/08/2026	MC REFRIGERANTE	2,00	13,20	26,40
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000019	01	04/08/2026	MC SALGADINHOS ASSADOS	113,00	3,25	367,25
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000019	01	04/08/2026	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	25,00	3,85	96,25

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000019	01	04/08/2026	MC SUCO NATURAL	3,00	12,95	38,85
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	001059369		04/08/2026	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	197,20	197,20
00121/2025-D	AQUISIÇÃO DE CARRETAS DE GNC.	GASPROM SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	000000739	1	05/08/2026	AI CARRETA PARA TRANSPORTE DE GNC 12 METROS	2,00	1.099.450,00	2.198.900,00
00123/2026-D	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DA MSGÁS.	BORGES COMERCIO DE BRINDES LTDA	000001848	001	05/08/2026	ME BRINDE PROMOCIONAL	290,00	49,79	12.068,30
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000528959	1	07/08/2026	PAPEL SULFITE A4	9,00	16,79	151,11
00134/2026-D	AQUISIÇÃO DE WEBCAM 4K, MICROFONE DINÂMICO, BRAÇO ARTICULADO PARA MICROFONE, CARTÃO DE MEMÓRIA E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EXTERNO, DESTINADOS À PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS EM ÁUDIO E VÍDEO.	KABUM S.A.	028494922	1	07/08/2026	MI MICROFONE	3,00	308,49	972,97
00134/2026-D	AQUISIÇÃO DE WEBCAM 4K, MICROFONE DINÂMICO, BRAÇO ARTICULADO PARA MICROFONE, CARTÃO DE MEMÓRIA E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EXTERNO, DESTINADOS À PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS EM ÁUDIO E VÍDEO.	KABUM S.A.	028494922	1	07/08/2026	MI SSD	2,00	618,65	1.237,30
00134/2026-D	AQUISIÇÃO DE WEBCAM 4K, MICROFONE DINÂMICO, BRAÇO ARTICULADO PARA MICROFONE, CARTÃO DE MEMÓRIA E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EXTERNO, DESTINADOS À PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS EM ÁUDIO E VÍDEO.	KABUM S.A.	028494922	1	07/08/2026	MI WEBCAM	1,00	1.399,99	1.399,99
00105/2024-D	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO DIAFRAGMA.	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	000008084	1	11/08/2026	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 6.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	4,00	100,00	400,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	AZULAO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	000074296	01	12/08/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 38	1,00	342,00	342,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	AZULAO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	000074296	01	12/08/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 39	1,00	342,00	342,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	AZULAO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	000074296	01	12/08/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 40	1,00	342,00	342,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	AZULAO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	000074296	01	12/08/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 41	1,00	342,00	342,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	AZULAO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	000074296	01	12/08/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 42	1,00	342,00	342,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	AZULAO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	000074296	01	12/08/2026	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 43	1,00	342,00	342,00
00140/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A SIPAT 2026	BICO PITANGA CONFEITARIA LTDA	000003616	U	13/08/2026	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	3.495,20	3.495,20
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS BOTA PVC N. 40	1,00	37,00	37,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS BOTA PVC N. 41	1,00	37,00	37,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS BOTA PVC N. 44	1,00	37,00	37,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS BOTA PVC PRETA 45	1,00	37,00	37,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS CAPA DE CHUVA PVC FORRADA AMARELA GG	11,00	18,00	198,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS CAPA DE CHUVA PVC FORRADA AMARELA TAMANHO G	9,00	17,00	153,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS CAPA DE CHUVA PVC FORRADA AMARELA TAMANHO M	7,00	17,00	119,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS CAPACETE DE SEGURANCA LEDAN CLASSE B BRANCO	33,00	55,00	1.815,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS CARNEIRA PARA CAPACETE	37,00	35,00	1.295,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS COLETE REFLETIVO	36,00	17,00	612,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS JUGULAR PLASTICA PARA CAPACETE	20,00	24,50	490,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS OCULOS DE SEGURANCA DE SOBREPOR LENTE TRANSPARENTE	36,00	6,50	234,00
00109/2026-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	000124426	004	13/08/2026	MS PROTETOR SOLAR FPS 30	77,00	15,00	1.155,00
00046/2026-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO MÉDIO	KAMPAI MOTORS LTDA	000652506	000	13/08/2026	AI VEICULO UTILITARIO MEDIO PORTE CABINE DUPLA	1,00	293.000,00	293.000,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000000265	U	14/08/2026	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.635,73	3.635,73

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00143/2026-D	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARADOR DESTINADO AO APOIO TÉCNICO, À ORGANIZAÇÃO E À COMPOSIÇÃO VISUAL DO AMBIENTE UTILIZADO NAS GRAVAÇÕES DO PODCAST INSTITUCIONAL DA MSGÁS.	DECORTADO MOVEIS LTDA	000004772	005	16/08/2026	AI ESTANTE ORGANIZADORA	1,00	239,99	239,99
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	RAMIRES MOTORS CAMPO GRANDE LTDA.	000009876	1	17/08/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	19,90	139,15	2.545,05
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC AGUA COM GAS	8,00	3,90	31,20
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	10,00	6,90	69,00
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC DOCINHOS ESPECIAL	56,00	3,15	176,40
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC DOCINHOS SIMPLES	56,00	3,15	176,40
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC LANCHES E REFEICOES	40,00	6,78	271,20
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	40,00	2,30	92,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC REFRIGERANTE	8,00	13,20	105,60
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	14,00	7,25	101,50
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC SALGADINHOS ASSADOS	110,00	3,25	357,50
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	30,00	3,85	115,50
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC SALGADINHOS FRITOS	90,00	2,35	211,50
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC SUCO NATURAL	8,00	12,95	103,60
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000020	01	18/08/2026	MC TORTAS	15,00	9,65	144,75
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000515	2	19/08/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	3,00	141,67	425,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00157/2026-D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DE INVERNO (COLETE PUFFER) PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS, NO PERÍODO DE FRIO.	62.505.695 SIDNEI DOMINGOS DE OLIVEIRA	000000022	001	26/08/2026	UN COLETE PUFFER	64,00	145,90	9.337,60
00117/2026-D	AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE	INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS POWER LTDA	000017105	000	26/08/2026	CS ELEMENTO FILTRANTE ACO INOX 316 30 X 50,5MM	100,00	18,00	1.800,00
00117/2026-D	AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE	INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS POWER LTDA	000017105	000	26/08/2026	CS ELEMENTO FILTRANTE ACO INOX 316 41 X 55MM	100,00	22,00	2.200,00
00106/2026-D	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA BAHIAGÁS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES	LAO INDUSTRIA LTDA	000067652	1	26/08/2026	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 16.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	40,00	4.153,93	166.157,04
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	AUTO VIDROS CALOGERAS	000040031	1	28/08/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	3,00	510,00	1.530,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000525	2	31/08/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	107,50	215,00
00070/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E VÁLVULAS EM PEAD PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000010075	1	31/08/2026	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	111,00	161,75	17.954,25
00070/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E VÁLVULAS EM PEAD PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000010075	1	31/08/2026	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	186,00	49,50	9.207,00
00070/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E VÁLVULAS EM PEAD PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000010075	1	31/08/2026	MR CAP PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 160MM	15,00	209,00	3.135,00
00070/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E VÁLVULAS EM PEAD PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000010075	1	31/08/2026	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	276,00	148,17	40.894,92
00070/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E VÁLVULAS EM PEAD PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000010075	1	31/08/2026	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	735,00	66,56	48.921,60
00070/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E VÁLVULAS EM PEAD PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000010075	1	31/08/2026	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 160MM	99,00	159,91	15.831,09
00070/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E VÁLVULAS EM PEAD PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000010075	1	31/08/2026	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	1698,00	28,30	48.053,40
00070/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E VÁLVULAS EM PEAD PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000010075	1	31/08/2026	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 160MM	3,00	558,00	1.674,00
00070/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E VÁLVULAS EM PEAD PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000010075	1	31/08/2026	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 200MM	33,00	772,72	25.499,76
00070/2026-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E VÁLVULAS EM PEAD PARA EXPANSÃO E SATURAÇÃO DA RDGN 2026/2027	SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TU	000010075	1	31/08/2026	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 TRIPLO ELETROFUSAO 110MM	246,00	252,00	61.992,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00165/2026-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	000001969	01	01/09/2026	MC ACUCAR REFINADO BRANCO 1KG	12,00	7,00	84,00
00165/2026-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	000001969	01	01/09/2026	MC ADOCANTE LIQUIDO 100ML	67,00	2,55	83,50
00165/2026-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	000001969	01	01/09/2026	MC CHA MATE $ $ 250G	40,00	13,00	520,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000047658	1	01/09/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	495,00	990,00
00098/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	000530531	1	01/09/2026	PAPEL SULFITE A4	10,00	16,79	167,92
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	001096347		01/09/2026	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	591,60	591,60
00188/2025-D	AQUISIÇÃO DE TELA DE SEGURANÇA	ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000005240	11	02/09/2026	MR TELA DE SEGURANCA PLASTICO LARANJA C/ FITA AVISO 150MM	20000,00	6,10	122.000,00
00152/2026-D	AQUISIÇÃO DE FILTROS METÁLICOS PARA ATENDIMENTO DE CLIENTES CONFORME PLANO PLURIANUAL 2027/2028	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO,CONTROLE E CON	000066268	7	04/09/2026	MR FILTRO Y LATAO 75 MCRS M X F NPT 150 LBS 1/2POL	200,00	158,60	31.720,00
00151/2026-D	AQUISIÇÃO DE MICROFONE DINÂMICO DESTINADO A APOIAR A PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA MSGÁS.	KABUM S.A.	028652560	1	05/09/2026	MI MICROFONE	1,00	259,99	259,99
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000000298	U	11/09/2026	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.635,73	3.635,73
00060/2026-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA SATÉLITE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.	EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000001413	1	14/09/2026	MI ANTENA MOVEL VHF 5/8 SLIM C/MOLA AP 6189 STEELBRAS	4,00	2.500,00	10.000,00
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000021	001	15/09/2026	MC AGUA COM GAS	1,00	3,90	3,90
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000021	001	15/09/2026	MC BOLO SIMPLES	1,00	35,00	35,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000021	001	15/09/2026	MC DOCINHOS ESPECIAL	15,00	3,15	47,25
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000021	001	15/09/2026	MC DOCINHOS SIMPLES	15,00	3,15	47,25
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000021	001	15/09/2026	MC LANCHES E REFEICOES	10,00	6,78	67,80
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000021	001	15/09/2026	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	20,00	2,30	46,00
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000021	001	15/09/2026	MC REFRIGERANTE	1,00	13,20	13,20
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000021	001	15/09/2026	MC SALGADINHOS ASSADOS	50,00	3,25	162,50
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000021	001	15/09/2026	MC SALGADINHOS FRITOS	100,00	2,35	235,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00095/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-MSGÁS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS,	ETERNO CAFE LTDA	000000021	001	15/09/2026	MC SUCO NATURAL	1,00	25,90	25,90
00133/2026-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO DE VÁLVULAS DA ESTAÇÃO ERS-04	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000056571	1	16/09/2026	CS KIT PILOTO G-42 DUPLO	4,00	1.025,00	4.100,00
00133/2026-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO DE VÁLVULAS DA ESTAÇÃO ERS-04	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000056571	1	16/09/2026	CS REGULADOR GASCAT G42 VERMELHA FM 4A12 BAR 1/4POL 600LBS	4,00	485,00	1.940,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	000047945	1	17/09/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	537,00	2.148,00
00202/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000123039	3	17/09/2026	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 200MM	1200,00	390,00	468.000,00
00202/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000123040	3	17/09/2026	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 160MM	1200,00	263,50	316.200,00
00202/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000123041	3	17/09/2026	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	2000,00	93,50	187.000,00
00202/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000123060	3	18/09/2026	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	2000,00	93,50	187.000,00
00202/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000123061	3	18/09/2026	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	2000,00	93,50	187.000,00
00202/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000123062	3	18/09/2026	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	2000,00	93,50	187.000,00
00202/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000123108	3	21/09/2026	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	2000,00	93,50	187.000,00
00202/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000123109	3	21/09/2026	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	5000,00	42,57	212.850,00
00202/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000123110	3	21/09/2026	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	5000,00	42,57	212.850,00
00202/2025-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000123111	3	21/09/2026	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	5000,00	42,57	212.850,00
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000538	2	22/09/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	2,00	150,00	300,00
00171/2026-D	AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES DE AR PARA USO DA GEOP CAMPO GRANDE E DOURADOS/MS.	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000209408	1	22/09/2026	FE COMPRESSOR DE AR	2,00	3.144,00	6.288,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000000307	U	23/09/2026	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	472,29	472,29
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000541	2	23/09/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	3,00	198,33	595,00

msgás

Relatório Aquisição de Bens

Período de: 01/01/2026 Período Até: 30/09/2026

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	000000542	2	23/09/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	4,00	353,33	1.540,00
00153/2026-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS FLEXÍVEIS PARA ATENDIMENTO DE CLIENTES CONFORME PLANO PLURIANUAL 2027/2028	CTFLEX COMERCIAL LTDA	000000975	1	23/09/2026	MR TUBO FLEXIVEL ACO INOX M-FIXO F-ROTAT NPT 150LBS 400MM X 1/2POL	410,00	74,09	30.377,72
00153/2026-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS FLEXÍVEIS PARA ATENDIMENTO DE CLIENTES CONFORME PLANO PLURIANUAL 2027/2028	CTFLEX COMERCIAL LTDA	000000975	1	23/09/2026	MR TUBO FLEXIVEL ACO INOX M-FIXO F-ROTAT NPT 150LBS 400MM X 1POL	25,00	146,65	3.666,35
00157/2026-D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DE INVERNO (COLETE PUFFER) PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS, NO PERÍODO DE FRIO.	62.505.695 SIDNEI DOMINGOS DE OLIVEIRA	000000026	1	28/09/2026	UN COLETE PUFFER	4,00	2.334,40	9.337,60
00065/2020	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MSGAS.	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA LTDA	000000547	2	30/09/2026	PECAS DIVERSAS MANUTENCAO VEICULOS	3,00	348,33	1.045,00
00122/2026-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK.	DOCES MOMENTOS LTDA - EPP	000003597	U	30/09/2026	MC LANCHES E REFEICOES	3,00	1.010,60	3.031,80