



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 516/2026

Contrato:

Objeto: Aquisição de uniformes para os contratados da frente de trabalho, visando a atender às necessidades da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
546/2026	13/02/2026	Dispensa de Licitação	FERRARI & ARAUJO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	60	43 - MATERIAIS DE VESTUARIO	21 - CALÇA	43.21.109	CALÇA DE TACTEL AMARELA COM FAIXA REFLETIVA VERDE FLORESCENTE, SENDO 12 TAMANHO GG, 14 TAMANHO G, 26 TAMANHO M E 8 TAMANHO P	R\$ 72,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
				60	43 - MATERIAIS DE VESTUARIO	39 - CAMISETA	43.39.298	CAMISETA MANGA LONGA OURO COM FAIXA REFLETIVA ABDÔMEN VERDE FLORESCENTE, SENDO 18 TAMANHO GG, 6 TAMANHO G, 30 TAMANHO M E 6 TAMANHO P	R\$ 46,90		
Valor Total:									R\$ 7.134,0000		

Processo de Compra: 9409/2025

Contrato: 17/2026

Objeto: Aquisição de órteses, próteses não implantáveis, meios auxiliares de locomoção e acessórios, destinados ao atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme prescrições médicas, de acordo com protocolos clínicos e diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Saúde.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
436/2026	02/02/2026	Pregão - Eletrônico	RPG PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.	1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	162 - PROTESE	25.162.31	PRÓTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL LADO ESQUERDO	R\$ 2.900,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1	25 - MATERIAIS E ACESS.	162 - PROTESE	25.162.29	PRÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DE MIE	R\$ 2.900,00		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

		MEDICO- HOSPITALARES /LABORATORIO				
1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	142 - ORTESE	25.142.7	PRÓTESE DE MIE	R\$ 2.900,00	
1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	163 - BOTA	25.163.3	BOTA SOB MOLDE	R\$ 1.280,00	
1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	162 - PROTESE	25.162.33	PRÓTESE MID	R\$ 3.100,00	
1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	162 - PROTESE	25.162.32	PRÓTESE ARTICULADO PARA TORNOZELO:	R\$ 2.900,00	
1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	142 - ORTESE	25.142.8	ÓRTESE PARA TORNOZELO	R\$ 590,00	
1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	151 - COLETE	25.151.7	COLETE PUTTI BAIXO	R\$ 295,00	



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Valor Total: R\$ 16.865,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
438/2026	02/02/2026	Pregão - Eletrônico	JOÃO GUIRELLI JÚNIOR	1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	142 - ORTESE	25.142.10	CAPACETE ORTOPÉDICO: CAPACETE CRÂNIOENCEFÁLICO	R\$ 11.700,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 11.700,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
441/2026	02/02/2026	Pregão - Eletrônico	JINVI LIFE COMERCIAL LTDA	1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	142 - ORTESE	25.142.9	ÓRTESE DE ANTEBRAÇO PUNHO E MÃO DIREITA	R\$ 470,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	162 - PROTESE	25.162.27	PRÓTESE MIE	R\$ 7.950,00		
				1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	162 - PROTESE	25.162.30	PRÓTESE MID	R\$ 3.050,00		
				1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	162 - PROTESE	25.162.26	PRÓTESE MID: PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL	R\$ 7.850,00		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

			HOSPITALARES /LABORATORIO							
1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	162 - PROTESE	25.162.28	PRÓTESE SUPRA MIE	R\$ 4.980,00					

Valor Total: R\$ 24.300,0000

Processo de Compra: 1026/2026
Contrato: 28/2026
Objeto: Contratação de empresa especializada em sonorização e iluminação para a realização do programa Rock na Estação

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
574/2026	20/02/2026	Dispensa de Licitação	SHOP SOM COMERCIAL LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11273	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - ROCK NA ESTAÇÃO	R\$ 18.000,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
									Valor Total:	R\$ 18.000,0000	

Processo de Compra: 699/2026
Contrato:
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de 02 (dois) shows musicais com temática carnavalesca, destinados às apresentações do evento Carnaval 2026, a ser realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro, com duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos cada apresentação, presente no calendário oficial do Município

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
527/2026	11/02/2026	Dispensa de Licitação	YARALINE BUENO RODRIGUES 50167942867	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10152	EXECUÇÃO DE SHOWS EM EVENTOS	R\$ 7.000,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
									Valor Total:	R\$ 7.000,0000	



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 958/2026
Contrato: 27/2026
Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e execução de 24 (vinte e quatro) atrações musicais do gênero Rock para contemplar a programação do programa Rock na Estação, que é realizado na primeira quinzena de cada mês durante 12 (doze) meses, aos sábados, das 19h00 às 23h, no Parque Linear Dorival Braga

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
565/2026	20/02/2026	Dispensa de Licitação	49.155.909 DIEGO MARCELINO AUGUSTO	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11274	PRODUÇÃO - ROCK NA ESTAÇÃO (DESPESA 248)	R\$ 25.800,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 25.800,0000		

Processo de Compra: 4352/2023
Contrato: 78/2023
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de passes em cartão recarregável à Secretaria de Gestão, destinado aos servidores municipais por um período de 12 meses, para utilizar o transporte coletivo urbano nas linhas da qual a CONTRATADA detém a concessão.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
531/2026	11/02/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	TRANSPORTE TRANSPORTES COLETIVOS PORTO FERREIRA LTDA	8958	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10060	PASSE VALE TRANSPORTE	R\$ 2,23	ART. 25. CAPUT	Efetivada
Valor Total:									R\$ 19.976,3400		

Processo de Compra: 1242/2026
Contrato: 29/2026
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de oficinas culturais nas modalidades Bateria, Piano, Hip-Hop, Teclado, Musicalização Infantil, Sopro, Guitarra, Violão e Pintura, a serem ofertadas pelo Centro de Formação de Artes Integradas, visando a atender às necessidades da Secretaria de Cultura e Economia Criativa



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
617/2026	26/02/2026	Dispensa de Licitação	20.493.472 ELIANE BORELLI DUARTE	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11284	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA	R\$ 894,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11278	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE HIP-HOP	R\$ 1.057,90		
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11277	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE PIANO	R\$ 3.188,60		
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11281	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE SOPRO	R\$ 940,95		
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11283	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO	R\$ 1.519,80		
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11276	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE BATERIA	R\$ 3.546,20		
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11280	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL	R\$ 536,40		
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11282	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE GUITARRA	R\$ 1.132,40		
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11279	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE TECLADO	R\$ 2.711,80		
Valor Total:									R\$ 15.528,0500		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 79/2026

Contrato:

Objeto: Contratação de serviço de Sonorização e iluminação para integrar a programação do evento Carnaval 2026, que acontecerá nos dias 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026, presente no calendário oficial do Município, visando a atender às necessidades da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
530/2026	11/02/2026	Dispensa de Licitação	SHOP SOM COMERCIAL LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.906	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO	R\$ 15.900,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 15.900,0000

Processo de Compra: 104/2026

Contrato:

Objeto: Contratação de serviço de apoio à segurança, controle de acesso e revista para o evento Carnaval 2026, que ocorrerá nos dias 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026 e, está presente no Calendário Oficial do Município, visando atender às necessidades da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
519/2026	11/02/2026	Dispensa de Licitação	UNDERLEI SOARES DA SILVA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10438	SERVIÇO DE APOIO EM SEGURANÇA	R\$ 30.600,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 30.600,0000

Processo de Compra: 923/2026

Contrato:

Objeto: Contratação de serviço de locação de um gerador de energia elétrica, com potência mínima de 150 kVA, em perfeito estado de conservação, com sistema de standby, devendo possuir QTA (Quadro de Transferência Automática), para a realização do Carnaval 2026, que acontecerá nos dias 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, constante do calendário oficial do Município, visando atender às necessidades da Secretaria de Cultura e Economia Criativa



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: 01/02/2026 á 28/02/2026											
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
537/2026	12/02/2026	Dispensa de Licitação	M.TENDAS PROMOCOES 1 E EVENTOS LTDA		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10388	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA	R\$ 13.500,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 13.500,0000		

Processo de Compra: 82/2026

Contrato:

Objeto: Contratação de serviço de locação, montagem e desmontagem de palco com guarda corpo para a realização do evento Carnaval 2026, que acontecerá nos dias 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026, presente no calendário oficial do Município, visando a atender às necessidades 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
516/2026	11/02/2026	Dispensa de Licitação	M.TENDAS PROMOCOES 1 E EVENTOS LTDA		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9808	LOCAÇÃO DE PALCO	R\$ 15.500,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 15.500,0000		

Processo de Compra: 727/2026

Contrato:

Objeto: Contratação de serviços de desinstalação de aparelhos de ar-condicionado

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
555/2026	19/02/2026	Dispensa de Licitação	27.064.043 EVERTON LUIZ TONHOLI	3	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11272	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS	R\$ 90,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11271	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	R\$ 90,00		
Valor Total:									R\$ 360,0000		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
518/2026	11/02/2026	Dispensa de Licitação	M.TENDAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11261	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, MODELO STANDARD	R\$ 17.160,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11262	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, MODELO PNE	R\$ 1.920,00		
Valor Total:									R\$ 19.080,0000		

Processo de Compra: 275/2025

Contrato: 19/2025

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

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
447/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10872	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA - GABINETE	R\$ 58,72	Art. 74, I, Lei	Efetivada
Valor Total:									R\$ 58,7200		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
448/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10864	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA,	R\$ 19,58	Art. 74, 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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

PARA MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS DA FROTA -
ESPORTE

Valor Total: R\$ 19,5800

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
449/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10863	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA - SEDUC	R\$ 704,54	Art. 74, I, Lei	Efetivada
									Valor Total:	R\$ 704,5400	

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
450/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10874	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA - CIDADANIA	R\$ 137,00	Art. 74, I, Lei	Efetivada
									Valor Total:	R\$ 137,0000	



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
451/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10866	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA - SODU	R\$ 97,86	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Valor Total: R\$ 97,8600

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
452/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10865	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA - FAZENDA	R\$ 117,43	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Valor Total: R\$ 117,4300

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
453/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10871	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA - DESENVOLV. ECONOMICO	R\$ 58,72	Art. 74, 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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Valor Total: R\$ 58,7200

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
454/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10875	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA - MEIO AMBIENTE	R\$ 1.056,79	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Valor Total: R\$ 1.056,7900

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
455/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10873	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA - CULTURA	R\$ 19,58	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Valor Total: R\$ 19,5800

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
456/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10870	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA,	R\$ 548,00	Art. 74, 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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

PARA MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS DA FROTA - SSMU
(MOBILIDADE URBANA)

Valor Total: R\$ 548,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
457/2026	04/02/2026	Inexigibilidade	TIMELAB LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10877	ASSINATURA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (TABELA TEMPARIO) PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA - GESTÃO (TRANSPORTE DA SAÚDE)	R\$ 1.330,78	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Valor Total: R\$ 1.330,7800

Processo de Compra: 81/2026

Contrato:

Objeto: Contratação, na modalidade locação por período determinado, de sistema de videomonitoramento com câmeras Speed Dome e câmeras com reconhecimento facial, incluindo licenças de software, equipamentos de processamento, monitoramento e mão de obra especializada para instalação e desinstalação, com integração ao CECOM/COI da Guarda Civil Municipal e ao Projeto Muralha Paulista, para operação durante o Carnaval 2026.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
534/2026	12/02/2026	Dispensa de Licitação	HIG TECNOLOGIA ITAPEVA LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11263	LOCAÇÃO POR PERÍODO DETERMINADO, DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	R\$ 19.800,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 19.800,0000



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 491/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preço para contratação de serviços de empresa especializada para eventual prestação de serviços de roçagem manual e mecânica.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
539/2026	12/02/2026	Pregão - Eletrônico	LUIZ PAULO COCA	3448 2	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10840	SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL E MECÂNICA, COM LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, TERRENOS, PARQUES, ÁREAS VERDES, CANTEIROS, AVENIDAS, ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E DEMAIS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA COM O DEVIDO ACONDICIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, COLETA, CONTROLE E MANUSEIO, COM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS EM LOCAL AMBIENTALMENTE CORRETO E ÀS EXPENSAS DA DETENTORA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE- OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	R\$ 0,29	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 9.999,7800

Processo de Compra: 5573/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas.



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
547/2026	13/02/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	192	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	25 - CESTA	53.25.10	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS, EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COMPOSTA COM: • 5 KG ARROZ, TIPO I, CLASSE LONGO/FINO, SUBGRUPO POLIDO; • 2 KG FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA, TIPO I; • 1 EMBALAGEM DE ÓLEO DE SOJA COM 900 ML, COMPOSIÇÃO: 100% ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL; • 1 PACOTE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM 500G, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU SÊMOLA DE TRIGO, OVOS; • 1 PACOTE FUBÁ COM 500 GRAMAS; • 1 KG SAL REFINADO IODATO; • 2 KG AÇÚCAR CRISTAL; • 1 PACOTE DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM 500 GRAMAS; • 1 SACHÊ DE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL A PARTIR DE 300G.	R\$ 49,84	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 9.569,2800		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
548/2026	13/02/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	158	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	25 - CESTA	53.25.10	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS, EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COMPOSTA COM: • 5 KG ARROZ, TIPO I, CLASSE LONGO/FINO, SUBGRUPO POLIDO; • 2 KG FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA, TIPO I; • 1 EMBALAGEM DE ÓLEO DE SOJA COM 900 ML, COMPOSIÇÃO: 100% ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL; • 1 PACOTE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM 500G, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU SÊMOLA DE TRIGO, OVOS; • 1 PACOTE FUBÁ COM 500 GRAMAS; • 1 KG SAL REFINADO IODATO; • 2 KG AÇÚCAR CRISTAL; • 1 PACOTE DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM 500 GRAMAS; • 1 SACHÊ DE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL A PARTIR DE 300G.	R\$ 49,84	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 7.874,7200		

Processo de Compra: 2947/2025

Contrato:

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



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES		Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS		Fornecedor: TODOS FORNECEDORES							
Grupo Mat:	TODOS GRUPOS	Subgrupo M:	TODOS SUBGRUPOS	Material:	TODOS MATERIAIS						
Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
561/2026	20/02/2026	Pregão - Eletrônico	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA	150	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	3 - CAFE	53.3.23	PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500G	R\$ 22,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 3.435,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
576/2026	20/02/2026	Pregão - Eletrônico	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA	50	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	3 - CAFE	53.3.23	PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500G	R\$ 22,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.145,0000		

Processo de Compra: 5615/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de proteção e de prevenção, denominados Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Equipamentos de Proteção Coletivo (EPC) e Equipamentos Ergonômicos (EE).

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
439/2026	02/02/2026	Pregão - Eletrônico	AG EPIS E EMBALAGEM LTDA	4	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	142 - CADEIRA	42.142.6	CADEIRA ERGONÔMICA PARA ESCRITÓRIO MODELO PRESIDENTE GIRATÓRIA - COR: PADRÃO - NUMERAÇÃO N.A.	R\$ 720,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 2.880,0000		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
477/2026	09/02/2026	Pregão - Eletrônico	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	250	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	6 - MASCARA	42.6.20	MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO TNT TRIPLA COM ELÁSTICO - COR: PADRÃO - NUMERAÇÃO: ÚNICO	R\$ 3,80	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 950,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
481/2026	09/02/2026	Pregão - Eletrônico	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	50	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	4 - LUVA	42.4.218	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE NITRILA HIPOALERGÊNICA DESCARTÁVEL (CAIXA COM 100 UNIDADES) - COR: PADRÃO - NUMERAÇÃO: P	R\$ 20,08	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.004,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
560/2026	20/02/2026	Pregão - Eletrônico	LC-SHIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	15	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	123 - ABAFADOR	42.123.10	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA - COR: PADRÃO - NUMERAÇÃO: N.A.	R\$ 41,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 615,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
562/2026	20/02/2026	Pregão - Eletrônico	RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	200	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	82 - CREME	42.82.16	CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE 120 ML - COR: PADRÃO - NUMERAÇÃO: N.A.	R\$ 10,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 2.180,0000		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
603/2026	26/02/2026	Pregão - Eletrônico	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	25	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	6 - MASCARA	42.6.20	MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO TNT TRIPLA COM ELÁSTICO - COR: PADRÃO - NUMERAÇÃO: ÚNICO	R\$ 3,80	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 95,0000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
608/2026	26/02/2026	Pregão - Eletrônico	RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	100	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	82 - CREME	42.82.16	CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE 120 ML - COR: PADRÃO - NUMERAÇÃO: N.A.	R\$ 10,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.090,0000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
610/2026	26/02/2026	Pregão - Eletrônico	LC-SHIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	50	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	4 - LUVA	42.4.228	LUVA EM BORRACHA NITRÍLICA - COR: VERDE - NUMERAÇÃO: M	R\$ 7,38	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 369,0000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
611/2026	26/02/2026	Pregão - Eletrônico	AG EPIS E EMBALAGEM LTDA	2	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	8 - CALÇADO	42.8.35	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA EM PVC CANO CURTO BRANCA SEM BIQUEIRA - NUMERAÇÃO: 40	R\$ 31,27	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				2	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E	8 - CALÇADO	42.8.34	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA EM PVC CANO CURTO BRANCA SEM	R\$ 31,27		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

			PROTECAO PESSOAL			BIQUEIRA - NUMERAÇÃO: 39	
2	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	8 - CALÇADO	42.8.31	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA EM PVC CANO CURTO BRANCA SEM BIQUEIRA - NUMERAÇÃO: 36	R\$ 31,27		
1	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	8 - CALÇADO	42.8.40	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA EM PVC CANO CURTO BRANCA SEM BIQUEIRA - NUMERAÇÃO: 46	R\$ 31,27		
1	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	8 - CALÇADO	42.8.33	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA EM PVC CANO CURTO BRANCA SEM BIQUEIRA - NUMERAÇÃO: 38	R\$ 31,27		

Valor Total: R\$ 250,1600

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
612/2026	26/02/2026	Pregão - Eletrônico	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	144 - GORRO	42.144.2	GORRO DESCARTÁVEL TNT COMPOSTO DE UMA CAMADA DE SPUNBONDED 100% POLIPROPILENO, COM BORDAS PLISSADA E ELÁSTICO HIPOALERGÊNICO E NÃO ESTÉRIL. GRAMATURA MÍNIMA EXIGIDA 20 G/M². CAIXA COM 100 UNIDADES. COR: PADRÃO - NUMERAÇÃO: ÚNICO	R\$ 8,25	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 82,5000



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 13588/2024

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos médicos, de enfermagem e fisioterapia.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
541/2026	12/02/2026	Pregão - Eletrônico	ROSICLER CIRURGICA LTDA	5	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	183 - COLAR	25.183.12	COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA PARA RESGATE M	R\$ 10,38	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				5	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	183 - COLAR	25.183.14	COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA PARA RESGATE PP	R\$ 10,38		
				30	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	1 - AGULHA	25.1.127	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 31G X 8 MM; AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM SISTEMA DE CANETA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R\$ 11,85		
				5	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	183 - COLAR	25.183.13	COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA PARA RESGATE P	R\$ 10,38		
				10	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	193 - ALCOOL	25.193.19	ÁLCOOL EM GEL 70% - INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO A SECO DAS MÃOS E BRAÇOS, COMPROVADAMENTE EFICAZ CONTRA BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELA, COMBINA COM	R\$ 31,85		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				O PODER DE LIMPEZA, ELIMINA 99,9% DE VÍRUS E BACTÉRIAS. GALÃO DE 5 LITROS.	
5	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	96 - TALA	25.96.8	TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO EM E.V.A. P - 53 X 08 CM	R\$ 5,10
2000	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	19 - SERINGA	25.19.133	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, R\$ 0,27 SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. COM REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME NR 32. CAIXA COM 100.	
5	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	96 - TALA	25.96.6	TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO EM E.V.A. G - 85 X 10 CM	R\$ 9,40
3	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	262 - ESTESIÔMETRO	25.262.2	ESTESIÔMETRO (MONOFILAMENTO DE SEMMESWEINSTEIN EM NYLON), 10 GRAMAS, QUE PERMITE DETECTAR O RISCO DE LESÕES E ULCERAÇÕES NAS MÃOS E PÉS, PREVENINDO OS DANOS IRREVERSÍVEIS E ATÉ A AMPUTAÇÃO DE MEMBROS.	R\$ 218,00



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

500	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	26 - SONDA	25.26.91	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - UNIDADE	R\$ 3,20
5	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	96 - TALA	25.96.7	TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO EM E.V.A. M - 63 X 09 CM	R\$ 6,95

Valor Total: R\$ 3.730,9500

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
542/2026	12/02/2026	Pregão - Eletrônico	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	223 - PRESERVATIVO	25.223.2	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE (CX. C/ 144 UNIDADES)	R\$ 46,08	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				50	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	19 - SERINGA	25.19.130	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML, COM BICO LUER SLIP, SEM AGULHA. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÉNICA; ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. COM REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME NR 32. CAIXA COM 100.	R\$ 32,60		
				5	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	231 - VASELINA	25.231.1	VASELINA LÍQUIDA - FRASCO COM 1000 ML	R\$ 29,80		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

		HOSPITALARES /LABORATORIO				
400	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	263 - FLACONETE	25.263.2	FLACONETE DE SORO FISIOLÓGICO 9% - 10 ML	R\$ 0,20	

Valor Total: R\$ 2.089,4000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
550/2026	13/02/2026	Pregão - Eletrônico	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	3 - ATADURA	25.3.50	ATADURA DE CREPE 10 CM - COM 13 FIOS POR CM2 COM EXTENSÃO DE 1,8 METROS EM REPOUSO. EMBALAGEM COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	R\$ 5,10	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				600	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	3 - ATADURA	25.3.52	ATADURA DE CREPE 15 CM - COM 13 FIOS POR CM2 COM EXTENSÃO DE 1,8 METROS EM REPOUSO. EMBALAGEM COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	R\$ 6,94		
				600	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	3 - ATADURA	25.3.51	ATADURA DE CREPE 12 CM - COM 13 FIOS POR CM2 COM EXTENSÃO DE 1,8 METROS EM REPOUSO. EMBALAGEM COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	R\$ 5,81		
				400	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES	3 - ATADURA	25.3.53	ATADURA DE CREPE 20 CM - COM 13 FIOS POR CM2 COM EXTENSÃO DE 1,8 METROS EM REPOUSO. EMBALAGEM COM 12 ROLOS EMBALADOS	R\$ 8,78		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

/LABORATORIO

INDIVIDUALMENTE.

500	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	228 - SORO	25.228.19	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. BOLSA DE 250 ML	R\$ 3,48
-----	--	------------	-----------	---	----------

Valor Total: R\$ 15.962,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
551/2026	13/02/2026	Pregão - Eletrônico	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	500	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	228 - SORO	25.228.18	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. BOLSA DE 100 ML.	R\$ 2,85	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 1.425,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
552/2026	13/02/2026	Pregão - Eletrônico	KAENA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	300	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	12 - LUVA	25.12.16	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX. C/ 100 UNIDADES - DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, LEVEMENTE PULVERIZADA COM BIO- ABSORVÍVEL.	R\$ 17,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				200	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	12 - LUVA	25.12.20	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX. C/ 100 UNIDADES - DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, LEVEMENTE PULVERIZADA C/ BIO- ABSORVÍVEL	R\$ 18,97		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

25	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	12 - LUVA	25.12.17	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG - CX. C/ 100 UNIDADES - DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, LEVEMENTE PULVERIZADA C/ BIO- ABSORVÍVEL	R\$ 20,82
----	--	-----------	----------	--	-----------

Valor Total: R\$ 9.684,5000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
566/2026	20/02/2026	Pregão - Eletrônico	JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	4	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	236 - CARRINHO	25.236.8	CARRINHO PARA EMERGÊNCIA. TAMPO SUPERIOR, BASE E ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO; TAMPO SUPERIOR, SUPORTE PARA CILINDRO, BASE, ESTRUTURA, GAVETAS E LATERAIS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA; LATERAIS E FUNDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO; PUXADORES EM AÇO INOXIDÁVEL; SUPORTE PARA ALÇA NA LATERAL DO MÓVEL; SUPORTE TIPO BANDEJA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, UTILIZADO PARA MONITOR, DESFIBRILADOR, CARDIOVERSOR E OUTROS; SUPORTE PARA SORO COM DOIS GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTÁVEL A ALTURA; GAVETA COM TRILHO TELESCÓPICO E FECHAMENTO COM LACRE ÚNICO PARA TODAS AS	R\$ 4.189,71	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

GAVETAS, SENDO: 02
GAVETAS COM (A) 120 MM X
(L) 520 MM X (P) 430 MM; 01
GAVETA COM (A) 150 MM X
(L) 520 MM X (P) 430 MM; 01
GAVETA COM (A) 260 MM X
(L) 520 MM X (P) 430 MM;
RODÍZIOS Ø 100 MM EM
TERMOPLÁSTICO COM PVC
SENDO DUAS COM TRAVA E
DUAS SEM TRAVA; CINCO
TOMADAS ELÉTRICAS 10 A
COM CABO DE 3 METROS;
TÁBUA PARA MASSAGEM
CARDÍACA EM ACRÍLICO;
SUPORTE PARA CILINDRO NA
PARTE TRASEIRA DO
CARRINHO; 01 DIVISÓRIA
PARA GAVETA EM
POLIESTIRENO, COM 17
REPARTIÇÕES.

Valor Total: R\$ 16.758,8400

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
605/2026	26/02/2026	Pregão - Eletrônico	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	10	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	197 - GEL	25.197.4	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA - FRASCO COM 5 KG	R\$ 22,80	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				50	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	1 - AGULHA	25.1.113	AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 R\$ 7,60 EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, ESTÉRIL, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA			



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

					PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. CX COM 100 UNIDADES.	
10	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	11 - LAMINA	25.11.19	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - CX. COM 100 UNID.	R\$ 33,25	
3	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	114 - BANDEJA	25.114.8	BANDEJA INOX LISA 30X20X4 CM 1,7 LITROS	R\$ 85,50	

Valor Total: R\$ 1.197,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
606/2026	26/02/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	360	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	26 - SONDA	25.26.118	SONDA URETRAL Nº 14 - UNIDADE	R\$ 0,53	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				200	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	12 - LUVA	25.12.19	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, CX. C/ 100 UNIDADES - DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, LEVEMENTE PULVERIZADA COM BIO- ABSORVÍVEL	R\$ 24,85		
									Valor Total:	R\$ 5.160,8000	



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
618/2026	27/02/2026	Pregão - Eletrônico	CIRURGICA UNIAO LTDA	100	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	22 - PINCA	25.22.43	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 24 CM	R\$ 1,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				20	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	500 - CADARCO	25.500.3	CADARÇO SARJADO 10MM COM 10M PARA FIXAÇÃO CÂNULA/TUBO ENDOTRAQUEAL	R\$ 3,10		
				20	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	173 - TESOURA	25.173.6	TESOURA IRIS RETA 12 CM	R\$ 15,30		
Valor Total:									R\$ 518,0000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
621/2026	27/02/2026	Pregão - Eletrônico	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDIC O- HOSPITALARES /LABORATORIO	26 - SONDA	25.26.142	SONDA BOTTON COM BALÃO 14 FR DE COMPRIMENTO 4,0 CM (INFANTIL)	R\$ 2.944,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 2.944,0000		

Processo de Compra: 1777/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
476/2026	09/02/2026	Pregão - Eletrônico	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	295 - ENXAGUANTE	23.295.6	ENXAGUANTE BUCAL SEM ÁLCOOL. DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA 0,12% COM SABORES MENTA OBRIGATORIAMENTE FRASCOS DE 2 LITROS.	R\$ 38,75	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 310,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
478/2026	09/02/2026	Pregão - Eletrônico	DENTAL PREMIUM LTDA	20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	324 - PAPEL	23.324.3	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 20. DESCRIÇÃO: ESTÉRIL EMBALAGEM EM CAIXA COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES DE CADA NUMERO VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 17,77	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 355,4000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
483/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	300	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	315 - LUVA	23.315.9	LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL N. 7. DESCRIÇÃO: LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL LUBRIFICADA COM PÓ, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE COM FORMATO ANATÔMICO.	R\$ 3,59	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				30	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	131 - ESPAÇADOR	23.131.9	ESPAÇADOR DIGITAL SORTIDO. DESCRIÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES INSTRUMENTOS DE AÇO INOX INDICADOS PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS NO INTERIOR DO CANAL.	R\$ 19,00		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

					PERMITE A INSERÇÃO DE NOVOS CONES DE GUTA PERCHA (TÉCNICA DA CONDENSAÇÃO LATERAL). DISPONÍVEL NO COMPRIMENTO 25MM. SORTIDO: 15-40.	
20	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	186 - EXTIRPA	23.186.8	EXTIRPA NERVOS SORTIDO 20 A 60. DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO FARPADO UTILIZADO PARA A REMOÇÃO DE TECIDOS MOLES, NERVOS, ETC, EM AÇO, FARPADO, PRÉ ESTERILIZADO PARA CANAIS MAIS AMPLOS E RETOS, COM 25MM DE COMPRIMENTO, PACOTE COM 10 UNIDADES. AUTOCLAVE.	R\$ 25,00	
300	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	315 - LUVA	23.315.10	LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL N. 7,5. DESCRIÇÃO: LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL LUBRIFICADA COM PÓ, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE COM FORMATO ANATÔMICO.	R\$ 2,18	

Valor Total: R\$ 2.801,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
486/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA	200	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	300 - MASCARA	23.300.9	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL DESCRIÇÃO: CONTÉM CLIP NASAL, ELÁSTICO FINO E TRÊS PREGAS HORIZONTAIS. COMPOSTA 100% DE POLIPROPILENO COM ESTRUTURA PLANA	R\$ 10,57	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Valor Total: R\$ 2.114,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
487/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	300	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	173 - AVENTAL	23.173.8	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO DESCRIÇÃO: GRAMATURA: 30G; TECIDO 100% POLIPROPILENO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	R\$ 16,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				300	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	173 - AVENTAL	23.173.9	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO DESCRIÇÃO: GRAMATURA: 50G; TECIDO 100% POLIPROPILENO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	R\$ 24,00		

Valor Total: R\$ 12.150,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
488/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	281 - LAMINA	23.281.32	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K N. 25. DESCRIÇÃO: LIMA ENDODÔNTICA TIPO K- FLEXÍVEL PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEÇÃO TRIANGULAR PONTA CÔNICA NÃO CORTANTE CABO COLORINOX ANATÔMICO RANHURAS HORIZONTAIS COMPRIMENTO 25MM, EMBALADAS EM CAIXA COM 06 UNIDADES.	R\$ 42,86	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 428,6000



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
489/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES NOVA ARTE LTDA	50	41 - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E ACESSORIOS	38 - TOALHA	41.38.27	TOALHAS DE ROSTO 100 % ALGODÃO 50X80 CM	R\$ 11,88	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 594,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
490/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	ODONTOMED CANAÃ LTDA	300	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	291 - ALGODAO	23.291.5	ALGODÃO EM ROLETE PARA USO ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO: HIDRÓFILO, BOA ABSORÇÃO, MACIO, INODORO, COMPACTO NA COR BRANCA EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO COM APROX. 4.0 CM.DE COMP.X 1,0 CM. DE DIÂMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. COM VALIDADE DE 3 ANOS, CONSTANDO DATA DE VALIDADE.	R\$ 2,45	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	128 - CONE DE GUTA	23.128.89	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N 30. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADAS COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E COM MATÉRIA-PRIMA SELECIONADA, PROPORCIONANDO CONES CALIBRADOS DENTRO DOS PADRÕES ISO. ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES, APRESENTANDO ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL,	R\$ 29,00		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

10

23 -
MATERIAIS
ODONTOLOGIC
OS E
EQUIPAMENTO
S

18 - FILME

23.18.34

FLEXIBILIDADE E ALTA
RADIOPACIDADE.
EMBALAGEM COM 120
UNIDADES

FILME RADIOGRÁFICO
PERIAPICAL ADULTO.
DESCRIÇÃO: CAIXA COM 150
PELÍCULAS.

R\$ 232,00

Valor Total: R\$ 3.345,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
494/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	H H CAVALARO LTDA	100	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E EQUIPAMENTO S	315 - LUVA	23.315.14	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX TAM PP. DESCRIÇÃO: LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX ;COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PÓ BI ABSORVÍVEL, RESISTENTE, COM PUNHO ACABADO DE BAINHA TIPO LONGO; NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALADA EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES	R\$ 24,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				200	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E EQUIPAMENTO S	315 - LUVA	23.315.12	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX TAM M. DESCRIÇÃO: LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX ;COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PÓ BI ABSORVÍVEL, RESISTENTE, COM PUNHO	R\$ 24,00		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

ACABADO DE BAINHA TIPO
LONGO; NÃO ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL EMBALADA EM
MATERIAL APROPRIADO QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO. CAIXA CONTENDO
100 UNIDADES

Valor Total: R\$ 7.200,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
496/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	DL DENTAL LTDA	10	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	128 - CONE DE GUTA	23.128.90	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N 35. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADAS COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E COM MATÉRIA-PRIMA SELECIONADA, PROPORCIONANDO CONES CALIBRADOS DENTRO DOS PADRÕES ISO. ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES, APRESENTANDO ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, FLEXIBILIDADE E ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	R\$ 31,91	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	128 - CONE DE GUTA	23.128.91	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N 40. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADAS COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E COM MATÉRIA-PRIMA SELECIONADA, PROPORCIONANDO CONES CALIBRADOS DENTRO DOS PADRÕES ISO. ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES, APRESENTANDO ÓTIMA	R\$ 31,91		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				ESTABILIDADE DIMENSIONAL, FLEXIBILIDADE E ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	
5	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E EQUIPAMENTO S	128 - CONE DE GUTA	23.128.95	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N 60. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADAS COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E COM MATÉRIA-PRIMA SELECIONADA, PROPORCIONANDO CONES CALIBRADOS DENTRO DOS PADRÕES ISO. ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES, APRESENTANDO ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, FLEXIBILIDADE E ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	R\$ 31,91
10	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E EQUIPAMENTO S	128 - CONE DE GUTA	23.128.96	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N 70. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADAS COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E COM MATÉRIA-PRIMA SELECIONADA, PROPORCIONANDO CONES CALIBRADOS DENTRO DOS PADRÕES ISO. ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES, APRESENTANDO ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, FLEXIBILIDADE E ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	R\$ 31,91



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E EQUIPAMENTO S	128 - CONE DE GUTA	23.128.87	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N 20. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADAS COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E COM MATÉRIA-PRIMA SELECIONADA, PROPORCIONANDO CONES CALIBRADOS DENTRO DOS PADRÕES ISO. ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES, APRESENTANDO ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, FLEXIBILIDADE E ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	R\$ 31,91
10	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E EQUIPAMENTO S	128 - CONE DE GUTA	23.128.88	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N 25. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADAS COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E COM MATÉRIA-PRIMA SELECIONADA, PROPORCIONANDO CONES CALIBRADOS DENTRO DOS PADRÕES ISO. ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES, APRESENTANDO ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, FLEXIBILIDADE E ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	R\$ 31,91

Valor Total: R\$ 2.074,1500



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
497/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL LTDA	1	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	142 - AUTOCLAVE	23.142.16	AUTOCLAVE ANALÓGICA 75L 220V. DESCRIÇÃO: AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E SECAGEM DE MATERIAIS, COM CAPACIDADE PARA 75 LITROS. TANQUES E BANDEJAS EM AÇO INOX. ACOMPANHANDO 3 BANDEJAS EM AÇO INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, FUSÍVEIS E ABRAÇADEIRA E COPO DE MEDIDA DE ÁGUA. VOLTAGEM: 220. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, TERMOSTATO E PÉS DE BORRACHA ANTE DESLIZANTE.	R\$ 9.425,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 9.425,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
499/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	61 - CADEIRA	23.61.5	CADEIRA ODONTOLÓGICA: CADEIRA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO.	R\$ 19.500,00	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO
NA LATERAL DA BASE DA
CADEIRA FACILITANDO O
ACESSO DO PROFISSIONAL.
BRAÇO DE APOIO PARA O
PACIENTE FIXOS COM
ESTRUTURA DE METAL.
PEDAL DE COMANDOS DO
TIPO JOYSTICK COM TRÊS
PROGRAMAÇÕES DE
TRABALHO COM VOLTA
AUTOMÁTICA À POSIÇÃO
ZERO. SISTEMA DE
ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO
ACIONADO POR MOTO-
REDUTOR DE BAIXA TENSÃO
COM 24 VOLTS. SISTEMA
ELETRÔNICO INTEGRADO E
DE BAIXA VOLTAGEM: 24
VOLTS. TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V
~ 50/60HZ. REFLETOR:
REFLETOR HALÓGENO
MONOFOCAL PARA USO
ODONTOLÓGICO COM
LÂMPADA DE LUZ HALÓGENA.
ESPELHO MULTIFACETADO
COM TRATAMENTO
MULTICOATING. DUPLA
PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM
MATERIAL RESISTENTE,
TRANSPARENTE. PUXADORES
BILATERAIS EM FORMA DE
ALÇA QUE POSSIBILITAM
ISOLAMENTO, EVITANDO O
RISCO DE CONTAMINAÇÃO.
CABECOTE PRODUZIDO EM
MATERIAL RESISTENTE, COM
GIRO DE 620º. INTENSIDADE:
8.000 A 25.000 LUX EQUIPO:
EQUIPO PARA ATÉ 5
TERMINAIS CONTENDO, 01



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				SERINGA TRÍPLICE; 01 TERMINAL PARA MICROMOTOR; 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. UNIDADE DE ÁGUA: PRODUZIDO EM ABS INJETADO DE COR AO CONJUNTO CUBA: PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO E FILTRO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE ÁGUA SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML PARA: ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90º, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO. TERMINAL SUGADOR TERMINAL SUGADOR BOMBA DE VÁCUO.	
1	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGIC OS E EQUIPAMENTO S	65 - APARELHO	23.65.8	APARELHO DE RX PANTOGRÁFICO DE PAREDE PARA USO ODONTOLÓGICO COM ALTA PRECISÃO E SEGURANÇA: EQUIPADO COM TUBO DE RAIOS-X COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA, OFERECER IMAGENS RADIOGRÁFICAS NÍTIDAS, IDEAIS TANTO PARA	R\$ 9.279,00



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

SENSORES DIGITAIS QUANTO PARA FILMES CONVENCIONAIS. CONTROLE DIGITAL ERGONÔMICO: O CONTROLE DIGITAL COM CABO REMOVÍVEL FACILITA O AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO, PROPORCIONANDO PRATICIDADE AO OPERADOR. BRAÇO PANTOGRÁFICO: O APARELHO RAIOS X PANTOGRÁFICO CONTA COM UM BRAÇO QUE OFERECE MAIOR ALCANCE E FLEXIBILIDADE, PERMITINDO AJUSTES PRECISOS PARA DIFERENTES ÂNGULOS E POSIÇÕES, IDEAL PARA PROCEDIMENTOS DETALHADOS.

Valor Total: R\$ 28.779,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
500/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	128 - CONE DE GUTA	23.128.86	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N 15. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADAS COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E COM MATÉRIA-PRIMA SELECIONADA, PROPORCIONANDO CONES CALIBRADOS DENTRO DOS PADRÕES ISO. ATUAM COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES, APRESENTANDO ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, FLEXIBILIDADE E ALTA RADIOPACIDADE.	R\$ 28,67	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

					EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	
60	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	4 - ANESTESICO	23.4.38		ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM VASOA 3%. DESCRIÇÃO: A 3%. COM CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA 54MG + 0,054UI, CAIXA COM 50 TUBÉTES, DE VIDRO PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 165,28
20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	4 - ANESTESICO	23.4.40		ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM VASOCONSTRICTOR: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 36 MG, CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO OBRIGATORIAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 154,83

Valor Total: R\$ 13.586,8000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
503/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	142 - AUTOCLAVE	23.142.12	AUTOCLAVE ANALÓGICA 21L 220V. DESCRIÇÃO: AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E SECAGEM DE MATERIAIS, COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS. TANQUES E BANDEJAS EM AÇO INOX. ACOMPANHANDO 3 BANDEJAS EM AÇO INOX, 01	R\$ 3.600,00	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

SUORTE PARA BANDEJAS,
FUSÍVEIS E ABRAÇADEIRA E
COPO DE MEDIDA DE ÁGUA.
VOLTAGEM: 220. COM
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,
TERMOSTATO E PÉS DE
BORRACHA ANTE
DESLIZANTE.

Valor Total: R\$ 3.600,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
505/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	ARAGONA PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	200	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	181 - BANDA	23.181.9	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5MM. DESCRIÇÃO: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE 0,05MM E 5MM DE LARGURA.	R\$ 4,71	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	141 - ARCO	23.141.4	ARCO DE YONG. DESCRIÇÃO: EM PLÁSTICO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICO QUÍMICO.	R\$ 23,55		

Valor Total: R\$ 1.177,5000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
506/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	1	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	67 - COMPRESSOR	23.67.11	COMPRESSOR DE AR 40 LTS DESLOCAMENTO TEÓRICO: 147 L/MIN – 5,2 PCM :: PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI – 8,3 BAR :: RESERVATÓRIO: 40L :: TEMPO DE ENCHIMENTO: 5 MINUTO E 26 SEGUNDOS :: Nº DE CILINDROS: 2 :: Nº DE	R\$ 2.170,00	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

1

23 -
MATERIAIS
ODONTOLOGIC
OS E
EQUIPAMENTO
S

67 - COMPRESSOR

23.67.10

ESTÁGIOS: 1 :: RPM DO
BLOCO: 1640 :: MOTOR
ELÉTRICO: 1 HP - 4P
COMPRESSOR DE AR 100
LITROS: MODELO: STORM
300, MODELO: STORM 300 ::
RESERVATÓRIO: 100 LITROS
:: DESLOCAMENTO DE AR: 10
PCM (283 L/MIN) :: POTÊNCIA
DO MOTOR: 2 HP ::
ROTAÇÃO: 1283 RPM ::
PRESSÃO DE TRABALHO: 140
PSI :: TENSÃO: MONOFÁSICO
IP21 110/220 V :: DIÂMETRO
DE SAÍDA: 5/16" :: RUÍDO: 82
DB(A)

R\$ 3.060,00

Valor Total: R\$ 5.230,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
509/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	A2XR COMERCIAL LTDA	20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E EQUIPAMENTO S	324 - PAPEL	23.324.6	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 35. DESCRIÇÃO: ESTÉRIL EMBALAGEM EM CAIXA COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES DE CADA NUMERO VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 25,58	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E EQUIPAMENTO S	324 - PAPEL	23.324.5	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 30. DESCRIÇÃO: ESTÉRIL EMBALAGEM EM CAIXA COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES DE CADA NUMERO VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 25,58		
				10	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC	24 - HIDROXIDO	23.24.14	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. DESCRIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, PURO EMBALADO	R\$ 5,17		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

	OS E EQUIPAMENTOS			EM FRASCO COM 10 GRS. MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	
20	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	324 - PAPEL	23.324.8	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 45 A 80. DESCRIÇÃO: ESTÉRIL EMBALAGEM EM CAIXA COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES DE CADA NUMERO VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 25,58
20	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	324 - PAPEL	23.324.4	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 25. DESCRIÇÃO: ESTÉRIL EMBALAGEM EM CAIXA COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES DE CADA NUMERO VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 25,58

Valor Total: R\$ 2.098,1000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
517/2026	11/02/2026	Pregão - Eletrônico	KLM LTDA	1	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E EQUIPAMENTO S	195 - CAVITADOR	23.195.2	CAVITADOR SÔNICO REMOVEDOR DE TÁRTARO. DESCRIÇÃO: ACOMPANHANDO 3 PONTAS (1 UNIVERSAL, 1 PÉRIO E 1 SICKLE) + CHAVE EXTRATORA.	R\$ 730,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 730,0000



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
535/2026	12/02/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	100	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	298 - GUARDANAPO	23.298.7	GUARDANAPO DE PAPEL. DESCRIÇÃO: MEDINDO 33X33CM. EM FOLHA DUPLA TIPO LISO COR BRANCA ALVURA SUPERIOR A 70% CONFORME NORMA ISSO; IMPUREZA MÁXIMA 15MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T 437 OM-90.	R\$ 8,30	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				50	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	294 - DETERGENTE	23.294.3	DETERGENTE DESINCROSTANTE. DESCRIÇÃO: FRASCO COM 500 ML. LIMPA INSTRUMENTAIS. INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL DE AÇO INOX CUJA SUPERFÍCIE ESTEJA MANCHADA DEVIDO AO EXCESSO DE CALOR CAUSADO POR FOGO, ESTUFAS OU EM SUPERFÍCIES OXIDADAS PELO TEMPO E USO CONTÍNUO.	R\$ 28,00		
				50	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	294 - DETERGENTE	23.294.4	DETERGENTE ENZIMÁTICO. DESCRIÇÃO: COMPOSIÇÃO NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, ATENUADOR DE ESPUMA, SURFACTANTE, BUTOXY ETANOL, COMPONENTE ATIVO: ENZIMAS (AMILASE, LÍPASE E PROTEASE) MARCA COMERCIAL E VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. FRASCO COM 1 LITRO.	R\$ 39,00		
				200	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	315 - LUVAS	23.315.13	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX	R\$ 29,00		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

OS E
EQUIPAMENTO
S

TAM P. DESCRIÇÃO: LUVAS
PARA PROCEDIMENTOS EM
LÁTEX ;COM TEXTURA
UNIFORME SEM FALHAS E
AMBIDESTRA; LUBRIFICADA
COM PÓ BI ABSORVÍVEL,
RESISTENTE, COM PUNHO
ACABADO DE BAINHA TIPO
LONGO; NÃO ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL EMBALADA EM
MATERIAL APROPRIADO QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO. CAIXA CONTENDO
100 UNIDADES

Valor Total: R\$ 9.980,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
601/2026	25/02/2026	Pregão - Eletrônico	DENTAL IPO LTDA	50	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC OS E EQUIPAMENTO S	233 - SISTEMA	23.233.5	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. DESCRIÇÃO: MONOCOMPONENTE COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR REPOSIÇÃO DO PRIME E BOND 2.1, CONTÉM ACETONA COMO SOLVENTE / 4 ML. APROXIMADAMENTE COMPOSTO BASICAMENTE POR RESINA DIMETACRILATO ELASTOMÉRICA, PENTA FOTOINICIADORES, HIDROFLUORETO DE CETILAMINA E ACETONA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 29,80	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				50	23 - MATERIAIS ODONTOLOGIC	38 - SUGADOR	23.38.3	SUGADOR CIRURGICO. DESCRIÇÃO: INDICADO PARA CIRURGIAS INTRA-ORAIS	R\$ 15,87		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
472/2026	09/02/2026	Pregão - Eletrônico	ELETRICA VARGAS LTDA	700	12 - MATERIAIS ELETRICOS	34 - CABO	12.34.120	CABO FLEXIVEL 2,5 MM (PRETO/VERMELHO/VERDE/AZ UL/BRANCO)	R\$ 1,60	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.120,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
492/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	5	12 - MATERIAIS ELETRICOS	208 - TELEFONE	12.208.4	TELEFONE SEM FIO DIGITAL C/ ID TS 2510 PRETO	R\$ 191,42	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 957,1000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
586/2026	24/02/2026	Pregão - Eletrônico	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA	1	12 - MATERIAIS ELETRICOS	109 - CURVA	12.109.33	CURVA "2" X 90º CZ - PVC	R\$ 32,88	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1	12 - MATERIAIS ELETRICOS	28 - RELE	12.28.11	RELÉ TÉRMICO LRE D1312 5,5 R\$ 59,99 - 8A			
				1	12 - MATERIAIS ELETRICOS	2 - DISJUNTOR	12.2.147	DISJUNTOR BIPOLAR100-A NEMA	R\$ 87,00		
Valor Total:									R\$ 179,8700		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
590/2026	24/02/2026	Pregão - Eletrônico	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA	4	205 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO S DIVERSOS	12 - VENTILADOR	205.12.1	VENTILADOR LUMI PRETO 3 PAS - 127V PÁ PLÁSTICA	R\$ 229,70	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

4	205 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO S DIVERSOS	12 - VENTILADOR	205.12.2	VENTILADOR LUMI PRETO 3 PAS - 220V PÁ PLÁSTICA	R\$ 239,90
---	---	-----------------	----------	---	------------

Valor Total: R\$ 1.878,4000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
604/2026	26/02/2026	Pregão - Eletrônico	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	2	12 - MATERIAIS ELETRICOS	174 - JOGO	12.174.2	JOGO SERRA COPOS 11 PÇS	R\$ 37,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				5	12 - MATERIAIS ELETRICOS	83 - CHAVE	12.83.4	CHAVE DE FENDA ISOLADA 3/16 X 6 VERDE 5X 150MM	R\$ 13,80		
				2	12 - MATERIAIS ELETRICOS	185 - MULTIMETRO	12.185.2	MULTIMETRO DIGITAL ET - 1002A - MINIPA	R\$ 98,00		
				5	12 - MATERIAIS ELETRICOS	83 - CHAVE	12.83.2	CHAVE DE FENDA ISOLADA 1/8 X 6 VERDE 3X 150MM	R\$ 13,85		
				5	12 - MATERIAIS ELETRICOS	83 - CHAVE	12.83.5	CHAVE PHILIPS ISOLADA 3/16 X 6 VERDE 5X 150MM	R\$ 13,90		
				5	12 - MATERIAIS ELETRICOS	83 - CHAVE	12.83.3	CHAVE PHILIPS ISOLADA 1/8 X 6VERDE - 3X150MM	R\$ 13,90		
				2	12 - MATERIAIS ELETRICOS	174 - JOGO	12.174.3	JOGO DE SOQUETE PONTEIRAS 1/4 25 PÇS	R\$ 37,00		
									Valor Total:	R\$ 621,2500	



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
616/2026	26/02/2026	Pregão - Eletrônico	MIRIAM SUZANA MORETTI ME	3	12 - MATERIAIS ELETRICOS	6 - LAMPADA	12.6.184	LAMPADA LED E27 80W BIVOLT	R\$ 38,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	12 - MATERIAIS ELETRICOS	6 - LAMPADA	12.6.199	LAMPADA LED E27 50W BIVOLT	R\$ 12,90		
				5	12 - MATERIAIS ELETRICOS	113 - REFLETOR	12.113.34	REFLETOR LED 50W SMD BIVOLT BRANCO	R\$ 15,00		
Valor Total:									R\$ 318,0000		

Processo de Compra: 11677/2024

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais estocáveis e perecíveis.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
444/2026	04/02/2026	Pregão - Eletrônico	VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA	1	50 - GENEROS ALIMENTICIOS, COPA E COZINHA	3 - SALGADO	50.3.11	SALGADO FRITO COXINHA, TAMANHO TIPO FESTA, PESO EM QUILO.	R\$ 48,99	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	4 - PAO	53.4.54	PÃO DE QUEIJO ASSADO, PESO EM QUILO - POLVILHO AZEDO, ÓLEO, LEITE, ÁGUA, SAL, QUEIJO CURADO - PESO UNIDADE MÍNIMO 120G /PESO MÁXIMO 150G.	R\$ 28,90		
				1	50 - GENEROS ALIMENTICIOS, COPA E COZINHA	3 - SALGADO	50.3.46	SALGADO ASSADO ESFIRRA, TAMANHO TIPO FESTA, PESO EM QUILO.	R\$ 58,99		
				4	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	12 - SUCO	53.12.118	SUCO CONCENTRADO SABOR DE CAJU,SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, GARRAFA 500ML.	R\$ 4,15		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

ADOS

COMPOSTO DE: SUCO
INTEGRAL DE CAJU, ÁGUA,
SUCO CONCENTRADO DE
CAJU. CONSERVADORES:
METABISSULFITO E
BENZOATO DE SÓDIO,
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO,
AROMATIZANTE: AROMA
INDÊNTICO AO NATURAL DE
ABACAXI, ESTABILIZANTE:
GOMA GELANA. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR PASTEURIZADO E
HOMOGENEIZADO. NÃO
FERMENTADO. NÃO
ALCOÓLICO. NÃO CONTÉM
GLÚTEN.

Valor Total: R\$ 153,4800

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
461/2026	05/02/2026	Pregão - Eletrônico	VITOR AUGUSTO DIAS SILVA	60	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	3 - CAFE	53.3.26	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL; EMBALAGEM COM 500G. HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO. SEM CORANTES, SEM GLÚTEM, SEM LACTOSE, SEM OVOS. SEM SOJA, SEM LEITE E SEM TRIGO. TENDO VALOR ENÉRGICO CORRESPONDENTE: PORÇÃO DE 4G - 1 COLHER DE SOPA RASA = VALOR ENERGÉTICO: QUANTIDADE POR PORÇÃO 3 KCAL, VALORES DIÁRIOS 0. INTENSIDADE 8 E TORRA CLÁSSICA. EMBALADO À VÁCUO PARA MELHOR PRESERVAÇÃO DO SABOR. PRODUTO COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE	R\$ 21,99	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

ENTREGA.

Valor Total: R\$ 1.319,4000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
467/2026	05/02/2026	Pregão - Eletrônico	VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA	36	41 - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E ACESSORIOS	44 - DESINFETANTE	41.44.30	DESINFETANTE BACTERICIDA; LÍQUIDO; FRASCO 2 LITROS. COMPOSTO COM:ORTO- BENZIL P- CLOROFENOL 0,25%; ORTO-FENIL FENOL 0,50%. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, INGREDIENTES ATIVOS, FORMOL, SABÃO, ÓLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE, SEQÜESTRANTE E CORANTE	R\$ 4,39	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 158,0400

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
468/2026	05/02/2026	Pregão - Eletrônico	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	15	41 - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E ACESSORIOS	14 - PANO	41.14.57	PANO MULTI-USO DE FIBRAS DE VISCOSE; EMBALADO PACOTE COM 5 UNIDADES, COMPOSTO DE RESINA, VINIL ACRÍLICA, CORANTE E AGENTE BACTERIOSTÁTICO; MEDIDA APROXIMADA 60X30 CM	R\$ 1,53	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				20	41 - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E ACESSORIOS	21 - SAPONACEO	41.21.14	SAPONÁCEO EM PÓ; FRASCO PLÁSTICO 300 GRAMAS, PRINCÍPIO ATIVO DICLOROISOCIONURATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE BRANQUEAMENTO E ESSÊNCIA; CORANTE E	R\$ 2,83		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

OUTRAS SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS PERMITIDAS;
COMPOSIÇÃO AROMÁTICA
CLORO

30	41 - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E ACESSORIOS	48 - LIMPADOR	41.48.38	LIMPADOR PERFUMADO, MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500ML (AGRADABLE, AMABLE, INTUIZONE E BELA FLORE)COMPOSTO COM:: INGREDIENTE ATIVO: NONIL FENOL ETOXILADO COM 9,5 MOLES DE ÓXIDO DE ETENO. TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SOLVENTE, SEQUESTRANTES, 5-CLORO-2-METIL-4- ISOTIAZOLIN-3- ONA, 2- METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA, 2-BROMO-2-NITRO-2- PROPANODIOL, CORANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.	R\$ 2,77
----	---	---------------	----------	--	----------

Valor Total: R\$ 162,6500

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
554/2026	19/02/2026	Pregão - Eletrônico	VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA	3	50 - GENEROS ALIMENTICIOS, COPA E COZINHA	3 - SALGADO	50.3.11	SALGADO FRITO COXINHA, TAMANHO TIPO FESTA, PESO EM QUILO.	R\$ 48,99	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				4	52 - CARNE,LEITE E DERIVADOS	2 - CARNE DE FRANGO	52.2.35	FRANGO SEMI-PROCESSADO FILÉ DE PEITO RESFRIADO, PESO EM QUILO; ISENTOS DE OSSOS E PELES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PRIMÁRIAS DE PLÁSTICO ATÓXICO PARA	R\$ 24,80		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				USO DE ALIMENTOS, DEVIDAMENTE FECHADA.	
3	50 - GENEROS ALIMENTICIOS, COPA E COZINHA	3 - SALGADO	50.3.47	SALGADO FRITO BOLINHA DE QUEIJO, TAMANHO TIPO FESTA, PESO EM QUILO.	R\$ 48,99
3	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	3 - CEBOLA	51.3.21	CEBOLA COMUM; PESO EM QUILO; PARA CONSUMO FRESCO; MÉDIA; COM DIÂMETRO EQUATORIAL ENTRE 74 A 60 MM; COM MAIS DE 70 % DA SUPERFÍCIE DO BULBO COBERTA PELO CATAFILO (PELÍCULA EXTERNA DA CEBOLA); NÃO APRESENTAR DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO BROTADO, DANO MECÂNICO, MANCHA NEGRA (CARVÃO), EMBALADA EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO.	R\$ 4,99
3	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZ ADOS	4 - PAO	53.4.54	PÃO DE QUEIJO ASSADO, PESO EM QUILO - POLVILHO AZEDO, ÓLEO, LEITE, ÁGUA, SAL, QUEIJO CURADO - PESO UNIDADE MÍNIMO 120G /PESO MÁXIMO 150G.	R\$ 28,90
3	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	20 - ALHO	51.20.20	ALHO, PESO EM QUILO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO AMASSADO, BROCA, INJÚRIA POR FRIO, MANCHA CHOCOLATE, PODRIDÃO; E QUEIMADO DE SOL.	R\$ 31,99
5	41 - PRODUTOS DE	50 - CREME	41.50.7	CREME DE BARBEAR 65GR	R\$ 9,17



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

		LIMPEZA E HIGIENE E ACESSORIOS			
3	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZ ADOS	46 - QUEIJO	53.46.9	QUEIJO MUSSARELA FATIADA, R\$ 44,82 PESO EM QUILO; ENTREGUE FATIADO EM EMBALAGENS ATÓXICAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO RESISTENTES, CARACTERÍSTICAS: CONTER CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO, TEXTURA FIRME E SEM BURACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL COM O SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO COMPETENTE, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MÁXIMO DE CONSUMO. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. PRODUTO COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	
5	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZ ADOS	22 - FARINHA	53.22.59	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; R\$ 4,30 EM PACOTE DE 1KG, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), VITAMINAS: A, B1, B2, B6, PP E ZINCO E	



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				MELHORADORES DE FARINHA: ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN, TRIGO - DERIVADOS. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA. ENRIQUECIDO COM 4 MG A 9 MG DE FERRO/100G E COM 140 MCG A 220 MCG DE ÁCIDO FÓLICO/100G.; DE COR BRANCA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS.	
5	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	32 - FERMENTO	53.32.25	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100 G, AMIDO DE MILHO (BACILLUS THURINGIENSIS E/OU STREPTOMYCES VIRIDICHROMOGENES E/OU AGROBACTERIUM TUMEFACIENS E/OU ZEA MAYS), FERMENTOS QUÍMICOS PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCÁLCICO.	R\$ 2,95
3	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	47 - PRESUNTO	53.47.18	PRESUNTO FATIADO, PESO EM QUILO; PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO: COZIDO, COMPOSIÇÃO: SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO: FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) EM EMBALAGENS ATÓXICAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO RESISTENTES. O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL	R\$ 29,47



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

					COM O SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO COMPETENTE, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MÁXIMO DE CONSUMO. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER.
3	50 - GENEROS	3 - SALGADO	50.3.49		SALGADO FRITO QUIBE, TAMANHO TIPO FESTA, PESO EM QUILO.
	ALIMENTICIOS,				
	COPA E				
	COZINHA				

Valor Total: R\$ 1.030,7200

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
557/2026	20/02/2026	Pregão - Eletrônico	BATUISA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	1 - ACUCAR	53.1.45	AÇÚCAR REFINADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM PESO DE 1KG, ORIGEM VEGETAL: SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO COR E CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99%P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU	R\$ 3,97	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				12	51 - HORTIFRUTIGRANJEIROS E CEREAIS	14 - OVO	51.14.21	OVO BRANCO DE GALINHA; MÉDIO; EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E	R\$ 9,00		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.	
4	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZ ADOS	164 - LEITE CONDENSADO	53.164.2	LEITE CONDENSADO; EMBALAGEM 395 GRAMAS.COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. PORÇÃO DE 20G (1 COLHER DE SOPA),VALOR ENERGÉTICO 65KCAL (3%),CARBOIDRATOS 11G (4%),PROTEÍNAS 1,4G (2%),GORDURAS TOTAIS 1,6G (3%),GORDURAS SATURADAS 1,0G (5%),GORDURAS TRANS 0G (**),FIBRA ALIMENTAR 0G (0%),SÓDIO 22MG (1%)	R\$ 6,00
5	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZ ADOS	12 - SUCO	53.12.121	SUCO NÉCTAR DE CAJU 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE CAJU, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO (INS 330), AROMA NATURAL, ANTIOXIDANTES: ÁCIDO ASCÓRBICO (INS 300) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223), ESTABILIZANTE: GOMA XANTANA (INS 415) E ANTIESPUMANTE: POLIDIMETILSILOXANO (INS 900A).	R\$ 4,50
10	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZ ADOS	14 - BISCOITO	53.14.67	BISCOITO DOCE C/RECHEIO; SABOR DE CHOCOLATE; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO ENTRE 126 E 140G. COMPOSTO COM BISCOITO RECHEADO, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	R\$ 2,39



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO MONOCÁLCICO, CORANTE CAMELO III, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA, ÉSTERES DE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS COM ÁCIDO DIACETIL TARTÁRICO, MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E AROMATIZANTE.	
5	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	19 - CHEIRO	51.19.16	CHEIRO VERDE, EM MAÇO.	R\$ 4,30
5	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZ ADOS	12 - SUCO	53.12.119	SUCO CONCENTRADO SABOR DE MARACUJA,SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, GARRAFA 500ML. ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO (INS330), AROMATIZANTES, ESTABILIZANTE: GOMA XANTANA (INS415), CONSERVADORES: BENZOATO DE SÓDIO (INS211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS223), CORANTE NATURAL: CARMIM COCHONILHA (INS120) E ANTIESPUMANTE (INS900A). NÃO CONTÉM GLÚTEN.	R\$ 8,00
8	53 - ALIMENTOS	15 - LEITE	53.15.57	LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL; 1 LITRO.	R\$ 4,95



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

		INDUSTRIALIZ ADOS			COMPOSTO COM: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO MONOSSÓDICO E DIFOSFATO DISSÓDICO.	
10	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZ ADOS	14 - BISCOITO	53.14.68		BISCOITO DOCE C/RECHEIO; SABOR DE MORANGO; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 126 E 140 G. COMPOSTO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, FARINHA DE ROSCA, CACAU EM PÓ, CARBONATO DE CÁLCIO, SORO DE LEITE, PERMEADO DE SORO DE LEITE, AMIDO, SAL, VITAMINAS: B1, B2, NIACINA, B6 E A, FLOCOS DE MORANGO, CORANTE CAMELO IV - PROCESSO SULFITO-AMÔNIA, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E TRIESTEARATO DE SORBITANA, AROMATIZANTE, ACIDULANTE: ÁCIDO CITRICO E CORANTE NATURAL: CARMIM.	R\$ 2,39
56	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZ ADOS	14 - BISCOITO	53.14.61		BISCOITO DE MAISENA; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO ENTRE 340 E 360 GRAMAS.COMPOSTO COM FARINHA DE TRIGO	R\$ 4,69



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

FORTIFICADA COM FERRO E
ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR,
GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR
INVERTIDO, AMIDO, SAL,
ESTABILIZANTE LECITINA DE
SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS
(BICARBONATO DE AMÔNIO E
BICARBONATO DE SÓDIO),
ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO
E AROMATIZANTE.

Valor Total: R\$ 581,9200

Processo de Compra: 12524/2024

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para Construção Civil.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
459/2026	04/02/2026	Pregão - Eletrônico	DAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10	15 - MATERIAIS DE PATEO	9 - TELHA	15.9.28	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA COMPRIMENTO 2,13 X 1,10 ESPESSURA 5MM	R\$ 45,37	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	15 - MATERIAIS DE PATEO	90 - BLOQUETE	15.90.2	BLOQUETE / BLOCO SEXTAVADO / SEXAGONAL 06 CM	R\$ 78,00		
Valor Total:									R\$ 1.233,7000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
609/2026	26/02/2026	Pregão - Eletrônico	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	2	209 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42 - ESTICADOR	209.42.2	ESTICADOR DE ARAME PARA CERCA LISA	R\$ 9,35	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade:	TODAS MODALIDADES	Fundamento:	TODOS FUNDAMENTOS	Fornecedor:	TODOS FORNECEDORES	
Grupo Mat:	TODOS GRUPOS	Subgrupo M:	TODOS SUBGRUPOS	Material:	TODOS MATERIAIS	
	20	11 - FERRAMENTAS ,FERRAGENS E ACABAMENTOS	89 - SELADOR	11.89.8	SELANTE PU CINZA 280ML	R\$ 10,30
	20	209 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44 - MAÇANETA	209.44.2	MAÇANETA ALAVANCA RETA CROMADA, PARA DIVERSAS FECHADURAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS 19X16X7CM (C X L X A)	R\$ 13,30
Valor Total:					R\$ 490,7000	

Processo de Compra: 5105/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais, equipamentos e mobiliários odontológicos.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
482/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	281 - LAMINA	23.281.21	LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROEN N. 15. DESCRIÇÃO: LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROEN; PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR COMPRIMENTO 25MM, EMBALADA EM CAIXA COM 6 UNIDADES.	R\$ 13,63	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 272,6000		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
522/2026	11/02/2026	Pregão - Eletrônico	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP	100	23 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS	4 - ANESTESICO	23.4.37	ANESTÉSICO TÓPICO GEL. DESCRIÇÃO: BENZOCAINA A 20%, HIDROSSOLÚVEL, SABORES DIVERSOS, EM POTE COM 12 GRAMAS, COM PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R\$ 7,89	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 789,0000		

Processo de Compra: 5673/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais, vacinas, insumos e medicamentos para uso veterinário.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
578/2026	23/02/2026	Pregão - Eletrônico	FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSES	99 - KIT	117.99.2	KIT/CONJUNTO COLAR ELIZABETANO PÓS CIRÚRGICO COM 10 UNIDADES	R\$ 114,95	ART. 28, I, LEI	Cancelada
				5	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	255 - CEFTRIAXONA	21.255.22	CEFTRIAXONA 1 G, INJETÁVEL. FRASCO DE 3,5ML.	R\$ 6,36		
				5	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSES	29 - DESINFETANTE	117.29.3	DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE AMÔNIA QUATERNÁRIA COM PERFUME	R\$ 29,87		
				100	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE	106 - Vermífugo	117.106.1	VERMÍFUGO PARA CÃES, PARA UTILIZAÇÃO ORAL, CONTRA CESTÓDEOS E NEMATÓDEOS QUE INFESTAM	R\$ 1,40		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

ZOONOSSES

CÃES. COMPOSIÇÃO:
PRAZIQUANTEL - 50 MG,
PAMOATO DE PIRANTEL - 144
MG, FEBANTEL - 150 MG

20 21 - REMEDIOS 55 - METOCLOPRAMIDA
- PRODUTOS
FARMACEUTIC
OS

21.55.3

METOCLOPRAMIDA 10 MG/2
ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML

R\$ 1,00

10 117 - 36 - SHAMPOO
MATERIAIS
PARA USO DO
CENTRO DE
ZOONOSSES

117.36.3

SHAMPOO NEUTRO PARA
CÃES E GATOS, 500ML.

R\$ 12,42

2 21 - REMEDIOS 117 - ATROPINA
- PRODUTOS
FARMACEUTIC
OS

21.117.3

ATROPINA INJETAVEL 1% -
10MG/ML - 20ML

R\$ 7,45

5 117 - 2 - CETAMINA
MATERIAIS
PARA USO DO
CENTRO DE
ZOONOSSES

117.2.3

CETAMINA INJETÁVEL (10%)
FRASCO COM 50 ML

R\$ 77,66

30 21 - REMEDIOS 1498 - IVERMEC
- PRODUTOS
FARMACEUTIC
OS

21.1498.4

IVERMECTINA 6 MG,
COMPRIMIDO

R\$ 2,23

Valor Total: R\$ 1.510,2000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
579/2026	23/02/2026	Pregão - Eletrônico	FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSSES	99 - KIT	117.99.2	KIT/CONJUNTO COLAR ELIZABETANO PÓS CIRÚRGICO COM 10 UNIDADES	R\$ 114,95	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				5	21 - REMEDIOS - PRODUTOS	255 - CEFTRIAXONA	21.255.22	CEFTRIAXONA 1 G, INJETÁVEL. FRASCO DE 3,5	R\$ 6,36		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

		FARMACEUTIC OS		ML.	
5	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZONOSSES	29 - DESINFETANTE	117.29.3	DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE AMÔNIA QUATERNÁRIA COM PERFUME	R\$ 29,87
100	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZONOSSES	106 - Vermífugo	117.106.1	VERMÍFUGO PARA CÃES, PARA UTILIZAÇÃO ORAL, CONTRA CESTÓDEOS E NEMATÓDEOS QUE INFESTAM CÃES. COMPOSIÇÃO: PRAZIQUANTEL - 50 MG, PAMOATO DE PIRANTEL - 144 MG, FEBANTEL - 150 MG	R\$ 1,40
20	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTIC OS	55 - METOCLOPRAMIDA	21.55.3	METOCLOPRAMIDA 10 MG/2 ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	R\$ 1,00
10	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZONOSSES	36 - SHAMPOO	117.36.3	SHAMPOO NEUTRO PARA CÃES E GATOS, 500ML.	R\$ 12,42
2	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTIC OS	117 - ATROPINA	21.117.3	ATROPINA INJETAVEL 1% - 10MG/ML - 20ML	R\$ 7,45
5	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZONOSSES	2 - CETAMINA	117.2.3	CETAMINA INJETÁVEL (10%) FRASCO COM 50 ML	R\$ 77,66
30	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTIC OS	1498 - IVERMEC	21.1498.4	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO	R\$ 2,23



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Valor Total: R\$ 1.510,2000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
580/2026	23/02/2026	Pregão - Eletrônico	LAPEMA AGROPECUARIA LTDA	200	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSSES	91 - ALIMENTO ÚMIDO	117.91.3	ALIMENTO ÚMIDO PARA CÃES ADULTOS. UMIDADE MÁX.820 G/KG, PROTEÍNA BRUTA MÍN. 80 G/KG, EXTRATO ETÉREO MÍN., 30 G/KG MATÉRIA FIBROSA MÁX. 20 G/KG, MATÉRIA MINERAL MÁX.30 G/KG, CÁLCIO MÁX. 4.500 MG/KG, CÁLCIO MÍN. 1.500 MG/KG, FÓSFORO MÍN. 1.000 MG/KG, SÓDIO MÍN.250 MG/KG, POTÁSSIO MÍN.1.080 MG/KG. ENERGIA METABOLIZÁVEL 740 KCAL/KG. NÃO CONTER CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM COM 100 GRAMAS.	R\$ 3,45	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				50	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSSES	91 - ALIMENTO ÚMIDO	117.91.2	ALIMENTO ÚMIDO PARA GATOS FILHOTES. NÍVEIS DE GARANTIA: PROTEÍNA BRUTA (MÍN.) 10,0 %, EXTRATO ETÉREO (MÍN.) 0,60 %, MATÉRIA FIBROSA (MÁX.) 0,35 %, MATÉRIA MINERAL (MÁX.) 0,60 %, CÁLCIO (MÍN.) 0,01 %, CÁLCIO (MÁX.) 0,04 %, FÓSFORO (MÍN.) 0,05 %, TAURINA (MÍN.) 0,15 %, UMIDADE (MÁX.)88,00 %, ENERGIA METABOLIZÁVEL 43,2 KCAL/SACHÊ. NÃO CONTER CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM COM 85 GRAMAS.	R\$ 3,50		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

2	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZONNOSES	93 - Cipermetrina	117.93.1	CIPERMETRINA POUR ON PARA EQUINOS. FÓRMULA: CADA 100 ML CONTÉM: CIPERMETRINA 5,00 G, CLORPIRIFÓS 2,50 G, BUTÓXIDO DE PIPERONILA 1,00 G, VEÍCULOS Q.S.P. 100,0 ML EMBALAGEM 1 LITRO	R\$ 28,25
20	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZONNOSES	79 - EFEDRINA	117.79.1	EFEDRINA 50 MG/ML	R\$ 12,10
50	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZONNOSES	91 - ALIMENTO ÚMIDO	117.91.1	ALIMENTO ÚMIDO PARA GATOS ADULTOS. UMIDADE MÁX. 820 G/KG, PROTEÍNA BRUTA MÍN.100 G/KG, EXTRATO ETÉREO MÍN. 20 G/KG, MATÉRIA FIBROSA MÁX.20 G/KG, MATÉRIA MINERAL MÁX. 25 G/KG, CÁLCIO MÁX. 4.500 MG/KG, CÁLCIO MÍN. 2.000 MG/KG, FÓSFORO MÍN.2.000 MG/KG, SÓDIO MÍN. 500 MG/KG, POTÁSSIO MÍN. 1.450 MG/KG, DL-METIONINA MÍN.500 MG/KG, TAURINA MÍN.650 MG/KG, L-CARNITINA MÍN.50 MG/KG, ENERGIA METABOLIZÁVEL 777 KCAL/KG. NÃO CONTER CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM COM 85 GRAMAS.	R\$ 3,55
50	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE	91 - ALIMENTO ÚMIDO	117.91.4	ALIMENTO ÚMIDO PARA CÃES FILHOTES. UMIDADE MÁX.820 G/KG, PROTEÍNA BRUTA MÍN. 95 G/KG, EXTRATO ETÉREO	R\$ 3,50



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

ZOONOSSES

MÍN. 40 G/KG, MATÉRIA
FIBROSA MÁX.20 G/KG,
MATÉRIA MINERAL MÁX. 30
G/KG, CÁLCIO MÁX.3.240
MG/KG, CÁLCIO MÍN.1.800
MG/KG, ENERGIA
METABOLIZÁVEL 800
KCAL/KG. NÃO CONTER
CORANTES ARTIFICIAIS.
EMBALAGEM COM 100
GRAMAS.

10 91 -
FUNGICIDAS E
HERBICIDAS

9 - RATICIDA

91.9.3

RATICIDA DOSE ÚNICA, EM
BLOCO PARAFINADO, COM
AMARGANTE. PACOTE COM 1
KG, CONTENDO 50 BLOCOS
COM 20 GRAMAS CADA.

R\$ 46,80

Valor Total: R\$ 1.984,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
588/2026	24/02/2026	Pregão - Eletrônico	ABB IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INTERMEDIÇÃO LTDA	2	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSSES	70 - CONTENÇÃO	117.70.2	CONTENÇÃO: CAMBÃO RETRÁTIL VETERINÁRIO EM ALUMÍNIO.	R\$ 220,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				2	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSSES	77 - MESA	117.77.2	MESA DE MAYO ESMALTADA (PINTURA ELETROSTÁTICA), COM ALTURA REGULÁVEL. BANDEJA EM INOX.	R\$ 479,00		
				3	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSSES	70 - CONTENÇÃO	117.70.1	CONTENÇÃO: PASSAGUÁ/PUÇA PARA CAPTURA DE GATOS, CABO RETRÁTIL/DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO.	R\$ 170,00		

Valor Total: R\$ 1.908,0000



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
591/2026	24/02/2026	Pregão - Eletrônico	ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA	2	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	114 - DEXAMETASONA	21.114.9	DEXAMETASONA INJ. 2MG - 50ML	R\$ 9,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				2	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSES	5 - ANTITOXICO	117.5.1	ANTITÓXICO VETERINÁRIO - MERCEPTON - 100 ML	R\$ 39,00		
				30	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSES	21 - SAROLANER	117.21.2	SAROLANER 80 MG. CAIXA COM 3 COMPRIMIDOS.	R\$ 209,90		
				30	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSES	94 - Endectocida	117.94.1	ENDECTOCIDA TRANSDERMALL (POUR ON) PARA GATOS. COMPOSIÇÃO: PRAZIQUANTEL 8,300 G, MOXIDECTINA 0,830 G, FIPRONIL 12,500 G. VEI´CULO Q.S.P. 100,000 ML	R\$ 39,00		
Valor Total:									R\$ 7.564,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
600/2026	25/02/2026	Pregão - Eletrônico	BICHO WEB SAUDE ANIMAL LTDA	50	117 - MATERIAIS PARA USO DO CENTRO DE ZOONOSES	6 - TILETAMINA	117.6.1	TILETAMINA (CLORIDRATO) - 125,0 MG + ZOLAZEPAM (CLORIDRATO) -125,0 MG. EXCIPIENTE.Q.S.P - 660,0 MG. FRASCO COM 5 ML.	R\$ 187,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 9.395,0000		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 8899/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos Remume

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
622/2026	27/02/2026	Pregão - Eletrônico	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	540	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11200 - OXIBUTININA	21.11200.4	OXIBUTININA 10MG	R\$ 2,65	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.431,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
624/2026	27/02/2026	Pregão - Eletrônico	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	360	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1905 - OLMESARTANA	21.1905.17	OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/25MG	R\$ 0,74	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				180	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1923 - VALSARTANA	21.1923.26	VALSARTANA + ANLODIPINO 320/5MG	R\$ 2,49		
Valor Total:									R\$ 714,6000		

Processo de Compra: 2951/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de papel sulfite A4.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
524/2026	11/02/2026	Pregão - Eletrônico	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	50	61 - IMPRESSOS GRAFICOS E FORMULARIOS	70 - Papel	61.70.39	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2; MEDINDO (210X297) MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO;	R\$ 189,00	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

OPACIDADE MÍNIMA DE 87%;
UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-
1,0), CONFORME NORMA
TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH
ALCALINO, COR BRANCO;
EMBALAGEM REVESTIDA EM
BOPP; PRODUTO COM
CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL
FSC OU CERFLOR. CAIXA COM
10 RESMAS DE 500 FLS.

Valor Total: R\$ 9.450,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
549/2026	13/02/2026	Pregão - Eletrônico	PROCOMP PRODUTOS E 4 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		61 - IMPRESSOS GRAFICOS E FORMULARIOS	70 - Papel	61.70.39	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, R\$ 189,00 GRAMATURA 75 G/M2; MEDINDO (210X297) MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, COR BRANCO; EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FLS.		ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 756,0000

Processo de Compra: 4218/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de recargas de gases medicinais, com aplicação de cilindros, adaptadores e demais acessórios necessários em regime de comodato.



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: 01/02/2026 á 28/02/2026											
Modalidade: TODAS MODALIDADES		Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS		Fornecedor: TODOS FORNECEDORES		Material: TODOS MATERIAIS					
Grupo Mat: TODOS GRUPOS		Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS									
Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
491/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	GUSTAVO PAVANELLI	15	24 - PRODUTOS QUIMICOS DE USO MEDICO-HOSPITALARES	1 - OXIGENIO	24.1.40	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL: GÁS COMPRIMIDOOXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, FORMULA QUÍMICA: O2, MASSA MOLECULAR 31,99G/ML, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,0% EM CILINDRO DE 2 M³ EM COMODATO INCLUINDO VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO REGULADOR COM FORNECIMENTO DOS ACESSÓRIOS UMIDIFICADOR E CATETER/MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA OU MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.	R\$ 84,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				100	24 - PRODUTOS QUIMICOS DE USO MEDICO-HOSPITALARES	1 - OXIGENIO	24.1.39	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL: GÁS COMPRIMIDO OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, FORMULA QUÍMICA: O2, MASSA MOLECULAR 31,99G/ML, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,0% EM CILINDRO DE 1M³ EM COMODATO INCLUINDO VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO REGULADOR COM FORNECIMENTO DOS ACESSÓRIOS UMIDIFICADOR E CATETER/MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA OU MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.	R\$ 108,00		
				50	24 - PRODUTOS QUIMICOS DE USO MEDICO-HOSPITALARES	1 - OXIGENIO	24.1.41	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL: GÁS COMPRIMIDO OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, FORMULA QUÍMICA: O2,	R\$ 84,00		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

MASSA MOLECULAR
31,99G/ML, GRAU DE PUREZA
MÍNIMA 99,0% EM CILINDRO
DE 3 A 3,5 M³ EM COMODATO
INCLUINDO VÁLVULA,
MANÔMETRO E FLUXÔMETRO
REGULADOR COM
FORNECIMENTO DOS
ACESSÓRIOS UMIDIFICADOR
E
CATETER/MÁSCARA DE
TRAQUEOSTOMIA OU
MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.

Valor Total: R\$ 16.260,0000

Processo de Compra: 6396/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de recargas de gases medicinais, com aplicação de cilindros, adaptadores e demais acessórios necessários em regime de comodato.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
511/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA	300	24 - PRODUTOS QUIMICOS DE USO MEDICO-HOSPITALARES	1 - OXIGENIO	24.1.42	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL: GÁS COMPRIMIDO OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, FORMULA QUÍMICA: O2, MASSA MOLECULAR 31,99G/ML, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,0% EM CILINDRO DE 4 A 10 M³ EM COMODATO INCLUINDO VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO REGULADOR COM FORNECIMENTO DOS ACESSÓRIOS UMIDIFICADOR E CATETER/MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA OU MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.	R\$ 13,00	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Valor Total: R\$ 3.900,0000

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
437/2026	02/02/2026	Pregão - Eletrônico	NOVA ALIANÇA BRASIL LTDA	50	37 - COMBUSTIVEIS /OLEOS E LUBRIF.MAT./A CESS.EM GERAL	23 - OLEO	37.23.294	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA VEÍCULOS FLEX S/SINTÉTICO SAE 15W40 API SN - APROVAÇÃO VW 502.00. FRASCO 1 LITRO.	R\$ 21,78	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.089,0000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
545/2026	13/02/2026	Pregão - Eletrônico	NOVA ALIANÇA BRASIL LTDA	12	37 - COMBUSTIVEIS /OLEOS E LUBRIF.MAT./A CESS.EM GERAL	23 - OLEO	37.23.294	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA VEÍCULOS FLEX S/SINTÉTICO SAE 15W40 API SN - APROVAÇÃO VW 502.00. FRASCO 1 LITRO.	R\$ 21,78	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 261,3600		

Processo de Compra: 2348/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição medicamentos para dispensação através da Farmácia Municipal



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
625/2026	27/02/2026	Pregão - Eletrônico	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360	21 - REMEDIOS	11197 - LISDEXANFETAMINA	21.11197.10	LISDEXANFETAMINA 70MG	R\$ 5,80	ART. 28, I, LEI	Efetivada
									Valor Total:	R\$ 2.088,0000	

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
626/2026	27/02/2026	Pregão - Eletrônico	SANTINI MEDICAMENTOS LTDA	1080	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTIC OS	1924 - VILDAGLIPTINA	21.1924.15	VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	R\$ 1,29	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				180	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTIC OS	1923 - VALSARTANA	21.1923.2	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5MG	R\$ 1,29		
Valor Total:									R\$ 1.625,4000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
629/2026	27/02/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	180	21 - REMEDIOS	2012 - ALOGLIPTINA	21.2012.2	ALOGLIPTINA + PIOGLITAZONA 25/30MG	R\$ 6,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada
									Valor Total:	R\$ 1.170,0000	

Processo de Compra: 96/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição medicamentos para dispensação através da Farmácia Municipal.



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
623/2026	27/02/2026	Pregão - Eletrônico	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	90	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTIC OS	1923 - VALSARTANA	21.1923.10	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320/12,5MG	R\$ 2,57	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 231,3000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
628/2026	27/02/2026	Pregão - Eletrônico	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	360	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTIC OS	2008 - SACUBITRIL	21.2008.1	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	R\$ 4,23	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.522,8000		

Processo de Compra: 8.708/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição pneus novos (primeira vida) e acessórios (câmaras e protetores)

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
442/2026	03/02/2026	Pregão - Eletrônico	CPX DISTRIBUIDORA S/A.	6	30 - MAQUINAS,EQ UIP,MATS.P/MA NUTENCAO DE VEICULOS	39 - PNEU	30.39.170	PNEU VANS E UTILITÁRIOS 215 MM/75 RADIAL 17,5 "; ÍNDICE DE CARGA 135; INDICE VELOCIDADE J; NÃO USA CÂMARA DE AR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO C; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO C; LIMITE DE RUÍDO MÁXIMO 71 DB; DIRECIONAL/LISO; EMBALAGEM COM 1 UNID	R\$ 650,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 3.900,0000		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
443/2026	03/02/2026	Pregão - Eletrônico	TEREZA PNEUS LTDA	12	30 - MAQUINAS,EQ UIP.MATS.P/MA NUTENCAO DE VEICULOS	39 - PNEU	30.39.155	PNEU PASSEIO 175 MM/70 RADIAL 14 "; ÍNDICE DE CARGA 88; ÍNDICE VELOCIDADE T; NÃO USA CÂMARA DE AR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO B; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO B; LIMITE DE RUÍDO MÁXIMO 70 DB; EMBALAGEM COM 1 UNID	R\$ 538,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 6.456,0000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
458/2026	04/02/2026	Pregão - Eletrônico	MAGBA E-COMMERCE LTDA	8	30 - MAQUINAS,EQ UIP.MATS.P/MA NUTENCAO DE VEICULOS	39 - PNEU	30.39.159	PNEU PASSEIO 195 MM/55 RADIAL 15 "; ÍNDICE DE CARGA 85; ÍNDICE VELOCIDADE V; NÃO USA CÂMARA DE AR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO E; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO C; LIMITE DE RUÍDO MÁXIMO 72 DB; EMBALAGEM COM 1 UNID	R\$ 236,04	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 1.888,3200

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
514/2026	11/02/2026	Pregão - Eletrônico	JB PNEUS & ACESSORIOS LTDA	2	30 - MAQUINAS,EQ UIP.MATS.P/MA NUTENCAO DE VEICULOS	39 - PNEU	30.39.156	PNEU PASSEIO 185 MM/65 RADIAL 14 "; ÍNDICE DE CARGA 86; ÍNDICE VELOCIDADE H; NÃO USA CÂMARA DE AR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO C; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO B; LIMITE DE RUÍDO MÁXIMO 70 DB;	R\$ 329,80	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

EMBALAGEM COM 1 UNID

Valor Total: R\$ 659,6000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
525/2026	11/02/2026	Pregão - Eletrônico	TEREZA PNEUS LTDA	8	30 - MAQUINAS,EQ UIP.MATS.P/MA NUTENCAO DE VEICULOS	39 - PNEU	30.39.154	PNEU PASSEIO 175 MM/70 RADIAL 13 "; ÍNDICE DE CARGA 82; INDICE VELOCIDADE T; NÃO USA CÂMARA DE AR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO C; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO B; LIMITE DE RUÍDO MÁXIMO 70 DB; EMBALAGEM COM 1 UNID	R\$ 450,73	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 3.605,8400

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
597/2026	25/02/2026	Pregão - Eletrônico	TEREZA PNEUS LTDA	12	30 - MAQUINAS,EQ UIP.MATS.P/MA NUTENCAO DE VEICULOS	39 - PNEU	30.39.166	PNEU SUV / CAMIONETE 225 MM/65 RADIAL 16 "; ÍNDICE DE CARGA 112; INDICE VELOCIDADE R; NÃO USA CÂMARA DE AR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO C; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO B; LIMITE DE RUÍDO MÁXIMO 72 DB; EMBALAGEM COM 1 UNID	R\$ 888,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 10.656,0000

Processo de Compra: 5698/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual locação de aparelhos respiratórios para atendimento das demandas de usuários SUS com indicação de uso contínuo de oxigênio para suporte à vida e/ou aparelhos de auxílio e terapia respiratória.



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
508/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	240	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11072	LOCAÇÃO MENSAL DE CPAP AUTO COM GRAVAÇÃO E COM UMIDIFICADOR AQUECIDO ACOPLÁVEL OU NÃO, DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA - CPAP COM FAIXA DE PRESSÃO DE 4 CM H2O A 20 CM H2O.	R\$ 73,79	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				300	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11075	LOCAÇÃO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (5LTS POR MIN) - EQUIPAMENTO QUE FUNCIONA ATRAVÉS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/240 V; FLUXO DE 0,5 A 5 LITROS POR MINUTO; INCLUSO CILINDRO BACK-UP PARA FALTA DE ENERGIA DE 4 A 10 M³ COM REGULADOR E FLUXOMETRO. INCLUINDO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, COM CATETER NASAL OU MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	R\$ 76,49		
				5	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11074	LOCAÇÃO MENSAL DE BILEVEL COM UMIDIFICADOR AQUECIDO ACOPLÁVEL OU NÃO, COM BATERIA INTERNA/ACOPLADA HOMOLOGADO PARA USO INVASIVO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA E COM NOBREAK - BILEVEL COM MODOS	R\$ 405,00		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				DE PRESSÃO: PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA (CPAP) SPONTANEOUS (S); TIMED (T); SPONTANEOUS/TIMES (S/T) PRESSURE CONTROL (PC); IPAP: 4 CM H2O A 40 M H2O; EPAP: 4 M H2O A 25 CM H2O; CPAP: 4 CM H2O A 20 CM H2O	
10	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11076	LOCAÇÃO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (10 LITROS POR MINUTO) - EQUIPAMENTO QUE FUNCIONA ATRAVÉS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/240 V. INCLUSO CILINDRO BACK-UP PARA FALTA DE ENERGIA DE 4 A 10 M³ COM REGULADOR E FLUXOMETRO, INCLUINDO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, COM CATETER NASAL OU MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	R\$ 144,00
100	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11070	LOCAÇÃO MENSAL DE CPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO ACOPLÁVEL OU NÃO, DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA - CPAP COM FAIXA DE PRESSÃO DE 4 CM H2O A 20 CM H2O.	R\$ 71,89

Valor Total: R\$ 51.310,6000



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 7642/2024

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual locação de trenzinho, brinquedos (incluindo a oferta de pipoca e algodão doce), tendas e outdoor, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde na realização de campanhas e projetos.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
523/2026	11/02/2026	Pregão - Eletrônico	S.O.S ALEGRIA LEME LTDA	3	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3 - LOCAÇÃO	1.3.15	LOCAÇÃO DE 2 BRINQUEDOS INFLÁVEIS GRANDES, INCLUINDO A OFERTA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	R\$ 980,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 2.940,0000		

Processo de Compra: 820/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviço de Serviços de Torno e Solda, destinados à Manutenção de Equipamentos e Implementos Agrícolas, Veículos Leves, Utilitários e Veículos Pesados (Caminhões, Tratores e Máquinas), manutenção de portões, alambrados, esquadrias metálicas entre outras diversas manutenções de ferragens das Secretarias.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
526/2026	11/02/2026	Pregão - Eletrônico	EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA	2	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	R\$ 90,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 180,0000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
528/2026	11/02/2026	Pregão - Eletrônico	EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA	10	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	R\$ 90,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 900,0000		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
529/2026	11/02/2026	Pregão - Eletrônico	EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA	3	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	R\$ 90,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 270,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
538/2026	12/02/2026	Pregão - Eletrônico	EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA	2	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	R\$ 90,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 180,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
563/2026	20/02/2026	Pregão - Eletrônico	EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA	4	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	R\$ 90,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 360,0000

Processo de Compra: 1825/2025

Contrato:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e perecíveis, necessários para a alimentação diária do efetivo do Corpo de Bombeiros do Município de Porto Ferreira, vinculado a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
570/2026	20/02/2026	Pregão - Eletrônico	VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA	30	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	20 - ALHO	51.20.14	ALHO; COLORAÇÃO BRANCA GRANDE; COM DIÂMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60 MM; INTEIRO, SEM PERDA DE BUBILHO; SEM ESTAR BROTADO, CHOCHO, DETERIORADO, DESIDRATADO, QUEIMADO;	R\$ 32,99	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				POLPA EXTERNA C/PERFURAÇÃO DE PRAGA, DANO MECÂNICO.	
100	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	3 - CEBOLA	51.3.19	CEBOLA COMUM; PARA CONSUMO FRESCO; MÉDIA; COM DIÂMETRO EQUATORIAL ENTRE 74 A 60 MM; COM MAIS DE 70 % DA SUPERFÍCIE DO BULBO COBERTA PELO CATAFILO (PELÍCULA EXTERNA DA CEBOLA); NÃO APRESENTAR DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO BROTADO, DANO MECÂNICO, MANCHA NEGRA (CARVÃO), EMBALADA EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO; PESO EM QUILO.	R\$ 4,49
500	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	17 - ALFACE	51.17.18	ALFACE FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E	R\$ 4,90
210	51 - HORTIFRUTIGR ANJEIROS E CEREAIS	7 - BANANA	51.7.31	BANANA; NANICA; EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	R\$ 3,99
380	52 - CARNE,LEITE E DERIVADOS	8 - FRANGO	52.8.18	FRANGO SEMIPROCESSADO COXA E SOBRECOXA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO;	R\$ 9,99



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

RESFRIADO, COM VALIDADE ENTRE 10 E 15 DIAS; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESO EM QUILO.

40 53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 10 - SAL 53.10.9 SAL REFINADO IODADO; PESANDO 1KG, COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO. R\$ 1,99

Valor Total: R\$ 8.602,4000

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
619/2026	27/02/2026	Pregão - Eletrônico	MAGAPE COMERCIO DISTRIBUIDORA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	60	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	16 - MARGARINA	53.16.32	MARGARINA SEM SAL E SEM GORDURA TRANS; CONSTITUÍDA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E MODIFICADOS, ÁGUA, SORO DE LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO, VITAMINAS B (B1, B6 E B12), SELENITO DE SÓDIO (SELÊNIO), VITAMINA A, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, CONSERVADOR: SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, ANTIOXIDANTE: TBHQ E EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, AROMATIZANTE: AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, CORANTE: BETACAROTENO.	R\$ 8,00	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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	
30	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	1 - ACUCAR	53.1.33	AÇÚCAR CRISTAL: PACOTE PLÁSTICO COM PESO DE 5KG, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR E CHEIRO PRÓPRIO E SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS.	R\$ 17,60
167	52 - CARNE,LEITE E DERIVADOS	1 - CARNE BOVINA	52.1.41	CARNE BOVINA; ACÉM; EM CUBOS OU MOÍDO; RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO.	R\$ 37,00
150	51 - HORTIFRUTIGRANJEIROS E CEREAIS	14 - OVO	51.14.20	OVO VERMELHO DE GALINHA; GRANDE; PESANDO ENTRE 55 G E 59 G POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA CONTENDO 12 UNIDADES.	R\$ 10,00
250	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	9 - OLEO	53.9.21	ÓLEO DE SOJA; FRASCO COM 900 ML, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL; ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS.	R\$ 7,50
260	52 - CARNE,LEITE E DERIVADOS	8 - FRANGO	52.8.19	FRANGO SEMIPROCESSADO FILÉ DE PEITO; EM BIFES RESFRIADO; ISENTO DE	R\$ 23,00



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

				OSSOS E PELES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PRIMÁRIAS DE PLÁSTICO ATÓXICO PARA USO DE ALIMENTOS, DEVIDAMENTE FECHADA, PESO EM QUILO.	
106	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	6 - FEIJAO	53.6.15	FEIJÃO CARIOCA; PACOTE DE PLÁSTICO COM 1KG, NOVO; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES.	R\$ 6,90
116	52 - CARNE,LEITE E DERIVADOS	5 - LINGUICA	52.5.33	LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PRIMÁRIAS DE PLÁSTICO ATÓXICO PARA USO DE ALIMENTOS, DEVIDAMENTE FECHADA; PESO EM QUILO.	R\$ 23,00
350	53 - ALIMENTOS	15 - LEITE	53.15.45	LEITE UHT/UAT INTEGRAL; 1 LITRO, TEOR DE MATÉRIA	R\$ 5,64



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
479/2026	09/02/2026	Pregão - Eletrônico	ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP	50	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.101	Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade	R\$ 4,05	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				80	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.97	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M, UNID	R\$ 0,70		
Valor Total:									R\$ 258,5000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
480/2026	09/02/2026	Pregão - Eletrônico	57.614.159 JOAO PAULO DE AZEVEDO ME	50	68 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E ACESSORIOS	69 - PEN DRIVE	68.69.13	Pen drive capacidade 32gb	R\$ 27,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.350,0000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
484/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	40	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	64 - GRAMPEADOR	63.64.15	GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS, MEDIDA APROXIMADA 130X38X53 MM, NA COR PRETA, GRAMPO 26/6.	R\$ 14,79	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 591,6000		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
493/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP	80	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.99	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M	R\$ 2,45	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 196,0000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
495/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	40	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	88 - APAGADOR	63.88.7	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO FEITO DE PLÁSTICO COM BASE DE FELTRO, MEDINDO 60X150X45MM (LARG X COMP X ALT), UNIDADE.	R\$ 5,95	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 238,0000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
521/2026	11/02/2026	Pregão - Eletrônico	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	9	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	168 - ENVELOPE	63.168.29	Envelope Saco Plástico 4 Furos Grosso 240x325mm Micra 0,15 Ofício - Caixa com 400 unidade	R\$ 90,02	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				50	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	5 - BORRACHA	63.5.20	BORRACHA BRANCA FORMATO RETANGULAR; LADO CHANFRADOS DUST FREE MEDIDA APROXIMADA 4,2X2,9X1CM; CAIXA COM 40 UNIDADES.	R\$ 12,87		
Valor Total:									R\$ 1.453,6800		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
567/2026	20/02/2026	Pregão - Eletrônico	ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP	15	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.97	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M, UNID	R\$ 0,70	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				15	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.100	Fita adesiva crepe 50mmx50m (aproximada) branca, 1 unidade	R\$ 8,90		
				20	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.128	PASTA COM ABA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, DIVERSAS CORES	R\$ 2,10		
				20	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.99	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M	R\$ 2,45		
Valor Total:									R\$ 235,0000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
568/2026	20/02/2026	Pregão - Eletrônico	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	168 - ENVELOPE	63.168.29	Envelope Saco Plástico 4 Furos Grosso 240x325mm Micra 0,15 Ofício - Caixa com 400 unidade	R\$ 90,02	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15 - PASTA	145.15.3	PASTA POLIONDA 20MM, COM ABAS E ELASTICO, PLASTICO PP CORRUGADO OPACO, TAMANHO OFICIO, COR AZUL	R\$ 2,69		
Valor Total:									R\$ 116,9200		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 11564/2024

Contrato:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários e eletrodomésticos.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
440/2026	02/02/2026	Pregão - Eletrônico	AITEC COMÉRCIO LTDA	2	66 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLAS	3 - CADEIRA	66.3.67	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (TIPO DIRETOR)	R\$ 547,85	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.095,7000		
N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
446/2026	04/02/2026	Pregão - Eletrônico	META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	2	66 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLAS	6 - MESA	66.6.95	MESA ANGULAR EM "L" 140X140	R\$ 491,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 982,0000		
N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
504/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	FRANCIELE ELETRO LTDA	1	54 - MOVEIS,EQUIP. E UTENS.DE COZINHA E DO LAR EM GERAL	203 - TANQUINHO	54.203.1	TANQUINHO LAVA-ROUPAS	R\$ 463,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 463,0000		



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: 01/02/2026 á 28/02/2026

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
507/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	AITEC COMÉRCIO LTDA	2	66 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLAS	3 - CADEIRA	66.3.67	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (TIPO DIRETOR)	R\$ 547,85	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 1.095,7000		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
510/2026	10/02/2026	Pregão - Eletrônico	M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3	66 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLAS	3 - CADEIRA	66.3.68	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (TIPO EXECUTIVA)	R\$ 259,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 777,0000		

Processo de Compra: 514/2025
Contrato: 15/2025
Objeto: Renovação de Licença de uso do Software “Adobe Acrobat Pro DC for Teams”, pelo período de 12 (doze) meses.

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
571/2026	20/02/2026	Dispensa de Licitação	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	3	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4160	LOCACAO DE SOFTWARE - ADOBE PRO DC	R\$ 1.296,01	ART. 75, II, LEI	Efetivada
Valor Total:									R\$ 3.888,0300		

Nº A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
572/2026	20/02/2026	Dispensa de Licitação	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4160	LOCACAO DE SOFTWARE - ADOBE PRO DC	R\$ 1.296,01	ART. 75, II, 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: 01/02/2026 á 28/02/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS

Fundamento: TODOS FUNDAMENTOS
Subgrupo M: TODOS SUBGRUPOS

Fornecedor: TODOS FORNECEDORES
Material: TODOS MATERIAIS

Valor Total: R\$ 1.296,0100

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
573/2026	20/02/2026	Dispensa de Licitação	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4160	LOCACAO DE SOFTWARE - ADOBE PRO DC	R\$ 1.296,01	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 1.296,0100

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
589/2026	24/02/2026	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\$ 19.549,86	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 19.549,8600

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R\$)	Fundamento	Status
593/2026	24/02/2026	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\$ 15.593,50	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R\$ 15.593,5000

Total Geral: R\$ 818.129,5900