

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00044/2024-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OBJETIVANDO ATENDER O CLIENTE KEPLER E TAMBÉM O POSTO GNV EM TRÊS LAGOAS/MS.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000262524	3	16/07/2024	MR FILTRO Y LATAO 75 MCRS F X F NPT 150LBS 1POL	1,00	80,95	80,95
00090/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002229	001	24/07/2024	MI HD - DISCO RIGIDO 8 TB WD84PURZ WD GRAVACAO PARA 20 DIAS	10,00	1.774,00	17.740,00
00090/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002229	001	24/07/2024	MI MONITOR 23" LED LG 23MP55HQ F HD HDMI	30,00	1.114,84	33.445,20
00090/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002229	001	24/07/2024	MI SUPORTE P/ NOTEBOOK COM COOLER E HUB MULTILASER AC120	2,00	1.784,00	3.568,00
00090/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002229	001	24/07/2024	MI SWITCH 5P SF500 POE FAST C/4 POE HI POE INTELBRAS	1,00	1.284,00	1.284,00
00155/2023-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000144	U	25/07/2024	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.448,00	2.448,00
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	000348022	U	26/07/2024	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	179,90	179,90
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003363	003	29/07/2024	MC DOCINHOS ESPECIAL	10,00	3,50	35,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003363	003	29/07/2024	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	100,00	1,00	100,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003363	003	29/07/2024	MC SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL	12,00	4,50	54,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003363	003	29/07/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	51,00	1,00	51,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003363	003	29/07/2024	MC SALGADINHOS FRITOS	25,00	1,00	25,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003363	003	29/07/2024	MC SOPA PARAGUAIA	25,00	1,50	37,50
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003363	003	29/07/2024	MC SUCO NATURAL	8,00	16,80	134,40
00102/2024-D	CONES DE SEGURANÇA	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000204	001	01/08/2024	MS CONE PLASTICA LARANJADO E BRANCO 50CM	10,00	12,50	125,00
00102/2024-D	CONES DE SEGURANÇA	BRASFORT EPIS E FERRAMENTAS LTDA	000000204	001	01/08/2024	MS CONE PLASTICA LARANJADO E BRANCO 75CM	65,00	49,99	3.249,35
00092/2024-D	AQUISIÇÃO DE FILTRO Y FABRICADO EM LATÃO.	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO,CONTROLE E CON	000056319	7	01/08/2024	MR FILTRO Y LATAO 75 MCRS M X F NPT 150 LBS 1/2POL	310,00	167,00	51.770,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000086491	1	01/08/2024	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 63MM X 110MM	6,00	209,06	1.254,36
00088/2024-D	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA	BORGES COMERCIO DE BRINDES LTDA	000001336	01	05/08/2024	UN GARRAFA SQUEEZE	150,00	48,75	7.312,50
00100/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PEAD.	PLASSON DO BRASIL LTDA	000029042	2	13/08/2024	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	220,00	60,00	13.200,00
00100/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PEAD.	PLASSON DO BRASIL LTDA	000029042	2	13/08/2024	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 63MM	120,00	85,00	10.200,00
00086/2024-D	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TELEMETRIA COM MATERIAIS.	IGOAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	004149324	1	15/08/2024	PE MODULO TELEMETRIA LORAWAN	200,00	324,00	64.800,00
00039/2024-D	CONVERSORES DE VOLUME PTZ DE BAIXA E ALTA PRESSÃO PARA GÁS NATURAL	TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS	000005166	001	16/08/2024	EQ CORRETOR DE VOLUME PTZ 1/4POL	5,00	10.602,03	53.010,17
00063/2024-D	AQUISIÇÃO E GRAMAS PARA A RECOMPOSIÇÃO ROTATÓRIA DE TRES LAGOAS EM ATENDIMENTO DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA DA PREFEITURA DE TRÊS LAGOAS (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) - GERELE	ANDRE GUILHERME 88381021120	000000011	U	20/08/2024	UN GRAMA VEGETAL GRAMINEAS	1,00	7.210,00	7.210,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001288	U	22/08/2024	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	13.750,00	13.750,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000105996	3	27/08/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	2000,00	58,22	116.440,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000105997	3	27/08/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	2000,00	58,22	116.440,00
00097/2024-D	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	AGIL TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	000000002	U	28/08/2024	MM PLACA DE VALV. DE INTERFACE PVC ADESIVO APLICADO COLORIDO 40MM X 60MM	200,00	5,50	1.100,00
00097/2024-D	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	AGIL TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	000000002	U	28/08/2024	MM PLACA INTERNA DE ABRIGO PVC ADESIVO APLICADO COLORIDO 100MM X 200MM	200,00	8,70	1.740,00
00097/2024-D	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	AGIL TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	000000002	U	28/08/2024	MS PLACA DE SINALIZACAO ACO GALVANIZADO BORDA ARREDONDADA 15 CM X 20 CM	200,00	32,80	6.560,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001097	001	28/08/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	2,00	462,80	925,60
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003426	003	29/08/2024	MC SALGADINHOS FRITOS	2,00	500,70	1.001,40
00156/2023-D	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO - MEDIDOR DE VAZÃO, TIPO DIAFRAGMA, G6.	LAO INDUSTRIA LTDA	000050083	1	29/08/2024	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 6.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	62,00	726,39	45.036,32

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00110/2024-D	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SONORO PARA O PRÉDIO DA SEDE DA MSGÁS	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVICOS LTD	000004128	002	30/08/2024	MI SERVICO DE INSTALACAO	40,00	662,51	14.300,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000106109	3	30/08/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	1500,00	58,22	87.330,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000106110	3	30/08/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	1500,00	58,22	87.330,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000106111	3	30/08/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	1500,00	58,22	87.330,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000106112	3	30/08/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	1500,00	58,22	87.330,00
00098/2024-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS METÁLICOS FLEXÍVEIS.	MANGLOG PRODUTOS INDUSTRIAIS SOCIEDADE U	000001014	1	01/09/2024	MR TUBO FLEXIVEL ACO INOX M-FIXO F-ROTAT NPT 150LBS 400MM X 1/2POL	630,00	101,00	63.630,00
00086/2024-D	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TELEMETRIA COM MATERIAIS.	MENSOR INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMEN	000001073	1	03/09/2024	PE SENSOR DE PULSO POLARIS L/LAO	100,00	85,00	8.500,00
00086/2024-D	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TELEMETRIA COM MATERIAIS.	MENSOR INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMEN	000001073	1	03/09/2024	PE SENSOR DE PULSO SIRIUS ACBR/ITRON	200,00	265,00	53.000,00
00185/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO PROJETO, CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, COMISSIONAMENTO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO (CM) E FORNECIMENTO DE SOBRESSALENTES.	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000049642	1	05/09/2024	EQ CONJUNTO DE MEDICAO ACO 160 M3/H 600 LBS 2 POL	1,00	511.230,60	511.230,60
00116/2024-D	MANUTENÇÃO DE NOBREAK DOS DATACENTERS DE CAMPO GRANDE E TRÊS LAGOAS, COM TROCA DE BANCO DE BATERIAS.	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA EI	000002091	001	06/09/2024	MI BANCO DE BATERIAS EXTERNO	80,00	368,00	29.440,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 35	3,00	139,00	417,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 36	2,00	139,00	278,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 37	2,00	139,00	278,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 38	2,00	139,00	278,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 39	2,00	139,00	278,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 40	6,00	139,00	834,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 41	8,00	139,00	1.112,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 42	12,00	139,00	1.668,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N. 43	7,00	139,00	973,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS BOT DE SEG C/CADARCO S/BIQ ACO NOBUCK EST. N.34	2,00	139,00	278,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS CAPACETE DE SEGURANCA LEDAN CLASSE B BRANCO	10,00	77,08	770,80
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS CARNEIRA PARA CAPACETE	10,00	43,48	434,80
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS FITA ZEBRADA PLASTICA AMARELO / PRETO 70MM X 0,04MM X 200 METROS	10,00	10,61	106,10
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS JOELHEIRA FIO ELASTICO PARA PROTECAO MECANICA TAMANHO G	15,00	112,00	1.680,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS LUVA DE NAILON COM REVESTIMENTO DE PU	55,00	2,45	134,75
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS LUVA DE VAQUETA ESPECIAL	39,00	14,87	579,93
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS LUVA NATURAL LATEX TAMANHO M	10,00	3,31	33,10
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS LUVA RASPA CANO LONGO	15,00	15,05	225,75
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA	5,00	8,53	42,65
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS OCULOS DE SEGURANCA LENTE TRANSPARENTE	5,00	7,77	38,85
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	15,00	14,42	216,30
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	60,00	1,21	72,60
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2	50,00	0,80	40,00
00117/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000151987	1	09/09/2024	MS RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 VO VAPORES ORGANICOS	20,00	1,37	27,40
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001130	1	11/09/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	2,00	340,18	680,36
00155/2023-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000146	U	13/09/2024	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.448,00	2.448,00
00155/2023-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000147	U	13/09/2024	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.448,00	2.448,00
00162/2022-D	ONSULTORIA COMERCIAL PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES	TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS	000005226	1	16/09/2024	EQ EMRP INDUSTRIAL ROTATIVO	1,00	213.959,24	213.959,24
00101/2024-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO, ALAVANCA BORBOLETA, EM AÇO.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000266462	3	17/09/2024	EQ VALVULA ESFERA ACO BORBOLETA MXF NPT 150LBS 1/2 POL	620,00	35,73	22.152,60

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001316	U	18/09/2024	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00128/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPT'S (LUVAS ELÉTRICAS)	BRASFER COM DE MANGEIRAS E SERV LTDA	000070379	1	20/09/2024	MS LUVA ELETRICA DE ALTA TENSAO TAMANHO G	4,00	342,00	1.368,00
00128/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPT'S (LUVAS ELÉTRICAS)	BRASFER COM DE MANGEIRAS E SERV LTDA	000070379	1	20/09/2024	MS LUVA ELETRICA DE ALTA TENSAO TAMANHO M	9,00	342,00	3.078,00
00128/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPT'S (LUVAS ELÉTRICAS)	BRASFER COM DE MANGEIRAS E SERV LTDA	000070379	1	20/09/2024	MS LUVA ELETRICA DE ALTA TENSAO TAMANHO P	1,00	342,00	342,00
00128/2024-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPT'S (LUVAS ELÉTRICAS)	BRASFER COM DE MANGEIRAS E SERV LTDA	000070379	1	20/09/2024	MS LUVA VAQUETA CANO LONGO TAMANHO M	14,00	49,50	693,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000089859	1	27/09/2024	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 32MM	200,00	45,05	9.010,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000089859	1	27/09/2024	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	90,00	65,80	5.922,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000089859	1	27/09/2024	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 32MM	200,00	13,80	2.760,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000089859	1	27/09/2024	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	200,00	27,70	5.540,00
00078/2021-D	SERVIÇO DE MONITORAMENTO NAS ESTAÇÕES GN.	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	000020821	U	30/09/2024	PE SISTEMA CERCA ELETRIFICADA	1,00	23.048,44	23.048,44
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003528	003	01/10/2024	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	50,00	1,50	75,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003528	003	01/10/2024	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	80,00	1,00	80,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003528	003	01/10/2024	MC REFRIGERANTE	2,00	14,00	28,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003528	003	01/10/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	100,00	1,00	100,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003528	003	01/10/2024	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	100,00	1,50	150,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003528	003	01/10/2024	MC SALGADINHOS FRITOS	200,00	1,00	200,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003528	003	01/10/2024	MC SUCO NATURAL	7,00	16,80	117,60
00094/2024-D	AQUISIÇÃO DE TELA DE SEGURANÇA PLÁSTICO LARANJA COM FITA DE AVISO.	DELISA PLASTICOS INDUST E COMERC LTDA	000006971	1	02/10/2024	MR TELA DE SEGURANCA PLASTICO LARANJA C/ FITA AVISO 150MM	4300,00	5,17	22.231,00
00121/2024-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA	CAFESHOW MAQUINAS E CAFE LTDA	000002805	01	03/10/2024	MC MEXEDOR TIPO KV MADEIRA BRANCA REFLORESTAMENTO 114MMX9,50X2,1MM	1,00	900,00	900,00
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001323	U	04/10/2024	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001201	1	15/10/2024	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	1,00	60,00	60,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001201	1	15/10/2024	MC REFRIGERANTE	1,00	27,00	27,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001201	1	15/10/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	1,00	113,00	113,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001201	1	15/10/2024	MC SUCO NATURAL	1,00	75,90	75,90
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001202	1	15/10/2024	MC REFRIGERANTE	1,00	218,20	218,20
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001202	1	15/10/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	1,00	116,50	116,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001202	1	15/10/2024	MC SALGADINHOS FRITOS	1,00	113,00	113,00
00137/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	PLASSON DO BRASIL LTDA	000030555	2	16/10/2024	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM X 160MM	1,00	260,00	260,00
00137/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	PLASSON DO BRASIL LTDA	000030555	2	16/10/2024	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 110MM	8,00	155,00	1.240,00
00137/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	PLASSON DO BRASIL LTDA	000030555	2	16/10/2024	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 160MM	1,00	580,00	580,00
00137/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	PLASSON DO BRASIL LTDA	000030555	2	16/10/2024	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 32MM	7,00	80,00	560,00
00103/2024-D	AQUISIÇÃO DE TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO.	FUNDICAO ALEA LTDA	000020469	2	18/10/2024	MR TAMPAO FERRO FUNDIDO C250 300MM	20,00	200,00	4.000,00
00155/2023-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000148	U	21/10/2024	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.448,00	2.448,00
00146/2024-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA/UNIDADE OPERACIONAL ENTRE A TBG E MSGÁS.	NOVA ELETRONICA CONCORD LTDA	000000759	1	23/10/2024	PE CABO FLEXIVEL COBRE BLIND INDIV E TOTAL DRENO 4 VIAS 0,5 MM2	20,00	3,50	70,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00146/2024-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA/UNIDADE OPERACIONAL ENTRE A TBG E MSGÁS.	NOVA ELETRONICA CONCORD LTDA	000000759	1	23/10/2024	PE CABO FLEXIVEL COBRE BLIND INDIV E TOTAL DRENO 6 VIAS 0,5 MM2	50,00	3,90	195,00
00143/2024-D	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO E DISJUNTORES PARA ETC-CGR.	PETEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000360461	0	24/10/2024	PE CABO FLEXIVEL COBRE BLIND INDIV E TOTAL DRENO 4 VIAS 2,5 MM2	50,00	10,82	541,00
00143/2024-D	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO E DISJUNTORES PARA ETC-CGR.	PETEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000360461	0	24/10/2024	PE CONECTOR COBRE PARAF FUND / SPLIT BOLT 16 MM2	2,00	6,69	13,38
00143/2024-D	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO E DISJUNTORES PARA ETC-CGR.	PETEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000360461	0	24/10/2024	PE CONECTOR COBRE TERM APERT-PRESS / SAPATA 16 MM2	1,00	0,98	0,98
00143/2024-D	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO E DISJUNTORES PARA ETC-CGR.	PETEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000360461	0	24/10/2024	PE DISJUNTOR PLASTICO PLASTICO 1 POL TRL DIN TERM/MAGN C 220 / 380 V 20 A	3,00	7,36	22,08
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	000418135	U	25/10/2024	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	359,80	359,80
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003581	003	28/10/2024	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	50,00	1,50	75,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003581	003	28/10/2024	MC MINE SANDUICHE	100,00	2,00	200,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003581	003	28/10/2024	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	50,00	1,00	50,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003581	003	28/10/2024	MC REFRIGERANTE	2,00	14,00	28,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003581	003	28/10/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	100,00	1,00	100,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003581	003	28/10/2024	MC SALGADINHOS FRITOS	200,00	1,00	200,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003581	003	28/10/2024	MC SUCO NATURAL	4,00	16,80	67,20
00216/2023-D	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E REDE LAMINADA VISANDO REFORÇO DA SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO (MSGÁS).	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	000004829	1	01/11/2024	MI SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO	2423,00	510,31	44.678,15
00131/2024-D	TUBOS KEPLER WEBER	TERCOFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	000119278	1	01/11/2024	MR TUBO ACO CARBONO S COSTURA SOLDADA ENC SCH 40 1 1/2 POL	25,00	41,82	1.045,44

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00131/2024-D	TUBOS KEPLER WEBER	TERCOFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	000119278	1	01/11/2024	MR TUBO ACO CARBONO S COSTURA SOLDA ENC SCH 40 IPOL	15,00	33,84	507,60
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001379	U	05/11/2024	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	3.333,34	3.333,34
00155/2023-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000149	U	07/11/2024	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.448,00	2.448,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001283	01	11/11/2024	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	20,00	3,00	60,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001283	01	11/11/2024	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	20,00	1,80	36,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001283	01	11/11/2024	MC REFRIGERANTE	2,00	13,50	27,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001283	01	11/11/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	130,00	1,13	146,90
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001283	01	11/11/2024	MC SUCO NATURAL	2,00	25,30	50,60
00137/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	PLASSON DO BRASIL LTDA	000031267	2	11/11/2024	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	12,00	135,00	1.620,00
00137/2024-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PEAD.	PLASSON DO BRASIL LTDA	000031267	2	11/11/2024	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM X 110MM	8,00	150,00	1.200,00
00159/2024-D	CHAVEIRO EM ALUMÍNIO	FIDELIZE BRINDES LTDA	000006303	1	12/11/2024	MM CHAVEIRO ACO INOX MS GAS 135X30X0,8MM	200,00	2,90	580,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000108133	3	19/11/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	2000,00	60,20	120.400,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000108135	3	19/11/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	4000,00	20,82	83.280,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000108147	3	19/11/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	3000,00	20,82	62.460,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000108158	3	19/11/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	700,00	60,20	42.140,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000108159	3	19/11/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	100,00	58,22	5.822,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000108176	3	21/11/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	1500,00	60,20	90.300,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000108184	3	21/11/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	1500,00	60,20	90.300,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000108185	3	21/11/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	1500,00	60,20	90.300,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000108186	3	21/11/2024	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	1500,00	60,20	90.300,00

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	000003648	003	25/11/2024	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	50,00	1,50	75,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003648	003	25/11/2024	MC MINE SANDUICHE	1,00	400,00	400,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003648	003	25/11/2024	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	80,00	1,00	80,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003648	003	25/11/2024	MC REFRIGERANTE	10,00	14,00	140,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003648	003	25/11/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	300,00	1,00	300,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003648	003	25/11/2024	MC SALGADINHOS FRITOS	400,00	1,00	400,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003648	003	25/11/2024	MC SUCO NATURAL	11,00	16,80	184,80
00168/2024-D	AQUISIÇÃO DE BATERIAS	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	000016583	001	27/11/2024	EQ BATERIA FRTPW SELADA VRLA 12V 7AH	30,00	130,12	3.903,60
00151/2024-D	AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA CALIBRAÇÃO DE DETECTORES DE 4 GASES E VALVULAS REGULADORAS	MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	000032941	1	29/11/2024	MS CILINDRO DE GAS ACO INOX VALV REDUTORAS DE PRESSAO 5/8 POL	2,00	1.194,35	2.388,70
00151/2024-D	AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA CALIBRAÇÃO DE DETECTORES DE 4 GASES E VALVULAS REGULADORAS	MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	000032941	1	29/11/2024	MS VALVULA REGULADORA ALUMINIO PROD DE LIMPEZA 5/8 POL	2,00	449,89	899,78
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	000454257	U	29/11/2024	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	539,70	539,70
00051/2023-D	AQUISIÇÃO DE ODORANTE	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	000713250	000	03/12/2024	MS ODORANTE MERCAPTANA TBM 77,2 IPM 17,5 NPM 3	534,80	112,36	60.092,78
00110/2023-D	SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA E PROCESSAMENTO ANALÍTICO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL	NOVIX CONSULTORIA LTDA	000001435	U	04/12/2024	MI SISTEMA INTEGRADO GESTAO CONTRATOS SUPRIMENTOS GN	1,00	12.027,08	12.027,08
00179/2024-D	AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE	FILTRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000008794	1	06/12/2024	CS ELEMENTO FILTRANTE ACO INOX 304 TIPO CARTUCHO 114X915MM	6,00	2.300,00	13.800,00
00179/2024-D	AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE	FILTRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000008794	1	06/12/2024	CS ELEMENTO FILTRANTE ACO INOX 304 TIPO CARTUCHO 140X915	22,00	2.330,00	51.260,00
00179/2024-D	AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE	FILTRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000008794	1	06/12/2024	CS ELEMENTO FILTRANTE ACO INOX 304 TIPO CARTUCHO 225X405MM	2,00	2.450,00	4.900,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00181/2024-D	AQUISIÇÃO DE TENDA RETRÁTIL	TENDAS E GALPOES INDUSTRIA LTDA	000001512	001	09/12/2024	FE TENDA RETRATIL ALUMINIO LONA 3X3 METROS	3,00	2.000,00	6.000,00
00155/2023-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000150	U	10/12/2024	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	1.224,00	1.224,00
00148/2024-D	AÇÃO DE SEGURANÇA: "ESCAVE COM SEGURANÇA"	BORGES COMERCIO DE BRINDES LTDA	000001428	001	11/12/2024	ME BRINDE PROMOCIONAL	300,00	10,25	3.075,00
00166/2024-D	FITA VEDA ROSCA PARA MANUTENÇÃO	TECNOFLON-BRASFITA COMERCIO E INDUSTRIA	000006517	1	11/12/2024	MM VEDA ROSCA 50 M	600,00	2,80	1.680,00
00182/2024-D	AQUISIÇÃO DE TACHÕES	VANZ SINALIZACOES LTDA	000000133	1	12/12/2024	MR TACHAO POLIPROPILENO LARANJA LINHA FLUXO 18CM X 18CM X 2.5CM	200,00	32,40	6.480,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001320	1	12/12/2024	MC BOLO FATIADO COM COBERTURA	40,00	3,00	120,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001320	1	12/12/2024	MC DOCINHOS ESPECIAL	50,00	1,78	89,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001320	1	12/12/2024	MC REFRIGERANTE	3,00	13,50	40,50
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001320	1	12/12/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	100,00	1,13	113,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001320	1	12/12/2024	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	50,00	1,54	77,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001320	1	12/12/2024	MC SUCO NATURAL	4,00	25,30	101,20
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001320	1	12/12/2024	MC TORTAS	1,10	66,20	72,52
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001321	1	12/12/2024	MC DOCINHOS ESPECIAL	50,00	1,78	89,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001321	1	12/12/2024	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	50,00	1,80	90,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001321	1	12/12/2024	MC REFRIGERANTE	2,00	13,50	27,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001321	1	12/12/2024	MC SALGADINHOS ESPECIAIS	100,00	1,54	154,00
00138/2023-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	SANTO PAO COFFEE BREAK LTDA	000001321	1	12/12/2024	MC SUCO NATURAL	3,00	25,30	75,90
00167/2024-D	MEDIDORES G160	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	000210642	1	12/12/2024	IM MEDIDOR VAZAO VOLUMETRICO ALUMINIO G160-R PRECISAO 1:19 FLANGE FF 3POL PN20	2,00	12.985,36	25.970,72
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003717	003	14/12/2024	MC MINE SANDUICHE	100,00	2,00	200,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003717	003	14/12/2024	MC MINI PAO DE QUEIJO OU CHIPA	80,00	1,00	80,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003717	003	14/12/2024	MC REFRIGERANTE	8,00	14,00	112,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003717	003	14/12/2024	MC SALGADINHOS ASSADOS	300,00	1,00	300,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003717	003	14/12/2024	MC SALGADINHOS FRITOS	200,00	1,00	200,00
00200/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000003717	003	14/12/2024	MC SUCO NATURAL	7,00	16,80	117,60
00181/2024-D	AQUISIÇÃO DE TENDA RETRÁTIL	TENDAS E GALPOES INDUSTRIA LTDA	000001539	001	17/12/2024	FE TENDA RETRATIL ALUMINIO LONA 3X3 METROS	3,00	1.937,05	5.811,14
00163/2024-D	CAIXA DE MUDANÇA	CARTO INGA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXA	000011592	001	17/12/2024	MR CAIXA DE PAPELAO PAPELAO 70CM X 41CM 7,6MM DE ESPESSURA	149,00	27,88	4.154,12
00148/2024-D	AÇÃO DE SEGURANÇA: "ESCAVE COM SEGURANÇA"	VENEZA PAES E DOCES LTDA	000005811	001	18/12/2024	MC LANCHES E REFEICOES	100,00	11,80	1.180,00
00162/2024-D	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA MITIGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO E ODOR DE MERCAPTANAS, NEUTRALIZANTE DE ODOR E MASCARANTE DE ODOR PARA CAMPO GRANDE E TRÊS LAGOAS.	VIVENCIAR COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES	000000735	1	27/12/2024	MS NEUTRALIZANTE DE ODOR DE MARCAPTANA ISABAC	2,00	740,00	1.480,00