



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SÃO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1805/2026**

**Unidade Solicitante:** 2.15.6 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ORCAMENTARIA

**Solicitação Nº:** 1805/2026

**Data Entrega Item/Serviço:**

**Prazo Cons./Exec.:** -

**Forma Entr./Exec.:** -

**Local para Entrega:** 26 - PREDIO SIGA - AV.ALFREDO MAFFEI 3055 - - JD RICETI

**Funcionário:** 20117 - RENATA MACHADO SOARES RODRIGUES

**Gestor Indicado:** 26459 - LEONARDO LAZARO SILVA

**Órgão Financeiro:** 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA - SMGCI

**Unidade Financeira:** 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

**Legislação / Convenio / Contrato :**

**Objeto:** Aquisição de ferramentas, materiais de apoio operacional, equipamentos de proteção e equipamentos permanentes destinados às atividades de manutenção, conservação, limpeza, zeladoria e demais serviços operacionais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

**Justificativa:** A presente demanda decorre da necessidade de recomposição e disponibilização de ferramentas, materiais de apoio e equipamentos destinados às equipes responsáveis pela execução de serviços operacionais da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura.

**Observação:**

**Ficha - Dotação Orçamentaria: 527 - 16.01.04.122.2062.2.098.3.3.90.30.01.1100000**

**Fonte: 1 - TESOIRO**

**Aplicação: 110000 - GERAL**

**Sub-Elemento: 42 - FERRAMENTAS**

| Item | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição                           | Projeto | VI. Unit. | Vir. Total |
|------|---------------|--------|-------|-------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 2    | 22.1.12399    | 2      | UN.   | CAVADEIRA COMUM                     | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 3    | 22.1.11846    | 3      | UN.   | COLHER DE PEDREIRO MEDIA            | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 4    | 46.1.9        | 10     | PC..  | ENXADA C/ CABO                      | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 5    | 22.1.2539     | 3      | UN.   | ENXADÃO ESTREITO DUAS CARAS         | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 6    | 22.1.5920     | 3      | UN    | FACÃO<br>FACÃO DE CORTE DE CANA 13" | -       | 0,0000    | 0,00       |

**Total: R\$ 0,00**

**Ficha - Dotação Orçamentaria: 527 - 16.01.04.122.2062.2.098.3.3.90.30.01.1100000**

**Fonte: 1 - TESOIRO**

**Aplicação: 110000 - GERAL**

**Sub-Elemento: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Item | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição                                 | Projeto | VI. Unit. | Vir. Total |
|------|---------------|--------|-------|-------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 7    | 22.1.1966     | 4      | KG    | FITILHO P/ AMARRAR ARVORE - PACOTE DE 1KG | -       | 0,0000    | 0,00       |

**Total: R\$ 0,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1805/2026**

**Ficha - Dotação Orçamentaria: 527 - 16.01.04.122.2062.2.098.3.3.90.30.01.1100000**

**Fonte: 1 - TESOURO**

**Aplicação: 110000 - GERAL**

**Sub-Elemento: 42 - FERRAMENTAS**

| Item | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição                        | Projeto | VI. Unit. | Vir. Total |
|------|---------------|--------|-------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| 8    | 22.1.1015     | 4      | UN.   | FORCADO FORJADO CURVO 4 DENTES   | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 9    | 22.1.2140     | 4      | UN.   | FORCADO RETO COM 4 DENTES E CABO | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 10   | 22.1.7271     | 10     | UN.   | LIMA CHATA<br>LIMA CHATA 8"      | -       | 0,0000    | 0,00       |

**Total: R\$ 0,00**

**Ficha - Dotação Orçamentaria: 527 - 16.01.04.122.2062.2.098.3.3.90.30.01.1100000**

**Fonte: 1 - TESOURO**

**Aplicação: 110000 - GERAL**

**Sub-Elemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

| Item | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição       | Projeto | VI. Unit. | Vir. Total |
|------|---------------|--------|-------|-----------------|---------|-----------|------------|
| 11   | 25.1.100      | 20     | PAR   | LUVA PIGMENTADA | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 12   | 25.1.1085     | 20     | PAR   | LUVA VAQUETA    | -       | 0,0000    | 0,00       |

**Total: R\$ 0,00**

**Ficha - Dotação Orçamentaria: 527 - 16.01.04.122.2062.2.098.3.3.90.30.01.1100000**

**Fonte: 1 - TESOURO**

**Aplicação: 110000 - GERAL**

**Sub-Elemento: 42 - FERRAMENTAS**

| Item | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição                 | Projeto | VI. Unit. | Vir. Total |
|------|---------------|--------|-------|---------------------------|---------|-----------|------------|
| 13   | 22.1.1129     | 1      | UN.   | MARRETA DE 1KG            | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 14   | 22.1.6353     | 6      | UN    | Pá de bico c/ cabo longo  | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 15   | 22.1.7483     | 7      | UN.   | PÁ QUADRADA C/CABO        | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 16   | 22.1.2522     | 3      | UN.   | PICARETA C/ CABO          | -       | 0,0000    | 0,00       |
| 17   | 28.1.635      | 6      | UN.   | VASSOURA DE AÇO P/ JARDIM | -       | 0,0000    | 0,00       |

**Total: R\$ 0,00**

**Ficha - Dotação Orçamentaria: 536 - 16.01.04.122.2062.2.098.4.4.90.52.01.1100000**

**Fonte: 1 - TESOURO**

**Aplicação: 110000 - GERAL**

**Sub-Elemento: 48 - VEÍCULOS DIVERSOS**

| Item | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição | Projeto | VI. Unit. | Vir. Total |
|------|---------------|--------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| 1    | 22.1.9192     | 6      | UN.   | CARRIOLA  | -       | 0,0000    | 0,00       |

**Total: R\$ 0,00**

**Total Geral: R\$ 0,00**

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LEONARDO LAZARO SILVA**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Processo/Ano: 17790/2026 Página : 8 Incluído por: RENATA MACHADO SOARES  
16/09/2026 Origem: 2.15.6-DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA Arquivo: DGO- SC CORRIGIDA FERRAMENTAS.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

**17790/2026**

Data Abertura  
16/09/2026

Folha 11

**Local Destino:** 2.20.5.4.2-SECAO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AS CONTRATACOES DO EIXO URBANISTICO  
**Local Envio:** 2.20.5.4-DEPARTAMENTO DE CONTRATACOES DO EIXO URBANISTICO  
**Tramitado por:** 21037 - Fabio Januario Gonçalves Dos Santos -  
**Data Envio:** **17/09/2026**

---

À SAACEU.

Para providências necessárias.

Atenciosamente.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

## Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 1248/2026

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 22.1.9192 - CARRIOLA

Qtde.: 6,00 UN.

| Seq. Item | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. Calc. | Estm. Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total  |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1         | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim         | Sim                |              | R\$ 170,00000  | R\$ 1.020,00 |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |              |
| 1         | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim         | Sim                |              | R\$ 472,00000  | R\$ 2.832,00 |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |              |
| 1         | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim         | Sim                |              | R\$ 149,00000  | R\$ 894,00   |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |              |

Médias Unitário / Total : 263,67000 R\$ 1.582,00

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 22.1.12399 - CAVADEIRA COMUM

Qtde.: 2,00 UN.

| Seq. Item | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. Calc. | Estm. Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|
| 2         | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim         | Sim                |              | R\$ 115,00000  | R\$ 230,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |             |
| 2         | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim         | Sim                |              | R\$ 69,00000   | R\$ 138,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |             |
| 2         | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim         | Sim                |              | R\$ 72,50000   | R\$ 145,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |             |

Médias Unitário / Total : 85,50000 R\$ 171,00

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 22.1.11846 - COLHER DE PEDREIRO MEDIA

Qtde.: 3,00 UN.

| Seq. Item | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. Calc. | Estm. Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|
| 3         | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim         | Sim                |              | R\$ 31,90000   | R\$ 95,70   |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |             |
| 3         | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim         | Sim                |              | R\$ 34,85000   | R\$ 104,55  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |             |
| 3         | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim         | Sim                |              | R\$ 80,00000   | R\$ 240,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |             |

Médias Unitário / Total : 48,92000 R\$ 146,70

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 46.1.9 - ENXADA C/ CABO

Qtde.: 10,00 PC..

| Seq. Item | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. Calc. | Estm. Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total  |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 4         | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim         | Sim                |              | R\$ 61,80000   | R\$ 618,00   |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |              |
| 4         | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim         | Sim                |              | R\$ 57,00000   | R\$ 570,00   |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |              |
| 4         | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim         | Sim                |              | R\$ 110,00000  | R\$ 1.100,00 |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |             |                    |              |                |              |

Médias Unitário / Total : 76,27000 R\$ 762,70

Solicitação de Compra 1805/2026



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

## Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 1248/2026

Item : 22.1.2539 - ENXADÃO ESTREITO DUAS CARAS

Qtde.: 3,00 UN.

| Seq. Item | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. | Calc. | Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 5         | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 74,90000   | R\$ 224,70  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 5         | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 184,00000  | R\$ 552,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 5         | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 69,00000   | R\$ 207,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |

Médias Unitário / Total : 109,30000 R\$ 327,90

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 22.1.5920 - FACÃO  
FACÃO DE CORTE DE CANA 13"

Qtde.: 3,00 UN

| Seq. Item | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. | Calc. | Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 6         | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 65,70000   | R\$ 197,10  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 6         | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 59,00000   | R\$ 177,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 6         | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 110,00000  | R\$ 330,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |

Médias Unitário / Total : 78,23000 R\$ 234,69

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 22.1.1966 - FITILHO P/ AMARRAR ARVORE - PACOTE DE 1KG

Qtde.: 4,00 KG

| Seq. Item | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. | Calc. | Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 7         | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 19,40000   | R\$ 77,60   |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 7         | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 58,00000   | R\$ 232,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 7         | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 15,90000   | R\$ 63,60   |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |

Médias Unitário / Total : 31,10000 R\$ 124,40

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 22.1.1015 - FORCADO FORJADO CURVO 4 DENTES

Qtde.: 4,00 UN.

| Seq. Item | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. | Calc. | Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 8         | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 80,00000   | R\$ 320,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 8         | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 69,00000   | R\$ 276,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 8         | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 74,00000   | R\$ 296,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |

Médias Unitário / Total : 74,33000 R\$ 297,30

Solicitação de Compra 1805/2026



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

## Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 1248/2026

Item : 22.1.2140 - FORCADO RETO COM 4 DENTES E CABO

Qtde.: 4,00 UN.

| Seq. Item                 | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. | Calc. | Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 9                         | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 74,00000   | R\$ 296,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 9                         | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 69,00000   | R\$ 276,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 9                         | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 200,00000  | R\$ 800,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| Médias Unitário / Total : |                                     |                            |       |       |       |              |              | 114,33000      | R\$ 457,30  |

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 22.1.7271 - LIMA CHATA  
LIMA CHATA 8"

Qtde.: 10,00 UN.

| Seq. Item                 | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. | Calc. | Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 10                        | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 85,00000   | R\$ 850,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 10                        | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 23,20000   | R\$ 232,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 10                        | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 21,90000   | R\$ 219,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| Médias Unitário / Total : |                                     |                            |       |       |       |              |              | 43,37000       | R\$ 433,70  |

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 25.1.100 - LUVA PIGMENTADA

Qtde.: 20,00 PAR

| Seq. Item                 | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. | Calc. | Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 11                        | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 4,50000    | R\$ 90,00   |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 11                        | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 10,00000   | R\$ 200,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 11                        | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 5,70000    | R\$ 114,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| Médias Unitário / Total : |                                     |                            |       |       |       |              |              | 6,73000        | R\$ 134,60  |

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 25.1.1085 - LUVA VAQUETA

Qtde.: 20,00 PAR

| Seq. Item                 | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. | Calc. | Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 12                        | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 25,90000   | R\$ 518,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 12                        | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 26,70000   | R\$ 534,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| 12                        | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim   |       |       | Sim          |              | R\$ 30,00000   | R\$ 600,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |       |       |       |              |              |                |             |
| Médias Unitário / Total : |                                     |                            |       |       |       |              |              | 27,53000       | R\$ 550,60  |

Solicitação de Compra 1805/2026



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

### Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 1248/2026

Item : 22.1.1129 - MARRETA DE 1KG

Qtde.: 1,00 UN.

| Seq. Item                 | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. Calc. Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 13                        | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim               | Sim          |              | R\$ 34,80000   | R\$ 34,80   |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| 13                        | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim               | Sim          |              | R\$ 32,90000   | R\$ 32,90   |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| 13                        | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim               | Sim          |              | R\$ 106,00000  | R\$ 106,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| Médias Unitário / Total : |                                     |                            |                   |              |              | 57,90000       | R\$ 57,90   |

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 22.1.6353 - Pá de bico c/ cabo longo

Qtde.: 6,00 UN

| Seq. Item                 | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. Calc. Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 14                        | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim               | Sim          |              | R\$ 125,00000  | R\$ 750,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| 14                        | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim               | Sim          |              | R\$ 65,90000   | R\$ 395,40  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| 14                        | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim               | Sim          |              | R\$ 64,00000   | R\$ 384,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| Médias Unitário / Total : |                                     |                            |                   |              |              | 84,97000       | R\$ 509,80  |

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 22.1.7483 - PÁ QUADRADA C/CABO

Qtde.: 7,00 UN.

| Seq. Item                 | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. Calc. Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 15                        | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim               | Sim          |              | R\$ 72,00000   | R\$ 504,00   |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |              |
| 15                        | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim               | Sim          |              | R\$ 74,00000   | R\$ 518,00   |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |              |
| 15                        | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim               | Sim          |              | R\$ 152,00000  | R\$ 1.064,00 |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |              |
| Médias Unitário / Total : |                                     |                            |                   |              |              | 99,33000       | R\$ 695,30   |

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 22.1.2522 - PICARETA C/ CABO

Qtde.: 3,00 UN.

| Seq. Item                 | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. Calc. Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 16                        | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim               | Sim          |              | R\$ 112,00000  | R\$ 336,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| 16                        | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim               | Sim          |              | R\$ 99,00000   | R\$ 297,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| 16                        | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim               | Sim          |              | R\$ 264,00000  | R\$ 792,00  |
|                           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| Médias Unitário / Total : |                                     |                            |                   |              |              | 158,33000      | R\$ 474,90  |

Solicitação de Compra 1805/2026

Item : 28.1.635 - VASSOURA DE AÇO P/ JARDIM

Qtde.: 6,00 UN.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

### Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 1248/2026

| Seq. Item | Fornecedores                        | CNPJ                       | Part. Calc. Estm. | Classificado | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 17        | 1006089 GLAUCIA MARIA MOREIRA       | 22.221.081/0001-92         | Sim               | Sim          |              | R\$ 71,00000   | R\$ 426,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| 17        | 226275 MLB COMERCIAL LTDA           | 44.965.816/0001-25         | Sim               | Sim          |              | R\$ 96,00000   | R\$ 576,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |
| 17        | 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83         | Sim               | Sim          |              | R\$ 55,00000   | R\$ 330,00  |
|           | ME/EPP: NÃO                         | Data Orçamento: 28/09/2026 |                   |              |              |                |             |

Médias Unitário / Total : 74,00000 R\$ 444,00

| Dados Vencedor                      | Classificado           | Valor Total     |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 238269 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA | 28.513.285/0001-83 Sim | R\$ 5.072,20000 |

| Desclassificação | Motivo |
|------------------|--------|
|------------------|--------|



Total para o Menor Preço: R\$ 5.072,20  
Total para o Maior Preço: R\$ 11.574,00  
Total para a Média Cotada: R\$ 7.405,03