



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 10671/2025
Contrato: 116/2025
Objeto: Aquisição de licença e implantação de software para acompanhamento permanente da Gestão do SUAS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
151/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	JUNGLE CONSULTORIA E ¹ SOLUCOES SOCIAIS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11215	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SAAS	R\$ 16.653,42	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 16.653,4200		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
153/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	JUNGLE CONSULTORIA E ¹ SOLUCOES SOCIAIS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11214	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SAAS	R\$ 10.416,00	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 10.416,0000		

Processo de Compra: 6949/2025
Contrato: 10/2026
Objeto: Aquisição de materiais escolares para os alunos das Creches, EMElS e EMEFs da Rede Municipal de Ensino.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
393/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	EXPERT COMERCIAL LTDA	4430	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	74 - TESOURA	63.74.56	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDÁVEL; LÂMINA EM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO E RESINA TERMOPLÁSTICA. MEDINDO 14 CENTÍMETROS; CABO EMBORRACHADO PRETO; ENCAIXE PARA 3 DEDOS; COM ESCALA DE 5CM IMPRESSA NA LÂMINA; PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM	R\$ 3,04	ART. 28, I, LEI	Efetivada



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

BLISTADA COM SELO DO
INMETRO.

Valor Total: R\$ 13.467,2000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
394/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	EXPERT COMERCIAL LTDA	1125	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	74 - TESOURA	63.74.56	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDÁVEL; LÂMINA EM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO E RESINA TERMOPLÁSTICA. MEDINDO 14 CENTÍMETROS; CABO EMBORRACHADO PRETO; ENCAIXE PARA 3 DEDOS; COM ESCALA DE 5CM IMPRESSA NA LÂMINA; PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM BLISTADA COM SELO DO INMETRO.	R\$ 3,04	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 3.420,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
395/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	ANA VALÉRIA TONELOTTO	4430	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.127	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	R\$ 0,52	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				8860	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	18 - LAPIS	63.18.59	LÁPIS, CORPO EM MADEIRA, Nº 2, NA COR PRETA ENVERNIZADA, NO FORMATO SEXTAVADO, MATÉRIA DA CARGA MINA GRAFITE; MEDINDO NO MÍNIMO 170 MM., PRODUZIDO COM MADEIRA 100%	R\$ 0,41		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

					REFLORESTADA, CERTIFICADA PELO FSC®: TOTAL RESPEITO AO MEIO AMBIENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO, COM BORRACHA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ABNT - NBR - 15236/05 REF FABER CASTELL.
790	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.131		CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA COM NO MÍNIMO 4MM, NA COR ROSA, VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Valor Total: R\$ 6.599,8000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
396/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA	4430	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.143	PASTA COM ABA E ELÁSTICO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, CRISTAL; CONTENDO ELÁSTICO NA COR BRANCA EM CADA LADO DA PASTA, FIXADOS POR MEIO DE ILHOSES PLÁSTICOS, POSSUINDO CANTO ARREDONDADO NA ABA SUPERIOR E ENCAIXE DE FECHAMENTO TIPO MEIA LUA NA ABA INTERNA LATERAL, ABERTURA NA PARTE CENTRAL PARA ENCAIXE PERFEITO DO FECHAMENTO MEIA LUA;	R\$ 1,49	ART. 28, I, LEI	Efetivada



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				DIMENSÕES MINIMAS 335 X 235 MM. CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.COM SELO DO INMETRO.	
3800	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.128	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, LINHA VAI E VEM	R\$ 26,99
4430	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	24 - REGUA	63.24.29	RÉGUA PRODUZIDA EM POLIESTIRENO CRISTAL/INCOLOR, NÃO FLEXÍVEL, COM GRADUAÇÃO CENTÍMETRO E MILÍMETRO, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 3 MM DE ESPESSURA. COM SELO DO INMETRO.	R\$ 1,35
4430	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	3 - APONTADOR	63.3.4	APONTADOR PARA LAPIS COM R\$ 0,56 DEPOSITO RETANGULAR	
4430	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	11 - COLA	63.11.64	COLA LÍQUIDA BRANCA 40GR.	R\$ 0,75
1220	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	85 - COMPASSO	63.85.9	COMPASSO DE METAL C/GRAFITE	R\$ 4,47

Valor Total: R\$ 126.399,9000



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
397/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA	1125	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	18 - LAPIS	63.18.58	LÁPIS DE COR LONGO; FORMATO JUMBO; ACOMPANHA APONTADOR COM DEPOSITO ESTOJO COM 12 CORES VIVAS; FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICO; IDEAL PARA USO ESCOLAR; RESISTENTE; EXCELENTE APAGABILIDADE, MADEIRA 100% REFLORESTADA CERTIFICADO FSC. DEVE VIR COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO, DO FABRICANTE E SELO DO INMETRO. ABNT - NBR - 15236/05 REF. FABER CASTELL	R\$ 34,80	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1125	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.144	PASTA A/E PP MINI CRISTAL, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, CRISTAL; CONTENDO ELÁSTICO NA COR BRANCA EM CADA LADO DA PASTA, FIXADOS POR MEIO DE ILHOSES PLÁSTICOS, P; DIMENSÕES MÍNIMAS 250 X 165 X 20 MM. CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. COM SELO DO INMETRO.	R\$ 1,15		
				1125	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	26 - TINTA	63.26.42	TINTA PARA PINTURA A DEDO ESCOLAR 30ML, CAIXA COM 6 CORES VIVAS. TINTA LAVÁVEL E SOLÚVEL EM ÁGUA. CORES MISCÍVEIS ENTRE SI. COMPOSIÇÃO: COLORANTES, ÁGUA, ESPESSANTES, CARGA INERTE E CONSERVANTE.	R\$ 5,40		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

					1125	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	11 - COLA	63.11.64	COLA LÍQUIDA BRANCA 40GR. R\$ 0,75
--	--	--	--	--	------	---	-----------	----------	------------------------------------

Valor Total: R\$ 47.362,5000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
398/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA	1400	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.144	PASTA A/E PP MINI CRISTAL, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, CRISTAL; CONTENDO ELÁSTICO NA COR BRANCA EM CADA LADO DA PASTA, FIXADOS POR MEIO DE ILHOSES PLÁSTICOS, P; DIMENSÕES MÍNIMAS 250 X 165 X 20 MM. CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	R\$ 1,15	ART. 28, I, LEI	Efetivada



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

DO FABRICANTE. COM SELO
DO INMETRO.

Valor Total: R\$ 1.610,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
399/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	F.G.L. RODRIGUES LTDA	7600	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	6 - CADERNO	63.6.58	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA	R\$ 6,40	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				4430	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	6 - CADERNO	63.6.32	CADERNO DE DESENHO E CARTOGRAFIA UNIVERSITÁRIO ESPIRALADO	R\$ 7,19		
				4430	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	84 - ESTOJO	63.84.6	ESTOJO TRIPLO TECIDO AZUL ROYAL CONFECCIONADO EM TECIDO COM NO MÍNIMO DE 67 % DE MATERIAL RECICLADO, NA COR AZUL ROYAL. MEDIDAS DO CORPO PRINCIPAL 20 CM DE LARGURA X 9CM DE ALTURA X 8 CM DE PROFUNDIDADE NA COR AZUL. BOLSO FRONTAL MEDINDO 6 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA. FECHAMENTO DO CORPO PRINCIPAL E DO BOLSO FRONTAL EM ZÍPER Nº 8 NA COR PRETA COM CURSOR Nº 8 PRETO. PEGADOR EM GORGORÃO COR PRETO. A ESTRUTURA DO ESTOJO DEVE SER ARREDONDADA NAS LATERAIS E REFORÇADA COM VIÉS EM PVC NA COR AZUL ROYAL. DEVE SER COMPROVADO QUE O TECIDO	R\$ 27,90		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

4430 63 -
MATERIAIS DE
ESCRITORIO E
ESCOLAR

18 - LAPIS

63.18.57

TEM O PERCENTUAL DE
MATERIAL RECICLADO.

LÁPIS DE COR LONGO COM R\$ 16,50
12 CORES + 6 TONS DE PELE

Valor Total: R\$ 277.183,7000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
400/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	F.G.L. RODRIGUES LTDA	1125	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	35 - GIZ	63.35.27	GIZ DE CERA - REFERENCIA SEMELHANTE/SIMILAR AO MEU PRIMEIRO GIZ - GIZ DE CERA REDONDO COM 6 CORES - GIZ DE CERA 1ª INFANCIA COM FORMATO ANATÔMICO MEDINDO NO MÍNIMO 68MM COMPRIMENTO X 24MM DE DIÂMETRO, CONTENDO 6 UNIDADES, PESO MÍNIMO 185G, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO: CERAS, CARGAS MINERAIS INERTES E PIGMENTOS, SELO DO INMETRO E NORMA DA ABNT - NBR 15236 - ATUALIZADA. NÃO MANCHAR AS MÃOS QUANDO MANUSEADO, NÃO ESFARELAR E RESISTENTE À QUEBRA. VALIDADE DEVE CONSTAR NA EMBALAGEMREFERÊNCIA ACRILEX.	R\$ 8,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1125	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	84 - ESTOJO	63.84.6	ESTOJO TRIPLO TECIDO AZUL ROYAL CONFECCIONADO EM TECIDO COM NO MÍNIMO DE 67 % DE MATERIAL RECICLADO, NA COR AZUL	R\$ 27,90		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

ROYAL. MEDIDAS DO CORPO PRINCIPAL 20 CM DE LARGURA X 9CM DE ALTURA X 8 CM DE PROFUNDIDADE NA COR AZUL. BOLSO FRONTAL MEDINDO 6 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA. FECHAMENTO DO CORPO PRINCIPAL E DO BOLSO FRONTAL EM ZÍPER Nº 8 NA COR PRETA COM CURSOR Nº 8 PRETO. PEGADOR EM GORGORÃO COR PRETO. A ESTRUTURA DO ESTOJO DEVE SER ARREDONDADA NAS LATERAIS E REFORÇADA COM VIÉS EM PVC NA COR AZUL ROYAL. DEVE SER COMPROVADO QUE O TECIDO TEM O PERCENTUAL DE MATERIAL RECICLADO.	
1125 63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA
63.8.129	CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES
R\$ 43,89	
1125 63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	6 - CADERNO
63.6.8	CADERNO CAPA DURA 1/4
R\$ 3,80	

Valor Total: R\$ 94.601,2500

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
401/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	F.G.L. RODRIGUES LTDA	1400	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	35 - GIZ	63.35.27	GIZ DE CERA - REFERENCIA SEMELHANTE/SIMILAR AO MEU PRIMEIRO GIZ - GIZ DE CERA REDONDO COM 6 CORES - GIZ DE CERA 1ª	R\$ 8,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

						INFANCIA COM FORMATO ANATÔMICO MEDINDO NO MÍNIMO 68MM COMPRIMENTO X 24MM DE DIÂMETRO, CONTENDO 6 UNIDADES, PESO MÍNIMO 185G, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO: CERAS, CARGAS MINERAIS INERTES E PIGMENTOS, SELO DO INMETRO E NORMA DA ABNT - NBR 15236 - ATUALIZADA. NÃO MANCHAR AS MÃOS QUANDO MANUSEADO, NÃO ESFARELAR E RESISTENTE À QUEBRA. VALIDADE DEVE CONSTAR NA EMBALAGEMREFERÊNCIA ACRILEX.
1400	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	6 - CADERNO	63.6.8	CADERNO CAPA DURA 1/4	R\$ 3,80	

Valor Total: R\$ 17.220,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
402/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	RGM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	680	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	195 - ESQUADRO	63.195.7	ESQUADRO EM POLIESTIRENO CRISTAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 21X 45 CM (45º) COM ESCALA GRAVADA POR TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM, GARANTINDO ALTA PRECISÃO. POSSUI MICRO RESSALTOS NA FACE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PAPEL PARA EVITAR O DESGASTE DA ESCALA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	R\$ 1,22	ART. 28, I, LEI	Efetivada



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

4430	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.130	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA COM NO MÍNIMO 4MM, NA COR AMARELA, VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 0,59
690	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	6 - CADERNO	63.6.67	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MÁTÉRIAS	R\$ 12,15

Valor Total: R\$ 11.826,8000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
404/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	RGM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1125	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	37 - MASSA	63.37.6	MASSA DE MODELAR SOFT COM 12 CORES QUE POSSA SER PINTADA COM TINTAS ACRÍLICAS (PVA E GUACHE), ESTOJO COM 12 CORES COM PESO MÍNIMO DE 180 G., À BASE DE CARBOIDRATOS E CEREAIS, ÁGUA, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS; MASSA COM TEXTURA SUPER. MACIA, EXCELENTE CONSISTÊNCIA, CORES VIVAS E MISCÍVEIS, QUE NÃO ESFARELA; PRODUTO ATÓXICO, NÃO MANCHA AS MÃOS E PODE SER REAPROVEITADA. INDICADA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS DE IDADE. VALIDADE DE 24 MESES COM SELO INMETRO.	R\$ 2,57	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1125	63 - MATERIAIS DE	11 - COLA	63.11.63	COLA COLORIDA 6 CORES, BISNAGA COM 25GR CADA,	R\$ 4,21		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

ESCRITORIO E
ESCOLAR

COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA
SOLÚVEL EM ÁGUA NÃO
TÓXICA. COM SELO DO
INMETRO NA EMBALAGEM,
COM VALIDADE MÍNIMA DE 1
ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.

Valor Total: R\$ 7.627,5000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
405/2026	26/01/2026	Pregão - Eletrônico	RGM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2800	63 - MATERIAIS DE	37 - MASSA ESCRITORIO E ESCOLAR	63.37.6	MASSA DE MODELAR SOFT COM 12 CORES QUE POSSA SER PINTADA COM TINTAS ACRÍLICAS (PVA E GUACHE), ESTOJO COM 12 CORES COM PESO MÍNIMO DE 180 G., À BASE DE CARBOIDRATOS E CEREAIS, ÁGUA, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS; MASSA COM TEXTURA SUPER. MACIA, EXCELENTE CONSISTÊNCIA, CORES VIVAS E MISCÍVEIS, QUE NÃO ESFARELA; PRODUTO ATÓXICO, NÃO MANCHA AS MÃOS E PODE SER REAPROVEITADA. INDICADA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS DE IDADE. VALIDADE DE 24 MESES COM SELO INMETRO.	R\$ 2,57	ART. 28, I, LEI	Efetivada
									Valor Total:	R\$ 7.196,0000	



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
406/2026	27/01/2026	Pregão - Eletrônico	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	8830	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.126	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	R\$ 0,44	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 3.885,2000		

Processo de Compra: 13094/2023

Contrato: 13/2024

Objeto: Constitui o objeto do presente o Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de sessões individuais de fisioterapia para atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde - S.U.S. do Município de Porto Ferreira, em número máximo de 57.000 (cinquenta e sete mil) sessões/ano.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
295/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	COMIN FISIOTERAPIA S/S LTDA.	3166	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.3541	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.464,6200		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
296/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	COMIN FISIOTERAPIA S/S LTDA.	3167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.3541	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.475,1900		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
297/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	CRISTIANE SANTANA ME	3166	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10151	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.464,6200		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
298/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	CRISTIANE SANTANA ME	3167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10151	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.475,1900		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
299/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	FISIOTERAPIA FERREIRENSE LTDA	3166	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10150	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.464,6200		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
300/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	FISIOTERAPIA FERREIRENSE LTDA	3167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10150	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.475,1900		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
301/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	FISIO SAÚDE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	3167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10146	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.475,1900		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
302/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	FISIO SAÚDE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	3166	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10146	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.464,6200		
303/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOPORTO LTDA	3167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10149	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.475,1900		
304/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOPORTO LTDA	3166	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10149	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.464,6200		
305/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	TELMA REGINA FORMOSO	3167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10148	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.475,1900		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
306/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	TELMA REGINA FORMOSO	3166	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10148	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.464,6200		
307/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	TAÍS HARUÊ OSTROSCHI NARITA ME	3167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10144	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.475,1900		
308/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	TAÍS HARUÊ OSTROSCHI NARITA ME	3167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10144	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.475,1900		
309/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	CLINICA DE FISIOTERAPIA DENARDI LTDA	3167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10145	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.475,1900		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
310/2026	06/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	CLINICA DE FISIOTERAPIA DENARDI LTDA	3167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10145	SESSAO DE FISIOTERAPIA P/ PACIENTES SUS	R\$ 10,57	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.475,1900		

Processo de Compra: 10232/2025
Contrato: 15/2026
Objeto: Contratação de Atividade Cultural para o Simpósio Municipal de Educação de 2026.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
425/2026	29/01/2026	Inexigibilidade	FERREIRINHAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11255	CONTRATAÇÃO ATIVIDADE CULTURAL SIMPÓSIO 2026	R\$ 7.000,00	ART. 74, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 7.000,0000		

Processo de Compra: 6024/2025
Contrato: 74/2025
Objeto: Contratação de Licença de Uso como Serviço (SaaS), incluindo os serviços de implantação, configuração, migração de base de dados, treinamento, manutenção, suporte técnico e gestão do serviço, para um Sistema Informatizado de Gestão da Fiscalização. Este sistema deverá abranger integralmente o gerenciamento de notificações, autuações, licenciamento de empresas e todos os processos correlatos às áreas de Fiscalização de Posturas, Fiscalização de Obras e Fiscalização Ambiental.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
146/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	FRANCISMARA MARCELA MANSALES	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11088	LICENCIAMENTO MENSAL - SFP	R\$ 18.924,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 18.924,0000		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
149/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	FRANCISMARA MARCELA MANSALES	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11091	LICENCIAMENTO MENSAL - SODU	R\$ 18.924,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 18.924,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
150/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	FRANCISMARA MARCELA MANSALES	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11094	LICENCIAMENTO MENSAL - SMAZ	R\$ 18.924,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 18.924,0000

Processo de Compra: 10208/2025
Contrato: 3/2026
Objeto: Contratação de Palestrante para o Simpósio Municipal de Educação de 2026

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
388/2026	26/01/2026	Inexigibilidade	ROSANGELA M VELIAGO	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4340	DESPESAS COM CURSO, PALESTRA E TREINAMENTO	R\$ 12.000,00	ART. 74, III, f, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 12.000,0000

Processo de Compra: 3142/2024
Contrato: 86/2024
Objeto: Contratação de Plataforma para digitalizar, consolidar e compilar o arsenal de Leis do Município.



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
172/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	LEIS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10387	GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS NOVAS LEGISLAÇÕES GERADAS PELO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE PESQUISA DAS NORMAS; ACESSO AOS RECURSOS E FERRAMENTAS EXCLUSIVAS DO PORTAL LEIS MUNICIPAIS (PELO PERÍODO DE 12 MESES).	R\$ 13.138,45	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 13.138,4500		

Processo de Compra: 4592/2025

Contrato: 61/2025

Objeto: Contratação de Serviços de oficina cultural na modalidade Violino, a ser ofertada pelo Centro de Formação de Artes Integradas, visando a atender às necessidades da Secretaria de Cultura e Economia Criativa pelo período de 12 (doze) meses.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
34/2026	05/01/2026	Pregão - Eletrônico	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAMENTO LTDA	519	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10972	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE VIOLINO	R\$ 44,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 22.836,0000		

Processo de Compra: 6707/2025

Contrato: 78/2025

Objeto: Contratação de Serviços de oficinas culturais nas modalidades Ballet Infantil e Ballet Adulto, a serem ofertadas pelo Centro de Formação de Artes Integradas, visando a atender às necessidades da Secretaria de Cultura e Economia Criativa pelo período de 12 (doze) meses.



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
33/2026	05/01/2026	Pregão - Eletrônico	MARCEL REIS SILVA - ME ¹	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8848	OFICINA DE BALLET INFANTIL	R\$ 47,71	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8847	OFICINA DE BALLET ADULTO	R\$ 51,42		
Valor Total:										R\$ 99,1300	

Processo de Compra: 7986/2021
Contrato: 38/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços jardinagem, para atuar no “Parque do Amanhã e Estádio José de Oliveira Mafra.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
110/2026	05/01/2026	PREGÃO PRESENCIAL	ECOJARDIM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10611	FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (1 JARDINEIRO), UNIFORMES, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS, EPI'S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS JARDINS, ÁREAS VERDES E VASOS ORNAMENTAIS DO “PARQUE ESPORTIVO AO LADO DA PONTE DO CÔRREGO SANTA ROSA”, LOCALIZADO NA RUA PASCHOAL RIPPA, S/Nº - PARQUE DOS LARANJAIS, DE ACORDO COM O PROJETO PAISAGÍSTICO ATUALMENTE IMPLEMENTADO NESSAS ÁREAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E	R\$ 26.895,00		Efetivada



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

1 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.1.9504 EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE JARDINAGEM R\$ 107.580,00

Valor Total: R\$ 134.475,0000

Processo de Compra: 85/2026
Contrato: 11/2026
Objeto: Contratação de empresa especializada para coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares no município de Porto Ferreira/SP até o local para destinação final ambientalmente adequada em aterro sanitário municipal, em caráter emergencial, por um período de 06 (seis) meses, incluindo fornecimento de veículos, equipamentos e mão de obra, conforme especificações do Termo de Referência.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
387/2026	23/01/2026	Dispensa de Licitação	V F N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11256	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	R\$ 1.482.000,00	ART. 75, VIII, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.482.000,0000		

Processo de Compra: 8462/2025
Contrato: 83/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de zeladoria do Terminal Rodoviário Municipal, abrangendo higienização dos banheiros de uso público, com fornecimento de toda a mão de obra e materiais necessários à perfeita execução dos serviços

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
178/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	UNDERLEI SOARES DA SILVA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11137	SERVIÇOS DE ZELADORIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	R\$ 21.200,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 21.200,0000		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 72/2026
Contrato: 8/2026
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de zeladoria do Terminal Rodoviário Municipal, abrangendo higienização dos banheiros de uso público, com fornecimento de toda a mão de obra e materiais necessários à perfeita execução dos serviços

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
386/2026	22/01/2026	Dispensa de Licitação	UNDERLEI SOARES DA SILVA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11137	SERVIÇOS DE ZELADORIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	R\$ 21.200,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 21.200,0000		

Processo de Compra: 2934/2023
Contrato: 79/2023
Objeto: Contratação de prestação de serviços de oficinas culturais para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa no município de Porto Ferreira por período de 12 (doze) meses.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
137/2026	05/01/2026	PREGÃO PRESENCIAL	32.655.236 BRUNO HENRIQUE PRADO FERREIRA	245	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8861	OFICINA DE TEATRO	R\$ 35,00		Efetivada
Valor Total:									R\$ 8.575,0000		

Processo de Compra: 24389/2019
Contrato: 19/2020
Objeto: Contratação de prestação de serviços de oficinas de diversas linguagens artísticas e coordenação

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
239/2026	05/01/2026	PREGÃO PRESENCIAL	ELIANE BORELLI DUARTE 02664553879	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8858	OFICINA DE PIANO	R\$ 38.740,00		Efetivada
Valor Total:									R\$ 38.740,0000		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
241/2026	05/01/2026	PREGÃO PRESENCIAL	27.167.502 EVERTON EDUARDO AGRIPIÑO DA SILVA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8855	OFICINA DE HIP-HOP	R\$ 10.847,20		Efetivada

Valor Total: R\$ 10.847,2000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
242/2026	05/01/2026	PREGÃO PRESENCIAL	LUCAS SANAIOTTI MARCONI 22584522870	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8862	OFICINA DE TECLADO	R\$ 35.640,80		Efetivada

Valor Total: R\$ 35.640,8000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
243/2026	05/01/2026	PREGÃO PRESENCIAL	ROBSON BATISTA DANTAS 43689186811	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8856	OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO	R\$ 11.416,86		Efetivada

Valor Total: R\$ 11.416,8600

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
244/2026	05/01/2026	PREGÃO PRESENCIAL	TIAGO THOMAZ DEVENEZIO 28854289884	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8854	OFICINA DE GUITARRA	R\$ 13.946,40		Efetivada
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8864	OFICINA DE VIOLÃO	R\$ 21.694,40		

Valor Total: R\$ 35.640,8000



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
245/2026	05/01/2026	PREGÃO PRESENCIAL	23.452.904 VANESSA ALVES ZANINI DA SILVA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8859	OFICINA DE PINTURA	R\$ 12.396,80		Efetivada

Valor Total: R\$ 12.396,8000

Processo de Compra: 9388/2025
Contrato: 103/2025
Objeto: Contratação de serviços contratação de empresa especializada em serviço de acolhimento institucional para adultos dependentes

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
199/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	R MATTOS CENTRO DE REABILITACAO LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10951	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESPECIALIZADO PARA ADULTOS DEPENDENTES	R\$ 154.320,00	ART. 75, VIII, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 154.320,0000

Processo de Compra: 6183/2025
Contrato: 75/2025
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portão, cancela para acesso à estacionamento e controles remotos, com fornecimento de peças para substituição/reposição de quaisquer componentes, os quais se encontram instalados à Rua Coronel Procópio de Carvalho, 327/329, Edifício Flora Ignatios, Centro, de periodicidade mensal, por um período de 12 meses

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
159/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	ROBSON FERNANDO PELEGRINI	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11120	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÃO ELETRÔNICO	R\$ 13.200,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 13.200,0000



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 11132/2026
Contrato: 5/2026
Objeto: Contratação dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável e coleta/tratamento de esgoto a serem prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), entidade responsável pela execução exclusiva desses serviços públicos no Município de Barretos/SP

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
430/2026	29/01/2026	Inexigibilidade	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Barretos	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9777	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ENCANADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A CASA DE APOIO DE BARRETOS	R\$ 1.799,04	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.799,0400		

Processo de Compra: 6274/2025
Contrato: 76/2025
Objeto: Contratação em caráter emergencial, com dispensa de licitação, de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, gerenciamento de e-mails corporativos e infraestrutura associada, incluindo requisitos avançados de segurança, backup, alta disponibilidade, monitoramento e suporte técnico.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
168/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.2586	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	R\$ 49.200,00	ART. 75, VIII, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 49.200,0000		

Processo de Compra: 11006/2025
Contrato: 114/2025
Objeto: Contratação em caráter emergencial, com dispensa de licitação, de empresa especializada para execução de serviços de engenharia de reparação e melhoramentos no aterro sanitário municipal, com instalação de geomembrana e prestação dos serviços de operação de aterro sanitário municipal, incluindo fornecimento de máquinas, equipamentos e mão de obra, conforme estabelecido no Termo de Referência.



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026											
Modalidade: TODAS MODALIDADES		Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS		Fornecedor: TODOS FORNECEDORES		Grupo Mat: TODOS GRUPOS		Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS		Material: TODOS MATERIAIS	
N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
207/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	V F N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11212	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA, COM INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	R\$ 2.280.720,00	ART. 75, VIII, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 2.280.720,0000		

Processo de Compra: 10909/2025

Contrato: 2/2026

Objeto: Contratação por inexigibilidade de licitação de empresa especializada no fornecimento de assinatura e manutenção de (software) orçamentação eletrônica preço de peça mecânica para manutenção de veículos da frota de veículos da Prefeitura do Município de Porto Ferreira/SP.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
319/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9498	SISTEMA AUDATEX - GABINETE	R\$ 143,46	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 143,4600		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
320/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9502	SISTEMA AUDATEX - CULTURA	R\$ 47,82	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 47,8200		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
321/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9500	SISTEMA AUDATEX - DES. SOCIAL	R\$ 334,74	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 334,7400		
Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
322/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9499	SISTEMA AUDATEX - DES. ECONÔMICO	R\$ 95,64	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 95,6400		
Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
323/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9495	SISTEMA AUDATEX - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	R\$ 1.721,51	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.721,5100		
Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
324/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9501	SISTEMA AUDATEX - ESPORTE	R\$ 47,82	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 47,8200		
Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
325/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9496	SISTEMA AUDATEX - SECRETARIA DE FAZENDA	R\$ 286,92	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 286,9200		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
326/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9497	SISTEMA AUDATEX - SMAZ	R\$ 2.582,27	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Valor Total: R\$ 2.582,2700

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
327/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10826	SISTEMA AUDATEX - SODU	R\$ 239,10	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Valor Total: R\$ 239,1000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
328/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9494	SISTEMA AUDATEX - TRANSPORTE SAÚDE	R\$ 3.251,74	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Valor Total: R\$ 3.251,7400

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
329/2026	16/01/2026	Inexigibilidade	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10827	SISTEMA AUDATEX - SSMU	R\$ 1.338,95	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Valor Total: R\$ 1.338,9500

Processo de Compra:	4428/2024
Contrato:	77/2024
Objeto:	Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de sessões individuais de hidroterapia para atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde do município de Porto Ferreira.



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
215/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	FISIOTERAPIA FERREIRENSE LTDA	167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4227	SESSAO DE HIDROTERAPIA PARA PACIENTES S.U.S.	R\$ 91,67	ART. 74, IV, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 15.308,8900		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
218/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	FISIOTERAPIA FERREIRENSE LTDA	167	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4227	SESSAO DE HIDROTERAPIA PARA PACIENTES S.U.S.	R\$ 91,67	ART. 74, IV, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 15.308,8900		

Processo de Compra: 8991/2025
Contrato: 122/2025
Objeto: Credenciamento- Serviços funerários

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
1/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	FUNERARIA UNIPREV SANTA LUZIA LTDA	4	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11242	VELORIO ADULTO OU ADOLESCENTE OU CRIANÇA	R\$ 1.137,10	ART. 79, I, LEI	Efetivada
				991	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11244	TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS	R\$ 3,80		
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11155	VELORIO ESPECIAL	R\$ 2.286,10		
Valor Total:									R\$ 10.600,3000		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
2/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	FERNANDO CESAR MARIANO	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11243	VELORIO ESPECIAL	R\$ 2.286,10	ART. 79, I, LEI	Efetivada
				4	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11154	VELORIO ADULTO OU ADOLESCENTE OU CRIANÇA	R\$ 1.137,10		
				991	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11156	TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS	R\$ 3,80		
Valor Total:									R\$ 10.600,3000		

Processo de Compra: 6919/2022

Contrato: 73/2022

Objeto: Locação de 1/2 imóvel comercial com dois pavimentos e seu respectivo terreno, situado à Rua Francisco Prado nº 396, Centro, em Porto Ferreira-SP, para a instalação e funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, equipamentos públicos que compõem a Casa do Empreendedor, Sala do Empreendedor, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Escritório Regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo e CIEE.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
182/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	JARBAS CONTIN	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 33.884,76	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.884,7600		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
183/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NATALIA FERREIRA DA SILVA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3 - LOCAÇÃO	1.3.2	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 33.884,76	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 33.884,7600		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 1149/2025
Contrato: 26/2025
Objeto: Locação de 23 terrenos para instalação e funcionamento do Ecoponto

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
177/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA BONFIGLIOLI LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 96.000,00	ART. 74, V, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 96.000,0000		

Processo de Compra: 10016/2024
Contrato: 152/2024
Objeto: Locação de Imóvel localizado na Rua Perondi Iginio nº 321, Centro, na cidade de Porto Ferreira-SP, para a instalação e funcionamento do Posto de Atendimento ao trabalhador (PAT) e Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
195/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	ANTENOR PEREIRA GOMES LEAL	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 32.733,24	ART. 74, V, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 32.733,2400		

Processo de Compra: 227/2024
Contrato: 40/2024
Objeto: Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento da Casa de Apoio Unidos pela Vida na cidade de Barretos



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
167/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	ANDERSON CARLOS SERVO FERREIRA DO NASCIMENTO	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 57.545,40	ART. 74, V, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 57.545,4000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
410/2026	28/01/2026	Inexigibilidade	ANDERSON CARLOS SERVO FERREIRA DO NASCIMENTO	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 59.999,28	ART. 74, V, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 59.999,2800

Processo de Compra: 6736/2022

Contrato: 77/2022

Objeto: Locação de Imóvel para instalação e funcionamento da Divisão de Transportes Internos, Seção de Transporte da Saúde e Gestão e Manutenção da Frota, subordinado à Secretaria de Gestão

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
185/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	JOSÉ GERALDO VOLTARELLI LOCAÇÃO IMÓVEIS	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 109.768,44	ART. 24, X, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 109.768,4400

Processo de Compra: 9332/2024

Contrato: 149/2024

Objeto: Locação de Imóvel para instalação e funcionamento da Seção de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, subordinado à Secretaria de Gestão.



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
192/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	DNGF - EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9005	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 22.079,40	ART. 74, V, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 22.079,4000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
194/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	MMBX EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 22.079,40	ART. 74, V, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 22.079,4000

Processo de Compra: 2007/2024
Contrato: 52/2024
Objeto: Locação de Imóvel para instalação e funcionamento do SCFV Espaço Amigo

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
175/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	Nádia Regina Cruz Ligabó	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 42.234,24	ART. 74, V, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 42.234,2400

Processo de Compra: 11860/2023
Contrato: 182/2023
Objeto: Locação de imóvel para a instalação e funcionamento do Centro de Formação
Profissional Irpo Perondi



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
203/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	DNGF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1	118 -	1 - LOCACAO DE IMOVEIS	118.1.1	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 80.148,36	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 80.148,3600		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
204/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MMBX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1	1 -	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 80.148,36	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 80.148,3600		

Processo de Compra: 6801/2025
Contrato: 67/2025
Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Projeto Guri

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
237/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	VILAS BOAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1	1 -	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 17.910,00	ART. 74, V, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 17.910,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
407/2026	27/01/2026	Inexigibilidade	VILAS BOAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1	1 -	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 17.910,00	ART. 74, V, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 17.910,0000		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 6273/2025
Contrato: 68/2025
Objeto: Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Centro Integrado da Política de Assistência Social

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
187/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	SILVIA HELENA BRAGAGNOLO ROSSI	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 30.000,00	ART. 74, V, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 30.000,0000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
189/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	SILVIA HELENA BRAGAGNOLO ROSSI	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9005	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 30.000,00	ART. 74, V, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 30.000,0000		

Processo de Compra: 4516/2025
Contrato: 40/2025
Objeto: Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Fundo Social de Solidariedade

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
179/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	Luiz Ricardo Borges	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 55.080,00	ART. 74, V, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 55.080,0000		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 10865/2023
Contrato: 173/2023
Objeto: Locação de um imóvel (conforme croqui da disposição dos cômodos), constituído de um terreno e prédio comercial destacado de maior parte do imóvel situado na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz nº 860, Centro, na cidade de Porto Ferreira-SP, possuindo o terreno aproximadamente 362,76m² de área, cadastrado na Prefeitura Municipal local sob a identificação cadastral nº nº 0001-0002-015, loca-o ao LOCATÁRIO, para instalação e funcionamento da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo, subordinado à Secretaria de Desenvolvimento e Turismo.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
201/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MMBX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 35.609,88	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 35.609,8800		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
202/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	DNGF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9005	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 35.609,88	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 35.609,8800		

Processo de Compra: 13306/2021
Contrato: 80/2021
Objeto: Locação de um imóvel com 140,00m² de área construída em bom estado de conservação, contendo sala de atendimento, sala de escritório, cozinha, 01 (um) dormitório, sala externa, despensa e 02 (dois) banheiros, e seu respectivo terreno com 332,41m², situado à Rua João Salgueiro nº 359, Centro, em Porto Ferreira-SP., cadastrado na Prefeitura Municipal local sob a identificação cadastral nº 0001-0305-0011, loca-o ao LOCATÁRIO, para instalação e funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
197/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	VALDECIO RODRIGUES DE SOUZA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 18.069,00	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 18.069,0000		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 10262/2021
Contrato: 52/2021
Objeto: Locação de um imóvel constituído de prédio residencial e o respectivo terreno, situado à Rua João Salgueiro nº 200, Centro, em Porto Ferreira-SP., cadastrado na Prefeitura Municipal local sob a identificação cadastral nº 0001-0206-0023, para instalação e funcionamento do Projeto de Penas e Medidas Alternativas: Atendimento de Atenção ao Egresso e Famílias, subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
190/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Maria Nilza Jorge João	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 13.461,96	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 13.461,9600		

Processo de Compra: 6624/2024
Contrato: 100/2024
Objeto: Locação de um imóvel para instalação e funcionamento do Controle de Vetores, subordinado à Secretaria de Saúde.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
180/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	CLAUDIA ADRIANA PRADO CARVALHO FERREIRA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 46.200,00	ART. 74, V, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 46.200,0000		

Processo de Compra: 1067/2022
Contrato: 15/2022
Objeto: Locação de um imóvel residencial e o respectivo terreno, para a instalação e funcionamento do Cadastro Único - Bolsa Família.



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
205/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	WALDENICE APARECIDA ZUFFO	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 4.909,80	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 4.909,8000		
Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
206/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	WALNICE HELENA ZUFFO	1	118 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS.	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	118.1.1	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.909,80	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 4.909,8000		
Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
208/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	VERA CRISTINA ZUFFO	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3 - LOCAÇÃO	1.3.2	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.909,80	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 4.909,8000		
Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
210/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	VANIA LUCIA ZUFFO E ZUFFO	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9005	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.909,80	ART. 24, X, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 4.909,8000		
Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
211/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	VALMIR JOSE ZUFFO	1	118 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS.	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	118.1.2	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.909,80	ART. 24, X, LEI	Efetivada



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Valor Total: R\$ 4.909,8000

Processo de Compra: 12615/2023
Contrato: 186/2023
Objeto: Locação de um imóvel, constituído de um terreno e prédio comercial com 847,02 m² com 07 salas de aulas, 01 área livre e 03 banheiro situado na Rua Dona Balbina, 769 – 2º andar, Centro, na cidade de Porto Ferreira – SP, cadastrado na Prefeitura Municipal local sob a identificação cadastral nº 001-0604-0049, para instalação e funcionamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
236/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	VILAS BOAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 62.063,22	ART. 24, X, LEI	Efetivada
									Valor Total:	R\$ 62.063,2200	

Processo de Compra: 5808/2025
Contrato: 90/2025
Objeto: O presente credenciamento destina-se a credenciar de pessoas jurídicas para prestação de serviços de sessões individuais de fisioterapia destinadas ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Porto Ferreira, em número máximo de 6.324 (seis mil, trezentas e vinte e quatro) sessões/ano.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
6/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	CLINICA DE FISIOTERAPIA - AMANDA DE OLIVEIRA BONIFACIO LTDA	1845	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11078	SESSÕES INDIVIDUAIS DE FISIOTERAPIA INDIVIDUAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	R\$ 10,57	ART. 74, IV, LEI	Efetivada
									Valor Total:	R\$ 19.501,6500	



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
7/2026	05/01/2026	Inexigibilidade	CLINICA DE FISIOTERAPIA - AMANDA DE OLIVEIRA BONIFACIO LTDA	1845	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11078	SESSÕES INDIVIDUAIS DE FISIOTERAPIA INDIVIDUAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	R\$ 10,57	ART. 74, IV, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 19.501,6500		

Processo de Compra: 497/2023

Contrato: 37/2023

Objeto: Prestação de serviço de transporte de escolares, destinados a alunos da rede pública de ensino, linhas urbanas e rurais e alunos especiais através de ônibus, com serviço de monitores.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
128/2026	05/01/2026	PREGÃO ELETRONICO	ETCO EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO	14500	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9941	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1006	R\$ 10,91		Efetivada
				16800	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9940	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1005	R\$ 12,39		
				5000	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9943	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1011	R\$ 19,74		
				13300	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9942	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1009	R\$ 9,63		
Valor Total:									R\$ 593.126,0000		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
130/2026	05/01/2026	PREGÃO ELETRONICO	ETCO EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO	5800	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9941	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1006	R\$ 10,91		Efetivada
				6720	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9940	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1005	R\$ 12,39		
				2000	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9943	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1011	R\$ 19,74		
				5320	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9942	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1009	R\$ 9,63		
Valor Total:									R\$ 237.250,4000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
131/2026	05/01/2026	PREGÃO ELETRONICO	ETCO EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO	10080	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9940	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1005	R\$ 12,39		Efetivada
				8700	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9941	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1006	R\$ 10,91		
				3000	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9943	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1011	R\$ 19,74		
				7980	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9942	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1009	R\$ 9,63		
Valor Total:									R\$ 355.875,6000		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 5749/2021
Contrato: 23/2021
Objeto: Prestação de serviços de informática pela CONTRATADA, relativos à disponibilização do Sistema Integrado de Multas - SIM e a execução de rotinas relativas para o processamento de multas de trânsito.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
235/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.P.PRODESP	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.8949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PRODESP	R\$ 325.386,31	ART. 24, XVI, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 325.386,3100		

Processo de Compra: 7562/2023
Contrato: 114/2023
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA, pelo sistema on-line (SISTEMA PUBNET), nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo"

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
240/2026	05/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.P.PRODESP	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10091	PUBLICIDADE DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO I	R\$ 35.625,00	ART. 24, XVI, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 35.625,0000		

Processo de Compra: 9725/2023
Contrato: 160/2023
Objeto: Prestação de serviços para recebimento de valores dos documentos de arrecadação de tributos e demais receitas municipais, emitidas pela Administração Municipal na forma de ficha de compensação, com registros, através de instituição financeira.



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
229/2026	05/01/2026	PREGÃO PRESENCIAL	BANCO BRADESCO S.A.	2610 00	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9067	FICHA DE COMPENSAÇÃO COM REGISTRO	R\$ 1,49		Efetivada

Valor Total: R\$ 388.890,0000

Processo de Compra: 4270/2025

Contrato: 66/2025

Objeto: Realização de CHAMADA PÚBLICA visando a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
3/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AGRICULTURA DIVERSIFICADA DE PORTO FERREIRA E REGIÃO - COOPROFER	400	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	17 - ALFACE	51.17.21	ALFACE (KG)	R\$ 13,58	CHAMADA	Efetivada
				40	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	19 - CHEIRO	51.19.5	CHEIRO VERDE (KG)	R\$ 26,42		
				300	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	5 - CHUCHU	51.5.14	CHUCHU (KG)	R\$ 4,33		
				40	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	34 - COUVE	51.34.20	COUVE MANTEIGA (KG)	R\$ 15,12		
				400	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	31 - MANDIOCA	51.31.7	MANDIOCA DESCASCADA (KG)	R\$ 7,77		
				300	51 - HORTIFRUTIGR	13 - TOMATE	51.13.2	TOMATE SALADA (KG)	R\$ 7,09		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

					ANJEIROS E CEREAIS
450	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	10 - ABOBRINHA	51.10.16	ABOBRINHA (KG)	R\$ 5,84
40	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	55 - ESCAROLA	51.55.1	ESCAROLA (KG)	R\$ 15,82
520	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	60 - Mamão	51.60.1	MAMÃO FORMOSA (KG)	R\$ 8,14
221	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	50 - ABOBORA	51.50.7	ABÓBORA SECA DESCASCADA (KG)	R\$ 5,22
4200	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	7 - BANANA	51.7.7	BANANA PRATA (KG)	R\$ 7,47
550	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	2 - BATATA	51.2.26	BATATA INGLESA (KG)	R\$ 6,12
650	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	4 - CENOURA	51.4.16	CENOURA (KG)	R\$ 4,34
300	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	1 - REPOLHO	51.1.11	REPOLHO BRANCO (KG)	R\$ 3,20
250	51 - HORTIFRUTIGR	11 - BETERRABA	51.11.8	BETERRABA (KG)	R\$ 4,12



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

ANJEIROS E CEREAIS
350 51 - 3 - CEBOLA 51.3.17 CEBOLA (KG) R\$ 4,14
HORTIFRUTIGR
ANJEIROS E CEREAIS

Valor Total: R\$ 63.274,8200

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
4/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AGRICULTURA DIVERSIFICADA DE PORTO FERREIRA E REGIÃO - COOPROFER	530	51 -	17 - ALFACE	51.17.21	ALFACE (KG)	R\$ 13,58	CHAMADA	Efetivada
				40	51 -	19 - CHEIRO	51.19.5	CHEIRO VERDE (KG)	R\$ 26,42		
				260	51 -	5 - CHUCHU	51.5.14	CHUCHU (KG)	R\$ 4,33		
				50	51 -	34 - COUVE	51.34.20	COUVE MANTEIGA (KG)	R\$ 15,12		
				360	51 -	31 - MANDIOCA	51.31.7	MANDIOCA DESCASCADA (KG)	R\$ 7,77		
				250	51 -	13 - TOMATE	51.13.2	TOMATE SALADA (KG)	R\$ 7,09		
				500	51 -	10 - ABOBRINHA	51.10.16	ABOBRINHA (KG)	R\$ 5,84		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

		ANJEIROS E CEREAIS			
50	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	55 - ESCAROLA	51.55.1	ESCAROLA (KG)	R\$ 15,82
550	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	60 - Mamão	51.60.1	MAMÃO FORMOSA (KG)	R\$ 8,14
3000	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	7 - BANANA	51.7.25	BANANA NANICA (KG)	R\$ 4,69
280	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	2 - BATATA	51.2.26	BATATA INGLESA (KG)	R\$ 6,12
400	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	56 - GOIABA	51.56.2	GOIABA (KG)	R\$ 13,06
450	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	4 - CENOURA	51.4.16	CENOURA (KG)	R\$ 4,34
320	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	1 - REPOLHO	51.1.11	REPOLHO BRANCO (KG)	R\$ 3,20
250	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	11 - BETERRABA	51.11.8	BETERRABA (KG)	R\$ 4,12
400	51 - HORTIFRUTIGR	3 - CEBOLA	51.3.17	CEBOLA (KG)	R\$ 4,14



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

ANJEIROS E
CEREAIS

Valor Total: R\$ 49.564,3000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
5/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AGRICULTURA DIVERSIFICADA DE PORTO FERREIRA E REGIÃO - COOPROFER	1000	51 - HORTIFRUTIGR	17 - ALFACE	51.17.21	ALFACE (KG)	R\$ 13,58	CHAMADA	Efetivada
				130	51 - HORTIFRUTIGR	19 - CHEIRO	51.19.5	CHEIRO VERDE (KG)	R\$ 26,42		
				1000	51 - HORTIFRUTIGR	5 - CHUCHU	51.5.14	CHUCHU (KG)	R\$ 4,33		
				220	51 - HORTIFRUTIGR	34 - COUVE	51.34.20	COUVE MANTEIGA (KG)	R\$ 15,12		
				1000	51 - HORTIFRUTIGR	31 - MANDIOCA	51.31.7	MANDIOCA DESCASCADA (KG)	R\$ 7,77		
				1446	51 - HORTIFRUTIGR	13 - TOMATE	51.13.2	TOMATE SALADA (KG)	R\$ 7,09		
				1000	51 - HORTIFRUTIGR	10 - ABOBRINHA	51.10.16	ABOBRINHA (KG)	R\$ 5,84		
				220	51 - HORTIFRUTIGR	55 - ESCAROLA	51.55.1	ESCAROLA (KG)	R\$ 15,82		



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

		ANJEIROS E CEREAIS			
1600	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	60 - Mamão	51.60.1	MAMÃO FORMOSA (KG)	R\$ 8,14
10990	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	7 - BANANA	51.7.25	BANANA NANICA (KG)	R\$ 4,69
1350	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	2 - BATATA	51.2.26	BATATA INGLESA (KG)	R\$ 6,12
600	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	56 - GOIABA	51.56.2	GOIABA (KG)	R\$ 13,06
2000	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	4 - CENOURA	51.4.16	CENOURA (KG)	R\$ 4,34
1000	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	1 - REPOLHO	51.1.11	REPOLHO BRANCO (KG)	R\$ 3,20
600	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	11 - BETERRABA	51.11.8	BETERRABA (KG)	R\$ 4,12
1000	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	3 - CEBOLA	51.3.17	CEBOLA (KG)	R\$ 4,14

Valor Total: R\$ 151.170,6400



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 2947/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
426/2026	29/01/2026	Pregão - Eletrônico	53.674.587 ALAN ANDRADE VASCONI DE SOUZA	2440	50 - GENEROS ALIMENTICIOS,	1 - LANCHE COPA E COZINHA	50.1.19	LANCHE CONTENTO: 1 PÃO FRANCÊS, 02 FATIAS DE MUÇARELA E 02 FATIAS DE PRESUNTO	R\$ 4,80	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 11.712,0000		

Processo de Compra: 4122/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes, fluidos hidráulicos e detergentes de limpeza automotiva.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
431/2026	30/01/2026	Pregão - Eletrônico	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA	60	37 - COMBUSTIVEIS /OLEOS E LUBRIF.MAT./A CESS.EM GERAL	23 - OLEO	37.23.313	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ VEÍCULOS FLEX, 100% SINTÉTICO API SN, SAE 5W30 - FRASCO 1 LITRO.	R\$ 19,83	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.189,8000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
434/2026	30/01/2026	Pregão - Eletrônico	ROBERTO CARLOS LUCATELLI & CIA LTDA	100	37 - COMBUSTIVEIS /OLEOS E LUBRIF.MAT./A CESS.EM GERAL	23 - OLEO	37.23.315	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS A DIESEL PROVIDOS DE FILTROS DE PARTÍCULAS E SISTEMA DE PÓS-TRATAMENTO DE GASES DE ESCAPE, 100% SINTÉTICO API SN, SAE 5W30 - FRASCO	R\$ 25,33	ART. 28, I, LEI	Efetivada



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

1 LITRO.

Valor Total: R\$ 2.533,0000

Processo de Compra: 1347/2024
Contrato: 44/2024
Objeto: Serviço de Publicação de Atos Oficiais em Jornal diário de grande circulação no Estado - Jornal Gazeta de São Paulo

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
214/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4129	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	R\$ 18.718,75	ART. 75, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 18.718,7500		

Processo de Compra: 1389/2024
Contrato: 45/2024
Objeto: Serviço de Publicação de Atos Oficiais no Jornal Diário Oficial da União - DOU.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
212/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4129	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	R\$ 14.950,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 14.950,0000		

Processo de Compra: 12307/2025
Contrato: 4/2026
Objeto: Serviços de engenharia para revitalização das instalações elétricas da quadra do Jardim Águas Claras



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br

Relatório de Compra por Período

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
390/2026	26/01/2026	Dispensa de Licitação	G-ENERGY ENGENHARIA 1 E SERVICOS LTDA		2 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.1.528	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA DO JARDIM ÁGUAS CLARAS	R\$ 6.584,40	ART. 75, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 6.584,4000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
391/2026	26/01/2026	Dispensa de Licitação	G-ENERGY ENGENHARIA 1 E SERVICOS LTDA		2 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.1.527	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA DO JARDIM ÁGUAS CLARAS	R\$ 30.000,00	ART. 75, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 30.000,0000		

Processo de Compra: 1334/2023

Contrato: 30/2023

Objeto: Serviços de manutenção, preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças de reposição, de 02 plataformas de elevação pelo período de 12 meses

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
216/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	GROMOS INDÚSTRIA DE 1 ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9544	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS.	R\$ 8.533,56	ART. 75, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 8.533,5600		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
217/2026	05/01/2026	Dispensa de Licitação	GROMOS INDÚSTRIA DE 1 ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4463	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS.	R\$ 8.533,56	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Total Geral:

R\$ 10.720.615,5500