

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00170/2022-D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO 2023 CGR E TLG	YOUSSEF AMIM	000047688	001	06/01/2023	ACUCAR REFINADO GRANULADO (SACHE 5G) CX.100	4,00	25,00	100,00
00170/2022-D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO 2023 CGR E TLG	YOUSSEF AMIM	000047688	001	06/01/2023	ACUCAR REFINADO,BRANCO	260,00	5,00	1.300,00
00170/2022-D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO 2023 CGR E TLG	YOUSSEF AMIM	000047688	001	06/01/2023	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	96,00	4,25	408,00
00170/2022-D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO 2023 CGR E TLG	YOUSSEF AMIM	000047688	001	06/01/2023	CAFE EM PO, EMBALADO A VACUO 5	650,00	16,50	10.725,00
00170/2022-D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO 2023 CGR E TLG	YOUSSEF AMIM	000047688	001	06/01/2023	CHA MATE, 200G	450,00	9,90	4.455,00
00170/2022-D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO 2023 CGR E TLG	YOUSSEF AMIM	000047688	001	06/01/2023	COPO DESCARTAVEL 80 ML, PACOTE COM 100	20,00	110,00	2.200,00
00170/2022-D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO 2023 CGR E TLG	YOUSSEF AMIM	000047688	001	06/01/2023	MC ADOCANTE SACHE LOGO MSGAS 1000 UN X 0,5 GRAMAS	1,00	38,00	38,00
00094/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000122	U	09/01/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.221,60	2.221,60
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	20,00	135,00	2.700,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 160MM	5,00	257,65	1.288,25
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 280MM	2,00	1.290,00	2.580,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 160MM	15,00	580,00	8.700,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	10,00	76,30	763,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	100,00	65,80	6.580,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	150,00	62,25	9.337,50
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	200,00	27,70	5.540,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM X 110MM	5,00	121,00	605,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 63MM	20,00	103,17	2.063,40
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 32MM X 200MM	5,00	416,00	2.080,00

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	000070807	1	17/01/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 63MM X 160MM	15,00	376,22	5.643,30
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070807	1	17/01/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 63MM X 200MM	10,00	504,68	5.046,80
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000070808	1	17/01/2023	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 200MM	2,00	1.567,00	3.134,00
00164/2022-D	AQUISIÇÃO TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO, DN 600MM	ATN COMERCIO DE TAMPAS LTDA	000001023	1	20/01/2023	MR TAMPAO FERRO FUNDIDO D400 600MM	50,00	502,40	25.120,00
00019/2023-D	AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS DE 115AH 12VCC PARA TLG-MS.	OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	000016898	001	23/01/2023	MM BATERIA CHUMBO-ACIDA 12V115AH	3,00	920,00	2.760,00
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002028	003	30/01/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	1.267,82	1.267,82
00094/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000125	U	14/02/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.221,60	2.221,60
00028/2023-D	AQUISIÇÃO DE VERNIZ ANTI-CHAMAS	SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000007335	1	15/02/2023	MM VERNIZ FILT SOLAR SUVENIL INCOLOR GALAO	11,00	324,95	3.574,46
00030/2023-D	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E FILTRO DE ÁGUA PARA O ALMOXARIFADO	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	000115267	001	16/02/2023	AI BEBEDOURO METAL DE GARRAFAO 20 L	1,00	807,32	807,32
00030/2023-D	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E FILTRO DE ÁGUA PARA O ALMOXARIFADO	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	000115267	001	16/02/2023	AI GELADEIRA METALICA 240 LITROS	1,00	2.710,68	2.710,68
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002091	003	28/02/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	773,50	773,50
00026/2022-D		SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000033389	1	02/03/2023	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	2.518,60	2.518,60
00175/2022-D	AQUISIÇÃO DE PAINEL EX PARA UO.	MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	000025282	1	07/03/2023	CS PAINEL ELETRICO EX ALUNIO FUNDIDO COM VISOR E POTENCIOMETRO 220MM X 220MM X 163,5MM	1,00	2.650,00	2.650,00
00094/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000126	U	08/03/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.221,60	2.221,60
00096/2020-D		LATINIFS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000028659	U	13/03/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	7.762,18	7.762,18
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000071991	1	14/03/2023	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	35,00	56,92	1.992,20
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000071991	1	14/03/2023	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	15,00	137,64	2.064,60
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000071991	1	14/03/2023	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	000071991	1	14/03/2023	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 32MM X 63MM	85,00	59,00	5.015,00

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	000071991	1	14/03/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 63MM X 63MM	15,00	230,00	3.450,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000071991	1	14/03/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO C/ VALVULA 63MM X 160MM	5,00	2.311,00	11.555,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000071991	1	14/03/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO C/ VALVULA 63MM X 200MM	5,00	2.558,00	12.790,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000071991	1	14/03/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO C/ VALVULA 63MM X 63MM	5,00	1.379,00	6.895,00
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS MANGUEIRA PQS / AP PARA EXTINTOR DE INCENDIO	5,00	15,00	75,00
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS MANOMETRO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	5,00	10,00	50,00
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS PLACA PVC E5 ESTINTOR TIPO PO 18,0 CM X 18,0 CM FOTOLUMINESCENTE	16,00	15,00	240,00
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS PLACA PVC E5 EXTINTOR TIPO CO2 18,0 CM X 18,0 CM FOTOLUMINESCENTE	3,00	15,00	45,00
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS PLACA PVC INSPECAO DE EXTINTOR 90 MM X 160 MM X 1 MM	95,00	3,00	285,00
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS PLACA PVC P1 PROIBIDO FUMAR 18,0 CM X 18,0 CM	2,00	15,00	30,00
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS PLACA PVC PERIGO INFLAMAVEL 25,0 CM X 18,0 CM	2,00	15,00	30,00
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS PLACA PVC S1 SAIDA DIREITA 25,0 CM X 18,0 CM FOTOLUMINESCENTE	5,00	15,00	75,00
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS PLACA PVC S12 SAIDA 25,0 CM X 18,0 CM FOTOLUMINESCENTE	10,00	15,00	150,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS PLACA PVC S2 SAIDA ESQUERDA 25,0 CM X 18,0 CM FOTOLUMINESCENTE	5,00	15,00	75,00
00173/2022-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTEC - EXTINTORES LTDA ME	000018126	1	15/03/2023	MS VALVULA DE CILINDRO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	5,00	20,00	100,00
00048/2022-D	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTAÇÕES COMPACTAS (EMRP), CLASSES G06, G10, G16, G25 E G40.	ECQ ENG CONTR E QUALID. IND. EIRELI - ME	000000220	1	20/03/2023	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 6.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	2,00	794,34	1.588,68
00096/2020-D		LATINIFS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000028695	U	20/03/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	5.501,54	5.501,54
00036/2023-D	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO - MEDIDOR DE VAZÃO, TIPO DIAFRAGMA, CLASSE G06.	LAO INDUSTRIA LTDA	000036949	1	21/03/2023	IM MEDIDOR VAZAO DIAFRAGMA ALUMINIO G 6.0 BSP 100 KPA 1 1/4POL	48,00	741,00	35.567,88
00040/2023-D	AQUISIÇÃO DE 400 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DOS ABRIGOS DOS CLIENTES COMERCIAIS.	F1 PRINT SERVICOS LTDA ME	000005593	U	24/03/2023	MM PLACA DE VALV. DE INTERFACE PVC ADESIVO APLICADO COLORIDO 40MM X 60MM	200,00	1,25	250,00
00040/2023-D	AQUISIÇÃO DE 400 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DOS ABRIGOS DOS CLIENTES COMERCIAIS.	F1 PRINT SERVICOS LTDA ME	000005593	U	24/03/2023	MM PLACA INTERNA DE ABRIGO PVC ADESIVO APLICADO COLORIDO 100MM X 200MM	200,00	8,75	1.750,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000072247	1	27/03/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 63MM X 110MM	15,00	209,06	3.135,90
00093/2022-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E CONJUNTO DE VÁLVULAS EM PEAD	AVK - VALVULAS DO BRASIL LTDA	000017419	1	29/03/2023	MR CONJUNTO DE VALVULA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 110MM	30,00	3.485,00	104.550,00
00093/2022-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E CONJUNTO DE VÁLVULAS EM PEAD	AVK - VALVULAS DO BRASIL LTDA	000017419	1	29/03/2023	MR CONJUNTO DE VALVULA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 160MM	9,00	6.000,00	54.000,00
00093/2022-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E CONJUNTO DE VÁLVULAS EM PEAD	AVK - VALVULAS DO BRASIL LTDA	000017419	1	29/03/2023	MR CONJUNTO DE VALVULA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 63MM	15,00	2.400,00	36.000,00
00093/2022-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E CONJUNTO DE VÁLVULAS EM PEAD	AVK - VALVULAS DO BRASIL LTDA	000017419	1	29/03/2023	MR VALVULA DE LINHA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 110MM	25,00	1.400,00	35.000,00
00093/2022-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E CONJUNTO DE VÁLVULAS EM PEAD	AVK - VALVULAS DO BRASIL LTDA	000017419	1	29/03/2023	MR VALVULA DE LINHA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 32MM	260,00	214,00	55.640,00
00093/2022-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E CONJUNTO DE VÁLVULAS EM PEAD	AVK - VALVULAS DO BRASIL LTDA	000017419	1	29/03/2023	MR VALVULA DE LINHA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 63MM	100,00	620,00	62.000,00
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002164	003	31/03/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	1.893,35	1.893,35
00105/2020	AQUISIÇÃO DE ODORANTE PARA CAMPO GRANDE E TRÊS LAGOAS.	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	000668234	000	06/04/2023	MS ODORANTE MERCAPTANA TBM 77,2 IPM 17,5 NPM 3	50,00	52,66	2.633,12

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00105/2020	AQUISIÇÃO DE ODORANTE PARA CAMPO GRANDE E TRÊS LAGOAS.	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	000668235	000	06/04/2023	MS ODORANTE MERCAPTANA TBM 77,2 IPM 17,5 NPM 3	270,00	52,66	14.218,86
00105/2020	AQUISIÇÃO DE ODORANTE PARA CAMPO GRANDE E TRÊS LAGOAS.	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	000668238	000	06/04/2023	MS ODORANTE MERCAPTANA TBM 77,2 IPM 17,5 NPM 3	738,00	52,66	38.864,89
00094/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000129	U	11/04/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.221,60	2.221,60
00054/2023-D	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL TUBULAÇÃO PEAD DIÂMETRO 63MM	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000095499	3	14/04/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	3000,00	20,25	60.750,00
00055/2023-D	AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA GELC	REFRIGERACAO BUENO AIRES II LTDA	000000049	001	19/04/2023	AI AP DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000 BTU/H	1,00	5.060,00	5.060,00
00060/2023-D	AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA O DIRETOR PRESIDENTE	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	000000119	1	28/04/2023	AI POLTRONA ENCOSTO ALTO GIRATORIA	1,00	3.758,00	3.758,00
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002244	003	04/05/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	937,00	937,00
00062/2023-D	AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA ATENDER AO AUDITÓRIO DA MSGÁS.	D.S.V. AUDIO E VIDEO LTDA	000000994	001	08/05/2023	MI KIT DE MICROFONE SEM FIO	1,00	3.790,00	3.790,00
00062/2023-D	AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA ATENDER AO AUDITÓRIO DA MSGÁS.	D.S.V. AUDIO E VIDEO LTDA	000000994	001	08/05/2023	MI MICROFONE AURICULAR SEM FIO	1,00	990,00	990,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000073325	1	08/05/2023	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 110MM	10,00	137,64	1.376,40
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000073325	1	08/05/2023	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 32MM	800,00	45,05	36.040,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000073325	1	08/05/2023	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	720,00	65,80	47.376,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000073325	1	08/05/2023	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	300,00	27,70	8.310,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000073325	1	08/05/2023	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM X 110MM	20,00	121,00	2.420,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000073325	1	08/05/2023	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 63MM	30,00	103,17	3.095,10
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000073325	1	08/05/2023	MR TRANSICAO PEAD PE100 SDR11 X ACO TERMOFUSAO X NPT 32MMX1POL	10,00	100,00	1.000,00
00094/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000130	U	11/05/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.221,60	2.221,60
00067/2023-D	ITENS COMEMORATIVOS PARA O DIA DAS MÃES 2023	BORGES COMERCIO DE BRINDES LTDA	000001107	1	11/05/2023	MC CANECA 330 ML	40,00	25,99	1.039,60
00024/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO PARA ESTAÇÕES COMPACTAS.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000237057	3	15/05/2023	MR BUCHA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1POL X 3/4POL	50,00	15,21	760,50

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00024/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO PARA ESTAÇÕES COMPACTAS.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000237057	3	15/05/2023	MR BUCHA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 3/4POL X 1/2POL	50,00	10,14	507,00
00024/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO PARA ESTAÇÕES COMPACTAS.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000237057	3	15/05/2023	MR NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO NPT 300LBS 1POL	100,00	22,82	2.282,00
00024/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO PARA ESTAÇÕES COMPACTAS.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000237057	3	15/05/2023	MR NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO NPT 300LBS 3/4POL	50,00	13,69	684,50
00024/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO PARA ESTAÇÕES COMPACTAS.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000237057	3	15/05/2023	MR TAMPÃO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1POL	500,00	17,75	8.875,00
00024/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO PARA ESTAÇÕES COMPACTAS.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000237057	3	15/05/2023	MR UNIAO ACO GALVANIZADO ASS CON BRONZE NPT 150LBS 1POL	50,00	101,41	5.070,50
00024/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO PARA ESTAÇÕES COMPACTAS.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000237057	3	15/05/2023	MR UNIAO ACO GALVANIZADO ASS CON BRONZE NPT 150LBS 3/4POL	22,00	94,81	2.085,82
00048/2023-D	AQUISIÇÃO DE CADEADOS PADRÃO DE LATÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA RDGN DE CAMPO GRANDE.	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L	000437079	3	15/05/2023	CS CADEADO LATAO PAPAIZ MACICO 40MM X 70MM	100,00	21,50	2.150,00
00048/2023-D	AQUISIÇÃO DE CADEADOS PADRÃO DE LATÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA RDGN DE CAMPO GRANDE.	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L	000437079	3	15/05/2023	MM CADEADO PAPAIZ SEGREDO PADRAO TAM. CR 40 CURTO	300,00	19,90	5.970,00
00071/2023-D	AQUISIÇÃO DE UM MODULO DE AUTOMAÇÃO DE TELEMETRIA	DMI TECNOLOGIA LTDA	000005324	1	16/05/2023	EQ MODULO DE TELEMETRIA PLA 12V 1A COM CARD 194MM X 142MM X 57MM	1,00	1.690,00	1.690,00
00047/2020	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PEAD.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000096074	3	16/05/2023	MR VALVULA DE LINHA PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 32MM	3,00	191,96	575,88
00074/2021-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA SUPERVISÓRIO - SCADAFLEX	SYSPO QUALITY S/A	000002455	U	26/05/2023	PE UN DE TELEMETRIA REMOTA ALUMINIO GSM ETE SDG 4AN 310 RS232	1,00	25.343,45	25.343,45
00049/2023-D	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE GASODUTOS EM PEAD EXPANSÃO DA RDGN EM CAMPO GRANDE/MS, 2023 À 2024 (2ª ETAPA).	COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHAGAS	000022650	9	26/05/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	1300,00	88,50	115.050,00
00074/2021-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA SUPERVISÓRIO - SCADAFLEX	SYSPO QUALITY S/A	000002457	U	30/05/2023	PE UN DE TELEMETRIA REMOTA ALUMINIO GSM ETE SDG 4AN 310 RS232	1,00	2.553,30	2.553,30
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002303	003	31/05/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	2.098,50	2.098,50
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME ADESIVO RECADO REMOVIVEL BLOCO COM 100 UNIDADES 38X50MM	50,00	6,00	300,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME ADESIVO RECADO REMOVIVEL BLOCO COM 100 UNIDADES 76X102MM	100,00	6,50	650,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME BORRACHA ESCOLAR BRANCA	30,00	3,59	107,70
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	350,00	0,75	262,50
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	250,00	0,75	187,50
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	100,00	0,75	75,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CANETA MARCA TEXTO AMARELA	48,00	3,00	144,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CANETA MARCA TEXTO AZUL	48,00	3,20	153,60
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CANETA MARCA TEXTO ROSA	12,00	3,20	38,40
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CANETA MARCA TEXTO VERDE	24,00	3,20	76,80
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CANETA PLASTICA PRETA 40ML	6,00	5,00	30,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CANETA PLASTICO AZUL 40ML	10,00	6,00	60,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CD RW REGRAVAVEL	25,00	4,00	100,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CHAVEIRO PLASTICO 160 CHAVES C ETIQUETA IDENTIFI 0,5X2,7X7,3CM	1,00	652,00	652,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CLIPES DE ACO NIQUELADO Nº1	10,00	5,42	54,20
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME CLIPES DE ACO NIQUELADO Nº4	10,00	6,50	65,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME COLA LIQUIDA	5,00	12,90	64,50
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME DIVISORIA PARA FICHARIO EM MATERIAL PLASTICO COM 10 DIVISOES	40,00	15,00	600,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME ESPIRAL DE ENCADERNACAO 0,7MM	1,00	16,00	16,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME ESPIRAL DE ENCADERNACAO 0,9 MM	1,00	21,00	21,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME ESTILETE DE ACO LARGO 18MM	10,00	9,40	94,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME ETIQUETA PARA IMPRESSAO 12,7MMX44,45MM	1,00	120,00	120,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME ETIQUETA PARA IMPRESSAO 25,4MMX101,6MM	2,00	120,00	240,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA EM INOX 15CM	12,00	6,00	72,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME FITA ADESIVA PVC MARROM	100,00	7,90	790,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE	100,00	6,90	690,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME FITA CORRETIVA MAGICA	10,00	4,80	48,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME GRAFITE 0,7MM	12,00	3,50	42,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME GRAFITE PLASTICO COM 12 UNIDADES 0,5MM	12,00	4,80	57,60
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME GRAMPEADOR DE PAPEL EM METAL	5,00	48,00	240,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME GRAMPO DE ACO 300 FOLHAS 190X12X60MM	6,00	11,00	66,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME LAPISEIRA METAL 0,5MM	12,00	11,00	132,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME LAPISEIRA METAL 0,7MM	12,00	10,50	126,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME MAQUINA DE CALCULAR PLASTICO 12 DIGITOS	7,00	20,00	140,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME PAPEL CARBONO AZUL	1,00	40,00	40,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME PASTA PLASTICA L A4 TRANSPARENTE	300,00	3,00	900,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	3,00	12,00	36,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO	3,00	12,00	36,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME PINCEL QUADRO BRANCO VD PLASTICO VERDE	3,00	12,00	36,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME PINCEL QUADRO BRANCO VM PLASTICO VERMELHA	3,00	12,00	36,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME PLASTICO TRANSPARENTE 4 FUROS LATERAL ESQUERDA	600,00	0,30	180,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME PRANCHETA DURATEX C/PREND MET 33 X 23 MM	10,00	7,01	70,10
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME REFIL TINTA PARA PINCEL AZ PLASTICA VERDE	5,00	5,50	27,50
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME REFIL TINTA PARA PINCEL AZ PLASTICA VERMELHA	5,00	5,50	27,50
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME REFIL TINTA PARA PINCEL AZ PLASTICO AZUL 40ML	6,00	5,50	33,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME REFIL TINTA PARA PINCEL AZ PLASTICO PRETO 40ML	6,00	5,50	33,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME REGUA ACRILICA 30CM	10,00	2,30	23,00
00076/2023-D	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	000072342	1	02/06/2023	ME TESOURA DE ACO 21CM	10,00	15,00	150,00
00020/2023-D	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000012950	001	03/06/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	103.000,00	103.000,00
00020/2023-D	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000012951	001	03/06/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	103.000,00	103.000,00
00020/2023-D	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000012952	001	03/06/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	103.000,00	103.000,00
00020/2023-D	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000012953	001	03/06/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	103.000,00	103.000,00
00020/2023-D	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000012954	001	03/06/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	103.000,00	103.000,00
00078/2021-D	SERVIÇO DE MONITORAMENTO NAS ESTAÇÕES GN.	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	000019591	U	06/06/2023	PE SISTEMA CERCA ELETRIFICADA	1,00	53.500,00	53.500,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000096638	3	09/06/2023	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	000096638	3	09/06/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	200,00	20,14	4.028,00
00149/2022-D	ABRIGO METÁLICO PADRÃO	DPAULLA ENGENHARIA LTDA	000000077	U	14/06/2023	MR ABRIGO METALICO EMRP COMPACTO	35,00	435,00	15.225,00
00062/2022-D	FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA ETC-CGR A SER INSTALADA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE.	TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS	000004112	1	15/06/2023	EQ EMRP INDUSTRIAL ROTATIVO	6,00	1.019.166,67	6.115.000,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000096777	3	19/06/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	400,00	58,22	23.288,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000096777	3	19/06/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	4600,00	20,14	92.644,00
00024/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO PARA ESTAÇÕES COMPACTAS.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000239417	3	23/06/2023	MR UNIAO ACO GALVANIZADO ASS CON BRONZE NPT 150LBS 3/4POL	28,00	94,81	2.654,68
00096/2020-D		LATINIFS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000029539	A5	26/06/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	3.214,24	3.214,24
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	000095262	U	26/06/2023	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	899,50	899,50
00094/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000132	U	28/06/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.221,60	2.221,60

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00093/2023-D	ABRIGO METÁLICO PADRÃO - EMERGENCIAL	PADRAO ENERGIA LTDA	000009155	1	28/06/2023	MR ABRIGO METALICO EMRP COMPACTO	140,00	506,11	70.855,40
00020/2023-D	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000013429	001	29/06/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	103.000,00	103.000,00
00020/2023-D	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000013432	001	29/06/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	103.000,00	103.000,00
00020/2023-D	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000013433	001	29/06/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	103.000,00	103.000,00
00020/2023-D	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000013434	001	29/06/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	103.000,00	103.000,00
00020/2023-D	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000013435	001	29/06/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	103.000,00	103.000,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	20,00	56,92	1.138,40
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	MR COTOVELO 45GR PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 63MM	5,00	76,30	381,50
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	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	000075142	1	30/06/2023	MR COTOVELO 90GR PEAD PE100 SDR11 TERMOFUSAO 200MM	3,00	1.567,00	4.701,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	MR LUVA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 32MM	400,00	13,80	5.520,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	MR REDUCAO CONCENTRICA PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 280MM X 315MM	5,00	2.580,00	12.900,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 32MM X 110MM	60,00	176,60	10.596,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 32MM X 63MM	120,00	145,00	17.400,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 MONOBLOCO 63MM X 110MM	100,00	209,06	20.906,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 63MM X 110MM	60,00	265,00	15.900,00

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	000075142	1	30/06/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 63MM X 200MM	3,00	504,68	1.514,04
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 63MM X 63MM	90,00	235,50	21.195,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075142	1	30/06/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO C/ VALVULA 63MM X 110MM	5,00	1.923,00	9.615,00
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002379	003	04/07/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	2.634,00	2.634,00
00042/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - REGULADOR DE PRESSÃO COM OPZO, 90GR, Q-12	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO,CONTROLE E CON	000052116	7	07/07/2023	EQ REGULADOR BLOQ AUTO OPZO ALUMINIO 90GR 12M3/H NPT 150LBS 1/2 POL	8,00	961,00	7.688,00
00042/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - REGULADOR DE PRESSÃO COM OPZO, 90GR, Q-12	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO,CONTROLE E CON	000052118	7	07/07/2023	EQ REGULADOR BLOQ AUTO OPZO ALUMINIO 90GR 12M3/H NPT 150LBS 1/2 POL	44,00	961,00	42.284,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097157	3	10/07/2023	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	000097157	3	10/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	1000,00	20,14	20.140,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097158	3	10/07/2023	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	000097158	3	10/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	1000,00	20,14	20.140,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097159	3	10/07/2023	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	000097159	3	10/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	1000,00	20,14	20.140,00
00094/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000134	U	13/07/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.221,60	2.221,60
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097290	3	13/07/2023	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	000097290	3	13/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	1000,00	20,14	20.140,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097291	3	13/07/2023	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	000097291	3	13/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	1000,00	20,14	20.140,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097292	3	13/07/2023	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	000097292	3	13/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	1000,00	20,14	20.140,00
00103/2023-D	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA MSGÁS.	VALEJO COMERCIO ELETRONICO DE UTILIDADES	000001381	001	18/07/2023	UN GARRAFA SQUEEZE	1,00	6.125,00	6.125,00

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	000075712	1	18/07/2023	MR CAP PEAD PE100 SDR11 ELETROFUSAO 160MM	20,00	257,65	5.153,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075712	1	18/07/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 63MM X 200MM	12,00	504,68	6.056,16
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075712	1	18/07/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO C/ VALVULA 63MM X 110MM	25,00	1.923,00	48.075,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075712	1	18/07/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO C/ VALVULA 63MM X 160MM	10,00	2.311,00	23.110,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000075712	1	18/07/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO C/ VALVULA 63MM X 63MM	135,00	1.379,00	186.165,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097362	3	18/07/2023	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	000097362	3	18/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	1000,00	20,14	20.140,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097363	3	18/07/2023	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	000097363	3	18/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	1000,00	20,14	20.140,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097364	3	18/07/2023	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	000097364	3	18/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	1000,00	20,14	20.140,00
00096/2023-D	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA WORKSHOP DE SEGURANÇA A SER REALIZADA PELA COMPANHIA.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA	000015078	1	19/07/2023	UN CAMISETA PROMOCIONAL	200,00	23,95	4.790,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097427	3	21/07/2023	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	000097427	3	21/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	700,00	20,14	14.098,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097428	3	21/07/2023	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	000097428	3	21/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	700,00	20,14	14.098,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097429	3	21/07/2023	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	000097429	3	21/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	700,00	20,14	14.098,00
00090/2023-D	AQUISIÇÃO DE 200 PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA DOS ABRIGOS DOS CLIENTES COMERCIAIS.	AGIL TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	000000001	U	24/07/2023	CS PLACA SINALIZACAO FERRO FUNDIDO 0,15CM X 0,20CM	200,00	29,50	5.900,00
00097/2023-D	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA WORKSHOP DE SST	VITORIO APARECIDO RUSSI - ME	000000172	U	24/07/2023	ME CRACHA PARA EVENTO	180,00	5,80	1.044,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00097/2023-D	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA WORKSHOP DE SST	VITORIO APARECIDO RUSSI - ME	000000172	U	24/07/2023	ME TROFEU CAPACETE DE SEGURANCA PERSONALIZADO	3,00	950,00	2.850,00
00097/2023-D	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA WORKSHOP DE SST	VITORIO APARECIDO RUSSI - ME	000000172	U	24/07/2023	UN GARRAFA SQUEEZE	20,00	25,00	500,00
00097/2023-D	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA WORKSHOP DE SST	AMILKAR THIAGO AVANSO DE MOURA	000000140	U	25/07/2023	ME PLACAS DESTAQUE TECN. SEGURANCA PERSONALIZADA	1,00	139,00	139,00
00097/2023-D	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA WORKSHOP DE SST	AMILKAR THIAGO AVANSO DE MOURA	000000140	U	25/07/2023	ME SACOLA ECOLOGICA RECICLAVEL PERSONALIZADA	180,00	12,90	2.322,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097531	3	28/07/2023	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	000097531	3	28/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	700,00	20,14	14.098,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097532	3	28/07/2023	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	000097532	3	28/07/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	700,00	20,14	14.098,00
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002441	003	31/07/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	1.051,00	1.051,00
00114/2023-D	ITENS COMEMORATIVOS	ATF UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA	000019752	002	31/07/2023	MC CANECA ACO INOX TERMICA 450ML	1,00	2.194,50	2.194,50
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097574	3	01/08/2023	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	000097574	3	01/08/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	2000,00	20,14	40.280,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097575	3	01/08/2023	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	000097575	3	01/08/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 63MM	700,00	20,14	14.098,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097576	3	01/08/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	500,00	58,22	29.110,00
00149/2022-D	ABRIGO METÁLICO PADRÃO	DPAULLA ENGENHARIA LTDA	000000081	U	08/08/2023	MR ABRIGO METALICO EMRP COMPACTO	1,00	6.525,00	6.525,00
00086/2023-D		LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000008454	1	09/08/2023	MI MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7020	120,00	1.800,00	216.000,00
00086/2023-D		LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000008454	1	09/08/2023	MI NOTEBOOK 8460 14 POLEGADAS	30,00	1.300,80	39.024,00
00083/2023-D	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DE FITAS PARA BACKUPS	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	000002188	2	10/08/2023	MI TAPE AUTOLOADER	1,00	39.464,56	39.464,56
00083/2023-D	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DE FITAS PARA BACKUPS	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	000002189	2	10/08/2023	MI PLACA HBA PARA SERVIDORES	1,00	2.223,60	2.223,60
00083/2023-D	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DE FITAS PARA BACKUPS	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	000024510	1	10/08/2023	MI ETIQUETAS BRAD 18-361-2.5	3,00	20,00	60,00
00083/2023-D	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DE FITAS PARA BACKUPS	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	000024510	1	10/08/2023	MI FITA DE BACKUP FUJI LTO ULTRIUM 5 NATIVA 1.5TB COMP 3.0	2,00	261,97	523,94

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00083/2023-D	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DE FITAS PARA BACKUPS	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	000024510	1	10/08/2023	MI FITA LTO8	16,00	403,44	6.455,05
00094/2022-D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CENTRAL TELEFÔNICA IP.	MARCELO RODRIGUES DA CRUZ	000000136	U	11/08/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	2.221,60	2.221,60
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000076940	1	22/08/2023	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	000076940	1	22/08/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 63MM X 110MM	50,00	265,00	13.250,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000076940	1	22/08/2023	MR TE SERVICO PEAD PE100 SDR11 ROTATIVO 63MM X 63MM	220,00	234,12	51.205,00
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000097992	3	22/08/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 200MM	240,00	324,87	77.968,80
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	000126973	U	23/08/2023	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	179,90	179,90
00109/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COMPLETOS E REFIL PARA CONES DE VENTO - BIRUTAS	BIRUTEC IND. E COM. DE SINALIZADORES	000006001	001	24/08/2023	MS CJ BIRUTA DE NYLON (COM CESTO INOX 300MM X 420MM X 250MM MASTRO ACO CARBONO 2POL 2000MM X 300MM X 1200MM X150MM	3,00	835,00	2.505,00
00109/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COMPLETOS E REFIL PARA CONES DE VENTO - BIRUTAS	BIRUTEC IND. E COM. DE SINALIZADORES	000006001	001	24/08/2023	MS INDICADOR DE DIRECAO DE VENTO BIRUTA ER-30 300 MM X 150 MM X1.200 MM	20,00	150,00	3.000,00
00124/2023-D	AQUISIÇÃO DE SMARTTV PARA ATENDER A MSGÁS.	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	000391774	001	28/08/2023	MI TELEVISAO LCD FULL HD 60POL SANSUNG H6300	5,00	3.820,00	19.100,00
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002515	003	30/08/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	1.506,50	1.506,50
00169/2022-D	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR A GÁS NATURAL PARA ATENDER A SEDE DA MSGAS EM CAMPO GRANDE.	LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	000018778	001	30/08/2023	AI GRUPO GERADOR A GAS NATURAL POT 163 KVA 60 HZ TRIFASICO 127/220 VOLTS	1,00	576.363,64	576.363,64
00119/2023-D		ASSOC BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	000031650	1	31/08/2023	LJ LIVROS PRATICA RECOMENDADA ABNT PR 2030:2022 VERSAO CORRIGIDA:2023	1,00	215,25	215,25
00135/2023-D	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS MÓVEIS E ETIQUETAS/TAGS RFID	SMARTX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000197	1	06/09/2023	MI COLETOR MANUAL RFID UHF CONEXAO BLUETOOTH	1,30	4.784,50	6.219,85
00135/2023-D	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS MÓVEIS E ETIQUETAS/TAGS RFID	SMARTX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000197	1	06/09/2023	MI TAG FLEXIVEL RFID UHF P/ IDENTIFICACAO DE ATIVOS	2,00	6.487,65	12.975,30
00135/2023-D	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS MÓVEIS E ETIQUETAS/TAGS RFID	SMARTX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000197	1	06/09/2023	MI TAG RFID UHF PARA IDENTIFICACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2,00	1.559,32	3.118,64

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00135/2023-D	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS MÓVEIS E ETIQUETAS/TAGS RFID	SMARTX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000197	1	06/09/2023	MI TAG RFID UHF PARA IDENTIFICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,00	8.513,32	34.053,27
00136/2023-D	AQUISIÇÃO DE LANTERNAS ANTIEXPLOÇÃO DE LED	GRB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	000006507	803	11/09/2023	FE LANTERNA ABS ANTIEXPLOSAO DE LED	4,00	657,84	2.631,36
00141/2023-D	CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO	CARLOS ALEXANDRE BRUM TAQUES	000000106	U	12/09/2023	MI FECHAMENTO DE CHAPA METALICA GALVANIZADA 213,60 MT2	1,00	29.850,00	29.850,00
00124/2023-D	AQUISIÇÃO DE SMARTTV PARA ATENDER A MSGÁS.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002010	001	13/09/2023	MI SUPORTE PARA TELEVISAO 60POL	5,00	138,00	690,00
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOLSA LONA P/FERRAMENTAS	10,00	127,06	1.270,60
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PROTEFER COM VELCRO N. 35	4,00	129,00	516,00
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PROTEFER COM VELCRO N. 36	6,00	129,08	774,48
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PROTEFER COM VELCRO N. 37	6,00	129,09	774,54
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PROTEFER COM VELCRO N. 38	10,00	129,01	1.290,10
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PROTEFER COM VELCRO N. 39	5,00	129,00	645,00
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PROTEFER COM VELCRO N. 40	12,00	129,00	1.548,00
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PROTEFER COM VELCRO N. 41	20,00	129,00	2.580,00
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PROTEFER COM VELCRO N. 42	15,00	129,00	1.935,00
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PROTEFER COM VELCRO N. 43	10,00	129,00	1.290,00
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PROTEFER COM VELCRO N. 44	3,00	129,01	387,03
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS CAPAS PVC AMARELA GG	10,00	19,39	193,90
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS FILTRO MASCARA DE PROTECAO RC 203	25,00	16,97	424,25
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	000138276	1	13/09/2023	MS LUVA DE VAQUETA ESPECIAL	15,00	21,09	316,35

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00143/2023-D	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O EVENTO DA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - SIPAT/2023 A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS COLABORADORES CIA DE GÁS DO ESTADO DE MS (MSGÁS)	BORGES COMERCIO DE BRINDES LTDA	000001158	1	15/09/2023	MC CANECA ACO INOX TERMICA 450ML	170,00	45,40	7.718,00
00134/2023-D	AQUISIÇÃO DE TELA DE SEGURANÇA COM FITA DE AVISO	DELISA PLASTICOS INDUST E COMERC LTDA	000006521	1	15/09/2023	MR TELA DE SEGURANCA PLASTICO LARANJA C/ FITA AVISO 150MM	2500,00	4,75	11.869,57
00137/2023-D	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CALCADA POLIPROPILENO 203MM X 188MM	IND PLAST ZARZUR LTDA	000003754	1	19/09/2023	MR CAIXA DE CALCADA POLIPROPILENO 203MM X 188MM	500,00	25,00	12.500,00
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS CAPA DE CHUVA PVC FORRADA AMARELA GG	10,00	21,45	214,50
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS CAPACETE DE SEGURANCA TIPO BONE COM ABA FRONTAL BRANCO	10,00	57,75	577,50
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS COLETE REFLETIVO	25,00	21,70	542,50
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS CONE PLASTICA LARANJADO E BRANCO 75CM	20,00	12,46	249,20
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS FITA ZEBRADA PLASTICA AMARELO / PRETO 70MM X 0,04MM X 100 METROS	10,00	7,99	79,90
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS LUVA BORRACHA ISOLANTE 7500 VOLTS TAMANHO 10 M	15,00	2,78	41,70
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS LUVA FIO SINTETICO PU G	40,00	5,83	263,70
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS LUVA NITRILICA	15,00	8,88	133,20
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS MACACAO DE PROTECAO QUIMICA XG	25,00	14,30	357,50
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA	15,00	5,21	78,15
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS OCULOS DE SEGURANCA LENTE TRANSPARENTE	40,00	4,91	198,45
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS OCULOS DE SEGURANCA PLASTICA LENTE ESCURA	10,00	4,06	40,60
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS PERNEIRA DE BEDIN COM TALA	5,00	21,60	108,00
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	30,00	0,90	27,00
00139/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000039	10	26/09/2023	MS PROTETOR SOLAR FPS 30	15,00	12,69	190,35
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000366	1	27/09/2023	AI CILINDRO GNV 40 L	1,00	3.700,00	3.700,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000366	1	27/09/2023	AI KIT GNV INJECAO DIRETA DI60 L	1,00	1.500,00	1.500,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000366	1	27/09/2023	AI SUPORTE PARA CILINDRO	1,00	300,00	300,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000366	1	27/09/2023	AI VALVULA DE ABASTECIMENTO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000366	1	27/09/2023	AI VALVULA DE CILINDRO	1,00	150,00	150,00
00117/2023-D	AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA CALIBRAÇÃO COM PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 BAR.	WIKI DO BRASIL IND E COM LTDA	000338424	5	27/09/2023	FE BOMBA DE TESTE HIDRAULICO 10.000 PSI	3,00	8.750,00	26.250,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000367	1	29/09/2023	AI CILINDRO GNV 40 L	1,00	3.700,00	3.700,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000367	1	29/09/2023	AI KIT GNV INJECAO DIRETA DI60 L	1,00	1.500,00	1.500,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000367	1	29/09/2023	AI SUPORTE PARA CILINDRO	1,00	300,00	300,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000367	1	29/09/2023	AI VALVULA DE ABASTECIMENTO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000367	1	29/09/2023	AI VALVULA DE CILINDRO	1,00	150,00	150,00
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002605	003	29/09/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	6.492,50	6.492,50
00086/2023-D		LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000008654	001	29/09/2023	MI MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7020	17,00	6.926,98	115.358,66
00086/2023-D		LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000008654	001	29/09/2023	MI MONITOR LCD LENOVO	17,00	1.000,00	17.000,00
00086/2023-D		LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000008654	001	29/09/2023	MI MOUSE USB MULTILASER MO179 PADRAO 800DPI	17,00	19,77	336,09
00086/2023-D		LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000008654	001	29/09/2023	MI TECLADO USB	17,00	53,25	905,25
00096/2020-D		LATINIFS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000030445	U	29/09/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	42.186,90	42.186,90
00029/2023-D	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD PE 100 SDR11.	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000098903	3	02/10/2023	MR TUBO PEAD PE 100 SDR 11 110MM	1300,00	58,22	75.686,00
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	000162106	U	02/10/2023	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	899,50	899,50
00133/2023-D	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A SIPAT - SEMANA INTERNA DE ACIDENTES - CAMPO GRANDE E TRÊS LAGOAS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	000016037	1	06/10/2023	UN CAMISETA PROMOCIONAL	170,00	28,10	4.777,00
00123/2023-D	AQUISIÇÃO DE WORKSTATION APPLE	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	007017399	001	06/10/2023	MI MICROCOMPUTADOR IMAC 21 5 POL CTO	1,00	32.550,29	32.550,29

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00154/2023-D	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER O PRÉDIO/SEDE DA MSGÁS.	COMERCIAL DE REFRIG PANAN OESTE LTDA	000205802	1	09/10/2023	AI BEBEDOURO INOX 02 TORNEIRAS E RES 25 L 130 CM X 40 CM X 33 CM	1,00	2.290,00	2.290,00
00160/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO	COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	000000041	10	17/10/2023	MS CONE PLASTICA LARANJADO E BRANCO 75CM	20,00	58,79	1.175,80
00126/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE REDE WI-FI	EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000001371	001	18/10/2023	AI FORTIGATE 100D	1,00	5.248,50	5.248,50
00126/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE REDE WI-FI	EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000001371	001	18/10/2023	AI FORTIWIFI 40C	10,00	3.298,00	32.980,00
00126/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE REDE WI-FI	EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000001371	001	18/10/2023	MI SWITCH ETHERNET 48 PORTAS 10/100/1000 POE LAYER 3	3,00	6.238,50	18.715,50
00096/2020-D		LATINIFS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000030694	U	18/10/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	7.738,14	7.738,14
00128/2023-D	AQUISIÇÃO DE ESTANTES PORTA PALETES.	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	000000133	1	30/10/2023	AI ESTANTE ACO PORTA PALLET	12,00	4.475,00	53.700,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000394	001	30/10/2023	AI CILINDRO GNV 40 L	1,00	3.700,00	3.700,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000394	001	30/10/2023	AI KIT GNV INJECAO DIRETA DI60 L	1,00	1.500,00	1.500,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000394	001	30/10/2023	AI SUPORTE PARA CILINDRO	1,00	300,00	300,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000394	001	30/10/2023	AI VALVULA DE ABASTECIMENTO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000394	001	30/10/2023	AI VALVULA DE CILINDRO	1,00	150,00	150,00
00149/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CERCA ELETRIFICADA, NUMA EXTENSÃO DE 400 METROS LINEARES, NA MSGÁS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA.	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVICOS LTD	000056110	U	30/10/2023	MI SERVICO DE INSTALACAO	1,00	12.780,00	12.780,00
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002689	003	31/10/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	5.168,40	5.168,40
00153/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CFTV , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA PARA O ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS.	HET TECNOLOGIA LTDA EPP	000003803	U	31/10/2023	MI SERVICO DE INSTALACAO	1,00	14.000,00	14.000,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00153/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CFTV, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA PARA O ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS.	HET TECNOLOGIA LTDA EPP	000026717	001	31/10/2023	MI SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO	25,00	1.604,83	20.992,99
00035/2023-D	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS DA MSGÁS, DO TIPO A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 36 MESES.	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	000181508	U	31/10/2023	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	179,90	179,90
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000397	1	01/11/2023	AI CILINDRO GNV 40 L	1,00	3.700,00	3.700,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000397	1	01/11/2023	AI KIT GNV INJECAO DIRETA DI60 L	1,00	1.500,00	1.500,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000397	1	01/11/2023	AI SUPORTE PARA CILINDRO	1,00	300,00	300,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000397	1	01/11/2023	AI VALVULA DE ABASTECIMENTO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000397	1	01/11/2023	AI VALVULA DE CILINDRO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000399	1	07/11/2023	AI CILINDRO GNV 40 L	1,00	3.700,00	3.700,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000399	1	07/11/2023	AI KIT GNV INJECAO DIRETA DI60 L	1,00	1.500,00	1.500,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000399	1	07/11/2023	AI SUPORTE PARA CILINDRO	1,00	300,00	300,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000399	1	07/11/2023	AI VALVULA DE ABASTECIMENTO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000399	1	07/11/2023	AI VALVULA DE CILINDRO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000400	1	08/11/2023	AI CILINDRO GNV 40 L	1,00	3.700,00	3.700,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000400	1	08/11/2023	AI KIT GNV INJECAO DIRETA DI60 L	1,00	1.500,00	1.500,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000400	1	08/11/2023	AI SUPORTE PARA CILINDRO	1,00	300,00	300,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000400	1	08/11/2023	AI VALVULA DE ABASTECIMENTO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000400	1	08/11/2023	AI VALVULA DE CILINDRO	1,00	150,00	150,00
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR BUCHA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1 1/2 POL X 1 POL	7,00	54,61	382,27

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR BUCHA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1 1/2POL X 3/4POL	1,00	43,58	43,58
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR BUCHA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1POL X 1/2POL	4,00	19,59	78,36
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR BUCHA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1POL X 3/4POL	6,00	24,87	149,22
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR BUCHA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 2POL X 1 1/2POL	4,00	122,00	488,00
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR LUVA ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1POL	4,00	23,46	93,84
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1 1/2 POL X 1 POL	20,00	44,01	880,20
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO NPT 300LBS 1/2POL	2,00	16,66	33,32
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO NPT 300LBS 1POL	42,00	27,96	1.174,32
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO NPT 300LBS 3/4POL	4,00	19,98	79,92
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR TE ACO GALVANIZADO NPT 300LBS 1POL	2,00	116,47	232,94
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR TE ACO GALVANIZADO NPT 300LBS 1POL X 1/2POL	8,00	92,00	736,00
00121/2023-D	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL CLIENTE INDUSTRIAL	JV TUBOS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	000300855	1	09/11/2023	MR UNIAO ACO GALVANIZADO ASS CON BRONZE NPT 150LBS 1POL	9,00	132,76	1.194,84
00177/2022-D	LICITAÇÃO DE COMPRESSOR PARA ATENDER POSTO GNV EM TRÊS LAGOAS.	GASPROM SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	000000236	1	11/11/2023	AI CONJ DE COMPRESSAO PARA GAS NAT VEIC PRES ENT. 35KGF/CM² X PRES SAIDA 250 BAR	2,00	345.000,00	690.000,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000403	1	14/11/2023	AI CILINDRO GNV 40 L	1,00	3.700,00	3.700,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000403	1	14/11/2023	AI KIT GNV INJECAO DIRETA DI60 L	1,00	1.500,00	1.500,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000403	1	14/11/2023	AI SUPORTE PARA CILINDRO	1,00	300,00	300,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000403	1	14/11/2023	AI VALVULA DE ABASTECIMENTO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000403	1	14/11/2023	AI VALVULA DE CILINDRO	1,00	150,00	150,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00151/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FIREWALL NGFW PARA A ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA EXISTENTE, COM SERVIÇO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO.	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA - EPP	000001483	1	14/11/2023	AI FORTIGATE 100D	1,00	59.785,00	59.785,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000079725	1	14/11/2023	MR TRANSICAO PEAD PE100 SDR11 X ACO TERMOFUSAO X NPT 32MMX1POL	40,00	100,00	4.000,00
00096/2020-D		LATINIFS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000031003	U	22/11/2023	MI SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO CISCO BE6000	1,00	14.929,28	14.929,28
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000408	1	24/11/2023	AI CILINDRO GNV 40 L	1,00	3.700,00	3.700,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000408	1	24/11/2023	AI KIT GNV INJECAO DIRETA DI60 L	1,00	1.500,00	1.500,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000408	1	24/11/2023	AI SUPORTE PARA CILINDRO	1,00	300,00	300,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000408	1	24/11/2023	AI VALVULA DE ABASTECIMENTO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000408	1	24/11/2023	AI VALVULA DE CILINDRO	1,00	150,00	150,00
00168/2023-D	AQUISIÇÃO DE FILTRO Y LATÃO, NPT, 150 LBS.	CLESSE DO BRASIL CAPTACAO,CONTROLE E CON	000053750	7	24/11/2023	MR FILTRO Y LATAO 75 MCRS M X F NPT 150 LBS 1/2POL	23,00	173,80	3.997,40
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	000185640	U	24/11/2023	MI CERTIFICADO INTERFACE DIGITAL E-CPF A3	1,00	359,80	359,80
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000409	1	28/11/2023	AI CILINDRO GNV 40 L	1,00	3.700,00	3.700,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000409	1	28/11/2023	AI KIT GNV INJECAO DIRETA DI60 L	1,00	1.500,00	1.500,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000409	1	28/11/2023	AI SUPORTE PARA CILINDRO	1,00	300,00	300,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000409	1	28/11/2023	AI VALVULA DE ABASTECIMENTO	1,00	150,00	150,00
00122/2023-D	INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULOS DA MSGÁS	GNV TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	000000409	1	28/11/2023	AI VALVULA DE CILINDRO	1,00	150,00	150,00
00162/2023-D	AQUISIÇÃO DE JUG TÉRMICO COM CANUDO COM GRAVAÇÃO A LASER DA LOGOMARCA DA MSGÁS, COM O PROPÓSITO DE SEREM ENTREGUES A FIM DE RECONHECIMENTO E INCENTIVO AO BOM TRABALHO DOS COLABORADORES (JUG=GARRAFA/COPO TÉRMICO)	VALEJO COMERCIO ELETRONICO DE UTILIDADES	000001415	001	30/11/2023	UN GARRAFA SQUEEZE	1,00	20.250,00	20.250,00
00169/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA GECOM E GETI.	HET TECNOLOGIA LTDA EPP	000003830	U	30/11/2023	MI SERVICO DE INSTALACAO	1,00	4.465,50	4.465,50

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00148/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000015934	001	30/11/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	105.860,00	105.860,00
00148/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000015936	001	30/11/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	105.860,00	105.860,00
00148/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000015937	001	30/11/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	105.860,00	105.860,00
00148/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000015938	001	30/11/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	105.860,00	105.860,00
00148/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FURGÃO DE PEQUENO PORTE.	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	000015940	001	30/11/2023	AI VEICULO FIAT STRADA WORKING 2 PAS COR BRANCO BANCHISA/FLE	1,00	105.860,00	105.860,00
00169/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA GECOM E GETI.	HET TECNOLOGIA LTDA EPP	000026804	001	30/11/2023	MI SERVICO DE INSTALACAO	871,00	68,03	11.134,50
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE ALICATE DE BICO 6 POL	2,00	35,18	70,36
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE ARCO DE SERRA ACO CABO PLASTICO 12 POL	2,00	60,56	121,12
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CAIXA DE FERRAMENTA DE METAL COM 7 GAVETAS	2,00	199,02	398,04
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE AJUSTAVEL ACO CROMO-VANADIO 12 POL	2,00	170,17	340,34
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE AJUSTAVEL ACO CROMO-VANADIO 15 POL	2,00	339,63	679,26
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE AJUSTAVEL ACO CROMO-VANADIO 8 POL	2,00	103,72	207,44

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE ALLEN ACO JOGO 1,5MM A 10MM	2,00	50,40	100,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 1 1/16POL	2,00	78,09	156,18
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 1 1/8 POL	2,00	109,17	218,34
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 1/4POL	2,00	19,54	39,08
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 13/16 POL	2,00	42,05	84,10
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 18MM	2,00	35,97	71,94
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 25MM	2,00	65,93	131,86
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 5/16 POL	2,00	14,19	28,38
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE DE FENDA ACO CROMO-VANADIO PONTA FOSFATIZADA 1/8 POL X 2 5/16 POL	2,00	10,00	20,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE DE FENDA ACO CROMO-VANADIO PONTA FOSFATIZADA 3/16POL X 4POL	2,00	9,61	19,22

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE DE GRIFO ACO CROMO-VANADIO 14 POL	2,00	137,21	274,42
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE PHILLIPS ACO CROMO-VANADIO PONTA FOSFATIZADA 1/4POL X 6POL	2,00	13,08	26,16
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE CHAVE PHILLIPS ACO CROMO-VANADIO PONTA FOSFATIZADA 1/8POL X 2POL	2,00	9,53	19,06
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE ESCOVA DE ACO MANUAL	2,00	7,79	15,58
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE ESPATULA DE BORRACHEIRO ACO CROMO-VANADIO 470 MM	2,00	76,82	153,64
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE FURADEIRA E PARAFUSADEIRA SEM FIO BATERIA 20 V DCD776	2,00	1.100,02	2.200,04
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE JOGO DE CHAVE ALLEN ACO 10 PECAS 1/8 POL A 9/16 POL	2,00	125,57	251,14
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE LIMA CHATA ACO MURCA 8 POL	2,00	18,32	36,64
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE LIMA REDONDA D = 4 MM X L= 150 MM	2,00	8,28	16,56
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE MARTELO PENA ACO FORJADO 305MM	2,00	34,35	68,70

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENT LTDA	000104520	001	30/11/2023	FE SACA PINO ACO CROMO-VANADIO CONICO 120MM	2,00	32,72	65,44
00179/2023-D	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS COM SEUS ACESSÓRIOS PARA ATENDER A MSGÁS.	SND DISTRIBUICAO DE PROD DE INFORMATICA	000239857	002	30/11/2023	MI TABLET NOTE 9.7POL WI-FI + 4G	10,00	2.270,00	22.700,00
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002751	3	01/12/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	1.236,00	1.236,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	STOK MAQUINAS, FERRAMENTAS & UTILIDADES	000005400	001	05/12/2023	FE ESCADA TESOURA EXTENSIVEL DE FIBRA DE VIDRO 2,2 M X 3,8 M / 7 DEGRAUS (COM 12 DEGRAUS ABERTA)	2,00	1.100,00	2.200,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	000017032	1	05/12/2023	FE ALICATE ACO CROMO-VANADIO BOMBA DAGUA 255 MM	2,00	57,92	115,84
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	000017032	1	05/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 7/8 POL	2,00	45,62	91,24
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	000017032	1	05/12/2023	FE CHAVE DE FENDA ACO CROMO-VANADIO PONTA FOSFATIZADA 1/4POL X 8POL	2,00	13,01	26,02
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	000017032	1	05/12/2023	FE CHAVE DE FENDA ACO CROMO-VANADIO PONTA FOSFATIZADA 6 MM X 145 MM	2,00	10,53	21,06
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	000017032	1	05/12/2023	FE FURADEIRA E PARAFUSADEIRA SEM FIO BATERIA 20 V DCD985	2,00	2.375,00	4.750,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	000017032	1	05/12/2023	FE PUNCAO ACO CROMO-VANADIO N 350-4	2,00	23,81	47,62
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	000017032	1	05/12/2023	FE PUNCAO ACO CROMO-VANADIO N 350-5	2,00	22,27	44,54

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	000017032	1	05/12/2023	FE SACA PINO ACO CROMO-VANADIO CONICO 120MM	2,00	36,91	73,82
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	000017032	1	05/12/2023	FE TRENA 5MX 25MM	2,00	18,47	36,94
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	000017032	1	05/12/2023	MS KIT CATRACA E CINTA AMARRACAO 9 M COM RABICHO J CARGA 3 T	4,00	95,04	380,16
00196/2023-D	ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES CIPA 2023	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	000220851	300	05/12/2023	MC PANETTONE BAUDUCCO 500G	180,00	17,59	3.166,20
00171/2023-D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DETECTOR DE TAMPA DE VÁLVULA, DETECÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE MASSA METÁLICA	MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000013153	1	06/12/2023	EM LOCALIZADOR DE MASSA METALICA DET. FOFO E METAIS ENTERRADOS	1,00	9.800,00	9.800,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000145717	1	06/12/2023	FE ALICATE ACO DE CORTE 6 POL	1,00	53,90	53,90
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000145717	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 14MM	2,00	21,90	43,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000145717	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 15MM	1,00	24,90	24,90
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000145717	1	06/12/2023	FE CHAVE DE FENDA ACO CROMO-VANADIO 5/16 POL X 10 POL	2,00	25,90	51,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000145717	1	06/12/2023	FE JOGO DE CHAVE TORX ACO CROMO-VANADIO 12 PECAS T7 A 750	1,00	51,70	51,70
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000145717	1	06/12/2023	FE TALHADEIRA ACO CROMO-VANADIO 150MM	1,00	45,90	45,90

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE ALICATE ACO CROMO-VANADIO UNIVER 8POL EMBORRA 1000V 208MM X 27,5MM X 14MM	2,00	61,90	123,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE ALICATE ACO DE CORTE 6 POL	1,00	53,90	53,90
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 1/2POL	2,00	21,50	43,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 1/4POL	2,00	15,90	31,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 10MM	2,00	17,50	35,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 11MM	2,00	17,90	35,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 12MM	2,00	18,90	37,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 13MM	2,00	19,90	39,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 15MM	1,00	24,90	24,90
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 17MM	2,00	27,90	55,80

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 19MM	2,00	30,90	61,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 22MM	2,00	38,90	77,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 24MM	2,00	49,50	99,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 30MM	2,00	87,50	175,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 32MM	2,00	90,50	181,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 8MM	2,00	16,40	32,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 9/16 POL	2,00	22,50	45,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE JOGO DE CHAVE ALLEN ACO 10 PECAS 1/8 POL A 9/16 POL	2,00	120,90	241,80
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE JOGO DE CHAVE TORX ACO CROMO-VANADIO 12 PECAS T7 A 750	1,00	51,70	51,70
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000713437	1	06/12/2023	FE TALHADEIRA ACO CROMO-VANADIO 150MM	1,00	45,90	45,90

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00167/2023-D	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA AÇO BORBOLETA MXF NPT 150LBS 1/2 POL.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000249423	3	07/12/2023	EQ VALVULA ESFERA ACO BORBOLETA MXF NPT 150LBS 1/2 POL	92,00	45,60	4.195,20
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000012856	1	08/12/2023	ESTILETE	2,00	17,45	34,90
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000012856	1	08/12/2023	FE ALICATE ACO CROMO-VANADIO PRESSAO ABERT MAX 1 1/8POL 10 POL	2,00	65,56	131,12
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000012856	1	08/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 23MM	2,00	53,53	107,06
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000012856	1	08/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 3/4 POL	2,00	37,52	75,04
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000012856	1	08/12/2023	FE CHAVE DE FENDA ACO CROMO-VANADIO PONTA FOSFATIZADA 1/8POL X 6POL	2,00	9,44	18,88
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000012856	1	08/12/2023	FE CHAVE PHILLIPS ACO CROMO-VANADIO PONTA FOSFATIZADA 5/16 POL X 8 POL	2,00	19,85	39,70
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000012856	1	08/12/2023	FE CHAVE PHILLIPS ACO PONTA FOSFATIZADA 3/16POL X 6POL	2,00	13,12	26,24
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	000012856	1	08/12/2023	MS BOLSA LONA P/FERRAMENTAS	2,00	152,84	305,68
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002803	003	11/12/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	393,00	393,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 1 POL	2,00	57,11	114,22

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 11/16	2,00	24,18	48,36
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 15/16 POL	2,00	45,36	90,72
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 16MM	2,00	22,05	44,10
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 20MM	2,00	29,33	58,66
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 26MM	2,00	43,50	87,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 27MM	2,00	58,45	116,90
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 3/8 POL	2,00	19,85	39,70
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 5/8 POL	2,00	20,98	41,96
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 6MM	2,00	13,25	26,50
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 7/16 POL	2,00	15,10	30,20

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 7MM	2,00	13,10	26,20
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 8MM	2,00	21,70	43,40
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE COMBINADA ACO CROMO-VANADIO 9MM	2,00	15,74	31,48
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE DE FENDA ACO CROMO-VANADIO 5/16 POL X 10 POL	2,00	26,00	52,00
00173/2023-D	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA MONTAGEM DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OS NOVOS TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ATUAREM NA RDGN.	PAFEMAQ PARAF FERRAM E MAQ LTDA	000112897	1	11/12/2023	FE CHAVE DE FENDA ACO CROMO-VANADIO PONTA FOSFATIZADA 3/8POL X 10POL	2,00	20,95	41,90
00152/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000249542	3	11/12/2023	MR BUCHA DE REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 3/4POL X 1/2POL	355,00	10,11	3.589,05
00152/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000249542	3	11/12/2023	MR COTOVELO 90GR ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1/2POL	35,00	15,66	548,10
00152/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000249542	3	11/12/2023	MR LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO NPT 150 LBS 1POL X 1/2POL	105,00	9,07	952,35
00152/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000249542	3	11/12/2023	MR NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO NPT 300LBS 1/2POL	350,00	11,37	3.979,50
00152/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000249542	3	11/12/2023	MR UNIAO ACO GALVANIZADO ASS CON BRONZE NPT 150LBS 1/2POL	140,00	94,51	13.231,40
00152/2023-D	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO.	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	000249542	3	11/12/2023	MR UNIAO ACO GALVANIZADO ASS CON BRONZE NPT 150LBS 3/4POL	410,00	94,51	38.749,10
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002804	003	12/12/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	157,00	157,00
00086/2022-D	CONEXÕES PEAD	GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO L	000080745	1	12/12/2023	MR TE 90GR PEAD PE100 SDR11 DUPLO ELETROFUSAO 63MM	70,00	103,17	7.221,90
00179/2023-D	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS COM SEUS ACESSÓRIOS PARA ATENDER A MSGÁS.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002068	001	13/12/2023	MI CARTAO DE MEMORIA SD-16GB HCCARD FS 21/41/4200/M3540 - P22/31	10,00	84,84	848,40

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00179/2023-D	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS COM SEUS ACESSÓRIOS PARA ATENDER A MSGÁS.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002068	001	13/12/2023	MI PELICULA PROTETORA VIDRO 10 POLEGADAS	10,00	51,84	518,40
00124/2021-D	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	PADARIA DICO LTDA	000002807	003	13/12/2023	MC LANCHES E REFEICOES	1,00	1.178,50	1.178,50
00145/2023-D	AQUISIÇÃO DE LACRES	LACRE HAHNEMANN COMERCIO E DISTRIBUICAO	000001758	1	14/12/2023	MM LACRE DE SEGURACA POLICARBONATO TRAVA ANCORA DUPLA	5000,00	0,45	2.250,00
00179/2023-D	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS COM SEUS ACESSÓRIOS PARA ATENDER A MSGÁS.	ICLAY COMERCIO E SERVICOS EM SMARTPHONES	000002835	001	14/12/2023	MI TABLET GALAXY NOTE 10.1" N8000 WI-FI + 3G 16GB BRANCO	9,00	3.342,85	29.399,91
00212/2023-D	AQUISIÇÃO DE RESINA EPOXI TERMOPLÁSTICO, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS.	OBO BETTERMANN DO BRASIL LTDA	000016300	1	15/12/2023	EQ DPS RESINA EPOXI TERMOPLASTICO GDT GAS IMP 100KA DSC 100KA	1,00	1.769,43	1.769,43
00188/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000016875	1	15/12/2023	UN CALCA TATICA COS MEIO ELASTICO AZUL MARINHO	14,00	89,40	1.251,60
00188/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000016875	1	15/12/2023	UN CAMISA POLO MANGA CRT MASC E FEMININA AZUL MARINHO	71,00	44,50	3.159,50
00188/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000016875	1	15/12/2023	UN CAMISA POLO MANGA CRT MASC E FEMININA AZUL MARINHO - ESTAGIO	30,00	44,50	1.335,00
00188/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000016875	1	15/12/2023	UN CAMISA POLO MANGA CRT MASC E FEMININA VERMELHA - BRIGADA DE INCENDIO	12,00	44,50	534,00
00188/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000016875	1	15/12/2023	UN CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA AZUL	49,00	91,50	4.483,50

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00188/2023-D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS.	W & S IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000016875	1	15/12/2023	UN CAMISETA MANGA LONGA FEMININA AZUL	17,00	91,50	1.555,50
00017/2023-D	IPVA, LICENCIAMENTOS E VISTORIAS GNV/2023.	EMBRASPLAKE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ME	000004285	006	18/12/2023	ME PLACAS CARRO MERCOSUL	5,00	250,00	1.250,00
00091/2023-D	AQUISIÇÃO DE TRANSMISSORES DE PRESSÃO E TEMPERATURA	FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS	000000233	001	19/12/2023	IM TRANS DE PRESSAO DIFERENC ALUMINIO 0-2KGF/CM² 4-20 HART NPT 1/4" 600#	16,00	11.000,00	176.000,00
00195/2023-D	DETECTORES E ANALISADORES DE GÁS	YORGOS AMBIENTAL LTDA	000058102	001	19/12/2023	IM DETECTOR MULTIGAS PLASTICO 4G EXP 0-100L O2 0-25V	4,00	7.738,39	30.953,56
00195/2023-D	DETECTORES E ANALISADORES DE GÁS	YORGOS AMBIENTAL LTDA	000058102	001	19/12/2023	IM DETECTOR MULTIGAS PLASTICO 4G EXP 0-100L O2 0-25V C/B	2,00	12.523,31	25.046,62
00201/2023-D	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E BATERIAS	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	000015165	001	26/12/2023	EQ BATERIA FRTPW SELADA VRLA 12V 7AH	30,00	121,90	3.657,00
00201/2023-D	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E BATERIAS	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	000416116	1	26/12/2023	CS NOBREAK 3 KVA	20,00	1.618,00	32.360,00
00201/2023-D	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E BATERIAS	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	000416116	1	26/12/2023	CS NOBREAK APC UPS 600	50,00	417,44	20.871,98
00170/2023-D	SOLICITA AQUISIÇÃO DE TUBOS FLEXÍVEIS AÇO INOX.	CTFLEX COMERCIAL LTDA	000000390	1	27/12/2023	MR TUBO FLEXIVEL ACO INOX M-FIXO F-ROTAT NPT 150LBS 400MM X 1/2POL	62,00	105,00	6.510,00
00091/2023-D	AQUISIÇÃO DE TRANSMISSORES DE PRESSÃO E TEMPERATURA	FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS	000000238	001	28/12/2023	CS TRANSMISSOR DE PRESSAO ALUMINIO SMAR LD 291 1/2"NPT	22,00	7.000,00	154.000,00
00091/2023-D	AQUISIÇÃO DE TRANSMISSORES DE PRESSÃO E TEMPERATURA	FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS	000000238	001	28/12/2023	CS TRANSMISSOR DE TEMPERARUR -10+75POL ;NPT, HASTE 170MM 1/2POL	16,00	4.000,00	64.000,00
00091/2023-D	AQUISIÇÃO DE TRANSMISSORES DE PRESSÃO E TEMPERATURA	FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS	000000238	001	28/12/2023	IM TRANSMISSOR DE PRESSAO AISI 316L 0-60KGF/CM² 4-20 HART NPT 1/2" 1500#	24,00	7.000,00	168.000,00
00207/2023-D	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP E ACESSÓRIOS DE MONITORAMENTO.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002078	001	28/12/2023	MI CAMERA DE VIDEO IP VIP 1230 B BULLET INTELBRAS	34,00	1.218,00	41.412,00
00207/2023-D	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP E ACESSÓRIOS DE MONITORAMENTO.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002078	001	28/12/2023	MI GRAVADOR DIG. DE VIDEO NVD 1432	1,00	4.532,00	4.532,00
00207/2023-D	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP E ACESSÓRIOS DE MONITORAMENTO.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002078	001	28/12/2023	MI HD - DISCO RIGIDO 8 TB WD84PURZ WD GRAVACAO PARA 20 DIAS	2,00	1.770,00	3.540,00
00207/2023-D	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP E ACESSÓRIOS DE MONITORAMENTO.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002078	001	28/12/2023	MI SWITCH ETHERNET 48 PORTAS 10/100/1000 POE LAYER 3	1,00	9.374,00	9.374,00

PROCESSO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	VLR UNIT	TOTAL
00159/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDAN E UTILITÁRIO	KAMPAI MOTORS LTDA	000546961	000	28/12/2023	AI VEICULO SEDAN COMPACTO	1,00	115.420,00	115.420,00
00159/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDAN E UTILITÁRIO	KAMPAI MOTORS LTDA	000546964	000	28/12/2023	AI VEICULO SEDAN COMPACTO	1,00	115.420,00	115.420,00
00159/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDAN E UTILITÁRIO	KAMPAI MOTORS LTDA	000546966	000	28/12/2023	AI VEICULO SEDAN COMPACTO	1,00	115.420,00	115.420,00
00159/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDAN E UTILITÁRIO	KAMPAI MOTORS LTDA	000546967	000	28/12/2023	AI VEICULO SEDAN COMPACTO	1,00	115.420,00	115.420,00
00159/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDAN E UTILITÁRIO	KAMPAI MOTORS LTDA	000546968	000	28/12/2023	AI VEICULO SEDAN MEDIO	1,00	160.920,00	160.920,00
00159/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDAN E UTILITÁRIO	KAMPAI MOTORS LTDA	000546969	000	28/12/2023	AI VEICULO SEDAN MEDIO	1,00	160.920,00	160.920,00
00159/2023-D	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDAN E UTILITÁRIO	KAMPAI MOTORS LTDA	000546970	000	28/12/2023	AI VEICULO UTILITARIO MEDIO PORTE CABINE DUPLA	1,00	271.500,00	271.500,00
00204/2023-D	AQUISIÇÃO DE SMARTTV PARA ATENDER A GEOP E GERELE.	S C M P PINTO INFORMATICA ME	000002079	001	29/12/2023	MI SUPORTE PARA TELEVISAO 60POL	6,00	222,00	1.332,00
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	000004541	001	29/12/2023	MI SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO	2423,00	510,31	44.678,15
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	000020141	U	29/12/2023	MI SERVICO DE INSTALACAO	1,00	20.660,36	20.660,36
00227/2023-D	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS IP E ACESSÓRIOS DE MONITORAMENTO- SEDE MSGÁS	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVICOS LTD	000057024	U	29/12/2023	MI SERVICO DE INSTALACAO	1,00	14.144,40	14.144,40
00204/2023-D	AQUISIÇÃO DE SMARTTV PARA ATENDER A GEOP E GERELE.	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	000416853	001	29/12/2023	MI TELEVISAO LCD FULL HD 60POL SANSUNG H6300	6,00	3.568,00	21.408,00