



MUNICÍPIO DE  
**BORÁ**

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 20 de maio de 2026 | Ano I | Edição nº 26  
Publicação Oficial do Município de Borá, conforme Lei Municipal

## SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Decretos .....	2
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	3
Outros atos .....	3
Tributos arrecadados .....	124
Orçamentos .....	125
Balancos/balancetes .....	130

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Decretos****DECRETO Nº 2.004 DE 20.05.2026.**

*Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.*

**LUIZ CARLOS RODRIGUES**, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto na contabilidade pública municipal para o exercício de 2026, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 72.910,00 (setenta e dois mil novecentos e dez reais) nos termos do art. 41 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e devidamente autorizado pelo Art. 4º, §1º, VIII e §2º, da Lei 904, de 19 de novembro de 2025, desdobrado com a seguinte classificação orçamentária:

Despesa Reduzida	Classificação Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
101	02.04.02	26.782.1010.2103	3.3.90.30	01/110000	16.210,00
109	02.04.03	20.608.1009.2100	3.3.90.30	01/110000	2.000,00
173	02.06.01	15.695.1018.2181	3.3.90.39	01/110000	3.500,00
178	02.06.01	15.695.1018.2181	3.3.90.39	01/110000	24.000,00
179	02.06.01	27.812.1018.2180	4.4.90.52	01/110000	24.500,00
207	02.07.01	10.301.1019.2193	3.3.90.39	05/350000	2.700,00

Art. 2º. Os recursos necessários para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º deste caput, serão parte provenientes do excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e na anulação parcial de dotações no orçamento vigente no valor de R\$ 70.210,00 (setenta mil duzentos e dez reais) desdobrado com a seguinte classificação orçamentária:

Despesa Reduzida	Classificação Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
073	02.02.03	99.999.0999.0999	9.9.99.99	01/110000	70.210,00

Art.3º. Em face do que trata o art. 1º desta Lei, fica autorizado, a alteração ou inclusão dos anexos: II e III no plano plurianual - PPA 2026/2029 aprovado pela Lei Municipal nº 902, de 19 de novembro de 2025 e V e VI na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2026, aprovados pela Lei Municipal nº 903, de 19 de novembro de 2025, com as posteriores alterações.

Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Borá, 20 de maio de 2026.

**LUIZ CARLOS RODRIGUES**  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicada por edital afixado em lugar público de costume.

**EDNA MARIA PAVANELI BERTO**  
SECRETÁRIA

.....



## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Outros atos



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 1 of 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
01/04/2026	58.359.170 MIRELLA LOPES GOMES		58.359.170/0001-47	
	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E I	1,00000	4.000,000	4.000,00
01/04/2026	58.359.170 MIRELLA LOPES GOMES		58.359.170/0001-47	
	COBERTURA DIGITAL DE EVENTO	1,00000	15.000,000	15.000,00
01/04/2026	61.019.617 JENIFER LETICIA LIMA DA SILVA		61.019.617/0001-43	
	Contratação De Empresa Com Fornecimento De 02	1,00000	5.100,000	5.100,00
01/04/2026	ACC SHOW PARAGUAÇU PAULISTA		41.743.341/0001-34	
	OVOS DE PASCOA	80,00000	49,990	3.999,20
01/04/2026	CAIO DA SILVA VERISSIMO		44.039.406/0001-53	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALMOXARIFADO (	1,00000	2.000,000	2.000,00
01/04/2026	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME		13.633.901/0001-62	
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS,	1,00000	3.825,000	3.825,00
01/04/2026	CHOCOLATES SILVA & ANDREOLO LTDA		08.243.905/0001-02	
	OVOS DE PÁSCOA	400,00000	49,990	19.996,00
01/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Abacaxi	10,00000	13,700	137,00
01/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Acerola	10,00000	12,640	126,40
01/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Laranja	20,00000	12,640	252,80
01/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Limão	10,00000	10,540	105,40
01/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Maracuja	30,00000	24,310	729,30
01/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Morango	10,00000	22,100	221,00
01/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Uva	10,00000	17,910	179,10
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA		41.701.945/0001-18	
	Achocolatado 370 Gr	4,00000	12,640	50,56
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA		41.701.945/0001-18	
	Açucar 5 Kg	12,00000	21,070	252,84
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA		41.701.945/0001-18	
	Arroz Agulha Tipo 1 5 Kg	18,00000	40,030	720,54
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA		41.701.945/0001-18	
	Azeite De Oliva 500 MI	3,00000	61,100	183,30
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA		41.701.945/0001-18	
	Azeitona Verde Sem Caroco 500 Gr	2,00000	23,180	46,36

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 2 of 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Biscoito Tipo Amanteigado 280G Sabores – Leite, Ci	10,00000	12,640		126,40
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Biscoito Tipo Maisena 350 Gr	10,00000	7,370		73,70
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Bolacha Salgada Crem Cracker 380 Gr	6,00000	7,370		44,22
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Cacau Em Pó 200 Gr	10,00000	15,800		158,00
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Café Torrado E Moido 500 Gr	6,00000	24,230		145,38
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Chá Mate 250G	6,00000	9,480		56,88
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Chimichurri 12G	6,00000	8,430		50,58
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Colorau Pacote 500G	2,00000	11,590		23,18
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Creme De Leite 200 Gr	14,00000	9,530		133,42
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Extrato De Tomate 300 Gr	20,00000	6,320		126,40
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Farinha De Trigo 1 Kg	30,00000	7,900		237,00
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Farinha De Trigo P/ Quibe 500 Gr	2,00000	8,430		16,86
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Feijão Carioca Tipo 1 1 Kg	30,00000	12,640		379,20
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Fermento Quimico Pó 100 Gr	14,00000	5,270		73,78
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Fuba De Milho 500 Gr	4,00000	4,210		16,84
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Grão De Bico 500Gr	2,00000	18,960		37,92
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	logurte Com Polpa De Fruta Morango	30,00000	12,640		379,20
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	logurte Com Polpa Fruta Zero Lactose	2,00000	15,800		31,60
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Leite Condensado 395G	4,00000	9,480		37,92

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 3 of 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Leite Em Pó Lata 380G	4,00000	26,340		105,36
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Leite Em Pó Zero Lactose Lata 380G	2,00000	33,710		67,42
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Macarrão Tipo Parafuso 500 Gr	20,00000	5,270		105,40
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Maionese 250Gr	4,00000	8,430		33,72
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Manteiga Com Sal 200G	5,00000	12,640		63,20
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Margarina Com Sal 500 Gr	11,00000	8,430		92,73
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Massa Para Lasanha Pre – Cozida 200G	10,00000	8,430		84,30
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Milho De Pipoca 500 Gr	14,00000	7,370		103,18
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Milho Verde Em Conserva	2,00000	6,320		12,64
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Molho De Tomate Sache 300 Gr	20,00000	2,420		48,40
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Oleo De Soja 900 MI	20,00000	9,270		185,40
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Orégano 200G	2,00000	18,960		37,92
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Queijo Mussarela Fatiado	14,00000	36,450		510,30
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Requeijão Cremoso	40,00000	9,480		379,20
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Requeijão Cremoso Zero Lactose	2,00000	14,750		29,50
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Sal Refinado 1 Kg	6,00000	3,160		18,96
01/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Vinagre Tinto Clássico 750 MI	4,00000	9,480		37,92
01/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Acem Kg - Carne	12,00000	42,030		504,36
01/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Coxão Mole Kg	12,00000	44,140		529,68

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Filé De Peito (Frango Kg)		20,00000	28,340	566,80
01/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Frango – Coxa E Sobrecoxa Desossada		15,00000	17,800	267,00
01/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Miolo Paleta Kg		12,00000	31,500	378,00
01/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Patinho Kg		12,00000	45,200	542,40
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Abacate - Vegetal		2,00000	6,300	12,60
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Abacaxi Kg		50,00000	8,930	446,50
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Abobrinha Menina		14,00000	6,570	91,98
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Alface Crespa		24,00000	8,090	194,16
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Alho Kg (Vegetal)		14,00000	39,100	547,40
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Banana Maça Kg		20,00000	12,610	252,20
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Banana Nanica		70,00000	5,460	382,20
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Batata Doce		14,00000	4,356	60,98
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Batata Inglesa Kg		24,00000	7,460	179,04
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Beringela Hib.		6,00000	5,360	32,16
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Beterraba Kg		14,00000	5,040	70,56
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Brocolis (Vegetal)		16,00000	9,980	159,68
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Cebola Kg ( Vegetal)		26,00000	5,570	144,82
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Cenoura Kg		16,00000	5,040	80,64
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Chuchu Kg(Vegetal)		14,00000	5,343	74,80

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 5 of 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Couve - Flor	16,00000	8,300		132,80
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Couve - Vegetal	14,00000	7,670		107,38
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Goiaba Vermelha	20,00000	8,410		168,20
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Inhame - Vegetal	2,00000	6,300		12,60
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Kiwi Kg - Vegetal	16,00000	29,430		470,88
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Laranja Lima	20,00000	8,880		177,60
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Laranja Pera	50,00000	4,830		241,50
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Limão Taiti	8,00000	4,940		39,52
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Maça Kg(Vegetal)	50,00000	8,410		420,50
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Mamão Formosa Kg	30,00000	8,200		246,00
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Mandioca - Vegetal	14,00000	6,300		88,20
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Mandioquinha	9,00000	16,820		151,38
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Melancia - Vegetal	50,00000	3,460		173,00
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Melão Kg -Vegetal	20,00000	6,930		138,60
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Milho Verde Bandeija C/ 06 Espigas	20,00000	9,140		182,80
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Morango - Vegetal	25,00000	22,600		565,00
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Ovo Bandeja C/ 12 Unidades	50,00000	9,770		488,50
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Pepino Kg - Vegetal	12,00000	4,730		56,76
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Pera Kg - Vegetal	20,00000	12,610		252,20

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 6 of 6

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Pessego (Kg)	10,00000	17,100		171,00
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Pimentão Verde Kg	3,00000	6,400		19,20
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Pitaya ( Kg )	6,00000	29,540		177,24
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Quiabo - Vegetal	14,00000	8,300		116,20
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Repolho Verde Kg	12,00000	3,880		46,56
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Tangerina (Pokan)Kg	30,00000	6,300		189,00
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Tomate Italiano Kg	50,00000	5,780		289,00
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Uva Sem Semente	20,00000	31,430		628,60
01/04/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70	
	Vagem ( Kg )	12,00000	16,820		201,84
01/04/2026	DR. NATHAN RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA			48.353.754/0001-51	
	Serviços Odontologicos Com A Finalidade De Atedn	1,00000	2.500,000		2.500,00
01/04/2026	DR. NATHAN RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA			48.353.754/0001-51	
	Serviços Odontologicos Com A Finalidade De Atend	1,00000	1.500,000		1.500,00
01/04/2026	EDICLEIA APARECIDA RODRIGUES COUTINHO			57.185.497/0001-87	
	Contratação Tecnico Enfermagem	1,00000	2.983,380		2.983,38
01/04/2026	JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO 42311270850			42.693.753/0001-70	
	SERVIÇO ELETRICO	1,00000	3.963,000		3.963,00
01/04/2026	KLEBER VALENTIM DA SILVA ME			08.199.954/0001-87	
	Gas De Cozinha 45 Kg	1,00000	435,000		435,00
01/04/2026	LUCILA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA 12107112819			27.307.749/0001-32	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADOR DE €	1,00000	1.500,000		1.500,00
01/04/2026	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS			55.932.991/0001-32	
	Contratação De Empresa Para Limpeza E Manutenc	1,00000	1.900,000		1.900,00
01/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07	
	Diesel S-10 Comum	575,00000	7,060		4.059,50
01/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07	
	Etanol Comum	146,00000	4,660		680,36
01/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07	
	Gasolina Comum	187,00000	6,700		1.252,90

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 7 of 7

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
06/04/2026	56.177.509 SINARA APARECIDA DOS SANTOS			56.177.509/0001-69	
	Limpeza	20,00000	180,000		3.600,00
06/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	197,47000	8,060		1.591,61
06/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	111,86000	4,490		502,25
06/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	41,15000	6,860		282,29
06/04/2026	Brasoftware Informatica Ltda			57.142.978/0001-05	
	Licença Microsoft 365 Business Basic (Anual)	64,00000	367,680		23.531,52
06/04/2026	Brasoftware Informatica Ltda			57.142.978/0001-05	
	Licença Microsoft 365 Business Standard (Anual)	10,00000	920,500		9.205,00
06/04/2026	Brasoftware Informatica Ltda			57.142.978/0001-05	
	Licença Microsoft Office 365 E3 (Anual)	1,00000	1.693,150		1.693,15
06/04/2026	Brasoftware Informatica Ltda			57.142.978/0001-05	
	Licença Microsoft Office 365 E5 (Anual)	1,00000	2.642,070		2.642,07
06/04/2026	Brasoftware Informatica Ltda			57.142.978/0001-05	
	Licença Microsoft Project Plan 5 (Anual)	1,00000	3.823,470		3.823,47
06/04/2026	BRUNO CANDIDO PINHEIRO 43416426851			26.889.629/0001-28	
	CONTRATAÇÃO DA CHEGADA DO COELHO DE F	1,00000	3.800,000		3.800,00
06/04/2026	ENI DOS SANTOS LOIOLA 16454102858			33.053.274/0001-06	
	LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA	1,00000	800,000		800,00
06/04/2026	ERALDO FIRMINO PEREIRA			30.719.508/0001-05	
	Serviços De Reparos Hidráulicos E Pequenas Const	1,00000	2.500,000		2.500,00
06/04/2026	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUTECIA			51.882.603/0001-03	
	Leite Integral Pasteurizado	72,00000	4,900		352,80
06/04/2026	KARINA DE ALENCAR MANGUEIRA FERRAZ			24.563.723/0001-67	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE LEIT	1,00000	1.000,000		1.000,00
06/04/2026	LUCIANE REZENDE COSTA KILL 09630942895			30.384.975/0001-21	
	Prestação De Serviço	1,00000	1.800,000		1.800,00
06/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07	
	Diesel S-10 Comum	280,00000	7,060		1.976,80
06/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07	
	Etanol Comum	540,00000	4,660		2.516,40
06/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07	
	Gasolina Comum	1.493,00000	6,700		10.003,10
06/04/2026	TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA			01.225.026/0001-09	
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA LASER,	1,00000	240,000		240,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 8 of 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
06/04/2026	TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA			01.225.026/0001-09	
	Locação De Impressora Multifuncional Monocromátic	6,00000	278,660		1.671,96
07/04/2026	32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS			32.439.676/0001-72	
	Acompanhamento Mensal, Após O Término Dos Lau	1,00000	2.628,250		2.628,25
07/04/2026	32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS			32.439.676/0001-72	
	Alimentação De Eventos, Monitoramento E Gerencia	1,00000	369,180		369,18
07/04/2026	51.386.465 EDUARDO REZENDE COSTA KILL			51.386.465/0001-63	
	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRA	1,00000	989,000		989,00
07/04/2026	BALEJO BLUM COMERCIO DE RAÇÕES - ME			11.125.876/0001-80	
	FERTILIZANTE 20 05 20 50KG	3,00000	250,000		750,00
07/04/2026	BALEJO BLUM COMERCIO DE RAÇÕES - ME			11.125.876/0001-80	
	FERTILIZANTE 4-14-8	2,00000	200,000		400,00
07/04/2026	BALEJO BLUM COMERCIO DE RAÇÕES - ME			11.125.876/0001-80	
	FERTILIZANTE UREIA 50 KG	1,00000	280,000		280,00
07/04/2026	BALEJO BLUM COMERCIO DE RAÇÕES - ME			11.125.876/0001-80	
	Semente Alfaca Lucy Brown 5000 Pel	1,00000	225,000		225,00
07/04/2026	BALEJO BLUM COMERCIO DE RAÇÕES - ME			11.125.876/0001-80	
	SEMENTE ALFACE VANDA 7500	1,00000	360,000		360,00
07/04/2026	BALEJO BLUM COMERCIO DE RAÇÕES - ME			11.125.876/0001-80	
	SEMENTE ALMEIRÃO PÃO DE AÇUCAR 193 G	1,00000	420,000		420,00
07/04/2026	BALEJO BLUM COMERCIO DE RAÇÕES - ME			11.125.876/0001-80	
	SUBSTRATO PARA PLANTAS	5,00000	50,000		250,00
07/04/2026	BALEJO BLUM COMERCIO DE RAÇÕES - ME			11.125.876/0001-80	
	TELA GALINHA 1,5M	50,00000	7,000		350,00
07/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	47,89000	4,490		215,03
07/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	139,04000	6,860		953,82
07/04/2026	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. REC. AMB. LTDA EPP			06.003.515/0001-21	
	Coleta, Tratamento E Destinação De Resíduos De S	1,00000	1.050,000		1.050,00
07/04/2026	HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA S/C LTDA			02.221.511/0001-69	
	Angiografia	3,00000	187,000		561,00
07/04/2026	HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA S/C LTDA			02.221.511/0001-69	
	Campimetria Computadorizada	1,13333	165,000		187,00
07/04/2026	HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA S/C LTDA			02.221.511/0001-69	
	Consulta Médica Oftalmologista	1,00000	150,000		150,00
07/04/2026	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			02.786.436/0001-83	
	FÓRMULA NUTRICIONAL ENTERAL E ORAL PAR,	340,00000	24,150		8.211,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 9 of 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADUL	56,00000	62,500	02.786.436/0001-83	3.500,00
07/04/2026	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA			19.272.133/0001-45	
	Oficineiro Cci	1,00000	800,000		800,00
07/04/2026	LARA MOVIO DA SILVEIRA			59.396.344/0001-04	
	Serviços Profissionais Na Área De Psicologia	1,00000	2.500,000		2.500,00
07/04/2026	OXIMASTER COM. DE GASES E SOLDA ASSIS LTDA - EPP			02.467.896/0001-49	
	Oxigênio Medicinal (Cilindro) 10M³	1,00000	275,000		275,00
07/04/2026	RUBENS MANOEL DE JESUS 05147717803			27.663.440/0001-85	
	Prestação De Serviço	1,00000	1.800,000		1.800,00
07/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07	
	Diesel S-10 Comum	366,00000	7,060		2.583,96
07/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07	
	Etanol Comum	99,00000	4,660		461,34
07/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07	
	Gasolina Comum	244,00000	6,700		1.634,80
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	* Epithelize 50Mg/G Oft 10 G	1,00000	43,390		43,39
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	* Pitavastatina 2 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	68,530		68,53
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Addera Max Cx C/30 Cp	1,00000	85,710		85,71
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Alendronato De Sodio 70 Mg Cx C/4 Cp	3,00000	24,750		74,25
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Alprazolam 0,5 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	28,470		28,47
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Alprazolam 1 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	35,210		422,52
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Alprazolam 2 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	61,320		61,32
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Amoxicilina 250 Mg 150 MI	7,00000	20,740		145,18
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Amoxicilina+Clavulanato 400 Mg 70 MI	3,00000	80,310		240,93
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Amoxicilina+Clavunalato 250/62,5 75 MI	1,00000	73,150		73,15
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Aripiprazol 10 Mg C/30 Cp	1,00000	165,170		165,17

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 10 of 10

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Azitromicina 600 Mg Vd X 15 MI	3,00000	32,460		97,38
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Bisoprolol 5 Mg Cx C/30 Cp	18,00000	73,600		1.324,80
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Bromazepam 3 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	17,450		34,90
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Carbolitium 300 Mg Cx C/60 Cp	1,00000	47,080		47,08
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cefalexina 500 Mg Cx C/8	4,00000	17,260		69,04
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Ceftriaxona 1 G Ev 10 MI	30,00000	58,230		1.746,90
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Ciprofibrato 100 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	72,630		145,26
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Citalopram 20 Mg Cx C/30 Cp	10,00000	60,810		608,10
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Clonazepam 2 Mg C/30 Cp	35,00000	13,960		488,60
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Clonazepam Gts 20 MI	6,00000	11,550		69,30
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cloridrato De Bupropiona 150 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	84,260		84,26
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Clortalidona 12,5 Mc Cx C/60 Cp	1,00000	13,340		13,34
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Concor Hct 10/25 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	107,670		215,34
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Depakene 250 Mg C/25 Cp	5,00000	25,630		128,15
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Depakote 500 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	113,420		113,42
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Desvenlafaxina 100 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	93,630		187,26
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Diclofenaco Dietilamonico Tb 60 Gr	36,00000	9,460		340,56
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Dienogest 2 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	51,220		204,88
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Digeplus Cx C/30 Cp	6,00000	41,170		247,02

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 11 of 11

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Diovan Hct 160/12,5 Cx C/28 Cp	4,00000	112,500		450,00
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Donepezila 10 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	328,600		328,60
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Dozemast 1.000 Cx C/30 Cp	4,00000	77,070		308,28
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Elani Cx C/28 Cp	2,00000	73,290		146,58
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Finasterida 5 Mg Cx C/30	6,00000	83,820		502,92
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Flenus Cx C/30 Cp	2,00000	103,900		207,80
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Fosfato De Sódico De Prednisolona 3 Mg/MI X 60 N	18,00000	12,740		229,32
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Gabapentina 300 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	59,100		118,20
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Galvus Met 50/1000 Cx C/56 Cp	1,00000	187,120		187,12
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Garasone Col 20 MI	4,00000	23,190		92,76
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Gliclazida 60 Mg Cx C/30 Cp	18,00000	41,550		747,90
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Glifage Xr 850 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	30,410		182,46
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Glyxambi 25/5 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	369,260		738,52
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Indapamida 1,5 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	23,790		285,48
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Insit 50 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	84,850		84,85
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Labirin 24 Mg Cx C30 Cp	24,00000	46,960		1.127,04
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Lamotrigina 25 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	33,980		33,98
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Lorazepam 2 Mg Cx C/20 Cp	2,00000	14,000		28,00
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Magnem B6 Cx C/30 Cp	3,00000	89,850		269,55

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 12 of 12

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Mal Bronfeniramina+Fenilefrina 20 MI	6,00000	9,090		54,54
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Metformina 850 Mg Cx C/30	24,00000	5,630		135,12
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Mirtazapina 15 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	79,590		159,18
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Mirugel Col 15 MI	4,00000	46,200		184,80
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Mometasona Spray 50Mcg 120 Doses	1,00000	50,270		50,27
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Moxifloxacino 400 Mg Cx C/7 Cp	2,00000	128,650		257,30
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Mupirocina Tb X 15 Gr	4,00000	32,770		131,08
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Nebivolol 5 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	67,520		202,56
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Neomicina+Bacitracina Tb X 15 Gr	18,00000	9,490		170,82
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Neozine 4 % Vd 20 MI	2,00000	15,120		30,24
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Neutrofer Vd X 30 MI	1,00000	48,170		48,17
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Nortriptilina 25 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	26,350		79,05
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Olmesartana 20 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	30,900		123,60
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Pamelor 10 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	27,870		27,87
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Permeax Cx C/30 Cp	2,00000	188,940		377,88
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Prednisona 5 Mg Cx C/20 Cp	8,00000	12,580		100,64
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Pregabalina 75 Mg Cx C/30 Cp	7,00000	75,470		528,29
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Quadrierm Tb X 30 Gr	4,00000	44,940		179,76
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Risperidona 1 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	49,600		99,20

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 13 of 13

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Ritalina 10 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	101,570		101,57
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Rosuvastatina 10 Mc Cx C/30 Cp	6,00000	36,560		219,36
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Rosuvastatina 20 Mg Cx C/30 Cp	25,00000	53,110		1.327,75
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Rybelsus 14 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	1.027,380		1.027,38
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Sertralina 50 Mg Cx C/30 Cp	19,00000	60,160		1.143,04
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Sinvastatina 20 Mg Cx C/30 Cp	18,00000	11,050		198,90
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Succinato De Metoprolol 50 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	29,820		178,92
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Tramadol 50 Mg Cx C/10 Cp	6,00000	27,330		163,98
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Tramadol+Paracetamol Cx C/30 Cp	4,00000	81,230		324,92
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Trometamol Cetorolaco 10 Mg Cx C/10 Cp	6,00000	21,300		127,80
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Velija 60Mg Cx C/30 Cp	9,00000	150,650		1.355,85
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Venlafaxina 150 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	228,270		228,27
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Venlafaxina 37,5 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	34,740		34,74
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Venlafaxina 75 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	66,140		793,68
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Actonel 35 Mg Cx C/4 Cp	1,00000	194,590		194,59
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ADAPTIS 1% COL 10 ML	2,00000	25,730		51,46
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ALDACTONE 50 MG CX C/30 CP	2,00000	33,770		67,54
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Alenia 12+400 Mcg C/ 60 Cps Refil	6,00000	114,470		686,82
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Alphagan Z Col 5 MI	1,00000	51,670		51,67

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 14 of 14

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ALTA D 15.000 UI CX C/10 CP	1,00000	102,240		102,24
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Amitriptilina 25 Mg C/30 Cp	20,00000	19,230		384,60
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ammy Cx C/28 Cp	2,00000	96,510		193,02
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Amoxicilina + Clavulanato 875Mg C/ 14 Cp	3,00000	115,380		346,14
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Amoxicilina 400 Mg 100 MI	1,00000	30,780		30,78
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Amoxicilina 500Mg + Clavulanato 125Mg C/ 21 Cp	6,00000	102,110		612,66
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ANSITEC 5 MG CX C/60 CP	1,00000	87,810		87,81
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Atensina 0,150 Mg C/30	2,00000	9,550		19,10
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ATENTAH 40MG C/30 CP	2,00000	97,810		195,62
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Bactrim F Cx C/ 10 Cp	2,00000	27,260		54,52
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	BARIAT XR CALCIO CX C/60 CP	1,00000	132,460		132,46
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	BARISTAR CX C/30 CP	1,00000	138,360		138,36
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Betametasona + Dexclorfeniramina Cx C/ 20 Cp	1,00000	16,230		16,23
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Bexai 35 Mg Cx C/20 Cp	1,00000	121,800		121,80
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Bineli Gts 10 MI	2,00000	18,080		36,16
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Carbamazepina 200 Mg C/ 30 Cp	5,00000	19,140		95,70
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Carbamazepina 200 Mg Cx C/30	4,00000	19,140		76,56
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Celecoxibe 200Mg C/ 30 Cp	6,00000	94,220		565,32
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	CINETOL 2MG C/80 CP	1,00000	28,260		28,26

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 15 of 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ciprofloxacino 500Mg C/ 14 Cp	5,00000	54,300		271,50
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ciprofloxacino 500Mg Cx C/ 14 Cp	9,00000	54,300		488,70
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	CLIMENE CX C/ 21 CP	1,00000	30,580		30,58
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Clindamicina 300Mg Cx C/ 16 Cp	2,00000	63,620		127,24
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	CLOB-X 118 ML	1,00000	142,360		142,36
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Clonazepam 0,5 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	7,900		15,80
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Clonazepam Gotas Frasco	2,00000	11,550		23,10
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Clopidogrel 75 Mg C/28 Cp	12,00000	111,940		1.343,28
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Colflex Musculaire Saché Cx C/30	1,00000	252,320		252,32
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Colpistatin Cr Tb 40G+10Aplic	1,00000	56,070		56,07
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Combodart Cx C/30 Cp	2,00000	118,720		237,44
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Concor Hct 5/12,5 Mg C/30	4,00000	106,240		424,96
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Dastene 0,5 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	168,940		337,88
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Decadron Colirio Frasco C/ 5 MI	1,00000	12,810		12,81
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Desvenlafaxina 50 Mg C/30 Cp	2,00000	100,580		201,16
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Dexador Cx C/20 Cp	1,00000	58,770		58,77
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Dipirona Sodica 50Mg/MI Solução Oral - Frasco C/ 1	2,00000	16,090		32,18
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Dobeven 500 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	76,590		76,59
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Donaren 150 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	144,280		144,28

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 16 of 16

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Dorene 150 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	253,040		253,04
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	DUTAM 0,5MG CX C/30 CP	1,00000	118,720		118,72
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ecofilm Col 5 MI	4,00000	18,160		72,64
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ESC GTS 15 ML	2,00000	98,680		197,36
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Escitalopram 10Mg Cx C/ 30 Cp	6,00000	65,110		390,66
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Escitalopram 15 Mg C/30 Cp	3,00000	116,590		349,77
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Escitalopram 20Mg Caixa Com 30 Cp	5,00000	94,950		474,75
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ESIO 20 MG CX C/28 CP	2,00000	87,820		175,64
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Etna Cx C/20 Cp	3,00000	47,330		141,99
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Etoricoxibe 90 Mg Cx C/7 Cp	1,00000	58,990		58,99
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	EUTIROX 137 MCG CX C/50 CP	1,00000	42,950		42,95
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	FAMOX LIQ 50ML	1,00000	198,890		198,89
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Fenobarbital 100Mg C/30Cp	1,00000	8,890		8,89
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Flexive Creme	1,00000	66,580		66,58
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Fluoxetina 20Mg Caixa Com 30 Cp	9,00000	57,130		514,17
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	FLY 250 MG CX C/20 CP	1,00000	53,300		53,30
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Fosamax D Cx C/4 Cp	1,00000	166,750		166,75
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Galmigan Mt Col 3MI	1,00000	120,850		120,85
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	GENOVA CX C/60 CP	1,00000	195,960		195,96

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 17 of 17

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	INZELM 20 MG CX C/30 CP	1,00000	448,870		448,87
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Isossorbida 40Mg C/ 30 Cp	1,00000	17,710		17,71
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	LACASS C/14 CP	2,00000	59,100		118,20
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	LACBI 5 CX C/30 CP	1,00000	214,570		214,57
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Levofloxacino 500 Mg C/7 Cp	1,00000	57,220		57,22
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Lidosporin Gotas 10MI	2,00000	12,480		24,96
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	LISADOR MUSCULAR CX C/16 CP	1,00000	20,870		20,87
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Lunah Col 10 MI	4,00000	55,110		220,44
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Luvis Cx C/30 Cp	1,00000	113,290		113,29
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Macrodantina 100 Mg C/28 Cp	3,00000	12,330		36,99
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	MANIVASC 10 MG CX C/28 CP	1,00000	149,170		149,17
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Maracugina Xarope Frasco C/ 150 MI	3,00000	51,460		154,38
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Meloxicam 15 Mg C/10 Cp	1,00000	21,200		21,20
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Memantina 10 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	66,180		198,54
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	METILFENIDATO 10 MG CX C/30 CP	1,00000	23,490		23,49
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Metronidazol 250 Mg Cx C/20 Cp	2,00000	10,790		21,58
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Metronidazol Creme Vaginal 50 G	2,00000	16,950		33,90
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Mirtazapina 30Mg C/30 Cp	4,00000	151,730		606,92
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	MIRTAZAPINA 45 MG CX C/30 CP	1,00000	268,070		268,07

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 18 of 18

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Monuril Cx C/1 Env	4,00000	53,720		214,88
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Mytedom 10Mg Cx C/20 Cp	3,00000	34,230		102,69
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Natifa Pró Cx C/28 Cp	2,00000	70,280		140,56
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Neozine 25Mg C/ 20 Cp	2,00000	11,320		22,64
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	NESTOGENO N2 800G	4,00000	61,360		245,44
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Nistatina + Oxido De Zinco Pomada	3,00000	19,820		59,46
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Nistatina Creme Vagina Tubo C/ 60Gramas	8,00000	14,680		117,44
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Noctal 2Mg C/ 20 Cp	2,00000	20,200		40,40
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Otomixyn Gts 5 Ml	3,00000	7,150		21,45
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Pantoprazol 20Mg Cx C/ 28 Cp	4,00000	56,990		227,96
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Paracetamol+Codeina 30 Mg C/12	24,00000	19,310		463,44
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Paracetamol+Codeina 30 Mg Cx C/12 Cp	30,00000	19,310		579,30
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Patanol S Colirio Frasco	1,00000	59,150		59,15
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	PIOGLITAZONA 30MG CX C/30 CP	1,00000	55,840		55,84
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Plenance Eze 10/10 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	382,340		764,68
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Plenance Eze 20/10 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	134,800		808,80
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	PONDERA 25 MG CX C/30 CP	2,00000	163,300		326,60
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Pondera 30Mg Cx C/ 30 Cp	1,00000	223,670		223,67
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Prebictal 100 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	72,180		72,18

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 19 of 19

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Prebictal 50 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	80,820		80,82
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Pregabalina 150Mg C/30Cp	6,00000	111,042		666,25
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Prolopa Bd 100/25 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	69,840		838,08
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Quetiapina 100Mg C/ 30 Cp	3,00000	193,270		579,81
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Quetiapina 25Mg C/ 30 Comp	6,00000	66,175		397,05
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rifamicina Spray 20 MI	12,00000	16,260		195,12
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Risperidona 3 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	27,890		111,56
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ritalina 10Mg C/30 Cp	1,00000	101,570		101,57
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rivaroxabana 20 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	155,150		620,60
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rohydorm 2 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	38,000		76,00
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rosuvastatina 40 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	215,650		215,65
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	SARCOPEX CX C/30 ENV.	1,00000	254,420		254,42
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Sertralina 100Mg C/ 30 Cp	3,00000	82,030		246,09
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Sonic 50 Mg Cx C/60 Cp	1,00000	55,420		55,42
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tamisa 30 Sem Parar Cx C/28 Cp	3,00000	48,530		145,59
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	TAPAZOL 10 MG CX C/100 CP	1,00000	55,470		55,47
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tibolona 2,5Mg Cx C/ 30 Cp	3,00000	52,320		156,96
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Timolol Colirio 5 MI	6,00000	9,490		56,94
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tobramicina Col 5 MI	2,00000	16,170		32,34

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 20 of 20

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Topiramato 25 Mg C/60 Cp	2,00000	94,270		188,54
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tramadol 100 Mg Cx C/10 Cp	12,00000	62,032		744,39
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	TRAZODONA 150 MG CX C/30 CP	1,00000	79,080		79,08
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Trazodona 50 Mg Cx C/60 Cp	1,00000	52,730		52,73
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Trimebutina 200 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	60,700		364,20
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Valsartana 80Mg Cx C/ 30 Cp	8,00000	45,390		363,12
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Vatis 150 Mg Cx C/60 Cp	3,00000	65,660		196,98
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Vecastem Cx C/30 Cp	3,00000	110,390		331,17
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Velija 30Mg Cx C/ 30 Cp	2,00000	75,370		150,74
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Venlaxin Xr 150Mg Cx C30 Cp	1,00000	126,300		126,30
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Vitacid Plus 40 Mg/Gr+01Mg/G+0,5Mg/G X15Gr	2,00000	110,010		220,02
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	VIVOSSO PRO C/60 CP	1,00000	202,990		202,99
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	VOEXTOR 10 MG CX C/30 CP	1,00000	432,010		432,01
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	XALOFTAL COL 2,5 ML	2,00000	174,550		349,10
07/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Zolpidem 10Mg C/30 Cp	6,00000	58,030		348,18
08/04/2026	53.668.121 MARIANA CHRISTIANO PEREIRA			53.668.121/0001-72	
	Contratação De Empresa Para Fornecimento De Aul	1,00000	799,800		799,80
08/04/2026	53.668.121 MARIANA CHRISTIANO PEREIRA			53.668.121/0001-72	
	Natação Projeto Agua Viva	1,00000	799,800		799,80
08/04/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69	
	Serviços De Borracharia, Socorro, Manutenção De	1,00000	3.500,000		3.500,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	ABRAÇADEIRA 13 X 19 FITA LARGA	1,00000	4,000		4,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
ABRAÇADEIRA 14 X 22 FITA LARGA		1,00000	4,000	4,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
ADESIVO CONSTRUÇÃO PRETO/CINZA		1,00000	28,000	28,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
Anel Oring.		10,00000	8,000	80,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
Aplicador De Silicone		1,00000	42,000	42,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
ARRUELA LISA 1		10,00000	3,000	30,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
CARDA ROÇADEIRA		1,00000	1.035,000	1.035,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
COLA P/ REPARO CAMARA		2,00000	7,000	14,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
CONEXAO HID 3/8 45/90		1,00000	45,000	45,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
CONEXAO HID 3/8 RETA/GIRATORIA		1,00000	48,000	48,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
CONEXAO HID 5/8 45/90		2,00000	45,000	90,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
CONEXÃO HID 5/8 MACHO		2,00000	40,000	80,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
Cruzeta Carda		1,00000	110,000	110,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
EMENDA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2		2,00000	3,000	6,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	125,000	125,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
FIO DE NYLON 2,7MM QUADRADO		260,00000	1,700	442,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
FLEXIVEL FREIO 1/4X3/4		1,00000	42,000	42,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
MANGUEIRA HID 3/8 2 TRAMAS		1,75000	48,000	84,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
MANGUEIRA HID 5/8 2		13,00000	55,000	715,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81
MANGUEIRA PRETA 1.1/2 X 4,0		1,50000	946,180	1.419,27

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 22 of 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	Óleo 15W40 20L	1,00000	610,000		610,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	PANO S/COSTURADO BRANCO 1KG	2,00000	17,000		34,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	Parafuso Aço 1 X 5	5,00000	45,000		225,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	PARAFUSO AÇO 3/4 X 4	6,00000	17,000		102,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	Parafuso Roda Carreta	12,00000	18,720		224,64
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	PINO DE CARRETA 1.1/4 C/ARGOLA	4,00000	92,000		368,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	PINO DE ENGATE RAPIDO HIDRAULICO 1/2 FEMI	1,00000	40,000		40,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	Pino Quebra Dedo 7/16	4,00000	10,000		40,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	PONTA P/ PARAFUSADEIRA PH2/FENDA	10,00000	5,000		50,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	PORCA PARLOK 1	5,00000	7,000		35,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	PORCA PARLOK 3/4	6,00000	3,460		20,76
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	PORCA RODA CARRETA	12,00000	8,000		96,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	PORCA RODA OSCILANTE 22	6,00000	13,000		78,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	REGISTRO C/ ADAPTADOR 1/2	1,00000	5,500		5,50
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	REGISTRO ESFERA 1.1/4	1,00000	48,000		48,00
08/04/2026	AZOIA TOZATO E CIA LTDA			08.029.948/0001-81	
	SACO ALVEJADO 60X40	1,00000	50,000		50,00
08/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	292,43000	8,060		2.356,98
08/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	172,78000	4,490		775,78
08/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	33,61000	6,860		230,56

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 23 of 23

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	ESCORAMENTO PONTALETADO	54,15000	114,100		6.178,52
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	2.681,00000	14,060		37.694,86
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	241,50000	14,460		3.492,09
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	2.301,00000	14,060		32.352,06
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAC	484,16000	9,910		4.798,03
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NC	455,64000	34,950		15.924,62
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	47,19000	576,980		27.227,69
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	63,56500	644,360		40.958,74
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.8	129,53000	99,190		12.848,08
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	ESTACA TIPO HELICE DN 30CM	1.920,00000	97,930		188.025,60
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	FORMA DE MADEIRA MACICA	287,59000	105,650		30.383,88
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE II	28,50000	485,720		13.843,02
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	62,22000	48,350		3.008,34
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	484,16000	13,180		6.381,23
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	REATERRO INTERNO APILOADO	87,40000	74,390		6.501,69
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM	2.392,49000	4,960		11.866,75
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PAR	1,00000	47.274,330		47.274,33
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 I	1.021,00000	11,180		11.414,78
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIA	84,27000	91,750		7.731,77

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 24 of 24

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
08/04/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25	
	TRANSPORTE POR CAMINHAO	11.111,34000	3,255		36.163,77
08/04/2026	JOSÉ ADEMILSON FERREIRA			41.038.838/0001-51	
	Serviços De Limpeza E Manutenção	1,00000	3.944,780		3.944,78
08/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	MODULO CABINE	1,00000	5.896,000		5.896,00
08/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SENSOR POSIÇÃO	1,00000	630,000		630,00
08/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1,00000	450,000		450,00
08/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO BSG	1,00000	2.100,000		2.100,00
08/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	Serviço De Scanner	1,00000	350,000		350,00
08/04/2026	PAULO ALVES DA SILVA BORA - ME			52.774.189/0001-73	
	Gas De Cozinha 13 Kg	6,00000	120,000		720,00
08/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07	
	Etanol Comum	445,00000	4,660		2.073,70
08/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Fralda Eg Adulto	20,00000	32,900		658,00
08/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Fralda Geriátrica Descartável Tamanho "Xg" Adulto.	60,00000	36,500		2.190,00
09/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	209,78000	8,060		1.690,82
09/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	191,53000	4,490		859,97
09/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	65,15000	6,860		446,93
10/04/2026	54.597.441 ROSALINA DE SOUZA OLIVEIRA			54.597.441/0001-41	
	PÃO FRANCES ASSADO	3.326,00000	1,505		5.004,399
10/04/2026	60.423.383 EVERALDO ALVES COSTA			60.423.383/0001-32	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMI	1,00000	2.600,000		2.600,00
10/04/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69	
	SACAR 8 PRISIONEIROS DO CUBO DO REDUTO	8,00000	120,000		960,00
10/04/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69	
	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E SOLDA NO BRAÇ	1,00000	650,000		650,00
10/04/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69	
	SERVIÇO DE CARDAN DA CARRETA DA ADUBAC	1,00000	200,000		200,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 25 of 25

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
10/04/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69	
	SERVIÇO DE CARDAN DA ROÇADEIRA	1,00000	200,000		200,00
10/04/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69	
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE SO	1,00000	1.200,000		1.200,00
10/04/2026	ALDEMIRO DOMINGOS DOS SANTOS			04.419.262/0001-46	
	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA	2,00000	250,000		500,00
10/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	440,51000	8,060		3.550,52
10/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	170,81000	4,490		766,95
10/04/2026	CABONET INTERNET LTDA			47.082.017/0001-07	
	LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA IP DEDICADO (	2,00000	1.650,000		3.300,00
10/04/2026	CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI			26.966.203/0001-20	
	Contratação De Empresa Especializada Na Área De	1,00000	3.232,060		3.232,06
10/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Acem Kg - Carne	2,00000	42,030		84,06
10/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Filé De Peito (Frango Kg)	2,00000	28,340		56,68
10/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Presunto Fatiado	8,00000	28,340		226,72
10/04/2026	G A MARQUES CLINICA			54.417.796/0001-01	
	Contratação De Empresa Especializada Na Área De	1,00000	6.040,630		6.040,63
10/04/2026	MARCIA APARECIDA MARTINS 26848431800			21.419.279/0001-12	
	Serviços De Limpeza E Manutenção	0,67000	1.900,000		1.273,00
10/04/2026	MORELLI & MORELLI LTDA			04.506.641/0001-73	
	Contratação De Empresa Para Prestação De Serviç	1,00000	4.999,000		4.999,00
10/04/2026	R. S. CLÍNICA MEDICA LTDA			09.389.760/0001-07	
	Contratação De Empresa Para Prestação De Serviç	1,00000	11.588,640		11.588,64
10/04/2026	VHR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA			42.680.214/0001-04	
	Contratação De Empresa Para Desratização E Dede	7,00000	1.177,143		8.240,00
11/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	66,56000	8,060		536,47
11/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	16,48000	4,490		74,00
11/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	28,61000	6,860		196,26
12/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	57,07000	8,060		459,98

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 26 of 26

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	46,94000	4,490		210,76
12/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	36,20000	6,860		248,33
13/04/2026	1DOC TECNOLOGIA S.A			19.625.833/0001-76	
	Locação De Software	1,00000	1.900,000		1.900,00
13/04/2026	A & D EVENTOS LTDA			16.505.298/0001-21	
	Contratação De Empresa Para A Prestação De Serv	1,00000	7.200,000		7.200,00
13/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	457,48000	8,060		3.687,29
13/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	173,71000	4,490		779,95
13/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	97,78000	6,860		670,77
13/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	PNEU 215/75/17,5 - TR 685 LISO	2,00000	1.080,000		2.160,00
13/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	PNEU 215/75/17,5 - TR 689A MISTO	4,00000	1.240,000		4.960,00
13/04/2026	DONIZETE MARCOS PLASA			40.072.827/0001-25	
	Serviço De Bombeiro Civil	12,00000	200,000		2.400,00
13/04/2026	DONIZETE MARCOS PLASA			40.072.827/0001-25	
	Serviço De Guarda Vidas	12,00000	200,000		2.400,00
13/04/2026	ELIZIO CASADEI 08654897856			38.145.658/0001-64	
	Serviço De Publicação De Comunicados E Campanh	1,00000	2.088,000		2.088,00
13/04/2026	EXPRESSO NOVA FRONTEIRA LTDA			44.424.122/0001-80	
	Transporte Mensal De Passageiros Da Cidade De B	24,00000	947,660		22.743,84
13/04/2026	KDS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA.			36.074.610/0001-87	
	LOCAÇÃO DE ESPAÇO, GRADIL E TAPUMES	1,00000	25.000,000		25.000,00
13/04/2026	OLIVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI			18.591.101/0001-40	
	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LEGISLAÇÃO	1,00000	14.876,870		14.876,87
13/04/2026	PAULO ALVES DA SILVA BORA - ME			52.774.189/0001-73	
	Gas De Cozinha 13 Kg	2,00000	120,000		240,00
13/04/2026	RADIO PARAGUAÇU PAULISTA FM LTDA			67.045.260/0001-54	
	Serviço De Radiofusão	90,00000	16,000		1.440,00
13/04/2026	REVITA ENGENHARIA S.A.			08.623.970/0019-84	
	Destinação Final De Residuos Solidos Domiciliares	13,64000	167,140		2.279,79
13/04/2026	Rom Card Administradora de Cartões LTDA			20.895.286/0001-28	
	Sistema De Gerenciamento Do Cartão Alimentação	1,00000	2.000,000		2.000,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07
Diesel S-10 Comum		8.653,00000	8,460	73.204,38
13/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07
Etanol Comum		234,00000	5,250	1.228,50
13/04/2026	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			18.619.195/0002-07
Gasolina Comum		3.167,00000	7,180	22.739,06
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alprazolam 0,25 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	14,060	28,12
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alprazolam 0,5 Mg Cx C/30 Cp		5,00000	28,470	142,35
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alprazolam 1 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	35,210	105,63
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alprazolam 2 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	61,320	183,96
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Amoxicilina 250 Mg 150 MI		1,00000	24,810	24,81
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Amoxicilina+Clavulanato 250 Mg 75 MI		2,00000	73,150	146,30
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Anafranil 25 Mg C/30 Cp		1,00000	61,520	61,52
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Arcoxia 90 Mg Cx C/7 Cp		1,00000	56,920	56,92
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Azitromicina 600 Mg Vd X 15 MI		11,00000	32,460	357,06
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Brintellix 10 Mg Cx C/60 Cp		1,00000	883,440	883,44
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Bromazepam 3 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	17,450	52,35
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Citalopram 20 Mg Cx C/30 Cp		5,00000	60,810	304,05
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Bupropiona 150 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	84,260	168,52
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Depakene 250 Mg C/25 Cp		8,00000	25,630	205,04
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Depakote Er 500 Mg C/60 Cp		1,00000	205,920	205,92
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Desvenlafaxina 100 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	106,660	106,66

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 28 of 28

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Gabapentina 300 Mg Cx C/30 Cp	5,00000	59,100		295,50
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Garasone Col 20 MI	3,00000	23,190		69,57
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Haldol 5 Mg Cx C/20 Cp	2,00000	11,500		23,00
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Hezo 3 Mg Cx C/20 Cp	4,00000	66,860		267,44
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Insit 50 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	84,850		254,55
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Lamitor Cd 100 Mg Cx C/60 Cp	1,00000	791,370		791,37
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Lamotrigina 25 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	32,340		32,34
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Mirtazapina 15 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	72,490		72,49
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Norfloxacino 400 Mg Cx C/14 Cp	3,00000	41,010		123,03
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Otocirix Sol X 5 MI	1,00000	37,410		37,41
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Oxalato De Escitalopram 20 Mg Cx C/30	4,00000	94,950		379,80
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Pondera Xr 25 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	108,740		652,44
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Pregabalina 75 Mg Cx C/30 Cp	13,00000	75,470		981,11
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Quetiapina 100 Mg C/30 Cp	1,00000	193,270		193,27
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Quetiapina 50 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	178,970		178,97
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Regencil Pd Of 3,5 Gr	1,00000	13,260		13,26
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Risperidona 1 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	49,600		49,60
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Risperidona 2 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	59,700		179,10
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Risperidona Vd X 30 MI	1,00000	106,250		106,25

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 29 of 29

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Sertralina 50 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	60,160		721,92
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Tegretol 200 Mg Cx C/60 Cp	4,00000	70,120		280,48
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Topiramato 50 Mg Cx C/60 Cp	1,00000	159,030		159,03
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Tramadol 50 Mg Cx C/10 Cp	19,00000	27,330		519,27
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Tramadol+Paracetamol Cx C/30 Cp	1,00000	76,030		76,03
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Urbanil 20 Mg Cx C/20 Cp	3,00000	25,560		76,68
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Velija 60Mg Cx C/30 Cp	8,00000	150,650		1.205,20
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Venlafaxina 37,5 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	34,740		69,48
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Venlafaxina 75 Mg Cx C/30 Cp	9,00000	66,140		595,26
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Amitriptilina 25 Mg C/30 Cp	15,00000	19,160		287,40
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ATENTAH 18 MG CX C/30 CP	1,00000	59,030		59,03
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Azitromicina 500 Mg Cx C/5 Cp	1,00000	38,310		38,31
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Bactrim 400Mg+80Mg Cx C/20 Cp	1,00000	27,760		27,76
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Bromazepam 6Mg Cx C/ 30 Cp	2,00000	28,050		56,10
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Carbamazepina 200 Mg C/ 30 Cp	28,00000	19,140		535,92
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Carbolitium 300 Mg Cx C/60 Cp	2,00000	43,910		87,82
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Carbolitium 450Mg C/30Cp	1,00000	54,670		54,67
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Celecoxibe 200Mg C/ 30 Cp	6,00000	94,220		565,32
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Clindamicina 300Mg Cx C/ 16 Cp	4,00000	63,620		254,48

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 30 of 30

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Codein 30 Mg C/30 Cp	1,00000	49,780		49,78
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	COGLIVE 24 MG CX C/30 CP	1,00000	197,700		197,70
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Cylocort Col 5 MI	1,00000	30,070		30,07
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Cylocort Pd 3,5 Gr	1,00000	28,710		28,71
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Decadron Colirio	1,00000	11,810		11,81
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	DELLER 100 MG CX C/30 CP	2,00000	205,910		411,82
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Depakene 250Mg Cx C/ 25 Cp	1,00000	25,630		25,63
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Desvenlafaxina 50 Mg C/30 Cp	2,00000	100,580		201,16
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Donepezila 10Mg Caixa C/ 30 Cp	2,00000	328,600		657,20
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Dorene 150 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	253,040		253,04
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Esc Odt 10 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	91,800		183,60
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Escitalopram 10Mg Cx C/ 30 Cp	1,00000	65,110		65,11
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Etoricoxibe 90 Mg Cx C/7 Cp	1,00000	31,020		31,02
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	EXODUS 10 MG CX C/60 CP	1,00000	502,390		502,39
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Fluoxetina 20Mg Caixa Com 30 Cp	2,00000	57,130		114,26
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	IMURAN 50 MG CX C/50 CP	2,00000	193,540		387,08
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	INSIT 100 MG C/30 CP	1,00000	161,620		161,62
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Insit 25 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	41,160		41,16
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	KONDUZ 35MG CX C/28 CP	1,00000	57,520		57,52

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 31 of 31

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Lamotrigina 50 Mg C/30 Cp	3,00000	51,710		155,13
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Levofloxacino 500 Mg C/7 Cp	2,00000	57,220		114,44
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Levofloxacino 500 Mg Cx C/10	3,00000	111,250		333,75
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Lidosporin Gotas 10MI	7,00000	12,570		87,99
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	LISDEXANFETAMINA 30MG C/30 CP	1,00000	197,960		197,96
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Macroantina 100 Mg C/28 Cp	1,00000	12,330		12,33
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Maxiflox D Tb X 3,5 G	6,00000	38,090		228,54
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Memantina 10 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	66,180		66,18
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Mirtazapina 30Mg C/30 Cp	2,00000	151,730		303,46
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Monuril Cx C/1 Env	5,00000	53,720		268,60
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Mytedom 10Mg Cx C/20 Cp	3,00000	34,230		102,69
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Neozine 4% 20 MI	3,00000	13,940		41,82
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Otosporin Sol Oto Gt X 10 MI	1,00000	13,020		13,02
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	OXINEST COL 10ML	1,00000	25,370		25,37
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Paracetamol+Codeina 30 Mg Cx C/12 Cp	3,00000	19,310		57,93
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Paroxetina 20Mg Cx C/ 30 Cp	4,00000	57,430		229,72
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	PISA 0,750MG C/30 CP	1,00000	122,330		122,33
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Pondera 25 Mg Cx C/20 Cp	2,00000	108,740		217,48
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Pramipexol 0,375 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	65,590		65,59

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 32 of 32

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Pregabalina 150Mg C/30Cp	3,00000	142,570		427,71
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Primid 100Mg Cx C/ 100 Cp	1,00000	71,220		71,22
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Prysm 3 Mg Cx C/20 Cp	2,00000	66,860		133,72
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Quetiapina 25Mg C/ 30 Comp	2,00000	63,350		126,70
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rifamicina Spray 20 Ml	1,00000	16,260		16,26
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Risperidona 3 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	27,890		55,78
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rivotril 0,25Mg Cx C/ 30 Cp	1,00000	7,370		7,37
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rohydorm 2 Mg Cx C/30 Cp	5,00000	38,000		190,00
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Trazodona 50 Mg Cx C/60 Cp	7,00000	52,730		369,11
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Velija 30Mg Cx C/ 30 Cp	6,00000	75,370		452,22
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ZIDER 10 MG CX C/120 CP	1,00000	202,880		202,88
13/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ZIDER 10 MG CX C/60 CP	1,00000	178,580		178,58
14/04/2026	32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS			32.439.676/0001-72	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E	39,00000	60,000		2.340,00
14/04/2026	32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS			32.439.676/0001-72	
	Deslocamento	2,00000	150,000		300,00
14/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	1.201,89000	8,060		9.687,23
14/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	196,89000	4,490		884,03
14/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	50,07000	6,860		343,48
14/04/2026	RENATO GOMES CASTRO			17.994.713/0001-10	
	Oficineiro	1,00000	1.225,000		1.225,00
15/04/2026	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			27.266.222/0001-07	
	SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO EM INOX	2,00000	1.677,000		3.354,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 33 of 33

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	ALINHAMENTO DIANTEIRO	2,00000	70,000		140,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	BALANCEAMENTO	5,00000	32,000		160,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	Caixa De Direção Hidraulica	1,00000	2.378,000		2.378,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	CAMBAGEM DIANTEIRA DIR	1,00000	280,000		280,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	CORREIA ALTERNADOR	1,00000	79,000		79,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	Filtro De Oleo	1,00000	25,000		25,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	Homocinética	1,00000	230,000		230,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	MAO DE OBRA	1,00000	1.200,000		1.200,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	Oleo 5W30 Sintetico	4,00000	50,000		200,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	OLEO HIDRAULICO	1,00000	65,000		65,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	PNEU 195/65R15	1,00000	2.356,000		2.356,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	RESERVATORIO AGUA PARABRISA	1,00000	258,000		258,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	SERVIÇO DE AUTO ELETRICA	1,00000	200,000		200,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	SERVIÇO HOMOCINETICA LE	1,00000	200,000		200,00
15/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	VALVULA	4,00000	10,000		40,00
15/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	163,53000	8,060		1.318,05
15/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	116,15000	4,490		521,51
15/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Açucar 5 Kg	4,00000	21,070		84,28
15/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Adoçante Líquido Dietético 80 MI	3,00000	18,960		56,88

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 34 of 34

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
15/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Biscoito Tipo Amanteigado 280G Sabores – Leite, Ci	6,00000	12,640		75,84
15/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Biscoito Tipo Maisena 350 Gr	6,00000	7,370		44,22
15/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Café Torrado E Moído 500 Gr	20,00000	24,230		484,60
15/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Chá Mate 250G	10,00000	9,480		94,80
15/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Requeijão Cremoso	6,00000	9,480		56,88
15/04/2026	LEANDRO SILVA DOS SANTOS 40722168870			33.522.510/0001-88	
	Podas De Árvores No Municipio	20,00000	70,000		1.400,00
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Beneum 300 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	21,580		64,74
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cetoconazol Shamp X 110 MI	6,00000	29,520		177,12
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cetocort Tb X 30 G	6,00000	34,000		204,00
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Deltametrina Shampoo 100 MI	4,00000	16,210		64,84
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Demedrox 150 Mg Inj 1 MI	18,00000	32,000		576,00
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Hedera Helix 100 MI	2,00000	22,300		44,60
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Histadin D Cx C/12 Cp	8,00000	35,910		287,28
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Alloxofedrin D C/10 Cp	12,00000	38,380		460,56
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Amiodarona 200 Mg Cx C/30 Cp	8,00000	38,540		308,32
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Colecalciferol 50000 Ui Caixa Com 4 Cp	8,00000	75,730		605,84
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Neo Folico Cp	6,00000	21,480		128,88
15/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Neocopam Composto C/20	12,00000	12,350		148,20
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	Agua Sanitaria; Frasco Plastico Opaco De 1.000 MI :	17,00000	3,500		59,50

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 35 of 35

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	Álcool Etilico 70% - Álcool Etilico Líquido Inflamável	15,00000	10,000		150,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	CAIXA DE COPO 180 ML	8,00000	162,000		1.296,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	30,00000	4,500		135,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DESINFETANTE DE USO GERAL, ACONDICIONAI	3,00000	215,000		645,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, DE USO GERA	4,00000	23,000		92,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	ESCOVA PARA LIMPEZA; GERAL; MODELO OVAL	2,00000	9,800		19,60
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MI	20,00000	1,100		22,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML, DETERGE	30,00000	6,000		180,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; FRASCO PL	30,00000	5,000		150,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO, COM I	3,00000	128,000		384,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, TRANSPARENT	10,00000	7,500		75,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	ODORIZADOR DE AMBIENTE, TIPO LÍQUIDO, VAF	12,00000	15,000		180,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	PANO DE LIMPEZA DE PISO DUPLO; MEDINDO 7	15,00000	9,900		148,50
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	PAPEL TOALHA; INTERFOLHAS COM 02 DOBRAS	15,00000	19,500		292,50
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	QUEROSENE LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FR	3,00000	25,000		75,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	RODO; COM CEPA DE POLIPROPILENO; PROP.6	4,00000	20,000		80,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SABÃO ALVEJANTE; EM PÓ, ACONDICIONADO E	10,00000	9,000		90,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SABAO EM PEDRA; PACOTE COM 5 UNIDADES, I	10,00000	10,000		100,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO; AROMA EI	2,00000	28,000		56,00

Fiorilli S/C Software Ltda



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 36 of 36

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPAC	4,00000	90,000		360,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPAC	3,00000	19,000		57,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPAC	8,00000	78,000		624,00
15/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	VASSOURA MULTIUSO DE NYLON, PARA USO N	4,00000	20,000		80,00
16/04/2026	58.729.668 JOSE DE SOUZA SILVA			58.729.668/0001-54	
	Serviços De Manutenção E Conservação Em Áreas	1,00000	2.500,000		2.500,00
16/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	228,06000	4,490		1.023,99
16/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	115,30000	6,860		790,95
16/04/2026	DR. MATHEUS AZEVEDO - CARDIOLOGIA LTDA			50.206.851/0001-63	
	Exame De Mapa 24Hs	2,00000	150,000		300,00
16/04/2026	DR. MATHEUS AZEVEDO - CARDIOLOGIA LTDA			50.206.851/0001-63	
	Holter 24 Horas	1,00000	150,000		150,00
16/04/2026	DR. MATHEUS AZEVEDO - CARDIOLOGIA LTDA			50.206.851/0001-63	
	Laudos De Eletrocardiograma	88,00000	22,000		1.936,00
16/04/2026	JEAN DA LUZ DURAES			35.585.400/0001-90	
	BOMBEIRO CIVIL	10,00000	250,000		2.500,00
16/04/2026	JEAN DA LUZ DURAES			35.585.400/0001-90	
	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS	10,00000	250,000		2.500,00
16/04/2026	MM DA COSTA LTDA			38.220.371/0001-51	
	Show Gospel	1,00000	17.500,000		17.500,00
17/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	3.044,03000	8,060		24.534,89
17/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	1.094,58000	4,490		4.914,66
17/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	563,78000	6,860		3.867,53
17/04/2026	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA			43.874.082/0001-06	
	Camiseta Em Malha Fria Personalizada	5,00000	38,000		190,00
17/04/2026	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA			43.874.082/0001-06	
	CONFECÇÃO DE CAMISETAS POLO PERSONALI.	5,00000	45,000		225,00
17/04/2026	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUTECIA			51.882.603/0001-03	
	Leite Integral Pasteurizado	3.005,00000	4,900		14.724,50

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2026	OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA - ME			03.628.032/0001-24
Oculos Completos Com Lente Multifocal		6,00000	170,000	1.020,00
17/04/2026	OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA - ME			03.628.032/0001-24
Óculos Completos Com Lentes Surfaçadas		5,00000	152,000	760,00
17/04/2026	OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA - ME			03.628.032/0001-24
Oculos Completos Lentes Bifocal		6,00000	160,000	960,00
18/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71
ETANOL		47,89000	4,490	215,03
19/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71
DIESEL		43,42000	8,060	349,97
19/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71
GASOLINA		50,00000	6,860	343,00
20/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71
ETANOL		201,11000	4,490	902,98
21/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71
DIESEL		70,79000	8,060	570,57
21/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71
ETANOL		113,14000	4,490	507,99
22/04/2026	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PA			47.581.491/0001-75
Serviços De Terceiros		4,00000	662,500	2.650,00
22/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71
DIESEL		2.175,04000	8,060	17.530,83
22/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71
ETANOL		291,33000	4,490	1.308,07
22/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71
GASOLINA		41,63000	6,860	285,58
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
ALAVANCA DO PUXADOR		1,00000	50,000	50,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
ALINHAMENTO		1,00000	80,000	80,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	150,000	150,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
BALANCEAMENTO		4,00000	20,000	80,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Bieleta		1,00000	250,000	250,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Bomba De Combustível		1,00000	120,000	120,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 38 of 38

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	BOMBA DE VACUO FREIO	1,00000	3.999,000		3.999,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	BOOMERANG TRAMBULADOR	1,00000	90,000		90,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2,00000	50,000		100,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Bucha Da Bandeja	4,00000	75,000		300,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	CABO DO CAPO	1,00000	120,000		120,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Caixa De Direção	1,00000	1.980,000		1.980,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Correia Do Alternador	1,00000	100,000		100,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Correia Do Ar Condicionado	1,00000	75,000		75,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	ESCAPAR MOLAS	2,00000	20,000		40,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Filtro Ar Condicionado	1,00000	51,000		51,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	FILTRO DE AR	1,00000	55,000		55,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Filtro De Ar Condicionado	1,00000	45,000		45,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Filtro De Ar Motor	1,00000	65,000		65,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Filtro De Combustivel	2,00000	42,500		85,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Filtro De Oleo	1,00000	45,000		45,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Filtro Oleo	1,00000	50,000		50,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	FUNILARIA E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRC	1,00000	600,000		600,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	FUNILARIA PINTURA TAMPA TRASEIRA	1,00000	600,000		600,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	GRADE PARACHOQUE DIANTEIRO	1,00000	200,000		200,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 39 of 39

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Jogo De Pastilha De Freio Dianteiro	1,00000	360,000		360,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Jogo De Vela	1,00000	150,000		150,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1,00000	130,000		130,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Kit Amortecedor Dianteiro Com Coxim	2,00000	175,000		350,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Kit Correia Dentada	1,00000	280,000		280,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	LAMPADA DA PLACA	1,00000	20,000		20,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Lampada Farol	1,00000	35,000		35,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	LAMPADA H4 12V 50W	1,00000	30,000		30,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Lampada Pingão 12V	1,00000	15,000		15,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	MAÇANETA EXTERNA DA TAMPA TRASEIRA	1,00000	280,000		280,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	MANGUEIRA DO BOCAL DO TANQUE	1,00000	110,000		110,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	MAO DE OBRA	1,00000	850,000		850,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Mão De Obra Mecanica	1,00000	650,000		650,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	MEIA LUZ	1,00000	30,000		30,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	OLEO DE FREIO DOT4	1,00000	50,000		50,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	OLEO DE MOTOR 15W40	4,00000	55,000		220,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	OLEO MOTOR 5W40	4,00000	60,000		240,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Parabrisa	1,00000	880,000		880,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Paracheque Dianteiro	1,00000	480,000		480,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 40 of 40

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Pneu 185/65R15	4,00000	640,000		2.560,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR	2,00000	60,000		120,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Sensor De Temperatura	1,00000	150,000		150,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	SERVIÇO - FUNILARIA PINTURA PARACHOQUE I	1,00000	600,000		600,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	SERVIÇO DE TAPEÇARIA	1,00000	900,000		900,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Sonda Lambda	1,00000	490,000		490,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	SUORTE REGULADOR DE PRESSAO	1,00000	90,000		90,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	TAMPA DE OLEO	1,00000	40,000		40,00
22/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Terminal De Direção	2,00000	100,000		200,00
22/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SERVIÇO DE TROCA DOS COXIM, SCANNER E IN	1,00000	4.350,000		4.350,00
22/04/2026	PAULO ALVES DA SILVA BORA - ME			52.774.189/0001-73	
	Gas De Cozinha 13 Kg	1,00000	120,000		120,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	Agua Sanitaria; Frasco Plastico Opaco De 1.000 MI	2,00000	3,500		7,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	Alcool Em Gel Neutro 70º Inpm, Límpido, Incolor E I	1,00000	12,000		12,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8º	2,00000	11,500		23,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	ALCOOL PERFUMADO LIQUIDO	5,00000	18,000		90,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO, ACONDICION	1,00000	23,000		23,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	CAIXA DE COPO 180 ML	2,00000	162,000		324,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	Copo Descartavel; Polipropileno; Cap 50MI Acondici	2,00000	162,000		324,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	2,00000	4,500		9,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 41 of 41

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	Desinfetante A Base De Cloro Concentrado; Agua S	2,00000	128,000		256,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DESINFETANTE DE USO GERAL, ACONDICIONAI	2,00000	215,000		430,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, CLASSIFICADC	2,00000	195,000		390,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, DE USO GERA	2,00000	23,000		46,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DETERGENTE LIQUIDO; FRASCO CONTENDO 50	2,00000	2,800		5,60
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DISCO DE FELTRO, PARA LIMPEZA, MEDINDO 5'	2,00000	54,000		108,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MI	3,00000	1,100		3,30
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	FILTRO DE PAPEL 100% CELULOSE, PARA BASE	2,00000	7,000		14,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	FLANELA, 100% ALGODAO; MEDINDO 58X40 CM;	2,00000	6,000		12,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	INSETICIDA DOMÉSTICO; AEROSSOL; COMPOST	2,00000	14,000		28,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML, DETERGE	2,00000	6,000		12,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; FRASCO PL	2,00000	5,000		10,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO, COM I	2,00000	128,000		256,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LUVA DE SEGURANÇA; EM BORRACHA NATURA	2,00000	9,800		19,60
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LUVA DE SEGURANCA; NO TAMANHO MÉDIO; EI	2,00000	9,800		19,60
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LUVA DE SEGURANCA; TAMANHO PEQUENO; EI	2,00000	9,800		19,60
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, TRANSPARENT	2,00000	7,500		15,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE; PACOTE	2,00000	148,000		296,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	PAPEL TOALHA CREPADO; 03 DOBRAS; 100% FI	2,00000	42,000		84,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 42 of 42

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PARA COZINHA /	2,00000	7,500		15,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	QUEROSENE LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FR	4,00000	25,000		100,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA DUPLA MI	2,00000	38,000		76,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA DUPLA MI	2,00000	43,000		86,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	RODO; COM CEPA DE POLIPROPILENO; PROP.6	1,00000	20,000		20,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SABÃO ALVEJANTE; EM PÓ, ACONDICIONADO E	2,00000	9,000		18,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SABAO EM PEDRA; PACOTE COM 5 UNIDADES, I	2,00000	10,000		20,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO; AROMA EI	4,00000	28,000		112,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SACO ESTÉRIL PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS	5,00000	148,000		740,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPAC	5,00000	90,000		450,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPAC	6,00000	19,000		114,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPAC	6,00000	35,000		210,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPAC	6,00000	78,000		468,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFECÇIO	3,00000	78,000		234,00
22/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	VASSOURA MULTIUSO DE NYLON, PARA USO NI	2,00000	20,000		40,00
23/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	311,35000	8,060		2.509,48
23/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	153,64000	4,490		689,84
23/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	GASOLINA	119,66000	6,860		820,87
23/04/2026	CASA AMARELA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA			04.669.435/0001-84	
	Areia Grossa (Lavada)	20,00000	145,000		2.900,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 43 of 43

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	CASA AMARELA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA			04.669.435/0001-84	
	Bloco De Tijolo 8 Furos	2.000,00000	0,750		1.500,00
23/04/2026	CASA AMARELA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA			04.669.435/0001-84	
	Cimento Saco De 50 Kg	50,00000	32,500		1.625,00
23/04/2026	CASA AMARELA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA			04.669.435/0001-84	
	PEDRA BRITA N°1	20,00000	123,000		2.460,00
23/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Abacaxi	10,00000	13,700		137,00
23/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Laranja	10,00000	12,640		126,40
23/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Maracuja	10,00000	24,310		243,10
23/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Uva	10,00000	17,910		179,10
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Biscoito Salgadinho Sortido 400G	15,00000	12,640		189,60
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Biscoito Tipo Amanteigado 280G Sabores – Leite, C	15,00000	12,640		189,60
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Bolacha Salgada Crem Cracker 380 Gr	15,00000	7,370		110,55
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Café Torrado E Moido 500 Gr	30,00000	24,230		726,90
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Chá Mate 250G	15,00000	9,480		142,20
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Extrato De Tomate 300 Gr	5,00000	6,320		31,60
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Farinha De Trigo 1 Kg	10,00000	7,900		79,00
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Fermento Quimico Pó 100 Gr	5,00000	5,270		26,35
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Margarina Com Sal 500 Gr	6,00000	8,430		50,58
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Queijo Mussarela Fatiado	10,00000	36,450		364,50
23/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Requeijão Cremoso	20,00000	9,480		189,60
23/04/2026	CONSOLI & CONSOLI COM. E SERV. LTDA ME			08.264.805/0001-54	
	Solução Integrada (Equipamento/Serviço) Que Perm	1,00000	1.209,920		1.209,92

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 44 of 44

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	EMPRESA BRASILEIRA C. E TELEGRAFOS			34.028.316/4512-02	
	SERVIÇOS TELEGRAFICOS	47,77000	1,000		47,77
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	Bexiga 7" Com 50 Unidades Sortidas	30,00000	11,000		330,00
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	CANETINHA HIDROCOLOR PONTA GROSSA 12 C	40,00000	18,500		740,00
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	Cola Branca	30,00000	4,000		120,00
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	Cola Branca Escolar 1 Kg - Pct C/ 03 Unid.	4,00000	23,500		94,00
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	Cola Tek Bond	12,00000	12,700		152,40
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	Envelope Pardo	50,00000	0,700		35,00
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	Fita Larga 45 X 45M	20,00000	6,900		138,00
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	Giz De Cera Gizão 12 Cores Triangular - Produto Nã	40,00000	9,000		360,00
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	MARCADOR PARA RETROPROJETOR PONTA FIN	12,00000	6,500		78,00
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	Massa De Modelar C/ 12	50,00000	6,450		322,50
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	15,00000	3,500		52,50
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	Pintura Facial Tinta Liquida Kids 6 Cores - 15MI Cor	25,00000	5,500		137,50
23/04/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37	
	TINTA GUACHE 250 ML (CORES SORTIDAS)	25,00000	10,000		250,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	ARRUELA PLANETARIA	2,00000	175,000		350,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	BICO INJETOR ARLA	1,00000	986,000		986,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	CALÇO DIVISORIA DA MOLAS	2,00000	355,000		710,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	COXIM MOTOR COM SUPORTE	1,00000	1.265,000		1.265,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	COXIM MOTOR DIANTEIRO	1,00000	1.225,000		1.225,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 45 of 45

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	COXIM TRAVESSA	1,00000	642,000		642,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	CUBO RODA TRASEIRA	2,00000	1.990,000		3.980,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	DESENGRAXANTE	7,00000	64,286		450,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	FILTRO ARLA 32	1,00000	390,000		390,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	GRAXA ROLAMENTO	4,00000	75,000		300,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	LIMPA ALUMINIO INDUSTRIAL 5L	2,00000	175,000		350,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	LOCTITE	1,00000	145,000		145,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	MOTOR PORTA AUTOMATICA C/SENSOR	1,00000	5.896,000		5.896,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	OLEO DIFERENCIAL 85W/150 1L	20,00000	65,000		1.300,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA	8,00000	12,750		102,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	PARAFUSO DE RODA	12,00000	115,000		1.380,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	PORCA DO CUBO DE RODA	2,00000	192,000		384,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	REPARO BOMBA ARLA	1,00000	1.330,000		1.330,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SENSOR ARLA	1,00000	2.220,000		2.220,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SERVIÇO DE TROCAR REPARO E BICO DE BOMI	1,00000	1.950,000		1.950,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SERVIÇO TROCAR SENSOR / SCANNER / DESLC	1,00000	1.470,000		1.470,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SILICONE	4,00000	75,000		300,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	TAMPA TANQUE	2,00000	215,000		430,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	TAMPA TANQUE ARLA	2,00000	223,000		446,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 46 of 46

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	Trava Aranha	2,00000	215,000		430,00
23/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	TRAVESSA SUSPENÇÃO	1,00000	1.790,000		1.790,00
23/04/2026	RJ MANUTENÇÃO			52.560.050/0001-27	
	KIT LED PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA	1,00000	840,000		840,00
23/04/2026	RJ MANUTENÇÃO			52.560.050/0001-27	
	SERINGA TRIPLICE PARA EQUIPO ODONTOLÓG	1,00000	350,000		350,00
23/04/2026	RJ MANUTENÇÃO			52.560.050/0001-27	
	TERMINAL BORDEN	1,00000	210,000		210,00
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	* Dexfer 100Mg/MI 30MI+Adaptador	2,00000	42,870		85,74
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	* Epithelize 50Mg/G Of 10 G	1,00000	43,390		43,39
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	* Pitavastatina 2 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	68,530		68,53
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	*Venulla 200Mg Cx C/30 Cp	2,00000	75,400		150,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Clortalidona 25 Mg Cx C/60 Cp	1,00000	23,430		23,43
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Aceratum Vd X 10 MI	4,00000	14,720		58,88
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Aciclovir 200 Mg Cx C/25 Cp	6,00000	69,900		419,40
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Aciclovir Tb X 10 Gr	12,00000	20,070		240,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Aerodine Spray 200 Doses	14,00000	31,930		447,02
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Alginac Ret Cx C/10 Cp	3,00000	53,060		159,18
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Alopurinol 100 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	9,120		54,72
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Alprazolam 0,25 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	14,060		56,24
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Alprazolam 1 Mg Cx C/30 Cp	5,00000	35,210		176,05
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Alprazolam 2 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	61,320		122,64

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 47 of 47

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Alta D 15.000 Ui Cx C/4 Cp	3,00000	43,820		131,46
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Amoxicilina+Clavulanato 400 Mg 70 MI	1,00000	80,310		80,31
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Amoxicilina+Clavulanato 250 Mg 75 MI	3,00000	73,150		219,45
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Anafranil 25 Mg Cx C/20 Cp	2,00000	45,010		90,02
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Artrodar 50 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	191,180		191,18
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Atelop 2,5 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	58,150		174,45
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Atenolol 50 Mg Cx C/30 Cp	8,00000	18,800		150,40
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Atorvastatina 40 Mg Cx C/30 Cp	24,00000	100,590		2.414,16
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Avide 100 Mg Cx C/9 Cp	7,00000	41,520		290,64
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Bisoprolol 2,5 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	60,510		726,12
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Bromazepam 3 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	17,450		17,45
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Buclina Cx C/30 Cp	2,00000	15,610		31,22
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Buscopan 10Mg Cx C/20 Cp	24,00000	21,020		504,48
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Carvedilol 25 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	96,110		576,66
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Carvedilol 6,25 Mg C/30 Cp	12,00000	53,940		647,28
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cerave Tb 454 Gr	2,00000	137,290		274,58
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cetoconazol Shamp X 110 MI	12,00000	29,520		354,24
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cetoconazol Tb X 30 Gr	20,00000	16,680		333,60
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cetoprofeno 100 Mg Cx C/20 Cp	3,00000	27,640		82,92

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 48 of 48

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cetoprofeno Gts X 20 MI	1,00000	15,850		15,85
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cetrolac Col 5MI	2,00000	56,160		112,32
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Cilostazol 100 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	37,190		111,57
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Ciprofibrato 100 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	72,630		217,89
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Citalopram 20 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	60,810		364,86
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Clonazepam 2 Mg C/30 Cp	6,00000	13,960		83,76
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Clonazepam Gts 20 MI	4,00000	11,550		46,20
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Colecalciferol 2.000 Ui Cx C/30 Cp	6,00000	36,110		216,66
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Colecalciferol 7.000 Ui Cx C/12 Cp	20,00000	34,140		682,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Concor 2,5 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	63,600		190,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Corticorten 20 Mg Cx C/20 Cp	12,00000	18,930		227,16
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Corus 25 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	60,690		364,14
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Depakene 250 Mg C/25 Cp	4,00000	25,630		102,52
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Depakote Er 500 Mg C/60 Cp	1,00000	106,260		106,26
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Desvenlafaxina 100 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	105,465		421,86
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Dexfer 400 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	50,210		100,42
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Digeplus Cx C/30 Cp	2,00000	41,170		82,34
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Diovan Hct 160/12,5 Cx C/28 Cp	6,00000	112,500		675,00
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Diprosplan Inj Cx C/ Amp 1 MI	1,00000	41,790		41,79

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 49 of 49

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Dolamin 125 Mg Cx C/16 Cp	14,00000	26,930		377,02
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Domperidona 10 Mg Cx C/60 Cp	5,00000	28,890		144,45
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Donaren Ret 150 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	144,280		144,28
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Dozemast 1.000 Cx C/30 Cp	2,00000	77,070		154,14
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Dprev 400 Ui Gts 10 MI	1,00000	55,900		55,90
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Drosperinonona+Etil 3+3 Cx C/21 Cp	6,00000	34,840		209,04
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Elani 28 Cx C/ 28 Cp	2,00000	69,390		138,78
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Esomeprazol 20 Mg C/28 Cp	4,00000	76,820		307,28
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Esomeprazol 40 Mg Cx C/28 Cp	9,00000	182,400		1.641,60
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Espironolactona 25 Mg Cx C/30 Cp	36,00000	18,090		651,24
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Ezetimiba 10 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	54,710		164,13
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Fenazic 7,5 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	287,940		287,94
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Flavonid 450+50 Mg Cx C/60 Cp	4,00000	117,710		470,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Flavonid 450/50 Mg Cx C/60 Cp	30,00000	117,710		3.531,30
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Flenus Cx C/30 Cp	1,00000	103,900		103,90
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Forxiga 10 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	169,630		508,89
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Furosemida 40 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	11,100		11,10
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Galvus Met 50/1000 Cx C/56 Cp	1,00000	187,120		187,12
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Gliclazida 60 Mg Cx C/30 Cp	18,00000	41,550		747,90

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 50 of 50

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Glifage Xr 500 Mg Cx C/30	178,00000	8,560		1.523,68
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Glyxambi 25/5 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	369,260		369,26
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Hidroxizine Liq 120 MI	3,00000	29,790		89,37
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Histadin D Cx C/12 Cp	36,00000	35,910		1.292,76
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Indapamida 1,5 Mg Cx C/30 Cp	24,00000	23,790		570,96
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Ivermectina 6 Mg C/4 Cp	6,00000	22,790		136,74
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Jardiance 10 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	236,975		947,90
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Lamitor Cd 100 Mg Cx C/60 Cp	1,00000	791,370		791,37
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Leite Aptamil Ar 800G	9,00000	97,650		878,85
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Levotiroxina 100 Mcg Cx C/30 Cp	6,00000	6,800		40,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Levotiroxina 125 Mcg Cx C/30 Cp	6,00000	9,970		59,82
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Levotiroxina 50 Mcg Cx C/30 Cp	48,00000	7,960		382,08
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Levotiroxina 75 Mcg Cx C/30 Cp	12,00000	8,710		104,52
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Lunah Col 10 MI	4,00000	51,690		206,76
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Lunah Col 2Mg/MI X 10 MI	2,00000	55,110		110,22
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Magnem B6 Cx C/30 Cp	2,00000	89,850		179,70
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Mirtazapina 15 Mg Cx C/30 Cp	5,00000	79,590		397,95
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Mirugel Col 15 MI	4,00000	46,200		184,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Mometasona Spray 50Mcg 120 Doses	3,00000	50,270		150,81

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 51 of 51

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Mononitrato De Isossorbida 40 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	17,710		17,71
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Natifa 1 Mg Cx C/28 Cp	3,00000	54,500		163,50
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Neo Fedipino 20 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	17,560		210,72
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Neovlar Cx C/21 Cp	2,00000	6,990		13,98
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Nesina 25 Mg Cx C/30	1,00000	234,790		234,79
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Nevanac Col 5 MI	1,00000	68,470		68,47
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Nistatina Sol 50 MI	12,00000	20,630		247,56
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Norfloxacin 400 Mg Cx C/14 Cp	4,00000	41,010		164,04
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Nortriptilina 25 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	26,350		26,35
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Oleo Mineral 100 MI	2,00000	13,890		27,78
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Olmesartana 40/25 Mg Cx C/30 Cp	8,00000	44,190		353,52
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Ossotrat D 600 Mg Cx C/60 Cp	24,00000	55,900		1.341,60
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Pantoprazol 40 Mg Cx C/28 Cp	32,00000	57,330		1.834,56
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Phosfoenema 130 MI	6,00000	20,970		125,82
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Postec Tb X 20 Gr	1,00000	111,210		111,21
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Prednisolona 20 Mg C/10 Cp	8,00000	14,280		114,24
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Pregabalina 75 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	75,470		905,64
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Profergan 25 Mg C/20 Cp	30,00000	7,860		235,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Promestrieno 10Mg/G Crem Vag X 30 Gr +20Aplc	4,00000	47,920		191,68

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 52 of 52

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Propilracil 100 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	24,410		48,82
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Quetiapina 50 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	178,970		178,97
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Regencil Pd Oft 3,5 Gr	2,00000	13,260		26,52
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Repoflor 200 Mg Cx C/6 Cp	50,00000	32,950		1.647,50
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Risedronato Sodico 35 Mg C/4 Cp	2,00000	158,580		317,16
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Rivaroxabana 15 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	155,150		620,60
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Rosuvastatina 20 Mg Cx C/30 Cp	15,00000	53,110		796,65
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Runner Eze 20/10 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	371,790		371,79
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Rybelsus 14 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	1.027,380		3.082,14
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Sertralina 50 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	60,160		240,64
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Simeticona 40 Mg Cx C/20 Cp	12,00000	9,270		111,24
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Simeticona Gts X 15 MI	30,00000	12,990		389,70
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Slow-K Cx C/20 Cp	10,00000	14,230		142,30
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Stanglit 30 Mg Cx C/30	4,00000	101,840		407,36
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Sulfato Ferroso 30MI	24,00000	9,450		226,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Tadalafila 5 Mg Cx C/30 Cp	8,00000	60,650		485,20
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Terolac 5 Mg/MI X 5 MI	1,00000	42,330		42,33
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Tinidazol+Miconazol Tb 40 Gr+7 Aplic	4,00000	20,850		83,40
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Tobradex Col 5 MI	1,00000	35,230		35,23

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 53 of 53

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Tramadol 50 Mg Cx C/10 Cp	23,00000	27,330		628,59
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Trayenta 5 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	241,500		483,00
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Trometamol Cetorolaco 10 Mg Cx C/10 Cp	12,00000	21,300		255,60
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Venalot H 240 MI	2,00000	86,840		173,68
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Venlafaxina 150 Mg Cx C/30 Cp	5,00000	228,270		1.141,35
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Venlafaxina 37,5 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	34,740		34,74
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Vitamina C Cx C/60 Cp	12,00000	39,400		472,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Zirvit Kids 100 MI	14,00000	65,310		914,34
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Zirvit Vita Cx C/30 Cp	2,00000	82,580		165,16
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	-Zolpidem 5 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	59,980		59,98
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Acebrofilina 50 Mg/5 MI 120 MI	12,00000	26,610		319,32
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Acertalix 10/2,5 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	196,770		1.180,62
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Acetilcisteina 600Mg C/ 16 Sache	7,00000	44,810		313,67
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Acetilcisteina Pediatrico 20Mg/MI - 120 MI	6,00000	24,920		149,52
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Aciclovir 400 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	191,770		191,77
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ACTIVE LIQ 400 ML	1,00000	78,980		78,98
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Active Liq Vd X 140 MI	1,00000	52,260		52,26
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ad-Til Gts 20MI	6,00000	16,930		101,58
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Albendazol 400 Mg Cx C/5 Cp	1,00000	28,310		28,31

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 54 of 54

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Albendazol Suspensão Oral 40 Mg/MI - Frasco 10MI	36,00000	6,010		216,36
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ALDACTONE 50 MG CX C/30 CP	1,00000	33,770		33,77
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Alektos 20 Mg Cx C/20 Cp	3,00000	71,360		214,08
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Along C Cx C/30 Cp	1,00000	174,180		174,18
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Alprazolam 0,5 Mg C/30 Cp	1,00000	28,470		28,47
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ALTA D 15.000 UI CX C/10 CP	2,00000	102,240		204,48
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ALTA D 2.000 UI C/30 CP	1,00000	33,200		33,20
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Altad 15.000 Ui Cx C/4 Cp	1,00000	43,820		43,82
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ambroxol Adulto 30Mg/5MI 120 MI	6,00000	22,050		132,30
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Amiodarona 100Mg Cx C/ 30 Cp	8,00000	15,240		121,92
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Amioron 200 Mg Cx C/30 Cp	8,00000	38,540		308,32
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Amitriptilina 25 Mg C/30 Cp	15,00000	19,160		287,40
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Anlodipino 10 Mg C/30 Cp	12,00000	45,370		544,44
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Anlodipino 5 Mg C/30	42,00000	22,500		945,00
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ANTUX 6 MG/ML 120ML	2,00000	57,070		114,14
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Apevitim Bc 240 MI	3,00000	36,030		108,09
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	APIXABANA 2,5 MG CX C/60 CP	1,00000	115,160		115,16
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Apresolina 50Mg Cx C/ 20 Cp	12,00000	10,090		121,08
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	APTAMIL 1 X 800GR	4,00000	74,130		296,52

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 55 of 55

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Aptamil 2 800Gr	4,00000	76,110		304,44
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Artico 1,5+1,2 Mg Cx C/30 Env	2,00000	268,870		537,74
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Atenolol 100 Mg C/30 Cp	2,00000	24,860		49,72
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Atenolol 25 Mg Cx C/30 Cp	30,00000	3,550		106,50
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ATENTAH 10 MG CX C/30 CP	2,00000	23,920		47,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Atrace Cx C/20 Cp	1,00000	46,220		46,22
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	BARISTAR CX C/30 CP	1,00000	138,360		138,36
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Beclometasona 50Mcg Spray Oral 200 Doses	7,00000	27,160		190,12
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	BENICAR TRIPLO 20MG+5MG+12,5MG CX C/30 C	1,00000	114,770		114,77
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Betaistina 24Mg C/ 30 Cp	24,00000	25,770		618,48
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Betametasona Creme Tubo C/ 30Gramas	2,00000	21,740		43,48
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Bisoprolol 10 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	83,900		335,60
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Brimodina Colirio	2,00000	49,130		98,26
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Brimonidina 2,0 Mg/MI 5 MI	2,00000	49,130		98,26
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Brinzolamida Colirio 5 MI	2,00000	67,160		134,32
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Bromoprida Gotas Frasco C/ 20 MI	12,00000	17,530		210,36
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Budesonida 32 Mcg C/ 120 Doses	18,00000	26,810		482,58
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	BUDESONIDA 64MCG 120DZ FR 6ML	24,00000	32,620		782,88
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Bupropiona 150 Mg C/30 Cp	2,00000	84,260		168,52

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 56 of 56

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Buscopam Composto Gts 20 MI	2,00000	22,500		45,00
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	CAFEINA 30MG, CARISOPROLOL 125MG, DICLOF	3,00000	26,770		80,31
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG CX C/ 30 CP	2,00000	85,420		170,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Carbamazepina 200 Mg Cx C/30	2,00000	19,140		38,28
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Carmelose Sodica Colirio Frasco C/ 10 MI	24,00000	17,670		424,08
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Carvedilol 3,125Mg Cx C/ 30 Cp	12,00000	47,990		575,88
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Celecoxibe 200Mg C/ 30 Cp	4,00000	94,220		376,88
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Celestrat 120 MI	1,00000	22,860		22,86
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Cetoconazol + Betametasona Pomada Tubo C/ 30 G	1,00000	22,310		22,31
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Cimecort Tb X 30 Gr	16,00000	19,270		308,32
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Cinarizina 25 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	10,810		32,43
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ciprofloxacino 500Mg Cx C/ 14 Cp	7,00000	54,300		380,10
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ciproterona + Etinilestradiol 2Mg + 0,035Mg ( Dráge	6,00000	14,190		85,14
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	CISTEFLUX CRAMBERRY CX C/30	4,00000	72,310		289,24
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Citoneurim 5.000 Inj Cx C/3 Amp	6,00000	74,460		446,76
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Clo 75 Mg Cx C/20 Cp	2,00000	39,330		78,66
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Clobetasol Pomada 30 G	30,00000	17,060		511,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Clonazepam 0,5 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	7,900		7,90
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Clonazepam 2 Mg C/30 Cp	5,00000	13,960		69,80

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 57 of 57

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Clonazepam Gotas 20 MI	1,00000	11,550		11,55
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Cloridrato De Propafenoma 300Mg C/ 30 Cp	6,00000	59,870		359,22
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Colecalciferol 50000 Ui Caixa Com 4 Cp	12,00000	75,730		908,76
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Colecalciferol 7.000 Ui Cx C/12 Cp	6,00000	34,140		204,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Condrigen 40 Mg C/30 Cp	24,00000	73,870		1.772,88
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Corus 25 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	60,690		728,28
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	DAPAGLIFLOZINA 10 MG CX C/30 CP	18,00000	97,590		1.756,62
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Dastene 0,5 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	168,940		337,88
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	DEPO-MEDROL 40 MG, SOL. INJ, 2 ML	1,00000	21,300		21,30
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	DESLOTATADINA 0,5MG/ML 60ML	12,00000	29,940		359,28
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Desloratadina 60 MI	4,00000	29,940		119,76
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Desvenlafaxina 50 Mg C/30 Cp	2,00000	106,660		213,32
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	DEWS 5 MG/ML, SOL. OFT. 15 ML	6,00000	56,130		336,78
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	DEXLANT 60MG CX C/30 CP	2,00000	118,760		237,52
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Diclofenaco Potassio Cx C/20 Cp	2,00000	8,060		16,12
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Digeplus Cx C/ 30 Cp	4,00000	41,170		164,68
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Diprosalic Sol X 30 MI	2,00000	41,820		83,64
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Dobeven 500 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	76,590		229,77
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Domperidona 1Mg/MI ( Suspensão Oral - 100MI)	9,00000	35,970		323,73

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 58 of 58

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Dorene 150 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	253,040		253,04
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Doxazosina 4 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	48,690		584,28
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	DUTAM 0,5MG CX C/30 CP	2,00000	118,720		237,44
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Enalapril 10 Mg Cx C/30 Cp	30,00000	5,840		175,20
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Enalapril 20 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	23,320		279,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ENOXIPARINA 60 MG/ML, INJ, AMP 0,6 ML, C/2 U!	8,00000	264,520		2.116,16
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Entresto 50 Mg Cx C/28 Cp	2,00000	149,240		298,48
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Escitalopram 10Mg Cx C/ 30 Cp	10,00000	65,110		651,10
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Escitalopram 15 Mg C/30 Cp	1,00000	116,590		116,59
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Escitalopram 20Mg C/ 30 Cp	1,00000	94,950		94,95
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ESIO 20 MG CX C/28 CP	1,00000	87,820		87,82
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Esomeprazol 20 Mg Cx C/28	2,00000	76,820		153,64
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Esomex 40Mg Cx C/ 28 Cp	2,00000	370,730		741,46
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Espasmo Flatol Gts 20 MI	2,00000	16,330		32,66
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Espironolactona 100Mg Com 30 Cp	1,00000	38,260		38,26
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Espironolactona 50 Mg C/30 Cp	1,00000	18,090		18,09
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ezetimiba 10Mg Caixa C/ 30 Cp	6,00000	54,710		328,26
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	FAMOX LIQ 50ML	7,00000	207,371		1.451,60
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Fenobarbital 100Mg C/30Cp	2,00000	8,970		17,94

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 59 of 59

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Flavonid 450/50 Mg Cx C/60 Cp	40,00000	117,710		4.708,40
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	FLIXOTIDE 250 MCG, SPRAY, 60 DOSES	1,00000	114,850		114,85
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Flojo Rosa Cx C/10 Env	2,00000	41,460		82,92
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	FLORIPA GOTAS 8ML	1,00000	128,030		128,03
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Fluconazol 150Mg C/ 2 Cp	40,00000	11,340		453,60
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Fluoxetina 20 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	57,130		57,13
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Foldan 50Mg/G Tb X 45 G	2,00000	34,160		68,32
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Forfig 200 Mg Cx C/20	3,00000	111,730		335,19
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Fosamax D Cx C/4 Cp	1,00000	166,750		166,75
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE I	12,00000	133,350		1.600,20
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ginkobiloba 120 Mg Cp	7,00000	38,930		272,51
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	GINO BIOTTA CX C/30 CP	5,00000	185,440		927,20
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Glamigan Mt Col 3MI	2,00000	120,850		241,70
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/30 CP	16,00000	5,010		80,16
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Glyxambi 25/5 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	369,260		1.477,04
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Glyxambi 5/25 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	369,260		369,26
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Hexomedine Spray 50 MI	2,00000	54,110		108,22
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Hidroxido De Alumínio Xp 240 MI	4,00000	21,940		87,76
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Hormus Inj X 4 MI	2,00000	402,260		804,52

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 60 of 60

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Humectol D Cx C/ 20 Cp	24,00000	14,740		353,76
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Hyabak Col 10 MI	4,00000	73,620		294,48
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Hyalufem 24 G Gel C 8 Aplicador	1,00000	116,290		116,29
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ibuprofeno 600Mg Cx C/ 30 Cp	1,00000	29,070		29,07
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	KERTYOL PSO 100 ML	1,00000	161,120		161,12
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Lactulose Liq 120 MI	30,00000	38,030		1.140,90
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	LAKESIA 30 ML	1,00000	59,280		59,28
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Lavitan A-Z Cx C/60 Cp	12,00000	40,840		490,08
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	LETROZOL 2,5 MG CX C/30 CP	1,00000	223,960		223,96
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Leucogen Susp 120 MI	5,00000	116,870		584,35
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	LEVANLODIPINO 2,5MG CX C/30 CP	4,00000	31,890		127,56
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Levocetirizina 5Mg C/ 10 Cp	1,00000	29,530		29,53
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Levofloxacin 500 Mg Cx C/10	1,00000	111,250		111,25
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Lidocaina Gel Tb X 30 G	14,00000	14,900		208,60
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	LISDEXANFETAMINA 30MG C/30 CP	1,00000	197,960		197,96
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Loratadina 10Mg Cx C/ 12 Cp	16,00000	12,490		199,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Losartana 50 Mg Cx C/30 Cp	100,00000	4,930		493,00
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Luvis Cx C/30 Cp	2,00000	113,290		226,58
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Macrofantina 100 Mg C/28 Cp	4,00000	12,330		49,32

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 61 of 61

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	MAGNEM FEMME CX C/30 CP	2,00000	110,960		221,92
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Maleato De Dexclorfeniramina Xarope 0,4 Mg/MI - F	24,00000	10,670		256,08
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	MANIVASC 10 MG CX C/28 CP	1,00000	149,170		149,17
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Massageol Aer 120 MI	8,00000	36,790		294,32
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Maxidex Colirio Frasco C/ 5 MI	3,00000	28,880		86,64
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Meclin 25 Mg Cx C/15 Cp	3,00000	21,870		65,61
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Memantina 10 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	66,180		198,54
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	MENELAT 30MG C/30 CP	1,00000	234,340		234,34
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Metoprolol 25Mg Caixa C/ 30 Cp	30,00000	16,640		499,20
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Metoprolol 50Mg Cx C/ 30Cp	6,00000	29,820		178,92
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Metronidazol + Nistatina Creme Vaginal	1,00000	31,470		31,47
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Metronidazol Cr 50 Gr+10 Aplic	2,00000	16,950		33,90
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	MIRABEGRONA 50 MG CX/ 30 CP	1,00000	157,860		157,86
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	MUNVILAX 14G C/20 SANCHES	2,00000	46,940		93,88
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Naprix 2,5 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	64,430		64,43
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Naprix 2,5Mg Cx C/ 30 Cp	1,00000	64,430		64,43
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	NESTOGENO N2 800G	4,00000	61,360		245,44
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Neutrofer 500Mg Cx C/ 30 Cp	2,00000	68,790		137,58
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Neutrofer Gts 30 MI	2,00000	48,170		96,34

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 62 of 62

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	NIMEGON MET 50/1000 CX C/56 CP	2,00000	243,260		486,52
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Nistatina + Oxido De Zinco 60 Grs	3,00000	19,820		59,46
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Noctal 2Mg Cx C/ 20 Cp	2,00000	20,200		40,40
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Octifen Col 5 MI	3,00000	27,580		82,74
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ocupress 20 Mg/MI Sol Of X 5 MI	2,00000	80,330		160,66
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ocupress Col 5 MI	2,00000	80,330		160,66
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Oleo Mineral 100 MI	1,00000	13,840		13,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	OLMESARTANA MEDOXOMILA + BESILATO DE A	2,00000	40,810		81,62
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	OMEGA PLUS CX C/240 CP	1,00000	260,220		260,22
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Ondansetrona 8 Mg Cx C/10 Cp	8,00000	37,300		298,40
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Otomixyn Gts 5 MI	2,00000	7,150		14,30
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Otosporin Sol Oto Gt X 10 MI	1,00000	13,020		13,02
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	OZEMPIC 1,34 MG/ML C/ 1 CANETA	1,00000	958,890		958,89
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Paracetamol + Codeina Cx C/ 12 Cp	16,00000	19,310		308,96
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Paroxetina 20Mg Cx C/ 30 Cp	1,00000	57,430		57,43
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	PASTA D'AGUA (OXIDO DE ZINCO 250MG/ML)10C	2,00000	13,900		27,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Permetrina 5% Vd 60 MI	1,00000	23,860		23,86
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	PISA 0,750MG C/30 CP	1,00000	131,150		131,15
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Plenance Eze 10/10 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	130,370		391,11

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 63 of 63

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Pramipexol 0,375 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	65,590		65,59
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	PREDSIM 5 MG CX C/10 CP	6,00000	9,927		59,56
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Pregabalina 150Mg C/30Cp	4,00000	128,330		513,32
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Primid 100Mg Cx C/ 100 Cp	1,00000	64,870		64,87
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Procorolan 7,5 Mg Cx C/56 Cp	1,00000	159,780		159,78
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Proctyl Tb 50Mg/G X 30Gr+10Aplic	1,00000	82,470		82,47
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	PRYSMA 3MG CX C/30 CP	1,00000	134,540		134,54
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Puran T4 37,5 Mg C/30	4,00000	8,350		33,40
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	QTERN 5/10 MG CX C/30 CP	2,00000	341,290		682,58
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Quadriderm Cr Bis X 20Gr	3,00000	42,580		127,74
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Quetiapina 100Mg C/ 30 Cp	1,00000	193,270		193,27
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Quetiapina 25Mg C/ 30 Comp	3,00000	63,350		190,05
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Residronato 35 Mg C/4 Cp	1,00000	158,580		158,58
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Retemic 5 Mg C/ 60 Cp	6,00000	55,480		332,88
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rifamicina Spray 20 Ml	6,00000	16,270		97,62
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Risperidona 1Mg C/ 30 Cp	1,00000	41,250		41,25
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Risperidona 2Mg Cx C/ 30 Cp	2,00000	59,700		119,40
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rivaroxabana 10Mg Cx C/30 Cp	4,00000	166,210		664,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rivaroxabana 15 Mg Cx C/30 Cp	2,00000	155,150		310,30

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 64 of 64

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rivotril 2Mg Cx C/ 30 Cp	3,00000	25,300		75,90
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rohydorm 1 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	19,360		19,36
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rohydorm 2 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	38,000		152,00
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ROSUCOR 10/10 MG CX C/30 CP	4,00000	128,920		515,68
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rosuvastatina 10 Mg Cx C/30 Cp	6,00000	36,560		219,36
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rosuvastatina 40 Mg Cx C/30 Cp	4,00000	215,650		862,60
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Rosuvastatina 5 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	26,810		80,43
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Salicetil 100 Mg Cx C/500 Cp	2,00000	72,200		144,40
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	SANDRENA GEL 0,1 PCC C/28 SACHÊ	1,00000	67,810		67,81
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Selozok 25 Mg Cx C/30 Cp	3,00000	30,340		91,02
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Senareti Geleia Pote C/ 150G	14,00000	46,490		650,86
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Sensaz 10Mg C/30Cp	2,00000	220,140		440,28
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Sertralina 50 Mg C/30 Cp	3,00000	60,160		180,48
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	SLOW-K 600 MG CX C/30 CP	2,00000	20,820		41,64
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Somalgin Cardio 81 Mg Cx C/60 Cp	1,00000	23,810		23,81
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	SORINE SPRAY INF 30 ML	2,00000	20,310		40,62
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	SOYNATI 150MG CX C/30 CP	12,00000	55,570		666,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Suganon 5 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	157,810		157,81
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	SULFATO FERROSO CS C/60 CP	24,00000	11,760		282,24

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 65 of 65

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	SYMBICORT 6/100 MCG, 120 DOSES	1,00000	148,620		148,62
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tamisa 15 Cx C/28 Cp	3,00000	27,590		82,77
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tamisa 30 S/Parar Cx C/28 Cp	3,00000	48,530		145,59
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tamisa 30 Sem Parar Cp	6,00000	37,290		223,74
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	TAPAZOL 10 MG CX C/100 CP	1,00000	55,470		55,47
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tenoxicam 20Mg Cp	1,00000	25,800		25,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Terolac 5 MI Col	1,00000	42,330		42,33
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tobracort Col 5 MI	1,00000	29,340		29,34
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tobramicina Col 5 MI	2,00000	16,170		32,34
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Tobrex Colirio 5 MI	1,00000	26,740		26,74
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Toperma	1,00000	430,230		430,23
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Topiramato 25 Mg C/60 Cp	1,00000	94,270		94,27
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Trazodona 100 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	52,720		52,72
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Trazodona 50 Mg Cx C/60 Cp	2,00000	52,730		105,46
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Umbi Gotas 8 MI	1,00000	118,700		118,70
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Valsartana 160 Mg C/30 Cp	64,00000	45,390		2.904,96
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	VALSARTANA 320 MG + HCT 12,5 MG CX C/30 CF	2,00000	94,430		188,86
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Valsartana 320Mg Cx C/ 30 Cp	36,00000	52,610		1.893,96
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Valsartana 80 Mg Cx C/30 Cp	12,00000	37,300		447,60

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 66 of 66

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	VARICEL DUO CP	2,00000	51,220		102,44
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Varicoss Cp Cx C/ 60 Cp	2,00000	69,930		139,86
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Vastarel Mr 35 Cx C/30 Cp	2,00000	72,910		145,82
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Vecastem Cx C/30 Cp	4,00000	117,570		470,28
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Velija 30Mg Cx C/ 30 Cp	9,00000	75,370		678,33
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Velija 60Mg Cx C/ 30 Cp	11,00000	150,650		1.657,15
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Venlafaxina 75Mg C/ 30 Comp	3,00000	66,140		198,42
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Venlift Od 150Mg Cx C/ 30 Cp	1,00000	295,690		295,69
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Venlift Od 75 Mg Cx C/30 Cp	1,00000	208,530		208,53
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Venulla Cx C/30 Cp	2,00000	75,400		150,80
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	VENVANCE 70 MG CX C/28 CP	1,00000	437,840		437,84
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Vertigium 10 Mg Cx C/50 Cp	3,00000	9,690		29,07
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	VIOFTA 0,15% COL, 15 ML	2,00000	110,390		220,78
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Xantinon Cx C/30 Cp	3,00000	12,210		36,63
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	ZIDER 10 MG CX C/60 CP	1,00000	178,580		178,58
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Zinqua Kids 100 MI	4,00000	32,250		129,00
23/04/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09	
	Zolpidem 10Mg C/30 Cp	3,00000	58,030		174,09
23/04/2026	SIOM SAUDE INTEGRADA ODONTOLOGICA DE MARILIA LTDA			41.303.781/0001-70	
	CONFECÇÃO DE PRÓTESE REMOVÍVEL	2,00000	2.000,000		4.000,00
23/04/2026	SIOM SAUDE INTEGRADA ODONTOLOGICA DE MARILIA LTDA			41.303.781/0001-70	
	CONFECÇÃO DE PRÓTESE REMOVÍVEL (SUPER	2,00000	3.800,000		7.600,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 67 of 67

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	SIOM SAUDE INTEGRADA ODONTOLOGICA DE MARILIA LTDA			41.303.781/0001-70	
	CONFEÇÃO DE PRÓTESE TOTAL	3,00000	1.500,000		4.500,00
23/04/2026	SIOM SAUDE INTEGRADA ODONTOLOGICA DE MARILIA LTDA			41.303.781/0001-70	
	Confeção De Prótese Total (Superior Ou Inferior)	3,00000	2.800,000		8.400,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	Agua Sanitaria; Frasco Plastico Opaco De 1.000 MI :	25,00000	3,500		87,50
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	ALCOOL PERFUMADO LIQUIDO	3,00000	18,000		54,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	CAIXA DE COPO 180 ML	3,00000	162,000		486,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	20,00000	4,500		90,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, DE USO GERA	3,00000	23,000		69,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LÃ DE AÇO; COMPOSTO DE ACO CARBONO; ACI	6,00000	2,900		17,40
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; FRASCO PL	25,00000	5,000		125,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LUVA DE SEGURANÇA; EM BORRACHA NATURA	5,00000	9,800		49,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	LUVA DE SEGURANCA; NO TAMANHO MÉDIO; EI	5,00000	9,800		49,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	ODORIZADOR DE AMBIENTE, TIPO LÍQUIDO, VAF	6,00000	15,000		90,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	PANO DE LIMPEZA DE PISO DUPLO; MEDINDO 7	15,00000	9,900		148,50
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE; PACOTE	4,00000	148,000		592,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	PAPEL TOALHA; INTERFOLHAS COM 02 DOBRAS	3,00000	19,500		58,50
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	RODO; COM CEPA DE POLIPROPILENO; PROP.4	2,00000	18,000		36,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO; AROMA EI	2,00000	28,000		56,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPAC	6,00000	90,000		540,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	VASSOURA DE PELO 30 CM, PARA LIMPEZA, CO	1,00000	18,000		18,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 68 of 68

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	VASSOURA MULTIUSO DE NYLON, PARA USO N	5,00000	20,000		100,00
23/04/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53	
	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MIN	4,00000	28,000		112,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.0	2,00000	155,000		310,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 B	1,00000	670,000		670,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 1	1,00000	365,000		365,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 1	1,00000	400,000		400,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 18.	5,00000	400,000		2.000,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 9.0	6,00000	260,000		1.560,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU	1,00000	285,000		285,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU	1,00000	300,000		300,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 9.000 BTU	5,00000	280,000		1.400,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 B1	5,00000	300,000		1.500,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	RECARGA DE GÁS - 18.000 BTU	4,00000	385,000		1.540,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	RECARGA DE GAS 12.000 BTU	1,00000	385,000		385,00
24/04/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35	
	RECARGA DE GAS 9.000 BTU	1,00000	2.310,000		2.310,00
24/04/2026	36.080.657 CRISTIANE COMELLI DIAS			36.080.657/0001-53	
	Tenda Piramidal 10X10 Lona Branca	1,00000	1.590,000		1.590,00
24/04/2026	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA			49.178.380/0001-48	
	Tenda Piramidal 5X5 Lona Branca	1,00000	500,000		500,00
24/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	DIESEL	312,30000	8,060		2.517,14
24/04/2026	BARRA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			61.624.744/0001-71	
	ETANOL	113,13000	4,490		507,95

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 69 of 69

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
27/04/2026	40.312.901 ANGELICA SILVA SANTOS CELESTINO			40.312.901/0001-33	
	Talão De Requisição De Combustivel Em 2 Vias	50,00000	15,600		780,00
27/04/2026	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			27.266.222/0001-07	
	ARMAÇÃO MOP PÓ PROFISSIONAL 60 CM	1,00000	32,000		32,00
27/04/2026	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			27.266.222/0001-07	
	CABO TELESCÓPICO EM ALUMINIO COM ROSCA	2,00000	17,800		35,60
27/04/2026	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			27.266.222/0001-07	
	CARRO BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS - 2 ÁGI	1,00000	520,080		520,08
27/04/2026	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			27.266.222/0001-07	
	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA PROFISSIONAL	1,00000	733,770		733,77
27/04/2026	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			27.266.222/0001-07	
	MOP UMIDO PONTA DOBRAVEL	1,00000	20,360		20,36
27/04/2026	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			27.266.222/0001-07	
	PÁ COLETORA DE LIXO	1,00000	38,960		38,96
27/04/2026	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			27.266.222/0001-07	
	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	1,00000	41,750		41,75
27/04/2026	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			27.266.222/0001-07	
	REFIL PARA MOP PÓ 60 CM	1,00000	52,900		52,90
27/04/2026	ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			27.266.222/0001-07	
	SUORTE PARA MOP UMIDO	1,00000	7,340		7,34
27/04/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90	
	Software Para Administração Publica - Controle Intei	1,00000	750,300		750,30
27/04/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90	
	Software Para Assistencia Social	1,00000	750,300		750,30
27/04/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90	
	Software Para Contabilidade Publica E Audesp	1,00000	3.019,300		3.019,30
27/04/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90	
	Software Para Gestão De Receitas	1,00000	2.023,000		2.023,00
27/04/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90	
	Software Para Gestão De Recursos Humanos	1,00000	1.678,100		1.678,10
27/04/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90	
	Software Para Iss E Nota Fiscal Eletronica	1,00000	2.023,000		2.023,00
27/04/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90	
	Software Para Saúde Publica - Web	1,00000	1.839,100		1.839,10
27/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49	
	DIESEL	607,11000	8,240		5.002,59
27/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49	
	ETANOL	251,97000	4,990		1.257,33

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 70 of 70

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49	
	GASOLINA	236,74500	7,040		1.666,69
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,00000	180,000		180,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL	1,00000	4.599,000		4.599,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Filtro De Ar Motor	1,00000	65,000		65,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Filtro De Combustivel	2,00000	135,000		270,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	FILTRO DE OLEO MOTOR	1,00000	50,000		50,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	FILTRO DO AR CONDICIONADO	2,00000	57,500		115,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	FILTRO DO AR MOTOR	1,00000	75,000		75,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Filtro Oleo Motor	1,00000	75,000		75,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	Mão De Obra Mecânica	1,00000	1.150,000		1.150,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	MÃO DE OBRA REVISÃO	1,00000	80,000		80,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO	12,00000	80,000		960,00
27/04/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95	
	RETIRADA DO TANQUE PARA LIMPEZA	1,00000	300,000		300,00
27/04/2026	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME			13.633.901/0001-62	
	CAIXA DE SOM PARA PC	7,00000	25,000		175,00
27/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Abacaxi	10,00000	13,700		137,00
27/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Acerola	10,00000	12,640		126,40
27/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Laranja	10,00000	12,640		126,40
27/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Limão	10,00000	10,540		105,40
27/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Maracuja	30,00000	24,310		729,30

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 71 of 71

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Morango	10,00000	22,100		221,00
27/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Uva	20,00000	17,910		358,20
27/04/2026	CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO CALASANS LTDA - M			26.260.606/0001-50	
	Serviços Profissionais Na Área De Nutrição	1,00000	3.643,450		3.643,45
27/04/2026	EDICLEIA APARECIDA RODRIGUES COUTINHO			57.185.497/0001-87	
	Contratação Tecnico Enfermagem	1,00000	2.983,380		2.983,38
27/04/2026	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/			07.282.377/0001-20	
	Manutenção Da Iluminação Pública	808.915,00000	0,010		8.089,15
27/04/2026	FONOAUDIOLOGIA JP LTDA			37.421.852/0001-62	
	Serviços Em Fonoaudiologia	1,00000	3.000,000		3.000,00
27/04/2026	GOBETTI ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA			55.317.393/0001-53	
	Serviços Profissionais Voltados Para Area De Enferr	1,00000	5.395,000		5.395,00
27/04/2026	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUTECIA			51.882.603/0001-03	
	Leite Integral Pasteurizado	24,00000	4,900		117,60
27/04/2026	KLEBER VALENTIM DA SILVA ME			08.199.954/0001-87	
	Gas De Cozinha 45 Kg	1,00000	435,000		435,00
27/04/2026	MARIA EDUARDA GOULART VIEIRA			53.061.635/0001-65	
	Serviço De Fisioterapia	1,00000	3.649,100		3.649,10
27/04/2026	MITRA DIOCESANA DE ASSIS			44.375.186/0012-91	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, COM ÁREA APR	1,00000	12.000,000		12.000,00
27/04/2026	RENAN RIBEIRO DOS SANTOS 38686956807			17.532.130/0001-78	
	APLICAÇÃO DE ENVELOPAMENTO PRETO FOSC	4,00000	125,000		500,00
27/04/2026	RENAN RIBEIRO DOS SANTOS 38686956807			17.532.130/0001-78	
	Aplicação De Insufilm	4,00000	162,500		650,00
27/04/2026	SAO MARCOS PADARIA LTDA			11.166.492/0001-06	
	Mini Pão P/ Hamburger	10,00000	24,900		249,00
27/04/2026	SAO MARCOS PADARIA LTDA			11.166.492/0001-06	
	PÃO FORMA FATIADO	13,00000	21,900		284,70
27/04/2026	TELEFONICA BRASIL S/A.			02.558.157/0001-62	
	Licenças Pabx Na Nuvem Com Plano De Voz Ilimita	47,22300	30,000		1.416,69
27/04/2026	TELEFONICA BRASIL S/A.			02.558.157/0001-62	
	LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA IP DEDICADO (	1,00780	1.650,089		1.662,96
27/04/2026	TELEFONICA BRASIL S/A.			02.558.157/0001-62	
	Pacote De 43.200 (Quarenta E Três Mil, Duzentos) †	57,73780	24,991		1.442,91
27/04/2026	TELEFONICA BRASIL S/A.			02.558.157/0001-62	
	Pacote De 43.200 (Quarenta E Três Mil, Duzentos) †	19,60200	39,903		782,18

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2026	TELEFONICA BRASIL S/A.			02.558.157/0001-62
	Ura Multinível Do Pabx Em Nuvem Com Uma Licenç	1,04940	50,000	52,47
28/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
	DIESEL	354,27000	8,240	2.919,18
28/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
	ETANOL	252,35000	4,990	1.259,23
28/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
	GASOLINA	65,00000	7,040	457,60
29/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
	DIESEL	423,59000	8,240	3.490,39
29/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
	ETANOL	114,34700	4,990	570,59
29/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
	GASOLINA	140,60000	7,040	989,83
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	ALINHAMENTO DIANTEIRO	1,00000	70,000	70,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	Amortecedor Traseiro	2,00000	243,000	486,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	BALANCEAMENTO	4,00000	20,000	80,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2,00000	89,000	178,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	BUCHA ESTABILIZADORA	2,00000	48,000	96,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	CALOTA ARO 14-15	4,00000	37,500	150,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	CANO MESTRE	1,00000	174,000	174,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	CARÇA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPL	1,00000	648,000	648,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	DISCO DE FREIO	2,00000	170,000	340,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	Filtro Combustivel	1,00000	69,000	69,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	FILTRO DE AR	2,00000	69,000	138,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
	Filtro De Combustivel	1,00000	69,000	69,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 73 of 73

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	Filtro De Oleo	2,00000	35,000		70,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	FILTRO DO AR CONDICIONADO	2,00000	69,000		138,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	1,00000	100,000		100,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	Jogo De Pastilha	1,00000	164,000		164,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	Kit Amortecedor Tr	2,00000	49,000		98,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	MANGUEIRA RADIADOR	1,00000	230,000		230,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	MAO DE OBRA	3,00000	400,000		1.200,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	Oleo 5W40 Sintetico	5,00000	88,000		440,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	PALHETA 12	1,00000	45,000		45,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	SERVIÇO DE AUTO ELETRICA	1,00000	280,000		280,00
29/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	1,00000	350,000		350,00
29/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Abacaxi	2,00000	13,700		27,40
29/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Morango	2,00000	22,100		44,20
29/04/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80	
	Polpa De Fruta Uva	2,00000	17,910		35,82
29/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Acem Kg - Carne	1,00000	42,030		42,03
29/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Filé De Peito (Frango Kg)	1,00000	28,340		28,34
29/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Miolo Paleta Kg	1,00000	31,500		31,50
29/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Patinho Kg	1,00000	45,200		45,20
29/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Presunto Fatiado	2,00000	28,340		56,68

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Bora  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 74 of 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Salsicha Tipo Hot Dog		2,00000	17,800	35,60
29/04/2026	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA			43.874.082/0001-06
Camisetas		18,00000	19,000	342,00
29/04/2026	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA			43.874.082/0001-06
SAIA XADREZ		18,00000	75,000	1.350,00
29/04/2026	G A MARQUES CLINICA			54.417.796/0001-01
Contratação De Empresa Especializada Na Área De		1,00000	6.040,630	6.040,63
29/04/2026	GIOVANNA BUSNARDO JOAQUIM			62.787.051/0001-62
Contratação De Empresa Especializada Em Psicolog		1,00000	4.000,000	4.000,00
29/04/2026	JESSICA DE JESUS CHAVIER FISIOTERAPIA			53.177.385/0001-23
Serviço De Fisioterapia		1,00000	2.502,240	2.502,24
29/04/2026	JOSÉ ADEMILSON FERREIRA			41.038.838/0001-51
Serviços De Limpeza E Manutenção		1,00000	3.944,780	3.944,78
29/04/2026	LARA MOVIO DA SILVEIRA			59.396.344/0001-04
Serviços Profissionais Na Área De Psicologia		1,00000	2.500,000	2.500,00
29/04/2026	MARCOS VINICIUS ROQUE BIANCHI			46.773.698/0001-89
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CULTURA		1,00000	1.627,000	1.627,00
29/04/2026	MARLETE APARECIDA DOS SANTOS FUNERARIA - ME			06.540.299/0001-53
Serviço Funeral		1,00000	1.400,000	1.400,00
29/04/2026	MORELLI & MORELLI LTDA			04.506.641/0001-73
Contratação De Empresa Para Prestação De Serviç		1,00000	4.999,000	4.999,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
Arla 32 - Material		8,00000	150,000	1.200,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
BOMBA DE VACUO		1,00000	5.491,000	5.491,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
Camara De Ar		2,00000	498,500	997,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
CARGA DE GAS		1,00000	1.650,000	1.650,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
COMPRESSOR DE AR		1,00000	4.690,000	4.690,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
CONDENSADOR DE AR		1,00000	2.380,000	2.380,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
CONECTOR DO SENSOR PRESSAO		1,00000	465,000	465,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
Correia Ar Condicionado		1,00000	322,000	322,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 75 of 75

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	DESENGRAXANTE	4,00000	35,000		140,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	EIXO COMANDO HIDRAULICO	1,00000	3.847,000		3.847,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	Filtro De Ar Condicionado	1,00000	232,000		232,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	1,00000	558,600		558,60
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	JUNTA CARTER	1,00000	415,000		415,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	KIT MANGUEIRA E NIPLE AR CONDICIONADO	1,00000	1.986,000		1.986,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	LIMPA ALUMINIO INDUSTRIAL 5L	1,00000	195,000		195,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	NITROGENIO GAS	1,00000	485,000		485,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	Óleo Atf	80,00000	45,000		3.600,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	OLEO COMPRESSOR	1,00000	395,000		395,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	OLEO MOTOR 15W40	4,00000	637,000		2.548,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA	20,00000	31,500		630,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	PROTETOR	2,00000	415,000		830,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO TONEIR	1,00000	5.750,000		5.750,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SERVIÇO DE TROCA CABO MARCHA/SERVIÇO D	1,00000	4.330,000		4.330,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SILICONE	4,00000	75,000		300,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	SUPORTE COMPRESSOR	2,00000	2.675,000		5.350,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	Tensor Correia.	1,00000	420,000		420,00
29/04/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33	
	VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO	1,00000	490,000		490,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 76 of 76

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
29/04/2026	RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA			61.504.346/0001-11	
	Inserções Radiofonicas Para Divulgação De Campar	120,00000	14,000		1.680,00
29/04/2026	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS			55.932.991/0001-32	
	Contratação De Empresa Para Limpeza E Manutenç	1,00000	1.900,000		1.900,00
29/04/2026	TELEFONICA BRASIL S/A.			02.558.157/0001-62	
	Licenças Pabx Na Nuvem Com Plano De Voz Ilimita	47,22300	30,000		1.416,69
29/04/2026	TELEFONICA BRASIL S/A.			02.558.157/0001-62	
	Ura Multinível Do Pabx Em Nuvem Com Uma Licenç	1,04940	50,000		52,47
30/04/2026	52.502.941 DOMINIKY BUENO FERNANDES LIMA			52.502.941/0001-27	
	Show Artistico	1,00000	4.000,000		4.000,00
30/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49	
	DIESEL	255,59000	8,240		2.106,06
30/04/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49	
	ETANOL	48,87000	4,990		243,86
30/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	HIGIENIZAÇÃO DO AR-CONDICIONADO	1,00000	100,000		100,00
30/04/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64	
	MAO DE OBRA	1,00000	200,000		200,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	020201004-0 - Determinacao De Curva Glicemica (2	2,00000	10,000		20,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	020201006-6 - Determinacao De Curva Glicemica C,	6,00000	10,000		60,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	020201007-4 - Determinacao De Curva Glicemica Cl	5,00000	15,000		75,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	020201011-2 - Dosagem De Acido Ascorbico	1,00000	22,000		22,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	020201012-0 - Dosagem De Acido Urico	56,00000	3,890		217,84
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	020201016-3 - Dosagem De Alfa-1-Glicoproteina Aci	3,00000	3,000		9,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	020201018-0 - Dosagem De Amilase	14,00000	4,730		66,22
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	020201020-1 - Dosagem De Bilirrubina Total E Fract	8,00000	3,800		30,40
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	020201021-0 - Dosagem De Calcio	15,00000	3,900		58,50
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	020201022-8 - Dosagem De Calcio Ionizavel	6,00000	5,000		30,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 77 of 77

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201027-9	- Dosagem De Colesterol Hdl	50,00000	5,000		250,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201028-7	- Dosagem De Colesterol Ldl	83,00000	4,500		373,50
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201029-5	- Dosagem De Colesterol Total	104,00000	5,500		572,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201030-9	- Dosagem De Colinesterase	11,00000	2,500		27,50
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201031-7	- Dosagem De Creatinina	77,00000	4,500		346,50
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201032-5	- Dosagem De Creatinofosfoquinase (C	6,00000	5,000		30,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201033-3	- Dosagem De Creatinofosfoquinase F	4,00000	11,000		44,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201036-8	- Dosagem De Desidrogenase Latica (I	4,00000	3,500		14,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201038-4	- Dosagem De Ferritina	35,00000	7,000		245,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201039-2	- Dosagem De Ferro Serico	27,00000	3,500		94,50
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201040-6	- Dosagem De Folato	4,00000	10,000		40,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201042-2	- Dosagem De Fosfatase Alcalina	8,00000	2,850		22,80
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201043-0	- Dosagem De Fosforo	3,00000	1,850		5,55
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201046-5	- Dosagem De Gama-Glutamil-Transfe	14,00000	4,000		56,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201047-3	- Dosagem De Glicose	133,00000	4,000		532,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201050-3	- Dosagem De Hemoglobina Glicosilad	8,00000	11,000		88,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201056-2	- Dosagem De Magnesio	4,00000	1,850		7,40
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201057-0	- Dosagem De Muco-Proteinas	3,00000	1,900		5,70
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201060-0	- Dosagem De Potassio	29,00000	3,900		113,10

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 78 of 78

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201062-7	- Dosagem De Proteinas Totais E Frac	6,00000	1,850		11,10
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201063-5	- Dosagem De Sodio	26,00000	4,100		106,60
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201064-3	- Dosagem De Transaminase Glutamic	41,00000	4,200		172,20
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201065-1	- Dosagem De Transaminase Glutâmíc	40,00000	4,000		160,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201067-8	- Dosagem De Triglicerideos	74,00000	5,000		370,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201069-4	- Dosagem De Ureia	46,00000	3,800		174,80
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201070-8	- Dosagem De Vitamina B12	1,00000	14,000		14,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201072-4	- Eletroforese De Proteinas	3,00000	6,000		18,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020201076-7	- Dosagem De 25 Hidroxivitamina D	26,00000	30,000		780,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202002-9	- Contagem De Plaquetas	7,00000	3,000		21,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202003-7	- Contagem De Reticulocitos	6,00000	2,000		12,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202007-0	- Determinacao De Tempo De Coagulæ	14,00000	3,000		42,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202009-6	- Determinacao De Tempo De Sangrar	13,00000	3,000		39,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202013-4	- Determinacao De Tempo De Trombo	17,00000	6,000		102,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202014-2	- Determinacao De Tempo E Atividade	14,00000	6,000		84,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202015-0	- Determinacao De Velocidade De Her	3,00000	1,850		5,55
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202016-9	- Dosagem De Anticoagulante Circular	2,00000	20,000		40,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202029-0	- Dosagem De Fibrinogenio	2,00000	6,000		12,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202035-5	- Eletroforese De Hemoglobina	4,00000	14,000		56,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 79 of 79

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202038-0	- Hemograma Completo	179,00000	8,000		1.432,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202041-0	- Pesquisa De Celulas Le	1,00000	1,500		1,50
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202049-5	- Prova De Retracao Do Coagulo	9,00000	1,850		16,65
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020202050-9	- Prova Do Laco	8,00000	1,850		14,80
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203004-0	- Deteccao De Rna Do Hiv-1 (Qualitati	3,00000	200,000		600,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203007-5	- Determinacao De Fator Reumatoide	4,00000	3,500		14,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203008-3	- Determinacao Quantitativa De Proteir	7,00000	6,000		42,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203009-1	- Dosagem De Alfa-Fetoproteina	2,00000	8,000		16,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203010-5	- Dosagem De Antigeno Prostatico Esq	21,00000	16,000		336,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203016-4	- Dosagem De Imunoglobulina E (Ige)	22,00000	10,000		220,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203030-0	- Pesquisa De Anticorpos Anti-Hiv-1 +	7,00000	15,000		105,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203031-8	- Pesquisa De Anticorpos Anti-Htlv-1 +	4,00000	18,000		72,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203047-4	- Pesquisa De Anticorpos Antiestreptol	5,00000	3,000		15,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203055-5	- Pesquisa De Anticorpos Antimicrossc	5,00000	8,000		40,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203059-8	- Pesquisa De Anticorpos Antinucleo (f	6,00000	12,000		72,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203063-6	- Pesquisa De Anticorpos Contra Antig	5,00000	18,000		90,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203064-4	- Pesquisa De Anticorpos Contra Antig	36,00000	10,000		360,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203067-9	- Pesquisa De Anticorpos Contra O Vir	6,00000	18,000		108,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203074-1	- Pesquisa De Anticorpos Igg Anticitor	5,00000	7,000		35,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 80 of 80

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203075-0	- Pesquisa De Anticorpos Igg Antileish	2,00000	9,000		18,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203076-8	- Pesquisa De Anticorpos Igg Antitoxo	6,00000	16,000		96,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203077-6	- Pesquisa De Anticorpos Igg Antitrypa	2,00000	8,000		16,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203078-4	- Pesquisa De Anticorpos Igg Contra A	5,00000	18,000		90,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203079-2	- Pesquisa De Anticorpos Igg Contra A	4,00000	25,000		100,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203080-6	- Pesquisa De Anticorpos Igg Contra C	5,00000	6,000		30,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203081-4	- Pesquisa De Anticorpos Igg Contra C	5,00000	7,000		35,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203083-0	- Pesquisa De Anticorpos Igg Contra C	4,00000	10,000		40,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203085-7	- Pesquisa De Anticorpos Igm Anticitor	5,00000	7,000		35,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203086-5	- Pesquisa De Anticorpos Igm Antileisf	4,00000	15,000		60,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203087-3	- Pesquisa De Anticorpos Igm Antitoxo	5,00000	16,000		80,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203089-0	- Pesquisa De Anticorpos Igm Contra /	6,00000	15,000		90,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203090-3	- Pesquisa De Anticorpos Igm Contra /	3,00000	25,000		75,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203091-1	- Pesquisa De Anticorpos Igm Contra (	4,00000	6,000		24,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203092-0	- Pesquisa De Anticorpos Igm Contra (	5,00000	7,000		35,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203094-6	- Pesquisa De Anticorpos Igm Contra (	4,00000	10,000		40,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203096-2	- Pesquisa De Antigeno Carcinoembric	5,00000	15,000		75,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203097-0	- Pesquisa De Antigeno De Superficie	7,00000	18,000		126,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203098-9	- Pesquisa De Antigeno E Do Virus Da	5,00000	15,000		75,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 81 of 81

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203101-2	- Pesquisa De Fator Reumatoide (Waa	45,00000	3,000		135,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203103-9	- Pesquisa De Imunoglobulina E (Ige) /	6,00000	30,000		180,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203104-7	- Pesquisa De Trypanosoma Cruzi (Po	4,00000	9,000		36,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203111-0	- Teste De Vdrl P/ Detecção De Sifilis	8,00000	4,000		32,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203112-8	- Teste Fta-Abs Igg P/ Diagnostico Da	4,00000	9,000		36,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203113-6	- Teste Fta-Abs Igm P/ Diagnostico Da	4,00000	9,000		36,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203117-9	- Vdrl P/ Deteccao De Sifilis Em Gestã	5,00000	3,000		15,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203118-7	- Dosagem De Anticorpos Antitransglu	4,00000	55,000		220,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020203121-7	- Dosagem Do Antígeno Ca 125	4,00000	8,000		32,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020204012-7	- Pesquisa De Ovos E Cistos De Paras	88,00000	3,200		281,60
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020204014-3	- Pesquisa De Sangue Oculto Nas Fez	7,00000	15,750		110,25
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020205001-7	- Analise De Caracteres Fisicos, Eleme	110,00000	6,000		660,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020205002-5	- Clearance De Creatinina	5,00000	3,000		15,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020205009-2	- Dosagem De Microalbumina Na Urin:	4,00000	6,000		24,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020205011-4	- Dosagem De Proteinas (Urina De 24	3,00000	3,000		9,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206001-2	- Determinacao De Indice De Tiroxina	5,00000	11,000		55,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206012-8	- Dosagem De Calcitonina	4,00000	10,000		40,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206013-6	- Dosagem De Cortisol	4,00000	9,000		36,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206016-0	- Dosagem De Estradiol	9,00000	10,000		90,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 82 of 82

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206021-7	- Dosagem De Gonadotrofina Coriônic	5,00000	18,900		94,50
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206023-3	- Dosagem De Hormonio Foliculo-Estir	11,00000	11,000		121,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206024-1	- Dosagem De Hormonio Luteinizante	9,00000	10,800		97,20
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206025-0	- Dosagem De Hormonio Tireoestimulz	41,00000	14,700		602,70
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206026-8	- Dosagem De Insulina	5,00000	10,000		50,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206027-6	- Dosagem De Paratormonio (Pth)	4,00000	7,000		28,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206029-2	- Dosagem De Progesterona	7,00000	10,000		70,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206030-6	- Dosagem De Prolactina	5,00000	11,000		55,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206034-9	- Dosagem De Testosterona	11,00000	10,000		110,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206035-7	- Dosagem De Testosterona Livre	7,00000	7,000		49,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206036-5	- Dosagem De Tireoglobulina	5,00000	6,000		30,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206037-3	- Dosagem De Tiroxina (T4)	41,00000	12,700		520,70
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206038-1	- Dosagem De Tiroxina Livre (T4 Livre)	26,00000	11,000		286,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020206039-0	- Dosagem De Triiodotironina (T3)	3,00000	6,000		18,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020207005-0	- Dosagem De Acido Valproico	2,00000	10,000		20,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020208001-3	- Antibiograma	74,00000	5,000		370,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020208008-0	- Cultura De Bacterias P/ Identificacao	34,00000	8,000		272,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020208023-4	- Pesquisa De Treponema Pallidum	12,00000	5,000		60,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020209030-2	- Prova Do Latex P/ Pesquisa Do Fator	5,00000	3,500		17,50

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Abril de 2026**

Page 83 of 83

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020212002-3	- Determinacao Direta E Reversa De C	36,00000	3,000		108,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020212008-2	- Pesquisa De Fator Rh (Inclui D Fracc	7,00000	3,000		21,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
020212009-0	- Teste Indireto De Antiglobulina Huma	4,00000	6,000		24,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	Anti Cardiopina - Iga	2,00000	14,000		28,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	Colesterol Vldl	7,00000	3,000		21,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	Nao Hdl Colesterol	28,00000	1,000		28,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	Psa Livre - Exame	3,00000	18,000		54,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	T3 Livre - Exame	3,00000	3,000		9,00
30/04/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02	
	Vitamina K	1,00000	190,000		190,00
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Achocolatado 370 Gr	6,00000	12,640		75,84
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Açucar 5 Kg	12,00000	21,070		252,84
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Amido De Milho 500 Gr	1,00000	15,800		15,80
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Arroz Agulha Tipo 1 5 Kg	22,00000	40,030		880,66
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Azeite De Oliva 500 MI	3,00000	61,100		183,30
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Azeitona Verde Sem Caroço 500 Gr	4,00000	23,180		92,72
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Biscoito Tipo Amanteigado 280G Sabores – Leite, Cl	10,00000	12,640		126,40
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Biscoito Tipo Maisena 350 Gr	10,00000	7,370		73,70
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Bolacha Salgada Crem Cracker 380 Gr	10,00000	7,370		73,70
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Cacau Em Pó 200 Gr	15,00000	15,800		237,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 84 of 84

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Café Torrado E Moido 500 Gr	30,00000	24,230		726,90
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Chá Mate 250G	10,00000	9,480		94,80
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Colorau Pacote 500G	5,00000	11,590		57,95
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Creme De Leite 200 Gr	10,00000	9,530		95,30
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Extrato De Tomate 300 Gr	10,00000	6,320		63,20
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Farinha De Trigo 1 Kg	42,00000	7,900		331,80
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Farinha De Trigo P/ Quibe 500 Gr	2,00000	8,430		16,86
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Feijão Carioca Tipo 1 1 Kg	40,00000	12,640		505,60
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Fermento Biologico Seco 10 Gr	4,00000	2,110		8,44
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Fermento Quimico Pó 100 Gr	16,00000	5,270		84,32
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Fuba De Milho 500 Gr	4,00000	4,210		16,84
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Grão De Bico 500Gr	2,00000	18,960		37,92
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	logurte Com Polpa De Fruta Morango	36,00000	12,640		455,04
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	logurte Com Polpa Fruta Zero Lactose	4,00000	15,800		63,20
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Leite Condensado 395G	4,00000	9,480		37,92
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Leite De Coco 200 MI	10,00000	8,430		84,30
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Leite Em Pó Lata 380G	4,00000	26,340		105,36
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Leite Em Pó Zero Lactose Lata 380G	4,00000	33,710		134,84
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Macarrão Tipo Parafuso 500 Gr	20,00000	5,270		105,40

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 85 of 85

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Maionese 250Gr	6,00000	8,430		50,58
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Manteiga Com Sal 200G	12,00000	12,640		151,68
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Margarina Com Sal 500 Gr	10,00000	8,430		84,30
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Massa Para Lasanha Pre – Cozida 200G	10,00000	8,430		84,30
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Milho De Pipoca 500 Gr	10,00000	7,370		73,70
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Milho Verde Em Conserva	6,00000	6,320		37,92
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Molho De Tomate Sache 300 Gr	36,00000	2,420		87,12
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Oleo De Soja 900 MI	50,00000	9,270		463,50
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Orégano 200G	2,00000	18,960		37,92
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Queijo Mussarela Fatiado	30,00000	36,450		1.093,50
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Requeijão Cremoso	50,00000	9,480		474,00
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Requeijão Cremoso Zero Lactose	2,00000	14,750		29,50
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Sal Refinado 1 Kg	12,00000	3,160		37,92
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Sardinha Em Oleo Lata 125G	4,00000	5,270		21,08
30/04/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18	
	Vinagre Tinto Clássico 750 MI	5,00000	9,480		47,40
30/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Acem Kg - Carne	28,00000	42,030		1.176,84
30/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Coxão Mole Kg	28,00000	44,140		1.235,92
30/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Coxinha Da Asa De Frango	2,00000	19,910		39,82
30/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Filé De Peito (Frango Kg)	38,00000	28,340		1.076,92

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 86 of 86

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Frango – Coxa E Sobrecoxa Desossada	24,00000	17,800		427,20
30/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Linguíça Toscana - Kg	25,00000	24,130		603,25
30/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Lombo Suíno – Kg	26,00000	26,230		681,98
30/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Miolo Paleta Kg	28,00000	31,500		882,00
30/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Patinho Kg	16,00000	45,200		723,20
30/04/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82	
	Peixe – File De Tilapia	26,00000	48,360		1.257,36
30/04/2026	DEISE GALHARDO ROSA MERCE ME			26.147.707/0001-19	
	EXAME DE AUDIOMETRIA	41,00000	40,000		1.640,00
30/04/2026	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUTECIA			51.882.603/0001-03	
	Leite Integral Pasteurizado	925,00000	4,900		4.532,50
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO	1,00000	195,000		195,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	ELEMENTO FILTRO AR COND	1,00000	220,000		220,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO ADMISSÃO	1,00000	49,000		49,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO AR EXTERNO	2,00000	450,500		901,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO AR INTERNO	2,00000	242,500		485,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro Cabine	1,00000	170,000		170,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro Combustível	6,00000	171,768		1.030,61
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO DE AR	4,00000	314,030		1.256,12
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro De Ar Cabine	1,00000	50,000		50,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro De Ar Interno	1,00000	180,000		180,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO DE AR MOTOR	1,00000	461,000		461,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 87 of 87

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO DE AR PRIMARIO	1,00000	181,000		181,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO DE AR SECUNDARIO	1,00000	110,000		110,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro De Combustivel	1,00000	102,000		102,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO DE INTERNO	1,00000	265,000		265,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro Diesel	2,00000	193,500		387,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO DO AR CONDICIONADO (MAIOR)	1,00000	290,000		290,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO DO AR CONDICIONADO (MEDICO)	1,00000	195,000		195,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro Do Ar-Condicionado	1,00000	255,000		255,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO DO RESPIRO HIDRAULICO	1,00000	249,000		249,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro Hidraulico	4,00000	350,500		1.402,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro Lubrificante	3,00000	106,000		318,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO OLEO DIESEL	1,00000	185,000		185,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO OLEO LUBRIFCANTE	2,00000	158,000		316,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro Oleo Motor	2,00000	170,500		341,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO	1,00000	1.150,000		1.150,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	Filtro Sedimentador	1,00000	146,000		146,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO SEPARADOR	2,00000	321,000		642,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO SEPARADOR AR/OLEO	1,00000	196,000		196,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04	
	FILTRO SEPARADOR DIESEL	1,00000	245,000		245,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2026

Page 88 of 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO TANQUE HIDRAULICO		1,00000	777,000	777,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
Filtro Transmissão		3,00000	442,000	1.326,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
Óleo 10W30		1,00000	790,000	790,00
30/04/2026	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
OLEO 15W40		10,00000	590,000	5.900,00
		<b>888.378,053</b>	<b>548.630,266</b>	<b>1.744.119,459</b>

-----  
**Fiorilli S/C Software Ltda**

**Prefeitura Municipal de Bora****Pca. Santo Antonio, No 10.****4454490/0001-42****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Abril/2026**

Nº Contrato:0001/25	Dt. Assinatura: 28/01/2025	Dt. Publicação: 28/01/2025	Vigência: de: 28/01/2025	Até: 28/01/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 7	Responsável:	
Objeto: CENTRO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM GINEC				Valor: 37.200,00
Objetivo: CENTRO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM GINEC				Entidade: 2

Nº Emp.: 74 Contratado: CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI C.N.P.J.: 26.966.203/0001-20  
 Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.100,00

Nº Emp.: 828 Contratado: CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI C.N.P.J.: 26.966.203/0001-20  
 Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.232,06

Nº Emp.: 1357 Contratado: CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI C.N.P.J.: 26.966.203/0001-20  
 Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.232,06

Nº Emp.: 1557 Contratado: CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI C.N.P.J.: 26.966.203/0001-20  
 Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.232,06

Total Empenhado: 12.796,18

Nº Contrato:0001/26	Dt. Assinatura: 11/11/2025	Dt. Publicação: 17/11/2025	Vigência: de: 01/01/2026	Até: 31/12/2026
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Manutenção do CIVAP				Valor: 13.684,80
Objetivo: Manutenção CIVAP				Entidade: 2

Nº Emp.: 41 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93  
 Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE  
 Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 7.673,07

Nº Emp.: 42 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93  
 Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE  
 Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 6.006,26

Nº Emp.: 43 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93  
 Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE  
 Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 5,47

Total Empenhado: 13.684,80

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0002/23	Dt. Assinatura: 20/01/2023	Dt. Publicação: 01/03/2023	Vigência: de: 01/03/2023	Até: 31/10/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 44	Responsável:	
Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE BALE PAR				Valor: 9.500,00
Objetivo: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE BALE PAR				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 75	Contratado: DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVISAN	C.N.P.J.: 32.770.709/0001-62		
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 5.700,00		
Total Empenhado:				5.700,00

Nº Contrato:0002/24	Dt. Assinatura: 08/01/2024	Dt. Publicação: 15/01/2024	Vigência: de: 15/01/2024	Até: 15/01/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 28.800,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 98	Contratado: JESSICA DE JESUS CHAVIER FISIOTERAPIA	C.N.P.J.: 53.177.385/0001-23		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 28.800,00		
-----				
Nº Emp.: 98	Contratado: JESSICA DE JESUS CHAVIER FISIOTERAPIA	C.N.P.J.: 53.177.385/0001-23		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: -27.600,00		
-----				
Nº Emp.: 391	Contratado: JESSICA DE JESUS CHAVIER FISIOTERAPIA	C.N.P.J.: 53.177.385/0001-23		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 28.775,76		
Total Empenhado:				29.975,76

Nº Contrato:0002/25	Dt. Assinatura: 30/01/2025	Dt. Publicação:	Vigência: de: 30/01/2025	Até: 30/01/2026
Fundamento Legal:	Modalidade:	Nº Proc. Licitação: 18	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenha				Valor: 42.000,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenha				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 441	Contratado: PACO PARAGUAÇU REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	C.N.P.J.: 30.680.175/0001-58		
Programa:		Unidade: 998004	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR	
Func. Prog.:		Valor: 10.500,00		
Total Empenhado:				10.500,00

Nº Contrato:0002/26	Dt. Assinatura: 11/11/2025	Dt. Publicação: 17/11/2025	Vigência: de: 01/01/2026	Até: 31/12/2026
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Manutenção do PROBEN-RCC				Valor: 7.677,96
Objetivo: Manutenção do PROBEN-RCC				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 44	Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA	C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93		
Programa: 2050	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	Unidade: 020201	CONTABILIDADE	
Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000	Contabilidade Pública Integrada	Valor: 3.160,25		
-----				
Nº Emp.: 45	Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA	C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93		
Programa: 2050	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	Unidade: 020201	CONTABILIDADE	
Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000	Contabilidade Pública Integrada	Valor: 4.517,71		
Total Empenhado:				7.677,96

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0003/24	Dt. Assinatura: 08/01/2024	Dt. Publicação: 15/01/2024	Vigência: de: 15/01/2024	Até: 15/01/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 2	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada em fisioterapia para d				Valor: 42.000,00
Objetivo: contratação de empresa especializada em fisioterapia para d				Entidade: 2
Nº Emp.:392	Contratado: MARIA EDUARDA GOULART VIEIRA	C.N.P.J.: 53.061.635/0001-65		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 41.964,65		
Nº Emp.: 76	Contratado: MARIA EDUARDA GOULART VIEIRA	C.N.P.J.: 53.061.635/0001-65		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 40.250,00		
Nº Emp.: 76	Contratado: MARIA EDUARDA GOULART VIEIRA	C.N.P.J.: 53.061.635/0001-65		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: -38.500,00		
Total Empenhado:				43.714,65

Nº Contrato:0003/26	Dt. Assinatura: 11/11/2025	Dt. Publicação: 17/11/2025	Vigência: de: 01/01/2026	Até: 31/12/2026
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Manutenção SAMU				Valor: 3.973,20
Objetivo: Manutenção do SAMU				Entidade: 2
Nº Emp.:49	Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA	C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 2.967,73		
Nº Emp.:50	Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA	C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 1.000,42		
Nº Emp.:51	Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA	C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 5,05		
Total Empenhado:				3.973,20

Nº Contrato:0004/25	Dt. Assinatura: 05/02/2025	Dt. Publicação: 05/02/2025	Vigência: de: 05/02/2025	Até: 05/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 21	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviço elétricos predial de baixa tensão e tec				Valor: 45.600,00
Objetivo: Prestação de serviço elétricos predial de baixa tensão e tec				Entidade: 2
Nº Emp.:99	Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO 42311270850	C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70		
Programa: 2110	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	Unidade: 020501	EDUCAÇÃO INFANTIL	
Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000	Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir	Valor: 3.800,00		
Total Empenhado:				3.800,00

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0004/26	Dt. Assinatura: 11/12/2025	Dt. Publicação: 17/11/2025	Vigência: de: 01/01/2026	Até: 31/12/2026
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Manutenção da Fauna Silvestre				Valor: 5.525,40
Objetivo: Manutenção da Fauna Silvestre				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:48	Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA		C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93	
Programa: 2050	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	Unidade: 020201	CONTABILIDADE	
Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000	Contabilidade Pública Integrada	Valor: 0,22		
-----				
Nº Emp.:47	Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA		C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93	
Programa: 2050	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	Unidade: 020201	CONTABILIDADE	
Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000	Contabilidade Pública Integrada	Valor: 5.215,40		
-----				
Nº Emp.:46	Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA		C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93	
Programa: 2050	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	Unidade: 020201	CONTABILIDADE	
Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000	Contabilidade Pública Integrada	Valor: 309,78		
Total Empenhado:				5.525,40

Nº Contrato:0005/25	Dt. Assinatura: 11/02/2025	Dt. Publicação: 11/02/2025	Vigência: de: 11/02/2025	Até: 11/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 38	Responsável:	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOCORRO, MANUNTENÇÃO D				Valor: 54.000,00
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOCORRO, MANUNTENÇÃO D				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:77	Contratado: IZAIAS ALVES BUENO 06206030890		C.N.P.J.: 48.048.204/0001-29	
Programa: 2090	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	Unidade: 020401	LOGRADOUROS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros	Valor: 6.600,00		
-----				
Nº Emp.:565	Contratado: IZAIAS ALVES BUENO 06206030890		C.N.P.J.: 48.048.204/0001-29	
Programa:		Unidade: 998003	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	
Func. Prog.:				Valor: 3.300,00
Total Empenhado:				9.900,00

Nº Contrato:0005/26	Dt. Assinatura: 11/11/2025	Dt. Publicação: 17/11/2025	Vigência: de: 01/01/2026	Até: 31/12/2026
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Manutenção do SAMU				Valor: 40.860,36
Objetivo: Manutenção do SAMU				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:52	Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA		C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28	
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 30.708,76		
-----				
Nº Emp.:53	Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA		C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28	
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 10.099,58		
-----				
Nº Emp.:54	Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA		C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28	
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 52,02		
Total Empenhado:				40.860,36

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0006/25	Dt. Assinatura: 13/02/2025	Dt. Publicação: 13/02/2025	Vigência: de: 13/02/2025	Até: 13/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 37	Responsável:	
Objeto: contratação do software para administração e gerenciamento d				Valor: 24.000,00
Objetivo: contratação do software para administração e gerenciamento d				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 78	Contratado: Rom Card Administradora de Cartões LTDA	C.N.P.J.: 20.895.286/0001-28		
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001	TIC (NR)	
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 2.000,00		
Total Empenhado:			2.000,00	

Nº Contrato:0006/26	Dt. Assinatura: 23/01/2026	Dt. Publicação: 23/01/2026	Vigência: de: 23/01/2026	Até: 23/01/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 548	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 86.400,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 190	Contratado: A & D EVENTOS LTDA	C.N.P.J.: 16.505.298/0001-21		
Programa: 2181	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	Unidade: 020601	ESPORTE LAZER E TURISMO	
Func. Prog.: 15.695.1018.2181.0000	Festividades do Município	Valor: 86.400,00		
-----				
Nº Emp.: 190	Contratado: A & D EVENTOS LTDA	C.N.P.J.: 16.505.298/0001-21		
Programa: 2181	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	Unidade: 020601	ESPORTE LAZER E TURISMO	
Func. Prog.: 15.695.1018.2181.0000	Festividades do Município	Valor: -79.200,00		
-----				
Nº Emp.: 882	Contratado: A & D EVENTOS LTDA	C.N.P.J.: 16.505.298/0001-21		
Programa: 2180	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	Unidade: 020601	ESPORTE LAZER E TURISMO	
Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C	Valor: 79.200,00		
Total Empenhado:			86.400,00	

Nº Contrato:0007/24	Dt. Assinatura: 29/01/2024	Dt. Publicação: 29/01/2024	Vigência: de: 29/01/2024	Até: 29/01/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 5	Responsável:	
Objeto: contratação de serviços profissionais, que poderão ser prest				Valor: 42.000,00
Objetivo: contratação de serviços profissionais, que poderão ser prest				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 100	Contratado: CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	C.N.P.J.: 13.633.901/0001-62		
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001	TIC (NR)	
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 3.669,00		
Total Empenhado:			3.669,00	

Nº Contrato:0007/25	Dt. Assinatura: 19/02/2025	Dt. Publicação: 19/02/2025	Vigência: de: 19/02/2025	Até: 19/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 49	Responsável:	
Objeto: Referente a publicação de Comunicados e Campanhas, no jornal				Valor: 24.000,00
Objetivo: Referente a publicação de Comunicados e Campanhas, no jornal				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 79	Contratado: ELIZIO CASADEI 08654897856	C.N.P.J.: 38.145.658/0001-64		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 2.000,00		
Total Empenhado:			2.000,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0007/26	Dt. Assinatura: 28/01/2026	Dt. Publicação: 28/01/2026	Vigência: de: 28/01/2026	Até: 28/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 000005/26 Responsável:				
Objeto: Contratação de Show Musical da dupla sertaneja "Humberto e R				Valor: 250.000,00
Objetivo: Contratação de Show Musical da dupla sertaneja "Humberto e R				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:528	Contratado: MAA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		C.N.P.J.: 22.316.617/0001-53	
Programa: 2181	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico		Unidade: 020601	ESPORTE LAZER E TURISMO
Func. Prog.: 15.695.1018.2181.0000	Festividades do Município		Valor: 250.000,00	
Total Empenhado:			250.000,00	

Nº Contrato:0008/24	Dt. Assinatura: 01/02/2024	Dt. Publicação: 01/02/2024	Vigência: de: 01/02/2024	Até: 01/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 25 Responsável:				
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de So				Valor: 18.600,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de So				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:492	Contratado: DPONET Desenvolvimento de Sistemas e Consultoria e		C.N.P.J.: 36.487.128/0001-79	
Programa:	Unidade: 998003		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	
Func. Prog.:	Valor: 1.300,00			
-----				
Nº Emp.:101	Contratado: DPONET Desenvolvimento de Sistemas e Consultoria e		C.N.P.J.: 36.487.128/0001-79	
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica		Unidade: 021001	TIC (NR)
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã		Valor: 1.300,00	
Total Empenhado:			2.600,00	

Nº Contrato:0008/25	Dt. Assinatura: 25/02/2025	Dt. Publicação: 25/02/2025	Vigência: de: 25/02/2025	Até: 25/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 50 Responsável:				
Objeto: aquisição de pacotes de telefonia móvel, SMS, internet e ser				Valor: 34.065,78
Objetivo: aquisição de pacotes de telefonia móvel, SMS, internet e ser				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:821	Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A.		C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62	
Programa:	Unidade: 998004		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR	
Func. Prog.:	Valor: 1.565,69			
Total Empenhado:			1.565,69	

Nº Contrato:0008/26	Dt. Assinatura: 28/01/2026	Dt. Publicação: 28/01/2026	Vigência: de: 28/01/2026	Até: 29/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 000006/26 Responsável:				
Objeto: Contratação de Show Musical do cantor sertanejo "Panda" para				Valor: 180.000,00
Objetivo: Contratação de Show Musical do cantor sertanejo "Panda" para				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:537	Contratado: JONATHAN SCARELLO ANJOS LTDA.		C.N.P.J.: 28.773.491/0001-22	
Programa: 2181	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico		Unidade: 020601	ESPORTE LAZER E TURISMO
Func. Prog.: 15.695.1018.2181.0000	Festividades do Município		Valor: 180.000,00	
Total Empenhado:			180.000,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0009/23	Dt. Assinatura: 28/02/2023	Dt. Publicação: 28/02/2023	Vigência: de: 01/03/2023	Até: 31/12/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 153	Responsável:
Objeto: REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO PROJETO SOCIAL DE TENIS,				Valor: 12.250,00
Objetivo: REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO PROJETO SOCIAL DE TENIS,				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 111	Contratado: RENATO GOMES CASTRO		C.N.P.J.: 17.994.713/0001-10	
Programa: 2260	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis		Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.1020.2260.0000	Emendas Parlamentares Municipais		Valor: 7.350,00	
-----				
Nº Emp.: 111	Contratado: RENATO GOMES CASTRO		C.N.P.J.: 17.994.713/0001-10	
Programa: 2260	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis		Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.1020.2260.0000	Emendas Parlamentares Municipais		Valor: -6.125,00	
-----				
Nº Emp.: 1390	Contratado: RENATO GOMES CASTRO		C.N.P.J.: 17.994.713/0001-10	
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis		Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam		Valor: 1.225,00	
Total Empenhado:			2.450,00	

Nº Contrato:0009/24	Dt. Assinatura: 05/02/2024	Dt. Publicação: 05/02/2024	Vigência: de: 05/02/2024	Até: 05/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 29	Responsável:
Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio de us				Valor: 135.575,00
Objetivo: contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio de us				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 481	Contratado: OXIMASTER COM. DE GASES E SOLDA ASSIS LTDA - EPP		C.N.P.J.: 02.467.896/0001-49	
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica		Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica		Valor: 52.850,00	
Total Empenhado:			52.850,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0009/25 Dt. Assinatura: 25/02/2025 Dt. Publicação: 25/02/2025 Vigência: de: 25/02/2025 Até: 25/02/2026  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 8 Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Valor: 222.000,00  
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Entidade: 2

Nº Emp.: 1474	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 750,30
Nº Emp.: 1475	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001 TIC (NR)
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 9.493,70
Nº Emp.: 1019	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001 TIC (NR)
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 9.493,70
Nº Emp.: 2819	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa:		Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR
Func. Prog.:		Valor: -4.137,60
Nº Emp.: 2822	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa:		Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR
Func. Prog.:		Valor: -16.363,80
Nº Emp.: 240	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001 TIC (NR)
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 24.442,00
Nº Emp.: 1018	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 750,30
Nº Emp.: 1003	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa: 2190	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2190.0000	Inovação Digital e Tecnologias de Apoio à Atenção Bási	Valor: 18.391,00
Nº Emp.: 243	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 1.500,60
Nº Emp.: 242	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 3.678,20
Nº Emp.: 241	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 1.379,20
Total Empenhado:		49.377,60

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0009/26	Dt. Assinatura: 28/01/2026	Dt. Publicação: 29/01/2026	Vigência: de: 01/01/2026	Até: 26/01/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 000004/26	Responsável:	
Objeto: Termo de Colaboração - APAE				Valor: 7.950,00
Objetivo: Termo de Colaboração - APAE				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:478	Contratado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PA		C.N.P.J.: 47.581.491/0001-75	
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 7.950,00		
Total Empenhado:			7.950,00	

Nº Contrato:0010/25	Dt. Assinatura: 13/03/2025	Dt. Publicação: 13/03/2025	Vigência: de: 13/03/2025	Até: 13/11/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 89	Responsável:	
Objeto: Referência para Contratação de empresa especializada na mini				Valor: 18.000,00
Objetivo: Referência para Contratação de empresa especializada na mini				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:83	Contratado: LUCIANE REZENDE COSTA KILL 09630942895		C.N.P.J.: 30.384.975/0001-21	
Programa: 2260	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.1020.2260.0000	Emendas Parlamentares Municipais	Valor: 10.800,00		
-----				
Nº Emp.:1800	Contratado: LUCIANE REZENDE COSTA KILL 09630942895		C.N.P.J.: 30.384.975/0001-21	
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 1.800,00		
Total Empenhado:			12.600,00	

Nº Contrato:0010/26	Dt. Assinatura: 12/02/2026	Dt. Publicação: 12/02/2026	Vigência: de: 12/02/2026	Até: 12/02/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 33	Responsável:	
Objeto: Contratação de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservaçã				Valor: 22.800,00
Objetivo: Contratação de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservaçã				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:618	Contratado: ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		C.N.P.J.: 55.932.991/0001-32	
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 22.800,00		
Total Empenhado:			22.800,00	

Nº Contrato:0011/25	Dt. Assinatura: 14/03/2025	Dt. Publicação: 14/03/2025	Vigência: de: 14/03/2025	Até: 14/01/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 91	Responsável:	
Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA 30 I				Valor: 15.996,00
Objetivo: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA 30 I				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:118	Contratado: 53.668.121 MARIANA CHRISTIANO PEREIRA		C.N.P.J.: 53.668.121/0001-72	
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 7.998,00		
-----				
Nº Emp.:117	Contratado: 53.668.121 MARIANA CHRISTIANO PEREIRA		C.N.P.J.: 53.668.121/0001-72	
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 7.998,00		
Total Empenhado:			15.996,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0011/26	Dt. Assinatura: 20/02/2026	Dt. Publicação: 20/02/2025	Vigência: de: 20/02/2026	Até: 20/02/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 57	Responsável:	
Objeto: Prestação de Serviços de Elétrica				Valor: 47.556,00
Objetivo: Prestação de Serviços de Elétrica				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 869	Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO 42311270850	C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 3.963,00		
-----				
Nº Emp.: 872	Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO 42311270850	C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70		
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001	TIC (NR)	
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 7.926,00		
-----				
Nº Emp.: 871	Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO 42311270850	C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 3.963,00		
-----				
Nº Emp.: 870	Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO 42311270850	C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70		
Programa: 2091	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	Unidade: 020401	LOGRADOUROS PUBLICOS	
Func. Prog.: 04.122.1008.2091.0000	Manutenção da Iluminação Pública	Valor: 7.926,00		
-----				
Nº Emp.: 865	Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO 42311270850	C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70		
Programa: 2110	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	Unidade: 020501	EDUCAÇÃO INFANTIL	
Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000	Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir	Valor: 3.963,00		
-----				
Nº Emp.: 868	Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO 42311270850	C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 3.963,00		
-----				
Nº Emp.: 867	Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO 42311270850	C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70		
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 3.963,00		
-----				
Nº Emp.: 866	Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO 42311270850	C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70		
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 7.926,00		
Total Empenhado:				43.593,00



Nº Contrato:0012/24	Dt. Assinatura: 08/02/2024	Dt. Publicação:	Vigência: de: 08/02/2024	Até: 08/02/2026
Fundamento Legal:	Modalidade:	Nº Proc. Licitação: 34	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços de PABX na nuvem, com ligações de lo				Valor: 16.800,00
Objetivo: Contratação de serviços de PABX na nuvem, com ligações de lo				Entidade: 2
Nº Emp.: 887	Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa:	Unidade: 998004	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR		
Func. Prog.:	Valor: 360,00			
Nº Emp.: 888	Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa:	Unidade: 998004	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR		
Func. Prog.:	Valor: 2.192,52			
Nº Emp.: 889	Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa:	Unidade: 998004	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR		
Func. Prog.:	Valor: 180,00			
Nº Emp.: 890	Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa:	Unidade: 998004	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR		
Func. Prog.:	Valor: 1.260,00			
Total Empenhado:			3.992,52	

Nº Contrato:0012/25	Dt. Assinatura: 24/03/2025	Dt. Publicação: 24/03/2025	Vigência: de: 24/03/2025	Até: 24/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 126	Responsável:	
Objeto: Referente a requisição de contratação de uma empresa no perí				Valor: 45.600,00
Objetivo: Referente a requisição de contratação de uma empresa no perí				Entidade: 2
Nº Emp.: 68	Contratado: JOSÉ ADEMILSON FERREIRA	C.N.P.J.: 41.038.838/0001-51		
Programa: 2090	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	Unidade: 020401	LOGRADOUROS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros	Valor: 7.600,00		
Nº Emp.: 1227	Contratado: JOSÉ ADEMILSON FERREIRA	C.N.P.J.: 41.038.838/0001-51		
Programa: 2090	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	Unidade: 020401	LOGRADOUROS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros	Valor: 39.447,80		
Total Empenhado:			47.047,80	

Nº Contrato:0012/26	Dt. Assinatura: 20/02/2026	Dt. Publicação: 20/02/2026	Vigência: de: 20/02/2026	Até: 19/02/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 36	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel urbano, com área aproximada de 60 m², loca				Valor: 12.000,00
Objetivo: Locação de imóvel urbano, com área aproximada de 60 m², loca				Entidade: 2
Nº Emp.: 933	Contratado: MITRA DIOCESANA DE ASSIS	C.N.P.J.: 44.375.186/0012-91		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 12.000,00		
Total Empenhado:			12.000,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0013/25	Dt. Assinatura: 25/03/2025	Dt. Publicação: 31/12/2025	Vigência: de: 25/03/2025	Até: 25/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 127	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação em áreas				Valor: 24.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de manutenção e conservação em áreas				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:425	Contratado: 58.729.668 JOSE DE SOUZA SILVA	C.N.P.J.: 58.729.668/0001-54		
Programa: 2180	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	Unidade: 020601	ESPORTE LAZER E TURISMO	
Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C	Valor: 4.000,00		
Total Empenhado:			4.000,00	

Nº Contrato:0013/26	Dt. Assinatura: 02/03/2026	Dt. Publicação: 02/03/2026	Vigência: de: 02/03/2026	Até: 02/03/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 67	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de enfermagem				Valor: 64.740,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviço de enfermagem				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:873	Contratado: GOBETTI ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA	C.N.P.J.: 55.317.393/0001-53		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 64.740,00		
Total Empenhado:			64.740,00	

Nº Contrato:0014/25	Dt. Assinatura: 26/03/2025	Dt. Publicação: 26/03/2025	Vigência: de: 26/03/2025	Até: 26/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 109	Responsável:	
Objeto: Referente a contratação de Empresa especializada para presta				Valor: 9.600,00
Objetivo: Referente a contratação de Empresa especializada para presta				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 112	Contratado: KARINA DE ALENCAR MANGUEIRA FERRAZ	C.N.P.J.: 24.563.723/0001-67		
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 1.600,00		
Total Empenhado:			1.600,00	

Nº Contrato:0014/26	Dt. Assinatura: 02/03/2026	Dt. Publicação: 02/03/2026	Vigência: de: 02/03/2026	Até: 02/03/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 68	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa que forneça software de gerenciamento				Valor: 24.000,00
Objetivo: contratação de empresa que forneça software de gerenciamento				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:883	Contratado: Rom Card Administradora de Cartões LTDA	C.N.P.J.: 20.895.286/0001-28		
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001	TIC (NR)	
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 24.000,00		
Total Empenhado:			24.000,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0015/22	Dt. Assinatura: 28/03/2022	Dt. Publicação: 28/03/2022	Vigência: de: 28/03/2022	Até: 28/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 332/22	Responsável:
Objeto: Referente a locação de 06 impressoras laser multifuncional p				Valor: 17.280,00
Objetivo: Referente a locação de 06 impressoras laser multifuncional p				Entidade: 2
Nº Emp.: 829	Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA		C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09	
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal		Unidade: 020502	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu		Valor: 557,32	
Nº Emp.: 104	Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA		C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09	
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica		Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica		Valor: 835,98	
Nº Emp.: 103	Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA		C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09	
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica		Unidade: 021001	TIC (NR)
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã		Valor: 3.343,92	
Nº Emp.: 102	Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA		C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09	
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal		Unidade: 020502	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu		Valor: 998,66	
Total Empenhado:			5.735,88	

Nº Contrato:0015/25	Dt. Assinatura: 28/03/2025	Dt. Publicação: 03/04/2025	Vigência: de: 28/03/2025	Até: 28/03/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 130	Responsável:
Objeto: CENTRO DE SAÚDE - SERVIÇOS MEDICOS VOLTADOS PARA AREA DE CAR				Valor: 17.350,00
Objetivo: CENTRO DE SAÚDE - SERVIÇOS MEDICOS VOLTADOS PARA AREA DE CAR				Entidade: 2
Nº Emp.: 80	Contratado: DR. MATHEUS AZEVEDO - CARDIOLOGIA LTDA		C.N.P.J.: 50.206.851/0001-63	
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica		Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica		Valor: 4.834,00	
Total Empenhado:			4.834,00	

Nº Contrato:0015/26	Dt. Assinatura: 09/03/2026	Dt. Publicação: 09/03/2026	Vigência: de: 05/03/2026	Até: 05/03/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 79	Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE LEITE 2 VEZES NA SEMANA				Valor: 12.000,00
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE LEITE 2 VEZES NA SEMANA				Entidade: 2
Nº Emp.: 1016	Contratado: KARINA DE ALENCAR MANGUEIRA FERRAZ		C.N.P.J.: 24.563.723/0001-67	
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis		Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam		Valor: 12.000,00	
Total Empenhado:			12.000,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0016/25 Dt. Assinatura: 15/06/2020 Dt. Publicação: 15/06/2020 Vigência: de: 15/06/2020 Até: 14/06/2030  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Construção e recuperação de ponte Valor: 1.500.000,00  
Objetivo: finisa Entidade: 2

Nº Emp.:1297 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.:1296 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 6.140,37

Nº Emp.:964 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 5.170,62

Nº Emp.:963 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.:549 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 6.146,21

Nº Emp.:548 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.:125 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.:124 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 6.260,03

Total Empenhado: 51.824,79

Nº Contrato:0016/26 Dt. Assinatura: 16/03/2026 Dt. Publicação: 16/03/2026 Vigência: de: 16/03/2026 Até: 16/03/2027  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 87 Responsável:  
Objeto: Contratação De Serviços Profissionais, Que Poderão Ser Prest Valor: 45.900,00  
Objetivo: Contratação De Serviços Profissionais, Que Poderão Ser Prest Entidade: 2

Nº Emp.:1017 Contratado: CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME C.N.P.J.: 13.633.901/0001-62

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 45.900,00

Total Empenhado: 45.900,00

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0017/26	Dt. Assinatura: 17/03/2026	Dt. Publicação: 17/03/2026	Vigência: de: 17/03/2026	Até: 17/03/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 88	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria para cap				Valor: 19.524,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em consultoria para cap				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 1229	Contratado: MARCOS VINICIUS ROQUE BIANCHI	C.N.P.J.: 46.773.698/0001-89		
Programa: 2270	Cultura Viva e Acessível para Todos	Unidade: 020508	CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.1027.2270.0000	Cultura Viva			Valor: 16.270,00
Total Empenhado:				16.270,00

Nº Contrato:0018/25	Dt. Assinatura: 27/05/2025	Dt. Publicação: 27/05/2025	Vigência: de: 27/05/2025	Até: 27/05/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 209	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços para podas de arvores no perímetro urb				Valor: 21.000,00
Objetivo: Prestação de serviços para podas de arvores no perímetro urb				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 81	Contratado: LEANDRO SILVA DOS SANTOS 40722168870	C.N.P.J.: 33.522.510/0001-88		
Programa: 2240	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos	Unidade: 020902	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS	
Func. Prog.: 17.512.1024.2240.0000	Coleta Regular de Resíduos			Valor: 1.400,00
Total Empenhado:				1.400,00

Nº Contrato:0018/26	Dt. Assinatura: 18/03/2026	Dt. Publicação: 18/03/2026	Vigência: de: 18/03/2026	Até: 18/03/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 86	Responsável:	
Objeto: Contratação de Serviço de Roçada e Manutenção				Valor: 61.800,00
Objetivo: Contratação de Serviço de Roçada e Manutenção				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 1020	Contratado: CLEUSA ANTONIO SILVA & CIA LTDA	C.N.P.J.: 55.670.060/0001-03		
Programa: 2090	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	Unidade: 020401	LOGRADOUROS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros			Valor: 51.500,00
Total Empenhado:				51.500,00

Nº Contrato:0019/24	Dt. Assinatura: 18/03/2024	Dt. Publicação: 03/04/2025	Vigência: de: 18/03/2024	Até: 08/06/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 788	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA				Valor: 106.800,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 480	Contratado: TRANSMUTARE CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	C.N.P.J.: 53.059.805/0001-77		
Programa: 2180	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	Unidade: 020601	ESPORTE LAZER E TURISMO	
Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C			Valor: 2.504,58
-----				
Nº Emp.: 538	Contratado: TRANSMUTARE CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	C.N.P.J.: 53.059.805/0001-77		
Programa: 2180	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	Unidade: 020601	ESPORTE LAZER E TURISMO	
Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C			Valor: 2.504,58
Total Empenhado:				5.009,16

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0019/26	Dt. Assinatura: 06/04/2026	Dt. Publicação: 06/04/2026	Vigência: de: 06/04/2026	Até: 04/04/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 126	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação em áreas				Valor: 30.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de manutenção e conservação em áreas				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 1434	Contratado: 58.729.668 JOSE DE SOUZA SILVA	C.N.P.J.: 58.729.668/0001-54		
Programa: 2090	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	Unidade: 020401	LOGRADOUROS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros	Valor: 22.500,00		
Total Empenhado:			22.500,00	

Nº Contrato:0020/22	Dt. Assinatura: 31/05/2022	Dt. Publicação: 07/06/2022	Vigência: de: 31/05/2022	Até: 07/06/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 649	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa com profissional na área de nutrição,				Valor: 41.430,36
Objetivo: Contratação de empresa com profissional na área de nutrição,				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 105	Contratado: CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO CALASANS LTDA - M	C.N.P.J.: 26.260.606/0001-50		
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 18.217,25		
Total Empenhado:			18.217,25	

Nº Contrato:0020/26	Dt. Assinatura: 06/04/2026	Dt. Publicação: 06/04/2026	Vigência: de: 06/04/2026	Até: 06/04/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 130	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em publicação de Comuni				Valor: 25.056,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em publicação de Comuni				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 1393	Contratado: ELIZIO CASADEI 08654897856	C.N.P.J.: 38.145.658/0001-64		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 16.704,00		
Total Empenhado:			16.704,00	

Nº Contrato:0021/21	Dt. Assinatura: 12/07/2021	Dt. Publicação: 12/07/2021	Vigência: de: 12/07/2021	Até: 12/07/2026
Fundamento Legal:	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 228	Responsável:	
Objeto: Ref. aos serviços medicos especializados em cirurgia geral,				Valor: 59.988,00
Objetivo: Ref. aos serviços medicos especializados em cirurgia geral,				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 1555	Contratado: MORELLI & MORELLI LTDA	C.N.P.J.: 04.506.641/0001-73		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 4.999,00		
Total Empenhado:			4.999,00	

Nº Contrato:0021/26	Dt. Assinatura: 14/04/2026	Dt. Publicação: 14/04/2026	Vigência: de: 14/04/2026	Até: 14/04/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 129	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa técnica especializada na área em ass				Valor: 84.000,00
Objetivo: Contratação de empresa técnica especializada na área em ass				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 1480	Contratado: GESTAO FISCAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINI	C.N.P.J.: 05.253.425/0001-26		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 63.000,00		
Total Empenhado:			63.000,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0022/21	Dt. Assinatura: 23/07/2021	Dt. Publicação: 30/07/2025	Vigência: de: 02/08/2021	Até: 02/08/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 228	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ES				Valor: 132.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ES				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 1363	Contratado: R. S. CLÍNICA MEDICA LTDA		C.N.P.J.: 09.389.760/0001-07	
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica		Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica		Valor: 11.588,64	
-----				
Nº Emp.: 1556	Contratado: R. S. CLÍNICA MEDICA LTDA		C.N.P.J.: 09.389.760/0001-07	
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica		Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica		Valor: 11.588,64	
Total Empenhado:				23.177,28

Nº Contrato:0022/22	Dt. Assinatura: 14/06/2022	Dt. Publicação: 14/06/2022	Vigência: de: 14/06/2022	Até: 14/06/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 667	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada em divulgação radiofoni				Valor: 20.160,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em divulgação radiofoni				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 82	Contratado: RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA		C.N.P.J.: 61.504.346/0001-11	
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental		Unidade: 020203	SECRETARIA
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informação		Valor: 8.400,00	
-----				
Nº Emp.: 479	Contratado: RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA		C.N.P.J.: 61.504.346/0001-11	
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental		Unidade: 020203	SECRETARIA
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informação		Valor: 17.280,00	
-----				
Nº Emp.: 479	Contratado: RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA		C.N.P.J.: 61.504.346/0001-11	
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental		Unidade: 020203	SECRETARIA
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informação		Valor: -17.280,00	
Total Empenhado:				8.400,00

Nº Contrato:0022/24	Dt. Assinatura: 08/04/2024	Dt. Publicação: 07/04/2025	Vigência: de: 08/04/2024	Até: 08/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 157	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de co				Valor: 59.410,20
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a realização de co				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 428	Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS		C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72	
Programa: 2090	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural		Unidade: 020401	LOGRADOUROS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros		Valor: 15.604,08	
-----				
Nº Emp.: 84	Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS		C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72	
Programa: 2240	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos		Unidade: 020902	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS
Func. Prog.: 17.512.1024.2240.0000	Coleta Regular de Resíduos		Valor: -14.852,55	
-----				
Nº Emp.: 84	Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS		C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72	
Programa: 2240	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos		Unidade: 020902	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS
Func. Prog.: 17.512.1024.2240.0000	Coleta Regular de Resíduos		Valor: 14.852,55	
Total Empenhado:				15.604,08

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0025/24	Dt. Assinatura: 06/05/2024	Dt. Publicação: 06/05/2025	Vigência: de: 06/05/2024	Até: 06/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 195	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços em gestão,				Valor: 4.200,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços em gestão,				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 188	Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS	C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 1.476,72		
Total Empenhado:			1.476,72	

Nº Contrato:0027/21	Dt. Assinatura: 23/08/2021	Dt. Publicação: 23/08/2025	Vigência: de: 23/08/2021	Até: 23/08/2026
Fundamento Legal:	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 502	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTR				Valor: 96.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTR				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 117	Contratado: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	C.N.P.J.: 07.282.377/0001-20		
Programa:	Unidade: 998004	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR		
Func. Prog.:	Valor: 6.785,58			
-----				
Nº Emp.: 487	Contratado: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	C.N.P.J.: 07.282.377/0001-20		
Programa: 2091	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	Unidade: 020401	LOGRADOUROS PUBLICOS	
Func. Prog.: 04.122.1008.2091.0000	Manutenção da Iluminação Pública	Valor: 64.000,00		
Total Empenhado:			70.785,58	

Nº Contrato:0027/23	Dt. Assinatura: 03/04/2023	Dt. Publicação: 03/04/2023	Vigência: de: 03/04/2023	Até: 03/04/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 312	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDA				Valor: 39.898,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDA				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 113	Contratado: HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA S/C LTDA	C.N.P.J.: 02.221.511/0001-69		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 16.093,00		
Total Empenhado:			16.093,00	

Nº Contrato:0028/24	Dt. Assinatura: 10/06/2024	Dt. Publicação: 10/06/2024	Vigência: de: 10/06/2024	Até: 10/06/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 230	Responsável:	
Objeto: REFERENTE A REQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA TERCEIR				Valor: 30.000,00
Objetivo: REFERENTE A REQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA TERCEIR				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 85	Contratado: ERALDO FIRMINO PEREIRA	C.N.P.J.: 30.719.508/0001-05		
Programa: 2090	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	Unidade: 020401	LOGRADOUROS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros	Valor: 12.500,00		
Total Empenhado:			12.500,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0030/21	Dt. Assinatura: 13/09/2021	Dt. Publicação:	Vigência: de: 13/09/2021	Até: 13/09/2024
Fundamento Legal:	Modalidade:	Nº Proc. Licitação: 594	Responsável:	
Objeto: Ref. a contratação de serviços de telecomunicações nas modal				Valor: 17.400,00
Objetivo: Ref. a contratação de serviços de telecomunicações nas modal				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 105	Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa:	Unidade: 998004	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR		
Func. Prog.:				Valor: 1.693,09
Total Empenhado:				1.693,09

Nº Contrato:0030/23	Dt. Assinatura: 03/04/2023	Dt. Publicação: 03/04/2025	Vigência: de: 03/04/2023	Até: 03/04/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 313	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS C				Valor: 48.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS C				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 116	Contratado: DR. NATHAN RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	C.N.P.J.: 48.353.754/0001-51		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 12.000,00		
Total Empenhado:				12.000,00

Nº Contrato:0035/22	Dt. Assinatura: 21/09/2022	Dt. Publicação: 03/10/2024	Vigência: de: 03/10/2022	Até: 03/10/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1053	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Prog				Valor: 35.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para elaboração do Prog				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 86	Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS	C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 23.654,25		
Total Empenhado:				23.654,25

Nº Contrato:0038/24	Dt. Assinatura: 06/12/2024	Dt. Publicação: 06/12/2024	Vigência: de: 01/01/2025	Até: 31/12/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 443	Responsável:	
Objeto: Contratação tem como objetivo a prestação de serviços especi				Valor: 38.400,00
Objetivo: Contratação tem como objetivo a prestação de serviços especi				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 56	Contratado: REVITA ENGENHARIA S.A.	C.N.P.J.: 08.623.970/0019-84		
Programa:	Unidade: 998004	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR		
Func. Prog.:				Valor: 12.800,60
-----				
Nº Emp.: 106	Contratado: REVITA ENGENHARIA S.A.	C.N.P.J.: 08.623.970/0019-84		
Programa: 2240	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos	Unidade: 020902	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS	
Func. Prog.: 17.512.1024.2240.0000	Coleta Regular de Resíduos	Valor: 40.113,60		
Total Empenhado:				52.914,20

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0039/23	Dt. Assinatura: 10/05/2023	Dt. Publicação: 06/05/2025	Vigência: de: 10/05/2023	Até: 10/05/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 418	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER				Valor: 54.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 114	Contratado: OBJETIVO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	C.N.P.J.: 43.462.144/0001-72		
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 18.000,00		
-----				
Nº Emp.: 1560	Contratado: OBJETIVO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	C.N.P.J.: 43.462.144/0001-72		
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 36.000,00		
Total Empenhado:				54.000,00

Nº Contrato:0039/24	Dt. Assinatura: 09/12/2024	Dt. Publicação: 09/12/2024	Vigência: de: 09/12/2024	Até: 09/12/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 456	Responsável:	
Objeto: CENTRO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VOLTADO PARA A				Valor: 34.200,00
Objetivo: CENTRO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VOLTADO PARA A				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 87	Contratado: EDICLEIA APARECIDA RODRIGUES COUTINHO	C.N.P.J.: 57.185.497/0001-87		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 35.800,56		
Total Empenhado:				35.800,56

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0040/24 Dt. Assinatura: 16/12/2024 Dt. Publicação: 16/12/2024 Vigência: de: 16/12/2024 Até: 18/11/2026  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 373 Responsável:  
Objeto: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Valor: 1.006.550,00  
Objetivo: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Entidade: 2

Nº Emp.:985	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 16.609,67
Nº Emp.:992	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 4.343,90
Nº Emp.:991	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 5.835,52
Nº Emp.:986	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 10.496,29
Nº Emp.:993	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 319,96
Nº Emp.:984	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 4.196,07
Nº Emp.:983	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 1.119,57
Nº Emp.:982	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 4.505,53
Nº Emp.:981	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 1.978,53
Nº Emp.:1289	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 11.534,84
Nº Emp.:994	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 7.565,87
Nº Emp.:1226	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 3.070,38
Nº Emp.:1288	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 8.773,60
Nº Emp.:1377	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 16.950,86

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0040/24 Dt. Assinatura: 16/12/2024 Dt. Publicação: 16/12/2024 Vigência: de: 16/12/2024 Até: 18/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 373 Responsável:

Objeto: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Valor: 1.006.550,00

Objetivo: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Entidade: 2

Nº Emp.: 1379	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 4.619,75
Nº Emp.: 1469	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 80.589,38
Nº Emp.: 1728	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 3.919,44
Nº Emp.: 1729	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 13.642,90
Nº Emp.: 907	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 16.001,82
Nº Emp.: 515	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 5.533,83
Nº Emp.: 149	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 20.997,20
Nº Emp.: 150	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 27.603,33
Nº Emp.: 155	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 19.450,54
Nº Emp.: 175	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 50.183,36
Nº Emp.: 184	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 5.583,82
Nº Emp.: 185	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 3.865,02
Nº Emp.: 514	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 13.238,52
Nº Emp.: 906	Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME	C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 22.347,76

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0040/24 Dt. Assinatura: 16/12/2024 Dt. Publicação: 16/12/2024 Vigência: de: 16/12/2024 Até: 18/11/2026  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 373 Responsável:  
Objeto: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Valor: 1.006.550,00  
Objetivo: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Entidade: 2

Nº Emp.:806 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09  
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 2.790,87

Nº Emp.:905 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09  
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 31.374,12

Nº Emp.:904 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09  
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 2.937,02

Nº Emp.:903 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09  
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.009,71

Nº Emp.:595 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09  
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 26.440,77

Nº Emp.:805 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09  
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 428,98

Nº Emp.:598 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09  
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 35.557,75

Nº Emp.:597 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09  
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 14.326,69

Total Empenhado: 509.743,17

Nº Contrato:0042/23 Dt. Assinatura: 03/07/2023 Dt. Publicação: 01/07/2025 Vigência: de: 03/07/2023 Até: 03/07/2025  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 537 Responsável:  
Objeto: Referente a contratação de empresa especializada no fornecim Valor: 13.800,00  
Objetivo: Referente a contratação de empresa especializada no fornecim Entidade: 2

Nº Emp.:115 Contratado: CONSOLI & CONSOLI COM. E SERV. LTDA ME C.N.P.J.: 08.264.805/0001-54  
Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)  
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 7.259,52

Total Empenhado: 7.259,52

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0042/24	Dt. Assinatura: 18/12/2024	Dt. Publicação: 18/12/2024	Vigência: de: 01/01/2025	Até: 31/12/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 464	Responsável:
Objeto: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin				Valor: 1.379.750,00
Objetivo: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin				Entidade: 2

Nº Emp.: 1043	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 15.372,26
Nº Emp.: 1042	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 2.294,50
Nº Emp.: 1041	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2090	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros	Valor: 1.581,20
Nº Emp.: 1040	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2103	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM
Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000	Manutenção do SERM	Valor: 1.634,80
Nº Emp.: 1039	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203 SECRETARIA
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 1.252,90
Nº Emp.: 1228	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2103	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM
Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000	Manutenção do SERM	Valor: 335,00
Nº Emp.: 1038	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 2.073,70
Nº Emp.: 1037	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2042	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social	Unidade: 020103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Func. Prog.: 08.333.1003.2042.0000	Parcerias pelo Desenvolvimento Econômico de Borá	Valor: 254,60
Nº Emp.: 1036	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 1.765,00
Nº Emp.: 1034	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2103	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM
Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000	Manutenção do SERM	Valor: 1.541,00
Nº Emp.: 943	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 5.323,24
Nº Emp.: 942	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 2.033,28
Nº Emp.: 1386	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2090	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros	Valor: 4.255,26
Nº Emp.: 3690	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa:		Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR
Func. Prog.:		Valor: -25,50

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0042/24	Dt. Assinatura: 18/12/2024	Dt. Publicação: 18/12/2024	Vigência: de: 01/01/2025	Até: 31/12/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 464	Responsável:	
Objeto: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin				Valor: 1.379.750,00
Objetivo: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin				Entidade: 2

Nº Emp.: 1389	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2020 Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal		Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.1001.2020.0000	Ampliação da Participação Popular no Executivo	Valor: 2.965,34
Nº Emp.: 1388	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica		Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 18.513,64
Nº Emp.: 1387	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural		Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros	Valor: 12.690,00
Nº Emp.: 1380	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental		Unidade: 020203 SECRETARIA
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 1.744,74
Nº Emp.: 1385	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural		Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM
Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000	Manutenção do SERM	Valor: 31.663,58
Nº Emp.: 1384	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2042 Promoção da Inclusão e Solidariedade Social		Unidade: 020103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Func. Prog.: 08.333.1003.2042.0000	Parcerias pelo Desenvolvimento Econômico de Borá	Valor: 222,58
Nº Emp.: 1383	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal		Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 20.464,74
Nº Emp.: 1382	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural		Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL
Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000	Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar	Valor: 4.314,60
Nº Emp.: 1381	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis		Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 337,46
Nº Emp.: 862	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural		Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL
Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000	Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar	Valor: 5.436,20
Nº Emp.: 546	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica		Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 19.155,30
Nº Emp.: 567	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal		Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 1.906,20
Nº Emp.: 566	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural		Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM
Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000	Manutenção do SERM	Valor: 14.296,50
Nº Emp.: 565	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural		Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM
Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000	Manutenção do SERM	Valor: 2.793,90

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0042/24	Dt. Assinatura: 18/12/2024	Dt. Publicação: 18/12/2024	Vigência: de: 01/01/2025	Até: 31/12/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 464	Responsável:	
Objeto: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin				Valor: 1.379.750,00
Objetivo: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin				Entidade: 2

Nº Emp.:547	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 1003	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM
Func. Prog.: 26.782.1010.1003.0000	Reestruturação da Infraestrutura Viária Rural com Ação:	Valor: 1.902,80
Nº Emp.:568	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2100	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL
Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000	Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar	Valor: 5.683,30
Nº Emp.:253	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2100	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL
Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000	Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar	Valor: 4.024,20
Nº Emp.:252	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2103	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM
Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000	Manutenção do SERM	Valor: 10.695,90
Nº Emp.:251	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 882,50
Nº Emp.:250	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 247,90
Nº Emp.:249	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203 SECRETARIA
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 2.264,60
Nº Emp.:941	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2103	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM
Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000	Manutenção do SERM	Valor: 18.017,12
Nº Emp.:863	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 4.154,00
Nº Emp.:940	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2100	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL
Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000	Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar	Valor: 3.635,90
Nº Emp.:939	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 716,90
Nº Emp.:894	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 10.653,54
Nº Emp.:864	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203 SECRETARIA
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 2.666,60
Nº Emp.:569	Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07
Programa: 2220	Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção In	Unidade: 020803 CONSELHO TUTELAR
Func. Prog.: 08.243.1022.2220.0000	Qualificação Técnica e Digitalização dos Serviços do Cc	Valor: 314,90

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0042/24 Dt. Assinatura: 18/12/2024 Dt. Publicação: 18/12/2024 Vigência: de: 01/01/2025 Até: 31/12/2025  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 464 Responsável:  
Objeto: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin Valor: 1.379.750,00  
Objetivo: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin Entidade: 2

Nº Emp.: 861 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07  
Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM  
Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 10.321,72  
Nº Emp.: 860 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07  
Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA  
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 1.822,40  
Nº Emp.: 630 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07  
Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL  
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 847,20  
Nº Emp.: 570 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07  
Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA  
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 2.291,40  
Total Empenhado: 257.338,90

Nº Contrato:0043/22 Dt. Assinatura: 06/12/2022 Dt. Publicação: 06/12/2022 Vigência: de: 06/12/2022 Até: 06/12/2024  
Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 1309 Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de link de internet Valor: 24.000,00  
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de link de internet Entidade: 2  
Nº Emp.: 138 Contratado: CABONET INTERNET LTDA C.N.P.J.: 47.082.017/0001-07  
Programa: Unidade: 998003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ  
Func. Prog.: Valor: 1.850,00  
Total Empenhado: 1.850,00

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0043/24	Dt. Assinatura: 19/12/2024	Dt. Publicação: 19/12/2024	Vigência: de: 01/01/2025	Até: 31/12/2025
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 397	Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI				Valor: 57.990,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI				Entidade: 2

Nº Emp.: 1558 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01  
 Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 6.040,63

Nº Emp.: 254 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01  
 Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 12.081,26

Nº Emp.: 1356 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01  
 Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 6.040,63

Nº Emp.: 107 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01  
 Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 9.665,00

Nº Emp.: 107 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01  
 Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: -9.665,00

Total Empenhado: 24.162,52

Nº Contrato:0044/22	Dt. Assinatura: 07/12/2022	Dt. Publicação: 17/12/2025	Vigência: de: 01/01/2023	Até: 01/01/2025
Fundamento Legal:		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1313	Responsável:
Objeto: Ref. aos serviços de sistema web para o portal da prefeitura				Valor: 9.240,00
Objetivo: Ref. aos serviços de sistema web para o portal da prefeitura				Entidade: 2

Nº Emp.: 470 Contratado: INSTAR TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 08.225.893/0001-85  
 Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)  
 Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integração Valor: 10.579,68

Total Empenhado: 10.579,68

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:0048/22	Dt. Assinatura: 14/12/2022	Dt. Publicação: 18/12/2023	Vigência: de: 01/01/2023	Até: 31/12/2023
Fundamento Legal:	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 1322	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em educação para o forn				Valor: 51.480,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em educação para o forn				Entidade: 2
Nº Emp.: 1286	Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80		
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 4.461,60		
Nº Emp.: 1287	Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80		
Programa: 2110	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	Unidade: 020501	EDUCAÇÃO INFANTIL	
Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000	Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir	Valor: 608,40		
Nº Emp.: 187	Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80		
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 4.056,00		
Nº Emp.: 186	Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80		
Programa: 2110	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	Unidade: 020501	EDUCAÇÃO INFANTIL	
Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000	Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir	Valor: 2.636,40		
Total Empenhado:			11.762,40	

Nº Contrato:9006/25	Dt. Assinatura: 20/05/2025	Dt. Publicação: 21/05/2025	Vigência: de: 20/05/2025	Até: 20/05/2030
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 236	Responsável:	
Objeto: contratação de serviços telegráficos				Valor: 40.000,00
Objetivo: contratação de serviços telegráficos				Entidade: 2
Nº Emp.: 88	Contratado: EMPRESA BRASILEIRA C. E TELEGRAFOS	C.N.P.J.: 34.028.316/4512-02		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 8.000,00		
Nº Emp.: 88	Contratado: EMPRESA BRASILEIRA C. E TELEGRAFOS	C.N.P.J.: 34.028.316/4512-02		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: -7.886,68		
Nº Emp.: 886	Contratado: EMPRESA BRASILEIRA C. E TELEGRAFOS	C.N.P.J.: 34.028.316/4512-02		
Programa: 2070	Gestão Eficiente da Receita, Compras Públicas e Contrataçõe	Unidade: 020204	TRIBUTOS E LANÇADORIA	
Func. Prog.: 04.129.1006.2070.0000	Modernização da Arrecadação Municipal	Valor: 7.886,00		
Total Empenhado:			7.999,32	

Nº Contrato:9007/25	Dt. Assinatura: 06/06/2025	Dt. Publicação: 06/06/2025	Vigência: de: 06/06/2025	Até: 06/06/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 260	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Valor: 61.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Entidade: 2
Nº Emp.: 89	Contratado: 61.019.617 JENIFER LETICIA LIMA DA SILVA	C.N.P.J.: 61.019.617/0001-43		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 28.020,01		
Total Empenhado:			28.020,01	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:9009/25	Dt. Assinatura: 18/06/2025	Dt. Publicação: 18/06/2025	Vigência: de: 18/06/2025	Até: 18/06/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 300	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVUL				Valor: 21.600,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVUL				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:90	Contratado: RUBENS MANOEL DE JESUS 05147717803	C.N.P.J.: 27.663.440/0001-85		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 9.000,00		
Total Empenhado:			9.000,00	

Nº Contrato:9011/25	Dt. Assinatura: 28/07/2025	Dt. Publicação: 28/07/2025	Vigência: de: 28/07/2025	Até: 28/02/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 352	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de enfermagem				Valor: 36.162,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviço de enfermagem				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:91	Contratado: GOBETTI ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA	C.N.P.J.: 55.317.393/0001-53		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 10.332,00		
Total Empenhado:			10.332,00	

Nº Contrato:9013/25	Dt. Assinatura: 04/09/2025	Dt. Publicação: 04/09/2025	Vigência: de: 04/09/2025	Até: 04/09/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 412	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para assessoria de comunicação, impre				Valor: 48.000,00
Objetivo: Contratação de empresa para assessoria de comunicação, impre				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:93	Contratado: 58.359.170 MIRELLA LOPES GOMES	C.N.P.J.: 58.359.170/0001-47		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 32.000,00		
Total Empenhado:			32.000,00	

Nº Contrato:9014/25	Dt. Assinatura: 23/09/2025	Dt. Publicação: 23/09/2025	Vigência: de: 23/09/2025	Até: 23/09/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 432	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA MINISTRAR AULAS DE CROCHE E D				Valor: 19.200,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA MINISTRAR AULAS DE CROCHE E D				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:92	Contratado: JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	C.N.P.J.: 19.272.133/0001-45		
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.241.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 6.400,00		
Total Empenhado:			6.400,00	

Nº Contrato:9020/25	Dt. Assinatura: 30/09/2025	Dt. Publicação: 30/09/2025	Vigência: de: 30/09/2025	Até: 30/09/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 438	Responsável:	
Objeto: Locação de software(1DOC)				Valor: 22.800,00
Objetivo: Locação de software(1DOC)				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.:94	Contratado: 1DOC TECNOLOGIA S.A	C.N.P.J.: 19.625.833/0001-76		
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001	TIC (NR)	
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 17.100,00		
Total Empenhado:			17.100,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato:9022/25	Dt. Assinatura: 10/10/2025	Dt. Publicação: 10/10/2025	Vigência: de: 10/10/2025	Até: 10/10/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 455	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços de Psicologia para atender alunos da				Valor: 48.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de Psicologia para atender alunos da				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 108	Contratado: GIOVANNA BUSNARDO JOAQUIM	C.N.P.J.: 62.787.051/0001-62		
Programa: 2120	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	Unidade: 020502	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu	Valor: 38.000,00		
Total Empenhado:			38.000,00	

Nº Contrato:9024/25	Dt. Assinatura: 10/11/2025	Dt. Publicação: 10/11/2025	Vigência: de: 10/11/2025	Até: 10/11/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 500	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para atuar				Valor: 18.000,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços para atuar				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 95	Contratado: LUCILA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA 12107112819	C.N.P.J.: 27.307.749/0001-32		
Programa: 2180	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	Unidade: 020601	ESPORTE LAZER E TURISMO	
Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C	Valor: 15.000,00		
Total Empenhado:			15.000,00	

Nº Contrato:9025/25	Dt. Assinatura: 10/11/2025	Dt. Publicação: 10/11/2025	Vigência: de: 10/11/2025	Até: 10/11/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 489	Responsável:	
Objeto: Contratação de Serviços de Fonoaudiologia para Unidade Básic				Valor: 36.000,00
Objetivo: Contratação de Serviços de Fonoaudiologia para Unidade Básic				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 109	Contratado: FONOAUDIOLOGIA JP LTDA	C.N.P.J.: 37.421.852/0001-62		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 30.000,00		
Total Empenhado:			30.000,00	

Nº Contrato:9028/25	Dt. Assinatura: 18/11/2025	Dt. Publicação: 18/11/2025	Vigência: de: 18/11/2025	Até: 18/11/2026
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 515	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA/VIO				Valor: 9.890,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA/VIO				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 827	Contratado: 51.386.465 EDUARDO REZENDE COSTA KILL	C.N.P.J.: 51.386.465/0001-63		
Programa: 2200	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam	Valor: 3.956,00		
Total Empenhado:			3.956,00	

Nº Contrato:9029/25	Dt. Assinatura: 17/11/2025	Dt. Publicação: 17/11/2025	Vigência: de: 17/11/2025	Até: 16/11/2030
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 459	Responsável:	
Objeto: Credenciamento para arrecadação de tributos				Valor: 11.650,00
Objetivo: Credenciamento para arrecadação de tributos				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 430	Contratado: BANCO BRADESCO S.A.	C.N.P.J.: 60.746.948/0001-12		
Programa: 2060	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	Unidade: 020203	SECRETARIA	
Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã	Valor: 932,00		
Total Empenhado:			932,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato: 9030/25	Dt. Assinatura: 03/12/2025	Dt. Publicação: 03/12/2025	Vigência: de: 03/12/2025	Até: 03/12/2026
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 544	Responsável:	
Objeto: Contratação de profissional psicólogo(a) para atendimento na				Valor: 30.000,00
Objetivo: Contratação de profissional psicólogo(a) para atendimento na				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 96	Contratado: LARA MOVIO DA SILVEIRA	C.N.P.J.: 59.396.344/0001-04		
Programa: 2193	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	Unidade: 020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica	Valor: 27.500,00		
Total Empenhado:				27.500,00

Nº Contrato: 9031/25	Dt. Assinatura: 17/12/2025	Dt. Publicação: 17/12/2025	Vigência: de: 01/01/2026	Até: 31/12/2026
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 568	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviço de acesso à internet banda larga, por				Valor: 19.800,00
Objetivo: Contratação de serviço de acesso à internet banda larga, por				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 110	Contratado: CABONET INTERNET LTDA	C.N.P.J.: 47.082.017/0001-07		
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001	TIC (NR)	
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 19.800,00		
Total Empenhado:				19.800,00

Nº Contrato: 9032/25	Dt. Assinatura: 17/12/2025	Dt. Publicação: 17/12/2025	Vigência: de: 01/01/2026	Até: 31/12/2026
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 570	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de empresa especializada para coleta,				Valor: 12.600,00
Objetivo: Prestação de serviços de empresa especializada para coleta,				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 97	Contratado: CHEIRO VERDE COM. DE MAT. REC. AMB. LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.003.515/0001-21		
Programa: 2231	Gestão Ambiental Integrada e Sustentável	Unidade: 020901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 17.541.1023.2231.0000	Educação Sustentável	Valor: 8.400,00		
Total Empenhado:				8.400,00

Nº Contrato: 9033/25	Dt. Assinatura: 18/12/2025	Dt. Publicação: 18/12/2025	Vigência: de: 01/01/2026	Até: 31/12/2026
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 569	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e				Valor: 50.921,16
Objetivo: Contratação de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 204	Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001	TIC (NR)	
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 50.921,16		
-----				
Nº Emp.: 534	Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2250	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	Unidade: 021001	TIC (NR)	
Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã	Valor: 1.416,32		
Total Empenhado:				52.337,48

Fiorilli S/C Software Ltda.



Nº Contrato: 9034/25	Dt. Assinatura: 18/12/2025	Dt. Publicação: 18/12/2025	Vigência: de: 01/01/2026	Até: 31/12/2026
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 459	Responsável:	
Objeto: Credenciamento para arrecadação de tributos				Valor: 11.650,00
Objetivo: Credenciamento para arrecadação de tributos				Entidade: 2
-----				
Nº Emp.: 431	Contratado: BANCO DO BRASIL SA		C.N.P.J.: 00.000.000/0001-91	
Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada		Unidade: 020201	CONTABILIDADE	
Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada		Valor:	932,00	
Total Empenhado:			932,00	

Fiorilli S/C Software Ltda.



## Tributos arrecadados



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42  
I - Tributos Arrecadados  
Abril de 2026

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano
1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	45,64	45,64
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	260,35	303,92
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	5,18	6,06
1112.50.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	29,75	32,17
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	51.640,00	51.640,00
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	33.749,51	116.869,81
1113.03.1.1.02.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS	1,85	113,41
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - C	21.222,09	69.681,13
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.664,94	141.008,89
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	58,71	222,40
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.524,55	4.871,14
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		330,98
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		46,34
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		770,44
<b>Total</b>		<b>146.202,57</b>	<b>385.942,33</b>

Fiorilli Software S/C Ltda.



## Orçamentos



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**Pca. Santo Antonio, No 10.**  
**4454490/0001-42**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Balanco Orçamentário**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 2º Bimestre/Março-Abril 2026**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

Receitas	Previsão p/ o Exercício	Receitas Realizadas até o Período	Saldo
RECEITAS CORRENTES	22.316.970,45	10.024.779,55	22.316.970,45
RECEITAS DE CAPITAL	-4.760,00	4.760,00	-4.760,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.606.539,62	-1.730.660,38	-3.606.539,62
Soma	0,00	0,00	0,00
Deficit	-	-	-
Total	0,00	0,00	0,00

Despesa	Dotação p/ o Período	Despesas Liquidadas	Saldo
DESPESAS CORRENTES	23.070.026,57	7.656.830,12	15.413.196,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.433.000,00	2.383.097,46	5.049.902,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.623.000,00	610.676,94	1.012.323,06
DIÁRIAS - CIVIL	275.900,00	62.900,00	213.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	204.700,00	115.425,20	89.274,80
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	23.717,23	56.282,77
MATERIAL DE CONSUMO	3.746.399,85	953.437,47	2.792.962,38
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.464.889,92	621.273,23	843.616,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	22.744,34	117.255,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.047.341,51	1.933.299,94	3.114.041,57
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	594.844,00	150.857,77	443.986,23
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	2.650,00	5.350,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.829.500,00	533.769,37	1.295.730,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.000,00	94.035,73	198.964,27
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84.400,00	23.063,56	61.336,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	234.100,00	122.638,01	111.461,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.951,29	3.243,87	5.707,42
DESPESAS DE CAPITAL	7.551.660,29	89.677,57	7.461.982,72
OBRA E INSTALAÇÕES	3.663.450,00	0,00	3.663.450,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.803.010,29	61.507,25	3.741.503,04
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00	62,76	137,24
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85.000,00	28.107,56	56.892,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.419,54	0,00	153.419,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.419,54	0,00	153.419,54
Soma	30.775.106,40	7.746.507,69	23.028.598,71
Superavit	-	552,37	-
Total	30.775.106,40	7.747.060,06	23.028.598,71



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativos de Receitas e Despesas**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 2º Bimestre/Março-Abril 2026**

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

R\$ 1

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita no Período	%	Receitas Até o Período	%	Saldo
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	27.004.550,00	27.004.550,00	4.028.333,98	14,92	8.298.879,17	30,73	18.705.670,83
RECEITAS CORRENTES	27.004.550,00	27.004.550,00	4.028.333,98	14,92	8.294.119,17	30,71	18.710.430,83
RECEITA TRIBUTARIA	994.650,00	994.650,00	272.679,67	27,41	385.942,33	38,80	608.707,67
Impostos	989.650,00	989.650,00	266.660,77	26,94	379.923,43	38,39	609.726,57
Taxas	5.000,00	5.000,00	6.018,90	120,38	6.018,90	120,38	-1.018,90
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	421.600,00	421.600,00	133.487,37	31,66	263.137,13	62,41	158.462,87
Receitas Imobiliárias	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Receitas de Valores Mobiliários	408.500,00	408.500,00	133.487,37	32,68	263.137,13	64,42	145.362,87
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.555.800,00	25.555.800,00	3.621.645,80	14,17	7.640.985,22	29,90	17.914.814,78
Transferências Intergovernamentais	604.800,00	604.800,00	571.538,06	94,50	639.736,76	105,78	-34.936,76
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	990.000,00	990.000,00	143.705,21	14,52	268.668,49	27,14	721.331,51
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00	32.500,00	521,14	1,60	4.054,49	12,48	28.445,51
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	887,94	0,00	1.941,83	0,00	-1.941,83
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	-366,80	0,00	2.112,66	0,00	-2.112,66
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	-4.760,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	-4.760,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	-4.760,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III )=( I+II )	27.004.550,00	27.004.550,00	4.028.333,98	14,92	8.298.879,17	30,73	18.705.670,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )	27.004.550,00	27.004.550,00	4.028.333,98	14,92	8.298.879,17	30,73	18.705.670,83
DÉFICIT ( VI )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )	27.004.550,00	27.004.550,00	4.028.333,98	14,92	8.298.879,17	30,73	18.705.670,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	620.956,40	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ CARLOS RODRIGUES (CPF \*\*\*600038\*\*\*) em 20/05/2026 às 16:07:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/c50f-9dca-1690-700c-cb>



Prefeitura Municipal de Borá  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativos de Receitas e Despesas**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 2º Bimestre/Março-Abril 2026**

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II

R\$ 1

Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Emp. até Bim.		Despesas Liq. no Bim. até Bim.		%	Saldo
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.004.550,00	30.775.106,40	4.318.491,08	9.963.179,46	4.806.227,52	7.746.507,69	25,17	23.028.598,71
DESPESAS CORRENTES	21.633.469,71	23.070.026,57	4.298.475,96	9.872.148,40	4.787.565,89	7.656.830,12	33,19	15.413.196,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.445.300,00	9.463.500,00	1.668.615,02	3.242.806,11	1.681.185,67	3.217.916,95	34,00	6.245.583,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	11.310,99	23.717,23	11.310,99	23.717,23	29,65	56.282,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.108.169,71	13.526.526,57	2.618.549,95	6.605.625,06	3.095.069,23	4.415.195,94	32,64	9.111.330,63
DESPESAS DE CAPITAL	4.930.420,29	7.551.660,29	20.015,12	91.031,06	18.661,63	89.677,57	1,19	7.461.982,72
INVESTIMENTOS	4.845.420,29	7.466.660,29	5.961,34	62.923,50	4.607,85	61.570,01	0,82	7.405.090,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	14.053,78	28.107,56	14.053,78	28.107,56	33,07	56.892,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.660,00	153.419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.419,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>27.004.550,00</b>	<b>30.775.106,40</b>	<b>4.318.491,08</b>	<b>9.963.179,46</b>	<b>4.806.227,52</b>	<b>7.746.507,69</b>	<b>25,17</b>	<b>23.028.598,71</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>27.004.550,00</b>	<b>30.775.106,40</b>	<b>4.318.491,08</b>	<b>9.963.179,46</b>	<b>4.806.227,52</b>	<b>7.746.507,69</b>	<b>25,17</b>	<b>23.028.598,71</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.371,48	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>27.004.550,00</b>	<b>30.775.106,40</b>	<b>4.318.491,08</b>	<b>9.963.179,46</b>	<b>4.806.227,52</b>	<b>8.298.879,17</b>	<b>26,97</b>	<b>22.476.227,23</b>



Prefeitura Municipal de Bora  
Pca. Santo Antonio, No 10.  
4454490/0001-42

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Programa**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 2º Bimestre/Março-Abril 2026**

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

Função/Subfuncao	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Emp. no Bim.	Despesas Emp. até Bim.	Despesas Liq. no Bim.	Despesas Liq. até Bim.	%	%	Saldo
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁF	27.004.550,00	30.775.106,40	4.318.491,08	9.963.179,46	4.806.227,52	7.746.507,69	100,00	25,17	23.028.598,71
Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	99.917,65	312.690,17	101.318,16	277.671,41	3,58	16,83	1.372.328,59
Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	99.917,65	312.690,17	101.318,16	277.671,41	3,58	16,83	1.372.328,59
Administração	5.267.650,00	5.563.982,60	862.251,86	2.263.981,26	838.226,36	1.527.680,73	19,72	27,46	4.036.301,87
Administração Geral	5.096.650,00	5.392.982,60	847.670,94	2.242.716,06	831.333,78	1.514.103,87	19,55	28,08	3.878.878,73
Administração de Receitas	171.000,00	171.000,00	14.580,92	21.265,20	6.892,58	13.576,86	0,18	7,94	157.423,14
Assistência Social	1.985.500,00	2.097.455,92	232.505,24	664.665,83	231.296,34	407.005,67	5,25	19,40	1.690.450,25
Assistência à Pessoa Idosa	108.500,00	173.080,55	14.481,38	69.517,53	12.914,69	28.821,06	0,37	16,65	144.259,49
Assistência à Criança e ao Adolescente	402.000,00	406.351,29	61.527,67	137.272,84	64.215,55	115.311,72	1,49	28,38	291.039,57
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Socioassistenciais	1.175.000,00	1.218.024,08	125.452,07	422.930,59	122.766,89	227.949,09	2,94	18,71	990.074,99
Segurança de Renda	70.000,00	70.000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,01	1,19	69.170,00
Empregabilidade	225.000,00	225.000,00	30.214,12	34.114,87	30.569,21	34.093,80	0,44	15,15	190.906,20
Saúde	5.859.490,29	7.360.997,86	1.152.935,80	2.499.236,86	1.269.521,74	2.080.084,14	26,85	28,26	5.280.913,72
Administração Geral	457.000,00	457.000,00	71.038,01	136.340,17	71.038,01	136.340,17	1,76	29,83	320.659,83
Atenção Básica	5.274.490,29	6.775.997,86	1.052.970,72	2.311.193,54	1.169.556,66	1.892.040,82	24,42	27,92	4.883.957,04
Vigilância Epidemiológica	128.000,00	128.000,00	28.927,07	51.703,15	28.927,07	51.703,15	0,67	40,39	76.296,85
Educação	5.484.220,00	5.497.964,31	870.165,25	1.579.786,60	818.281,76	1.394.866,94	18,01	25,37	4.103.097,37
Ensino Fundamental	3.626.220,00	3.636.620,00	686.978,41	1.259.807,88	654.721,92	1.115.633,97	14,40	30,68	2.520.986,03
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Educação Infantil	1.844.000,00	1.847.344,31	183.186,84	319.978,72	163.559,84	279.232,97	3,60	15,12	1.568.111,34
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cultura	35.000,00	54.524,00	16.270,00	16.270,00	1.627,00	1.627,00	0,02	2,98	52.897,00
Difusão Cultural	35.000,00	54.524,00	16.270,00	16.270,00	1.627,00	1.627,00	0,02	2,98	52.897,00
Urbanismo	3.476.680,00	5.467.380,00	493.241,04	1.381.989,32	973.849,83	1.143.223,53	14,76	20,91	4.324.156,47
Fomento ao Trabalho	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Serviços Urbanos	1.926.680,00	1.518.280,00	257.501,04	438.535,21	177.851,67	294.883,39	3,81	19,42	1.223.396,61
Turismo	900.000,00	949.100,00	235.740,00	943.454,11	795.998,16	848.340,14	10,95	89,38	100.759,86
Saneamento	278.000,00	298.000,00	37.817,38	117.937,62	46.052,46	82.976,16	1,07	27,84	215.023,84
Saneamento Básico Urbano	155.000,00	175.000,00	17.059,53	75.103,11	23.194,61	44.416,65	0,57	25,38	130.583,35
Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	123.000,00	20.757,85	42.834,51	22.857,85	38.559,51	0,50	31,35	84.440,49
Agricultura	340.000,00	378.000,00	88.967,44	149.101,27	105.672,37	145.261,27	1,88	38,43	232.738,73
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	315.000,00	353.000,00	88.967,44	149.101,27	105.672,37	145.261,27	1,88	41,15	207.738,73
Transporte	1.509.000,00	1.563.200,00	329.808,13	494.022,50	315.334,09	468.326,66	6,05	29,96	1.094.873,34
Transporte Rodoviário	1.509.000,00	1.563.200,00	329.808,13	494.022,50	315.334,09	468.326,66	6,05	29,96	1.094.873,34



Desporto e Lazer	258.349,71	270.182,17	109.246,52	176.673,24	43.001,52	71.923,66	0,93	26,62	198.258,51
Desporto Comunitário	258.349,71	270.182,17	109.246,52	176.673,24	43.001,52	71.923,66	0,93	26,62	198.258,51
Encargos Especiais	420.000,00	420.000,00	25.364,77	306.824,79	62.045,89	145.860,52	1,88	34,73	274.139,48
Serviço da Dívida Interna	165.000,00	165.000,00	25.364,77	51.824,79	25.364,77	51.824,79	0,67	31,41	113.175,21
Outros Encargos Especiais	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	36.681,12	94.035,73	1,21	36,88	160.964,27
Reserva de Contingência	440.660,00	153.419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.419,54
Reserva de Contingência	440.660,00	153.419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.419,54
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III)=(I+II)	27.004.550,00	30.775.106,40	4.318.491,08	9.963.179,46	4.806.227,52	7.746.507,69	100,00	25,17	23.028.598,71



## Balancos/balancetes

## Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

## BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 30/04/2026

Página 1

## Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
12	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	33.261,24
13	1113.03.1.1.02.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS	1,85
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	3.696,39
33	1321.01.1.1.02.00	REC. REND. REM. BANC. - SAUDE	2.804,49
34	1321.01.1.1.03.00	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAUDE	717,54
35	1321.01.1.1.04.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	313,56
36	1321.01.1.1.05.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	0,62
37	1321.01.1.1.06.00	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	781,37
38	1321.01.1.1.07.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	55,35
39	1321.01.1.1.08.00	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCO	5.262,37
40	1321.01.1.1.09.00	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	144,43
41	1321.01.1.1.10.00	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	43.705,20
42	1321.01.1.1.11.00	REC. REND. REM. BANC. - IDG	465,80
43	1321.01.1.1.12.00	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASI	516,65
44	1321.01.1.1.14.00	REC. REND. REM. BANC. - Transferencias Federais	326,07
45	1321.01.1.1.16.00	REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal	2.472,45
47	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	575.505,66
50	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	12.069,61
55	1713.50.1.1.04.00	APS - DESEMPENHO	5.000,00
66	1713.51.9.1.01.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	6.195,52
68	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	5.323,55
70	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	4.642,00
71	1716.50.0.1.02.00	IGD FEDERAL	3.456,00
72	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA	1.396,14
76	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.007,76
80	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN	116,00
81	1729.99.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	3.420,00
82	1729.99.0.1.03.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	14.360,28
84	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	2.869,54
86	9510.00.0.0.01.00	Dedução do Fundeb	-115.101,12
89	9510.00.0.0.04.00	Dedução do Fundeb	-3.201,56
92	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – C	351,80
94	1922.06.3.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-366,80
106	1321.01.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAL/	188,31
9004	9999.00.0.1.04.00	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	521,86
9012	9999.00.0.1.12.00	Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES	1.216,68
9013	9999.00.0.1.13.00	Extra: 3603 Convenio Banco Santander	19.280,08
9021	9999.00.0.1.21.00	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal	18.528,67
9027	9999.00.0.1.27.00	Extra: 9278 UNIMED	24.859,40
9034	9999.00.0.1.34.00	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.774,11
9041	9999.00.0.1.41.00	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação	18,28
9050	9999.00.7.0.03.02	Tesouraria	0,27
9051	9999.00.7.0.03.03	Consignado Banco Safra SA	598,30



**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 30/04/2026**

Página 3

66	933	3.3.90.39.10	MITRA DIOCESANA DE ASSIS	12.000,00
25	1210	3.3.90.30.99	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA	-0,98
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
284	1561	3.3.90.40.14	TELEFONICA BRASIL S/A.	12,90
229	1576	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.269,40
50	1593	3.3.90.39.37	TELEFONICA BRASIL S/A.	78,28
191	1596	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	82.996,66
191	1597	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.075,79
191	1598	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	268,95
191	1599	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	6.808,20
191	1600	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	5.550,00
191	1601	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	18.205,70
196	1604	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	27.258,62
15	1605	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.343,65
15	1606	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	19.500,00
27	1609	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	7.981,04
27	1610	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	399,05
36	1613	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.674,95
36	1614	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	251,24
44	1617	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	12.462,88
44	1618	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	400,00
44	1619	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	11.098,85
59	1622	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	16.969,58
59	1623	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	324,20
59	1624	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.249,73
59	1625	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	850,00
59	1626	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	6.721,56
74	1629	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.674,95
74	1630	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	650,00
74	1631	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	348,74
87	1634	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	16.733,62
87	1635	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	14,66
87	1636	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.242,00
87	1637	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.407,65
87	1638	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.677,44
99	1641	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.787,96
99	1642	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	456,04
97	1643	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	26.030,68

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 30/04/2026**

Página 4

97	1644	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	18,44
97	1645	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.621,00
97	1646	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.786,38
97	1647	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.500,00
97	1648	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	7.451,66
106	1651	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	6.316,74
106	1652	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.631,82
108	1655	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	724,54
114	1656	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	33.224,83
114	1657	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	256,54
114	1658	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	648,40
114	1659	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.553,91
114	1660	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.511,87
124	1663	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	72.432,81
124	1664	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	972,60
124	1665	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.271,96
124	1666	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	11.912,81
124	1667	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.331,36
148	1670	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	25.909,66
148	1671	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.553,91
148	1672	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.322,78
148	1673	3.1.90.11.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.847,97
148	1674	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.873,15
174	1677	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.674,95
191	1680	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.247,84
191	1681	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	175,87
193	1682	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.257,57
243	1683	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	19.680,43
243	1684	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.750,00
243	1685	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.398,73
260	1688	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	87,93
260	1689	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	7.034,80
150	1691	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	10.517,78
150	1692	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	513,08
150	1693	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.141,55
150	1694	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	564,36
124	1697	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	168,26
126	1698	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	5.051,46
126	1699	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	296,46
229	1700	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	9.423,90
229	1701	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	810,50
267	1704	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.244,59
267	1705	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.321,43
267	1706	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	656,60
275	1709	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.864,73
275	1710	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	648,40
275	1711	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.432,36
275	1712	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.648,50
279	1715	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.316,29

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 30/04/2026**

Página 5

279	1716	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.249,73
279	1717	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.626,40
77	1720	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	8.799,09
77	1721	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	439,95
22	1724	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	11.230,12
134	1732	3.3.90.39.23	52.502.941 DOMINIKY BUENO FERNAND	4.000,00
148	1737	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.719,76
148	1738	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	427,55
148	1739	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	320,66
149	1740	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERV	323,23
22	1742	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.991,16
22	1743	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	9.982,33
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	643.881,86
			Extra Orçamentária:	10.022,26
			Total Pago:	653.904,12
Saldo:				7.219.443,02
Saldo para o dia seguinte:				6.565.538,90

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10307	Cartão Alimentação	86.305,93	848,19	1.123,26	86.030,86
001	10312	Banco Brasil - Transporte Escolar Estadual	21.310,20	14.614,02	0,00	35.924,22
001	10632	Banco Brasil S/A - Emendas	5.005,03	42,35	0,00	5.047,38
001	10709	B.B. BONUS ASSINATURA PETROLIO - BAP	1.689,33	14,29	0,00	1.703,62
001	10716	B.B. G-SUAS FMAS	1.091,48	9,24	0,00	1.100,72
001	10717	B.B. CONV. ESTADUAL EQUIPAMENTOS P/ COZ	13,11			13,11
001	10832	Banco Brasil - Conta FUNDEB	70.662,63	24.883,21	76.690,11	18.855,73
001	10833	Banco Brasil - Educação Tesouro.	116.290,60	93.342,05	172.746,09	36.886,56
001	10834	Banco Brasil - Depositos do Tesouro	34.844,86	197.202,41	182.957,36	49.089,91
001	10836	BB - PSB - IDOSO	62.262,99	516,65	0,00	62.779,64
001	10837	BB - Construção Creche	431.425,66	5.262,37	0,00	436.688,03
001	3583	CAIXA - SAUDE	0,00	271,25	271,25	0,00
001	3868	Banco do Brasil - Merenda Escolar	5.309,37	39,82	0,00	5.349,19
001	6327	BANCO DO BRASIL - LEI 7.525/86 -	593.292,45	16.987,11	120,69	610.158,87
001	6328	BANCO DO BRASIL - ITR -	138.030,58	1.167,81	0,00	139.198,39
001	6329	BANCO DO BRASIL - FEX -	6.004,59	50,80	0,00	6.055,39
001	6330	BANCO DO BRASIL - CIDE -	17.980,63	144,43	0,00	18.125,06
001	6331	BANCO DO BRASIL - FPM -	139.191,79	486.425,13	443.336,96	182.279,96
001	6332	BANCO DO BRASIL - ICMS -	31.996,91	1.666,85	13,96	33.649,80
001	6333	Banco do Brasil - Simples Nacional	47.659,52	800,27	0,00	48.459,79
001	6334	Banco do Brasil - IPVA	37.307,75	917,56	0,00	38.225,31
001	6352	BANCO DO BRASIL - FNDE/PDDE -	52,57	0,45	0,00	53,02
001	6353	BANCO DO BRASIL - PNATE -	0,00	4.677,32	0,00	4.677,32
001	6355	Banco do Brasil - FNS - Vigilância Sanitaria	95,70	0,81	0,00	96,51
001	6360	Banco Brasil - Merenda Escolar - Estadual	2.800,23	3.475,35	0,00	6.275,58
001	6372	Banco do Brasil - Conta QUALIS MAIS - Rec. Estac	331.329,83	2.919,48	0,00	334.249,31
001	6393	Banco do Brasil - Ampliação Centro Saude	10.440,64	88,34	0,00	10.528,98

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1677))  
13/05/2026 11:37

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 30/04/2026**

Página 6

001	6404	Banco do Brasil - Brasil Carinhoso	17,51	0,17	0,00	17,68
001	6448	BB - Alfabetiza	7.070,42	59,82	0,00	7.130,24
001	6449	BB - Custeio Saúde	21.097,35	36.352,94	41.798,61	15.651,68
001	6451	BB - Enfermagem	44,60	7.210,46	4.257,57	2.997,49
001	6452	BB - Arrecadação	67.917,34	3.754,51	0,00	71.671,85
001	6453	BB - PNAB	29.659,36	250,93	0,00	29.910,29
001	6454	BB - FMSAI	491,10			491,10
001	7177	Banco do Brasil - Assistencia IGD	51.889,65	3.912,56	0,00	55.802,21
001	8299	Banco Brasil - Aquis. Ambulancia Federal	111.591,94	944,13	0,00	112.536,07
001	9596	B.B. ICMS	3.563.384,78	30.839,78	0,00	3.594.224,56
001	9597	B.B. IPVA	1.851,52	15,72	0,00	1.867,24
001	9601	B.B. GLICEMIA	119,36	1,01	0,00	120,37
033	6416	BANESPA - SIMPLES -	36.436,60	373.409,67	312.097,84	97.748,43
033	6418	BANESPA - IPVA -	176.672,94	12.206,47	0,00	188.879,41
033	6421	Santander - Recebimento de Tributos	40.225,32	77,18	0,00	40.302,50
033	6426	BANESPA - F.M.S. DEPOSITOS DECENDIAIS -	22.098,72			22.098,72
033	6431	BANESPA - EDUC. DEPOSITO DECENDIAIS -	8.409,39			8.409,39
033	6437	Banco Santander - Alienação de Bens - Saúde	21.809,28	211,21	0,00	22.020,49
104	6438	CEF - IPVA	57.628,70	550,61	20,56	58.158,75
104	6440	CEF - CUSTEIO SAÚDE	7,95	0,00	7,94	0,01
104	6442	CEF - ENFERMAGEM	980,76	8,84	988,13	1,47
104	6443	CEF - E.I MOTTA	5,25	0,04	0,00	5,29
104	6444	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.325,36	5.511,86	0,00	22.837,22
104	6445	CEF - E.I MROSAS	11.407,22	137,27	0,00	11.544,49
104	6446	CEF - E.I GAMBALE	14.625,34	129,16	0,00	14.754,50
104	6447	CEF - E.I MOTTA2	14.725,16	130,03	0,00	14.855,19
			6.469.887,30	1.332.081,93	1.236.430,33	6.565.538,90

**Borá, 30 de ABRIL de 2026**

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 30/04/2026**

Página 7

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	6.469.887,30
+ Receita Arrecadada no dia:	868.490,39
+ Anulação de Despesa:	-1.512,08
- Anulação de Receita:	631,99
- Deduções do FUNDEB:	118.302,68
- Empenhos Pagos no dia:	655.416,20
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>6.565.538,90</b>



# VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: c50f-9dca-1690-700c-cb



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Borá (SP), Edição nº 26, ano I, veiculado em 20 de maio de 2026.



O documento original foi assinado digitalmente por LUIZ CARLOS RODRIGUES (CPF \*\*\*600038\*\*) em 20/05/2026 às 16:07:52 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC CONSULTI BRASIL RFB | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A1.

**Para conferir o original, acesse:**

<https://www.dioe.com.br/verificador/c50f-9dca-1690-700c-cb>