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: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 1374/2026

Contrato: 39/2026

Objeto: Aquisição de 4 licenças permanentes de software, na versão com funcionalidade 2D e 3D, para elaboração de desenhos técnicos para engenharia e arquitetura, com suporte técnico de 12 (doze) meses, a serem instaladas nos servidores e desktops da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
808/2026	24/03/2026	Inexigibilidade	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	2	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11318	SOFTWARE ZWCAD STANDARD 2026 – LICENÇA PERMANENTE	R$ 2.692,00	Art. 74, I, Lei	Efetivada
				2	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11319	SOFTWARE ZWCAD PRO 2026 – LICENÇA PERMANENTE	R$ 3.685,00		

Valor Total: R$ 12.754,0000

Processo de Compra: 495/2026

Contrato:

Objeto: Aquisição de carrinhos de lixo para frente de trabalho para execução de serviços de varrição nas ruas, praças, jardins, parques e avenidas do município, visando a atender às necessidades da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
691/2026	09/03/2026	Dispensa de Licitação	SENHOR PLASTICOS COMERCIAL LTDA	10	11 - FERRAMENTAS ,FERRAGENS E ACABAMENTO S	78 - CARRINHO	11.78.18	CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 240 LITROS	R$ 389,90	ART. 75, II, LEI	Efetivada
				30	11 - FERRAMENTAS ,FERRAGENS E ACABAMENTO S	78 - CARRINHO	11.78.17	CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 120 LITROS	R$ 279,90		

Valor Total: R$ 12.296,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 964/2026

Contrato:

Objeto: Aquisição de coletes balísticos nível III-A

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
819/2026	25/03/2026	Dispensa de Licitação	COLETEC LTDA	3	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	45 - COLETE	42.45.49	COLETES BALÍSTICOS - TAMANHO P - NÍVEL III- A COM 11 CAMADAS (10 CAMADAS DE ARAMIDA MULTIAXIAL E 01 CAMADA DE POLIETILENO), CONFORME NORMA NIJ 0101.04 – CADA COLETE COMPLETO POSSUI BORDADOS DORSAIS E FRONTAIS E ACOMPANHA UMA CAPA SOBRESSALENTE. MASCULINO E/OU PREF. FEMININO.	R$ 2.100,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
				2	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	45 - COLETE	42.45.51	COLETES BALÍSTICOS - TAMANHO G - NÍVEL III- A COM 11 CAMADAS (10 CAMADAS DE ARAMIDA MULTIAXIAL E 01 CAMADA DE POLIETILENO), CONFORME NORMA NIJ 0101.04 – CADA COLETE COMPLETO POSSUI BORDADOS DORSAIS E FRONTAIS E ACOMPANHA UMA CAPA SOBRESSALENTE. MASCULINO E/OU PREF. FEMININO.	R$ 2.100,00		
				8	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	45 - COLETE	42.45.50	COLETES BALÍSTICOS - TAMANHO M - NÍVEL III- A COM 11 CAMADAS (10 CAMADAS DE ARAMIDA MULTIAXIAL E 01 CAMADA DE POLIETILENO), CONFORME NORMA NIJ 0101.04 – CADA	R$ 2.100,00		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

								COLETE COMPLETO POSSUI BORDADOS DORSAIS E FRONTAIS E ACOMPANHA UMA CAPA SOBRESSALENTE. MASCULINO E/OU PREF. FEMININO.			

Valor Total: R$ 27.300,0000

Processo de Compra: 1441/2026
Contrato: 36/2026
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de 02 Jazigos no Cemitério Cristo Rei, no Município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
800/2026	24/03/2026	Dispensa de Licitação	GMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11301	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) JAZIGOS	R$ 64.600,73	ART. 75, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 64.600,7300

Processo de Compra: 1144/2026
Contrato: 32/2026
Objeto: Contratação de Prestação de Serviço de Cozinheira para atendimento em Cursos e outros Projetos Sociais do Fundo Social de Solidariedade

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
702/2026	12/03/2026	Dispensa de Licitação	59.407.244 APARECIDA DEZEMBRO	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9324	SERVIÇO DE COZINHEIRA	R$ 7.000,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 7.000,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 1685/2026
Contrato: 35/2026
Objeto: Contratação de Serviço de Monitoria de Curso de Costura

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
722/2026	13/03/2026	Dispensa de Licitação	20.055.951 VERA LUCIA MARCATTI MAXIMIANO	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.197	DESPESAS COM CURSOS DIVERSOS	R$ 3.840,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 3.840,0000

Processo de Compra: 1684/2026
Contrato: 33/2026
Objeto: Contratação de Serviço de Monitoria de Curso de Crochê

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
703/2026	12/03/2026	Dispensa de Licitação	53.769.392 CECILIA MOREIRA DA CRUZ	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.197	DESPESAS COM CURSOS DIVERSOS	R$ 3.840,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 3.840,0000

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
784/2026	19/03/2026	Dispensa de Licitação	UNDERLEI SOARES DA SILVA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11137	SERVIÇOS DE ZELADORIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	R$ 21.200,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 21.200,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 1383/2026

Contrato: 30/2026

Objeto: Contratação de empresa para Montagem e desmontagem do som, organização, produção e apresentação do programa Estação Sertaneja, que é realizado todo domingo das 10h30 às 12h30 no Galpão de Exposições Luiz Antonio Camarotti, no Parque Linear Dorival Braga

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
658/2026	05/03/2026	Dispensa de Licitação	37.068.353 GILMARA CRISTINA GOUVEIA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10179	ORGANIZAÇÃO E LOCUÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO SERTANEJA	R$ 19.800,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 19.800,0000

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
822/2026	25/03/2026	Dispensa de Licitação	20.493.472 ELIANE BORELLI DUARTE	29	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11278	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE HIP-HOP	R$ 29,80	ART. 75, II, LEI	Efetivada
				28	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11284	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA	R$ 29,80		
				85	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11277	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE PIANO	R$ 29,80		
				12	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11280	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL	R$ 29,80		
				45	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11283	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO	R$ 29,80		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

80	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11279	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE TECLADO	R$ 29,80
27	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11281	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE SOPRO	R$ 20,91
97	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11276	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE BATERIA	R$ 29,80
35	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11282	MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE GUITARRA	R$ 29,80

Valor Total: R$ 12.812,3700

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
851/2026	30/03/2026	Dispensa de Licitação	R MATTOS CENTRO DE REABILITACAO LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10951	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESPECIALIZADO PARA ADULTOS DEPENDENTES	R$ 154.320,00	ART. 75, VIII, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 154.320,0000

Processo de Compra: 985/2026
Contrato:
Objeto: Contratação de serviços de conserto de impressoras: BROTHER HL-L3210CW presente no equipamento CCI – Centro de Convivência do Idoso e das impressoras Samsung M4070 do equipamento SCFV – Espaço Amigo e CRAS Anésia

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
634/2026	03/03/2026	Dispensa de Licitação	CRIACTIVE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11287	CONSERTO DA IMPRESSORA SAMSUNG M4070 – EQUIPAMENTO CRAS ANÉSIA CILINDRO DO FUSOR, PLACA LOGICA, ROLETE RETARDO, MÃO DE OBRA E TROCA DE TONER	R$ 1.537,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11285	SERVIÇOS DE TROCA DE TRANSFER BELT E DRUM DE IMAGEM DA IMPRESSORA BROTHER HL-L3210CW	R$ 2.536,00		
				1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11286	CONSERTO DA IMPRESSORA SAMSUNG M4070 – EQUIPAMENTO ESPAÇO AMIGO TROCA – PICK UP ROLLER; ROLETE RETARDO; LASER SCANNER.	R$ 891,00		

Valor Total: R$ 4.964,0000

Processo de Compra: 7897/2025

Contrato:

Objeto: Contratação de serviços de monitoria especializada em artes plásticas, dança, pilates, ginástica funcional e coral, promovendo desenvolvimento e recreação aos usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
765/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	A & D EVENTOS LTDA	60	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11147	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PROFISSIONAL DE DEVIDAMENTE HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE PILATES PARA A 3ª IDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, FORNECENDO OS DEVIDOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO:	R$ 94,78	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

					FAIXAS ELÁSTICAS, BOLAS SUÍÇAS E TONIFICADORAS, DISCO DE EQUILÍBRIO E ETC. PÚBLICO: IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV; QUANTIDADE DE ALUNOS: ENTRE 15 E 20 POR AULA.	
50	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11149	OFICINA CORAL DA TERCEIRA IDADE	R$ 98,47	
150	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11146	ATIVIDADES DE DANÇA	R$ 69,73	

Valor Total: R$ 21.069,8000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
766/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	NOVO SABER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	150	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11145	ATIVIDADES DE ARTES PLÁSTICAS	R$ 99,25	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 14.887,5000

Processo de Compra: 69/2026
Contrato: 37/2026
Objeto: Contratação de solução de software para automação fiscal e gestão de documentos eletrônicos

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
763/2026	17/03/2026	Inexigibilidade	VARITUS BRASIL LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11312	SERVIÇO ON LINE PARA GESTÃO COM VALIDAÇÃO DE ARQUIVO XML DE VERIFICAÇÃO NO SEFAZ E ARMAZENAMENTO SEGURO,	R$ 11.945,88	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

								CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1E ASSESSORIA EM NFE EM PROCESSO AUTOMATIZADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES			

Valor Total: R$ 11.945,8800

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
698/2026	11/03/2026	Dispensa de Licitação	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.2586	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	R$ 49.200,00	ART. 75, VIII, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 49.200,0000

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
796/2026	24/03/2026	Inexigibilidade	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA BONFIGLIOLI LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R$ 96.000,00	ART. 74, V, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 96.000,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
684/2026	05/03/2026	Inexigibilidade	Nádia Regina Cruz Ligabó	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R$ 44.109,96	ART. 74, V, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 44.109,9600

Processo de Compra: 407/2026
Contrato: 31/2026
Objeto: Locação de um imóvel para instalação e funcionamento do Arquivo Municipal

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
688/2026	06/03/2026	Inexigibilidade	EDUARDO BORELLI FADER	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.41	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R$ 31.200,00	ART. 74, V, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 31.200,0000

Processo de Compra: 629/2026
Contrato:
Objeto: Pagamento da anuidade 2026 da União dos Dirigentes Municipais de Educação Seccional São Paulo

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
789/2026	23/03/2026	Inexigibilidade	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10286	PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO-UNDIME	R$ 3.672,00	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Valor Total: R$ 3.672,0000

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$)	Fundamento	Status
761/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	LUIZ PAULO COCA	34482	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10840	SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL E MECÂNICA, COM LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, TERRENOS, PARQUES, ÁREAS VERDES, CANTEIROS, AVENIDAS, ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E DEMAIS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA COM O DEVIDO ACONDICIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, COLETA, CONTROLE E MANUSEIO, COM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS EM LOCAL AMBIENTALMENTE CORRETO E ÀS EXPENSAS DA DETENTORA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	R$ 0,29	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 9.999,7800

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 5573/2025

Contrato:

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
759/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	90	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	25 - CESTA	53.25.10	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS, EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COMPOSTA COM: • 5 KG ARROZ, TIPO I, CLASSE LONGO/FINO, SUBGRUPO POLIDO; • 2 KG FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA, TIPO I; • 1 EMBALAGEM DE ÓLEO DE SOJA COM 900 ML, COMPOSIÇÃO: 100% ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL; • 1 PACOTE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM 500G, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU SÊMOLA DE TRIGO, OVOS; • 1 PACOTE FUBÁ COM 500 GRAMAS; • 1 KG SAL REFINADO IODATO; • 2 KG AÇÚCAR CRISTAL; • 1 PACOTE DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM 500 GRAMAS; • 1 SACHÊ DE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL A PARTIR DE 300G.	R$ 49,84	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 4.485,6000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 2947/2025

Contrato:

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
832/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA	80	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	3 - CAFE	53.3.23	PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500G	R$ 22,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.832,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
833/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	T SALE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	20	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	1 - ACUCAR	53.1.39	AÇÚCAR CRISTAL - 5KG	R$ 18,75	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 375,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
843/2026	27/03/2026	Pregão - Eletrônico	53.674.587 ALAN ANDRADE VASCONI DE SOUZA	2000	50 - GENEROS ALIMENTICIOS, COPA E COZINHA	1 - LANCHE	50.1.19	LANCHE CONTENDO: 1 PÃO FRANCÊS, 02 FATIAS DE MUÇARELA E 02 FATIAS DE PRESUNTO	R$ 4,80	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 9.600,0000

Processo de Compra: 3925/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de ostomia e acessórios.

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
756/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA	300	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	135 - PLACA	25.135.8	PLACA BASE CONVEXA COM ACOPLE 60MM A 70 MM, RECORTE MÍNIMO ENTRE 10 A 20MM E MÁXIMO ENTRE 60MM A 70MM COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO. BOLSA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 PEÇAS, COM ACOPLE DE 60MM A 70 MM, OPACA, DRENÁVEL, REVESTIDA DE PLASTICO OU TECIDO MACIO E COM PLÁSTICO ANTIODOR. UNIDADE: BOLSA E PLACA.	R$ 50,63	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 15.189,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
827/2026	19/03/2026	Pregão - Eletrônico	ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	20	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	146 - BARREIRA	25.146.12	BARREIRA DE RESINA	R$ 60,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.200,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
830/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	50	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	258 - SPRAY	25.258.1	SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, INDICADO À REMOÇÃO DE ADESIVOS E RESÍDUOS SOBRE A PELE INTACTA, PROVENIENTES DE BASES ADESIVAS E COBERTURAS, COMPOSTO POR SILICONE. O PRODUTO	R$ 62,28	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

								NÃO PROVOCA ARDÊNCIA, REMOVE ADESIVOS, SECA EM SEGUNDOS E NÃO INTERFERE NA ADERÊNCIA DE OUTROS ADESIVOS. EMBALAGEM COM 50ML. UNIDADE.			

Valor Total: R$ 3.114,0000

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).

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
643/2026	04/03/2026	Pregão - Eletrônico	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	50	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	6 - MASCARA	42.6.20	MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO TNT TRIPLA COM ELÁSTICO - COR: PADRÃO - NUMERAÇÃO: ÚNICO	R$ 3,80	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 190,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
757/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	AG EPIS E EMBALAGEM LTDA	7	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	142 - CADEIRA	42.142.6	CADEIRA ERGONÔMICA PARA ESCRITÓRIO MODELO PRESIDENTE GIRATÓRIA - COR: PADRÃO - NUMERAÇÃO N.A.	R$ 720,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 5.040,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
846/2026	30/03/2026	Pregão - Eletrônico	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2	42 - MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL	8 - CALÇADO	42.8.65	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA EM PVC CANO LONGO BRANCA SEM BIQUEIRA - NUMERAÇÃO: 46	R$ 35,37	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 70,7400

Processo de Compra: 13588/2024

Contrato:

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
657/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	ROSICLER CIRURGICA LTDA	12	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	262 - ESTESIÔMETRO	25.262.2	ESTESIÔMETRO (MONOFILAMENTO DE SEMMESWEINSTEIN EM NYLON), 10 GRAMAS, QUE PERMITE DETECTAR O RISCO DE LESÕES E ULCERAÇÕES NAS MÃOS E PÉS, PREVENINDO OS DANOS IRREVERSÍVEIS E ATÉ A AMPUTAÇÃO DE MEMBROS.	R$ 218,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 2.616,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
663/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	PURAH MEDICAL & CO LTDA	1000	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	19 - SERINGA	25.19.134	SERINGA DESCARTÁVEL INSULINA 1 ML, COM AGULHA 13X0,45MM. ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO; CORPO TRANSPARENTE; ÊMBOLO COM PONTEIRA OU CÔNICO; GRADUADA EM UNIDADES INTERNACIONAIS, 100UI	R$ 15,47	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

								EQUIVALENTE A 1ML; COM AGULHA 13 X 0,45M, LUBRIFICADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA. APROVADA PELO INMETRO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CAIXA COM 100.			
								Valor Total:	R$ 15.470,0000		
N° A.F	**Data Emissão**	**Modalidade**	**Fornecedor**	**Qtd.**	**Grupo**	**Subgrupo**	**Cód. Item**	**Material**	**Valor Item (R$)**	**Fundamento**	**Status**
758/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	CIRURGICA UNIAO LTDA	3	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	22 - PINCA	25.22.47	PINÇA HARTMANN JACARÉ 9 CM	R$ 122,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				5	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	16 - PORTA	25.16.16	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM	R$ 38,00		
				15	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	22 - PINCA	25.22.45	PINÇA DENTE DE RATO 16CM	R$ 16,00		
				20	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	21 - CABO	25.21.10	CABO DE BISTURI Nº 03	R$ 7,44		
				20	25 - MATERIAIS E	21 - CABO	25.21.11	CABO DE BISTURI Nº 04	R$ 7,44		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

		ACESS.MEDICO-HOSPITALARES/LABORATORIO				
	3	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES/LABORATORIO	22 - PINCA	25.22.46	PINÇA HARTMANN JACARÉ 14 CM	R$ 130,00

Valor Total: R$ 1.483,6000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
820/2026	25/03/2026	Pregão - Eletrônico	ROSICLER CIRURGICA LTDA	10	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES/LABORATORIO	22 - PINCA	25.22.62	PINÇA ADSON DENTE DE RATO 15 CM	R$ 28,40	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1000	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES/LABORATORIO	26 - SONDA	25.26.115	SONDA URETRAL Nº 08 - UNIDADE	R$ 0,91		
				15	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES/LABORATORIO	217 - ESTETOSCÓPIO	25.217.4	ESTETOSCÓPIO INFANTIL SIMPLES. CORPO AUSCULTADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO, COM DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE E TUBO EM Y MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA (SEM EMENDAS) PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; HASTE DE LATÃO CROMADO COM EXCLUSIVA MOLA U EM AÇO CROMADO; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO E DESIGN	R$ 78,99		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

				ANATÔMICO. COR PRETO.	
10	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	16 - PORTA	25.16.15	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	R$ 35,33
8	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	22 - PINCA	25.22.63	PINÇA ANATÔMICA ADSON SERRILHADA 15 CM	R$ 28,40

Valor Total: R$ 2.959,3500

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
823/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	500	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	12 - LUVA	25.12.18	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M – CX. C/ 100 – DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, LEVEMENTE PULVERIZADA COM BIO-ABSORVÍVEL.	R$ 23,52	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 11.760,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
824/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	20	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	174 - TESTE	25.174.12	TESTE REALIZADO POR MEIO DE UM ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE. CAIXA COM	R$ 495,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

								25 UNIDADES.			
								Valor Total:	R$ 9.900,0000		
N° A.F	**Data Emissão**	**Modalidade**	**Fornecedor**	**Qtd.**	**Grupo**	**Subgrupo**	**Cód. Item**	**Material**	**Valor Item (R$)**	**Fundamento**	**Status**
825/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	247 - AUTOCLAVE	25.247.5	AUTOCLAVE HORIZONTAL NA COR BRANCA, COM 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS - FUNÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS/INSTRUMENTOS UTILIZANDO VAPOR SOB PRESSÃO, SENDO IDEAL PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS (IMPLANTODONTIA E CIRURGIA), PARA CLÍNICAS MÉDICAS, LABORATÓRIOS E AMBULATÓRIOS HOSPITALARES, NOS CUIDADOS DE SEUS INSTRUMENTOS, QUE DEVEM RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS E VAPOR INTENSO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS - 38CM X 38CM X 59 CM (L X A X P); CÂMARA - 24,6 CM X 45,2 CM (D X P); PESO - 22,2 KG. BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 2 ANOS.	R$ 7.490,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES	239 - DETECTOR	25.239.3	DETECTOR FETAL MODELO PORTÁTIL, DESENVOLVIDO COM O QUE EXISTE DE MAIS ATUAL NO MERCADO, PLACA ELETRÔNICA COM	R$ 343,20		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	/LABORATORIO	COMPONENTES SMD. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10°À 12° SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE MÉTODO DIAGNÓSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSÍVEL DETECTAR GRAVIDEZ MÚLTIPLA, A PARTIR DA 10° À 12° SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24° À 26° SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTÁGIO. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO.

Valor Total: R$ 7.833,2000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
828/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	SILVIO VIGIDO	1	27 - EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO-HOSPITALARES	61 - BALANCA	27.61.24	BALANÇA DIGITAL ADULTO. CAPACIDADE 300 KG, DIVISÕES DE 100G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; PLATAFORMA: 340 X 390 MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PROTEÇÃO DE TINTA EPOXI; PADRÃO NA COR BRANCA; TAPETE ADESIVO EM PVC; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;	R$ 1.490,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.490,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
848/2026	30/03/2026	Pregão - Eletrônico	CENTRALL MULTT LTDA	600	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES/LABORATORIO	17 - PAPEL	25.17.46	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, FOLHA DUPLA, FEITO 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, MEDINDO 23X23. PACOTE COM 1000 FOLHAS.	R$ 15,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				100	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES/LABORATORIO	169 - CAMPO	25.169.8	CAMPO CIRÚRGICO – DESCARTÁVEL ESTÉRIL MEDINDO APROXIMADAMENTE 150X100CM EM SMS, CONFORME NBR 16064/2022.	R$ 9,17		
				200	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES/LABORATORIO	14 - MASCARA	25.14.105	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA C/ FILTRO E ELÁSTICO; CONFECCIONADA COM DUAS CAMADAS DE TNT 100% POLIPROPILENO E COM UMA CAMADA INTERNA DE FILTRO (EBF 95,8%) DE USO ÚNICO, EM NÃO TECIDO, SMS, ISENTO DE LÁTEX, COM VISOR E ESPUMA ANTE EMBAÇANTE; COM CLIP NASAL E 3 PREGAS HORIZONTAIS, , A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. CAIXA COM 50 MÁSCARAS, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VAL+C94IDADE E REGISTRO NA ANVISA, CONFORME NBR 15052/2021.	R$ 5,99		
				100	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-	169 - CAMPO	25.169.7	CAMPO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL ESTÉRIL MEDINDO	R$ 3,15		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

		HOSPITALARES /LABORATORIO			APROXIMADAMENTE 80X80CM EM SMS, CONFORME NBR 16064/2022.	
50	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	99 - HASTE	25.99.5	HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM 100 UNIDADES		R$ 2,29

Valor Total: R$ 11.844,5000

Processo de Compra: 1777/2025

Contrato:

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
652/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	DENTAL PREMIUM LTDA	4	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	29 - PASTA	23.29.28	PASTA ENDO PTC: 25GR; MATERIAL AUXILIAR NA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. COMPOSIÇÃO: POLIETILENOGLICOL QUE É O VEÍCULO DA COMPOSIÇÃO COM CARACTERÍSTICA DETERGENTE E LUBRIFICANTE, FACILITA A INSTRUMENTAÇÃO DO CANAL E DIMINUI O RISCO DE ENTRAVE DOS INSTRUMENTOS. POLISSORBATO 80 É UM DETERGENTE QUE FAVORECE O PROCESSO DE LIMPEZA PELA FACILITAÇÃO DA PENETRAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS NOS TÚBULOS DENTINÁRIOS. POSSUI	R$ 18,89	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

				TAMBÉM PROPRIEDADES UMECTANTES E EMULSIONANTES, ADSORVENDO A GORDURA E MANTENDO-A EM SUSPENSÃO, FAZENDO COM QUE SUA RETIRADA SEJA FACILITADA. O PERÓXIDO DE URÉIA REAGE COM O HIPOCLORITO DE SÓDIO OBTENDO-SE UMA REAÇÃO ENTRE ELES.ESTA REAÇÃO PROMOVE A LIBERAÇÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE OXIGÊNIO, NUM PROCESSO DE EFERVESCÊNCIA QUE, POR AÇÃO MECÂNICA, ELIMINA DO CANAL RADICULAR PARA O MEIO EXTERIOR RESTOS DE DENTINA EXCISADA PELOS INSTRUMENTOS, SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS, BACTÉRIAS E PRODUTOS TÓXICOS.	
200	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	15 - ESPELHO	23.15.9	ESPELHO BUCAL PLANO, N. 05. DESCRIÇÃO: SEM CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO SUPERFÍCIE ESPELHADA SEM DUPLA IMAGEM, ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	R$ 2,62
8	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTO	323 - LENTULO	23.323.1	LENTULO 25-40: ESPIRAL DE AÇO INOXIDÁVEL INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÕES E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS CANAIS	R$ 14,57

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	S			RADICULARES. 25MM EMBALAGEM COM 4 UNIDADES		
300	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	38 - SUGADOR	23.38.2	SUGADOR ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO: DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, ATÓXICO EMBALADO EM PACOTE COM 40 UNIDADES CONSTANDO MARCA COMERCIAL E DATA DE VALIDADE.	R$ 10,69	

Valor Total: R$ 3.923,1200

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
655/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	DL DENTAL LTDA	20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	35 - RESINA	23.35.33	RESINA SUPREME FLOW A3 DESCRIÇÃO: INDICADA PARA:- RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V; RESTAURAÇÕES INVASIVAS; SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS; - RESINA FLUIDA 100% NANOPARTICULADA DE BAIXA VISCOSIDADE, FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACA; - PONTA APLICADORA DE METAL FÁCIL DOBRAR; - PODE SER AQUECIDA: MÁX. 70°C POR ATÉ 1H (MÁX. 25X) COM SEGURANÇA. EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E 10 PONTAS APLICADORAS.	R$ 138,29	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 2.765,8000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
660/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	DENTAL IPO LTDA	10	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	9 - CIMENTO	23.9.35	CIMENTO ENDODÔNTICO PARA CANAL. DESCRIÇÃO: CIMENTO Á BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E OXIDO DE BISMUTO AGLUTINADO POR RESINA EPOXICA, COMPOSIÇÃO: PÓ: TRIOXIDO DE BISMUTO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HEXAMETILENO TETRAMINA, DIÓXIDO DE TITÂNIO. RESINA: EPÓXI BISFENOL. ALTA RADIOPACIDADE (13.6AL).	R$ 59,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	5 - PONTA	23.5.21	PONTA PARA IRRIGAÇÃO NATIVIPS. DESCRIÇÃO: EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, CÂNULAS FLEXÍVEIS DE AÇO INOXIDÁVEL, 29G DE 27MM. COR VERDE	R$ 87,95		
								Valor Total:	R$ 1.469,5000		

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
664/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	ODONTOMED CANAÃ LTDA	30	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	40 - TRICRESOL	23.40.6	TRICRESOL FORMALINA. DESCRIÇÃO: COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL 38%, CRESOL 38% VEÍCULO Q.S.Q.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 20 ML. CONSTANDO MARCA COMERCIAL, VALIDADE DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R$ 10,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTO	16 - FORMOCRESOL	23.16.7	FORMOCRESOL EM SOLUÇÃO. DESCRIÇÃO: COMPOSIÇÃO FORMULA BUCKLEY; FRASCO COM 10 ML EMBALADO	R$ 11,53		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

		S			INDIVIDUALMENTE, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	
10	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	172 - PARAMONOCLOREFENOL	23.172.6	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. DESCRIÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO SOLUÇÃO EM FRASCO COM 20 ML. COMPOSIÇÃO 30% PARA PARAMONOCLOROFENOL E 70% CÂNFORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE MARCA COMERCIAL, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R$ 8,50

Valor Total: R$ 630,6000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
665/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	SELENIUM MEDICAL LTDA	10	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	30 - AGULHA	23.30.31	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE G- 30 EXTRA CURTA. DESCRIÇÃO: EM CAIXA COM 100 UNIDADES CONSTANDO MARCA COMERCIAL, ESTÉRIL COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R$ 24,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	30 - AGULHA	23.30.29	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE G- 27 LONGA. DESCRIÇÃO: EM CAIXA COM 100 UNIDADES CONSTANDO MARCA COMERCIAL, ESTÉRIL COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R$ 24,90		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Valor Total: R$ 498,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
809/2026	24/03/2026	Pregão - Eletrônico	DENTAL PREMIUM LTDA	20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	275 - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO	23.275.20	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO. DESCRIÇÃO: COM BORDAS TERMOS SELADAS MÍNIMO DE 8MM, MÁXIMO DE 10 MM, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E OXIDO DE ETILENO; EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO ATÓXICO COM GRAMATURA DE NO MÍNIMO 60G/M2 E 54G/M2. MEDINDO 15 CM X 100 MTS	R$ 68,25	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	190 - REVELADOR	23.190.6	REVELADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO: COMPOSTO DE HIDROXINONA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO PROCESSAMENTO MANUAL EMBALADO EM FRASCO 475 ML; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R$ 31,58		
				100	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	95 - LENCOL	23.95.6	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO DENTÁRIO DE LÁTEX 100% NATURAL ALTA RESISTÊNCIA COR AZUL; EMBALADO COM	R$ 23,00		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

								NO MÍNIMO 26 FOLHAS DE 13CM. X L3 CM(+/- 1CM.) CONSTANDO MARCA COMERCIAL, VALIDADE DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.			

Valor Total: R$ 4.296,6000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
810/2026	24/03/2026	Pregão - Eletrônico	DENTAL PREMIUM LTDA	2	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	306 - ULTRASSOM	23.306.3	ULTRASSOM PARA PROFILAXIA. DESCRIÇÃO: PARA PROFILAXIA, PERIODONTIA E CAVITAÇÃO. FREQUÊNCIA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE. POTENCIA 32KHZ. ACOMPANHA 5 PONTAS DE PERIODONTIA AUTOCLAVAVEIS.	R$ 2.944,42	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 5.888,8400

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
811/2026	25/03/2026	Pregão - Eletrônico	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA	50	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	9 - CIMENTO	23.9.33	CIMENTO OBTURADOR TEMPORARIO. DESCRIÇÃO: OBTURADOR TEMPORÁRIO PARA CIMENTAÇÃO E OBTURAÇÃO PROVISÓRIA SEM EUGENOL PASTA ÚNICA EM POTE COM APROXIMADAMENTE 25 GRS. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R$ 6,72	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

				100	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	236 - MICRO	23.236.6	MICROBRUSH. DESCRIÇÃO: PARA ADESIVO DENTAL CARTUCHO COM 100 UNIDADES. EXTRA FINO	R$ 10,29		

Valor Total: R$ 1.365,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
812/2026	25/03/2026	Pregão - Eletrônico	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	150	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	324 - PAPEL	23.324.1	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS: EMBALAGEM COM 1000 TOALHAS, COR BRANCA; FORMATO: 22,5 X 21CM. INDICADO PARA SECAR AS MÃOS.	R$ 25,18	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 3.777,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
813/2026	25/03/2026	Pregão - Eletrônico	ODONTOMED CANAÃ LTDA	200	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	17 - FIO	23.17.18	FIO DENTAL ENCERADO. DESCRIÇÃO: EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 100MTS. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E VALIDADE.	R$ 10,80	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				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	R$ 2,45		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

				PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. COM VALIDADE DE 3 ANOS, CONSTANDO DATA DE VALIDADE.	
20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	234 - FIXADOR	23.234.5	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO: COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMÔNIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO PROCESSAMENTO MANUAL EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL; VALIDADE DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	R$ 32,23
20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	275 - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO	23.275.18	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO. DESCRIÇÃO: COM BORDAS TERMOS SELADAS MÍNIMO DE 8MM, MÁXIMO DE 10 MM, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E OXIDO DE ETILENO; EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO ATÓXICO COM GRAMATURA DE NO MÍNIMO 60G/M2 E 54G/M2. MEDINDO 05 CM X 100 MTS	R$ 26,00
20	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	275 - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO	23.275.19	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO. DESCRIÇÃO: COM BORDAS TERMOS SELADAS MÍNIMO DE 8MM, MÁXIMO DE 10 MM, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E OXIDO DE ETILENO;	R$ 52,00

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

								EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO ATÓXICO COM GRAMATURA DE NO MÍNIMO 60G/M2 E 54G/M2. MEDINDO 10 CM X 100 MTS		

Valor Total: R$ 5.099,6000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
814/2026	25/03/2026	Pregão - Eletrônico	LUCRU COMERCIAL LTDA.	3000	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	308 - CREME	23.308.3	CREME DENTAL INFANTIL: DESCRIÇÃO: USO INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE PESANDO 90 GRS. TUTTI-FRUTTI; COMPOSTO POR:1100 PPM DE FLÚOR, CARBONATO DE SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE, ÁLCOOL ETÍLICO, SILICATO DE SÓDIO, AROMA TUTTI-FRUTTI, SACARINA SÓDICA, METILPARAENO E CORANTE VERMELHO CI 45430, EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTÃO PLASTIFICADA.	R$ 2,65	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 7.950,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
815/2026	25/03/2026	Pregão - Eletrônico	M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	275 - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO	23.275.21	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO. DESCRIÇÃO: COM BORDAS TERMOS SELADAS MÍNIMO DE 8MM, MÁXIMO DE 10 MM, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E OXIDO DE ETILENO;	R$ 98,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

								EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO ATÓXICO COM GRAMATURA DE NO MÍNIMO 60G/M2 E 54G/M2. MEDINDO 20 CM X 100 MTS			

Valor Total: R$ 2.967,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
816/2026	25/03/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL RIBEIRÃOPRETANA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	300	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	315 - LUVA	23.315.13	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX TAM P. DESCRIÇÃO: LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX ;COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PÓ BI ABSORVÍVEL, RESISTENTE, COM PUNHO ACABADO DE BAINHA TIPO LONGO; NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALADA EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES	R$ 29,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 8.700,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
817/2026	25/03/2026	Pregão - Eletrônico	H H CAVALARO LTDA	200	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	315 - LUVA	23.315.14	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX TAM PP. DESCRIÇÃO: LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX ;COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PÓ BI ABSORVÍVEL,	R$ 24,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

				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		
200	23 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS	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 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	

Valor Total: R$ 9.600,0000

Processo de Compra: 13684/2024

Contrato:

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
769/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA	7	12 - MATERIAIS ELETRICOS	73 - LUMINARIA	12.73.42	LUMINÁRIA COM ALETAS PARA LAMP. LED 2X18 / 20V - PRETA ELIPT COM ALETAS	R$ 51,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				37	12 - MATERIAIS ELETRICOS	48 - FIO	12.48.78	FIO DE TELEFONE DROPS - PARA INSTALAÇÃO EXTERNA	R$ 1,19		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

27	12 - MATERIAIS ELETRICOS	110 - LUVA	12.110.28	LUVA "1" PRETA	R$ 0,89
61	12 - MATERIAIS ELETRICOS	145 - ADAPTADOR	12.145.20	ADAPTADOR BORNE X PLUG PARAFUSO P-4 FEME/FEMEA	R$ 4,88
30	12 - MATERIAIS ELETRICOS	109 - CURVA	12.109.33	CURVA "2" X 90º CZ - PVC	R$ 32,88
7	12 - MATERIAIS ELETRICOS	90 - CONECTOR	12.90.53	CONECTOR BNC RG 59 COM MOLA - COM PARAFUSO/SOLDAR	R$ 13,80
3	12 - MATERIAIS ELETRICOS	1732 - ELETROCALHA	12.1732.9	ELETROCALHA P.T.U. 150X50X3000	R$ 59,70
4	12 - MATERIAIS ELETRICOS	113 - REFLETOR	12.113.27	REFLETOR LED 100W PROVA D´ÁGUA	R$ 18,90
20	12 - MATERIAIS ELETRICOS	73 - LUMINARIA	12.73.43	LUMINÁRIA COM ALETAS PARA LAMP. LED 2X9 / 10V - PRETA ELIPT COM ALETAS	R$ 37,90
25	12 - MATERIAIS ELETRICOS	109 - CURVA	12.109.28	CURVA "3/4" X 90º PT - PVC	R$ 1,40
20	12 - MATERIAIS ELETRICOS	73 - LUMINARIA	12.73.39	LUMINÁRIA TB 1X40 PRETA COM DESENHO - ZETA 1X40	R$ 56,48
3	12 - MATERIAIS ELETRICOS	93 - FONTE	12.93.4	FONTE 12 V 3A ESTABILIZADORA PARA CÂMERA	R$ 24,90
3	12 - MATERIAIS ELETRICOS	1732 - ELETROCALHA	12.1732.10	ELETROCALHA P.T.U. 100X50X3000 - CHAPA	R$ 59,70
53	12 - MATERIAIS ELETRICOS	210 - ABRAÇADEIRA	12.210.16	ABRAÇADEIRA TIPO D "2" C/CUNHA	R$ 2,18

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

3	12 - MATERIAIS ELETRICOS	201 - BALUN	12.201.2	BALUN PASSIVO XT 555 - SC - PARA CFV ANALÓGICO E DIGITAL	R$ 27,65
3	12 - MATERIAIS ELETRICOS	11 - TOMADA	12.11.52	TOMADA DE TELEFONE RJ 11 BR	R$ 7,60
12	12 - MATERIAIS ELETRICOS	109 - CURVA	12.109.34	CURVA 3/4 45° CZ- PVC ELETROTUDO	R$ 18,32
49	12 - MATERIAIS ELETRICOS	145 - ADAPTADOR	12.145.21	ADAPTADOR BORNE X PLUG PARAFUSO P-4 MACHO / MACHO	R$ 4,88

Valor Total: R$ 4.917,0900

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
792/2026	23/03/2026	Pregão - Eletrônico	SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA	6	12 - MATERIAIS ELETRICOS	113 - REFLETOR	12.113.27	REFLETOR LED 100W PROVA D´ÁGUA	R$ 18,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 113,4000

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$)	Fundamento	Status
708/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	SILVINO CARDOSO AREIA - ME	50	15 - MATERIAIS DE PATEO	4 - AREIA	15.4.9	AREIA GROSSA	R$ 140,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 7.000,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
709/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	DAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500	15 - MATERIAIS DE PATEO	11 - CANALETA	15.11.22	CANALETA DE CONCRETO 19X39X9	R$ 5,20	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				5	10 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO	13 - TIJOLO	10.13.6	TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANO 08 FUROS (19X19X9)	R$ 845,00		
				2	10 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO	13 - TIJOLO	10.13.3	TIJOLO MACIÇO 21,5X10X5	R$ 507,00		
				2000	15 - MATERIAIS DE PATEO	83 - BLOCO	15.83.15	BLOCO DE CONCRETO 19X39X14	R$ 4,55		

Valor Total: R$ 16.939,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
787/2026	20/03/2026	Pregão - Eletrônico	NE COMERCIO DE TAMPAS LTDA	6	11 - FERRAMENTAS ,FERRAGENS E ACABAMENTOS	494 - TAMPAO	11.494.4	TAMPÃO FERRO FUNDIDO DIAMETRO 600 MM-COM ARTICULAÇÃO – ANEL/ÁGUA PLUVIAL/30 TONELADAS	R$ 800,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 4.800,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
788/2026	20/03/2026	Pregão - Eletrônico	DAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30	10 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO	2 - REJUNTE	10.2.17	REJUNTE PARA PROCELANATOS E CERÂMICAS	R$ 7,77	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

18	15 - MATERIAIS DE PATEO	73 - ARGAMASSA	15.73.21	AC II ARGAMASSA	R$ 19,44
5	15 - MATERIAIS DE PATEO	9 - TELHA	15.9.28	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA COMPRIMENTO 2,13 X 1,10 ESPESSURA 5MM	R$ 45,37
1	11 - FERRAMENTAS ,FERRAGENS E ACABAMENTO S	31 - ARAME	11.31.35	ARAME FARPADO ROLO COM 500 MT	R$ 363,69
4	15 - MATERIAIS DE PATEO	14 - MOURAO	15.14.4	MOURÃO DE CONCRETO PARA ESTICADOR DE ALAMBRADO 3 METROS DE ALTURA	R$ 208,00
8	15 - MATERIAIS DE PATEO	90 - BLOQUETE	15.90.2	BLOQUETE / BLOCO SEXTAVADO / SEXAGONAL 06 CM	R$ 78,00

Valor Total: R$ 2.629,5600

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
826/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	45.184.675 GABRIEL SELEM SILVA ME	10	138 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	32 - CADEADO	138.32.5	CADEADO EM LATÃO DE 40MM, ACOMPANHA 2 CHAVES	R$ 16,78	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	138 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	32 - CADEADO	138.32.2	CADEADO EM LATÃO DE 25MM, ACOMPANHA 2 CHAVES	R$ 9,78		
				10	138 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	32 - CADEADO	138.32.1	CADEADO EM LATÃO DE 20MM, ACOMPANHA 2 CHAVES	R$ 8,26		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

10	138 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	32 - CADEADO	138.32.3	CADEADO EM LATÃO DE 30MM, ACOMPANHA 2 CHAVES	R$ 11,56
10	138 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	32 - CADEADO	138.32.4	CADEADO EM LATÃO DE 35MM, ACOMPANHA 2 CHAVES	R$ 14,80

Valor Total: R$ 611,8000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
829/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	DAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5	10 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO	2 - REJUNTE	10.2.17	REJUNTE PARA PROCELANATOS E CERÂMICAS	R$ 7,77	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				5	15 - MATERIAIS DE PATEO	73 - ARGAMASSA	15.73.21	AC II ARGAMASSA	R$ 19,44		

Valor Total: R$ 136,0500

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$)	Fundamento	Status
631/2026	02/03/2026	Pregão - Eletrônico	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	1440	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	315 - BACLOFENO	21.315.1	BACLOFENO 10MG	R$ 0,15	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 216,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
636/2026	11/03/2026	Pregão - Eletrônico	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	720	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1914 - SITAGLIPTINA	21.1914.17	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	R$ 1,46	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.051,2000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
666/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1300	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	2000 - LIOFOLIZADO	21.2000.3	LIOFOLIZADO DE SACCHAROMYCES BOULARDII 200MG ENVELOPE	R$ 2,09	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 2.717,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
667/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	18000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11104 - CILOSTAZOL	21.11104.2	CILOSTAZOL 100MG	R$ 0,28	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 5.040,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
671/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	292000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	366 - DIOSMINA	21.366.2	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	R$ 0,43	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 125.560,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
673/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	100	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	36 - FENOBARBITAL	21.36.10	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS - FRASCO 20ML	R$ 4,63	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 463,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
674/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.	50	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1077 - RIFAMICINA	21.1077.5	RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML - FRASCO 20ML	R$ 4,84	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 242,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
675/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	539 - GLIMEPIRIDA	21.539.7	GLIMEPIRIDA 4MG	R$ 0,10	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				3000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	539 - GLIMEPIRIDA	21.539.9	GLIMEPIRIDA 2MG	R$ 0,07		

Valor Total: R$ 510,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
676/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	6660	22 - REMEDIOS - PRODS.QUIM.CONTROLADOS - PORT.27-	1 - AMITRIPTILINA	22.1.3	AMITRIPTILINA 75MG	R$ 0,20	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

				12000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1217 - TOPIRAMATO	21.1217.3	TOPIRAMATO 100MG	R$ 0,26	

Valor Total: R$ 4.452,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
678/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9090	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	47 - IMIPRAMINA	21.47.3	IMIPRAMINA 25MG	R$ 0,48	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 4.363,2000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
679/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	129 - DICLOFENACO	21.129.23	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	R$ 0,04	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 680,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
680/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	23500	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	19 - CLOMIPRAMINA	21.19.2	CLOMIPRAMINA 25MG	R$ 0,87	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				12600	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1908 - RIVAROXABANA	21.1908.2	RIVAROXABANA 20MG	R$ 0,21		
				700	22 - REMEDIOS - PRODS.QUIM.CONTROLADOS	24 - CLONAZEPAN	22.24.23	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS - FRASCO 20ML	R$ 2,25		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

28/86

Valor Total: R$ 24.666,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
704/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	19000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	74 - HEMIFUMARATO	21.74.2	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG COMPRIMIDO	R$ 0,23	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				9000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1705 - LEVOTIROXINA	21.1705.71	LEVOTIROXINA SÓDICA 62,5MCG	R$ 0,46		
				10000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	249 - ALPRAZOLAM	21.249.6	ALPRAZOLAM 1MG	R$ 0,06		
				3000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	803 - LORAZEPAM	21.803.4	LORAZEPAM 2MG	R$ 0,11		
				4000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	303 - FINASTERIDA	21.303.3	FINASTERIDA 5MG	R$ 0,19		
				9000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	249 - ALPRAZOLAM	21.249.30	ALPRAZOLAM 0,5MG	R$ 0,06		

Valor Total: R$ 10.740,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
705/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	4000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	65 - PROPATILNITRATO	21.65.2	PROPATILNITRATO 10MG	R$ 0,46	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.840,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
706/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	80000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	384 - VENLAFAXINA	21.384.20	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	R$ 0,55	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 44.000,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
707/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1907 - ONDANSETRONA	21.1907.2	ONDANSETRONA 4MG	R$ 0,19	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				79000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1911 - ROSUVASTATINA	21.1911.3	ROSUVASTATINA 10MG	R$ 0,12		
				15000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	249 - ALPRAZOLAM	21.249.13	ALPRAZOLAM 2MG	R$ 0,10		
				6000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	254 - ACETILCISTEINA	21.254.34	ACETILCISTEÍNA 600MG - ENVELOPE 5GR	R$ 0,59		

Valor Total: R$ 17.370,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
711/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3900	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1705 - LEVOTIROXINA	21.1705.68	LEVOTIROXINA SÓDICA 112MCG	R$ 0,42	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.638,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
712/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11145 - PREGABALINA	21.11145.7	PREGABALINA 150MG	R$ 0,30	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 3.300,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
713/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	385 - TRAZODONA	21.385.1	TRAZODONA 100MG	R$ 0,41	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				4500	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	16 - CEFALEXINA	21.16.17	CEFALEXINA 500MG	R$ 0,56		

Valor Total: R$ 8.670,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
714/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	150	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1998 - CARBAMAZEPINA	21.1998.5	CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100ML	R$ 7,75	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				150	21 - REMEDIOS - PRODUTOS	1 - ACIDO	21.1.77	ÁCIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE FRASCO 100ML	R$ 6,17		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

						FARMACEUTICOS					

Valor Total: R$ 2.088,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
716/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	38 - FLUNARIZINA	21.38.1	FLUNARIZINA 10MG	R$ 0,08	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				300	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	246 - CETOCONAZOL	21.246.39	CETOCONAZOL 20MG /G CREME - TUBO 30ML	R$ 2,61		
				150	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	314 - CETOPROFENO	21.314.21	CETOPROFENO 50MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	R$ 1,10		

Valor Total: R$ 1.188,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
717/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	METTA FARMACEUTICA LTDA	13000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1487 - TRAMADOL	21.1487.4	TRAMADOL 50MG	R$ 0,13	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.690,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
718/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.	4000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	511 - CICLOBENZAPINA	21.511.8	CICLOBENZAPRINA 5MG	R$ 0,05	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: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Valor Total: R$ 200,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
719/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	112500	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	287 - PANTOPRAZOL	21.287.2	PANTOPRAZOL 40MG	R$ 0,14	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				69000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1911 - ROSUVASTATINA	21.1911.4	ROSUVASTATINA 20MG	R$ 0,19		

Valor Total: R$ 28.860,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
720/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.	100	22 - REMEDIOS - PRODS.QUIM.CONTROLADOS - PORT.27-	7 - DIAZEPAM	22.7.18	DIAZEPAM 10MG/2ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 UNID.	R$ 0,79	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				300	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	2 - VITAMINA	21.2.7	VITAMINA D GOTAS 200UI - FRASCO 10ML	R$ 2,42		
				100	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	52 - LIDOCAINA	21.52.20	LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO/AMPOLA/INJETÁVEL 5ML	R$ 1,10		

Valor Total: R$ 915,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
723/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.	2000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11194 - LACTULOSE	21.11194.9	LACTULOSE 667MG/ML	R$ 3,75	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 7.500,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
724/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	700	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1972 - TIORIDAZINA	21.1972.1	TIORIDAZINA 100MG	R$ 1,19	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 833,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
725/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	FRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	200	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	273 - DOMPERIDONA	21.273.19	DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML	R$ 9,18	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.836,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
726/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	253 - PARACETAMOL	21.253.4	PARACETAMOL 750MG	R$ 0,12	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.080,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
729/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	70	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	147 - NISTATINA	21.147.20	NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 50ML	R$ 4,20	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				14000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	63 - PROMETAZINA	21.63.4	PROMETAZINA 25MG	R$ 0,13		

Valor Total: R$ 2.114,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
730/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	170	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11183 - ENOXAPARINA	21.11183.9	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML SERINGA PRÉ ENCHIDA 0,4ML	R$ 12,18	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				3000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	438 - MELOXICAM	21.438.7	MELOXICAM 15MG	R$ 0,11		

Valor Total: R$ 2.400,6000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
731/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	68000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11189 - GLICAZIDA	21.11189.2	GLICAZIDA MR 60MG	R$ 0,22	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 14.960,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
732/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	16000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1 - ACIDO	21.1.63	ÁCIDO FÓLICO 5MG	R$ 0,05	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 800,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
733/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6600	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1705 - LEVOTIROXINA	21.1705.78	LEVOTIROXINA SÓDICA 125MG	R$ 0,35	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 2.310,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
734/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	300	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	253 - PARACETAMOL	21.253.37	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 15ML	R$ 1,15	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 345,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
735/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6500	22 - REMEDIOS - PRODS.QUIM.CONTROLADOS - PORT.27-	33 - PREDNISONA	22.33.3	PREDNISONA 5MG	R$ 0,06	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				3330	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1908 - RIVAROXABANA	21.1908.4	RIVAROXABANA 15MG	R$ 0,18		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

2000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1903 - NORFLOXACINO	21.1903.1	NORFLOXACINO 400MG	R$ 0,30	

Valor Total: R$ 1.589,4000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
750/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA	2000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11176 - CLINDAMICINA	21.11176.1	CLINDAMICINA 300MG	R$ 0,81	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.620,0000

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$)	Fundamento	Status
689/2026	06/03/2026	Pregão - Eletrônico	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	50	61 - IMPRESSOS GRAFICOS E FORMULARIOS	70 - Papel	61.70.39	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2; MEDINDO (210X297) MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, COR BRANCO; EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FLS.	R$ 189,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Valor Total: R$ 9.450,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
694/2026	10/03/2026	Pregão - Eletrônico	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19	61 - IMPRESSOS GRAFICOS E FORMULARIOS	70 - Papel	61.70.39	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2; MEDINDO (210X297) MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, COR BRANCO; EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FLS.	R$ 189,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 3.591,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
748/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5	61 - IMPRESSOS GRAFICOS E FORMULARIOS	70 - Papel	61.70.39	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2; MEDINDO (210X297) MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, COR BRANCO; EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FLS.	R$ 189,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Valor Total: R$ 945,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
749/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22	61 - IMPRESSOS GRAFICOS E FORMULARIOS	70 - Papel	61.70.39	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2; MEDINDO (210X297) MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, COR BRANCO; EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FLS.	R$ 189,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 4.158,0000

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$)	Fundamento	Status
838/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	ROBERTO CARLOS LUCATELLI & CIA LTDA	200	37 - COMBUSTIVEIS /OLEOS E LUBRIF.MAT./ACESS.EM GERAL	23 - OLEO	37.23.315	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS A DIESEL PROVIDOS DE FILTROS DE PARTÍCULAS E SISTEMA DE PÓS-TRATAMENTO DE GASES DE ESCAPE, 100% SINTÉTICO API SN, SAE 5W30 – FRASCO	R$ 25,33	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

								1 LITRO.			

Valor Total: R$ 5.066,0000

Processo de Compra: 6437/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição fórmulas alimentares para dispensação, através da Farmácia Municipal, à população do Município de Porto Ferreira e atendimento às demandas judiciais e demandas advindas da rede pública de saúde.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
654/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	210	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	125 - FORMULA	53.125.172	FÓRMULA INFANTIL OU ALIMENTO PARA SITUAÇÕES ESPECIAIS ANTI-REGURGITAÇÃO PARA LACTANTES COM COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA CONDIÇÕES DE REFLUXO GASTRESOFÁGICO INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ OS 12 MESES COM SINTOMAS DE REGURGITAÇÃO E OU REFLUXO GASTROESOFÁGICO.	R$ 25,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				1300	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	125 - FORMULA	53.125.174	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, COM FIBRA.	R$ 43,00		

Valor Total: R$ 61.150,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
668/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	200	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	125 - FORMULA	53.125.175	FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E RICA EM VITAMINAS E MINERAIS. PREPARO EM DILUIÇÕES 1,0 KCAL/ML A 1,5 KCAL/ML. FÓRMULA ISENTE DE GLÚTEN. ISENTO DE LACTOSE. INDICADA PARA A FAIXA ETÁRIA DE 3 A 10 ANOS. PERMITE QUE A CRIANÇA TENHA UM GANHO DE PESO E CRESCIMENTO LINEAR COM INCREMENTO HARMÔNICO ENTRE MACRO E MICRONUTRIENTES E, DESTA FORMA, TENHA GANHO DE PESO E CRESCIMENTO ADEQUADOS PARA A IDADE. FÓRMULA EM PÓ, SEM SABOR.	R$ 43,03	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				2000	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	125 - FORMULA	53.125.173	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE, COM FIBRA.	R$ 25,90		

Valor Total: R$ 60.406,0000

Processo de Compra: 8.374/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição fórmulas alimentares para dispensação, através da Farmácia Municipal, à população do Município de Porto Ferreira e atendimento às demandas judiciais e demandas advindas da rede pública de saúde.

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
662/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	N M LICITACOES LTDA	1300	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	154 - ALIMENTO	53.154.25	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL FORMULADO COM MIX DE PROTEÍNAS. PRESENÇA DE NO MÍNIMO 15% DE PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. DISTRIBUIÇÃO DO VCT DE 15 A 16% PROTEÍNA, CARBOIDRATO A PARTIR DE 56%, 100% DE MALTODEXTINA E LIPÍDEO A PARTIR DE 28%. ISENTO DE FIBRAS. SABOR BAUNILHA. LATA 800 GRAMAS	R$ 57,98	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				150	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	124 - SUPLEMENTO ALIMENTAR	53.124.32	SUPLEMENTO LÁCTEO RICO EM CÁLCIO, PROTEÍNAS COM NO MÍNIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SEM FIBRA, PODENDO CONTER SABOR OU NÃO. LATA 400 GRAMAS.	R$ 26,74		

Valor Total: R$ 79.385,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
677/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	400	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	125 - FORMULA	53.125.169	FÓRMULA ALIMENTAR ORAL E ENTERAL PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA PACIENTES COM INTOLERÂNCIA A GLICOSE. INDICAÇÕES: DIABETES TIPO I E II, DIABETES GESTACIONAL, SÍNDROME METABÓLICA, INTOLERÂNCIA A GLICOSE- 400ML. DENSIDADE CALÓRICA 0,93 A 1,2 CAL/ML.	R$ 95,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

					INFORMAÇÕES ADICIONAIS: *PERFIL LIPÍDICO IDEAL DE ACORDO COM ADA E NCEP. CONTROLE GLICÊMICO. BAIXO TEOR DE SÓDIO. COM NO MÁXIMO 48% DE CARBOIDRATO. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. DILUIÇÃO INSTANTÂNEA. LATA 400 GRAMAS	
300	53 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	149 - SUPLEMENTO	53.149.11	SUPLEMENTO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS E COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO. FÓRMULA HIPERPROTEICA, COM MÍNIMO 15% DE PROTEÍNA, E HIPERCALÓRICA. ISENTA DE GLÚTEN. ISENTO DE SACAROSE E LACTOSE, SEM SABOR. INDICAÇÕES: DESNUTRIÇÃO PROTEICO-CALÓRICA, PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, PACIENTES DEBILITADOS COM BAIXA INGESTÃO DE PROTEÍNAS OU COM MOBILIDADE LIMITADA, PACIENTES EM PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, PACIENTES GERIÁTRICOS SUBMETIDOS A CIRURGIAS ORTOPÉDICAS, DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS, PACIENTES GRAVES EM UTI. DILUIÇÃO INSTANTÂNEA. LATA 370 GRAMAS.	R$ 38,67

Valor Total: R$ 49.601,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 2348/2025

Contrato:

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
632/2026	02/03/2026	Pregão - Eletrônico	METTA FARMACEUTICA LTDA	360	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11165 - GLICOSAMINA	21.11165.3	GLICOSAMINA + CONDROITINA 500/400 MG	R$ 1,76	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 633,6000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
638/2026	04/03/2026	Pregão - Eletrônico	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	600	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	664 - CITALOPRAM	21.664.10	CITALOPRAM 20 MG	R$ 0,09	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 54,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
639/2026	04/03/2026	Pregão - Eletrônico	A G KIENEN & CIA LTDA	120	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1896 - METILFENIDATO	21.1896.3	METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO MODIFICADA	R$ 10,06	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.207,2000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
646/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11168 - METOPROLOL	21.11168.19	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	R$ 0,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Valor Total: R$ 9.500,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
647/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	OCTO FARMACO LTDA	65000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11145 - PREGABALINA	21.11145.4	PREGABALINA 75 MG	R$ 0,19	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 12.350,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
659/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	A.D. DAMINELLI LTDA	150	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	143 - SULFADIAZINA	21.143.6	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/ML	R$ 5,16	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 774,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
682/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	600	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	216 - ALBENDAZOL	21.216.12	ALBENDAZOL 400MG	R$ 0,42	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 252,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
683/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	57000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1923 - VALSARTANA	21.1923.1	VALSARTANA 160MG	R$ 0,66	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 37.620,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
727/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1524 - ALOPURINOL	21.1524.19	ALOPURINOL 100MG	R$ 0,10	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.100,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
728/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20050	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11164 - ESCITALOPRAM	21.11164.2	ESCITALOPRAM 10MG	R$ 0,10	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				26000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	257 - COMPLEXO	21.257.28	COMPLEXO B	R$ 0,03		

Valor Total: R$ 2.785,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
740/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11164 - ESCITALOPRAM	21.11164.7	ESCITALOPRAM 15 MG	R$ 0,30	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 2.400,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
741/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35000	22 - REMEDIOS - PRODS.QUIM.CONTROLADOS - PORT.27-	1 - AMITRIPTILINA	22.1.2	AMITRIPTILINA 25 MG	R$ 0,04	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

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

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

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

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Valor Total: R$ 1.400,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
742/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	OCTO FARMACO LTDA	169000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	289 - SERTRALINA	21.289.10	SERTRALINA 50 MG	R$ 0,12	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 20.280,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
743/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA.	60660	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	273 - DOMPERIDONA	21.273.2	DOMPERIDONA 10 MG	R$ 0,10	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				9000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	231 - ESPIRONOLACTONA	21.231.8	ESPIRONOLACTONA 50MG	R$ 0,31		
				2000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	114 - DEXAMETASONA	21.114.8	DEXAMETASONA 4MG	R$ 0,18		

Valor Total: R$ 9.216,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
744/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	51 - LEVOMEPROMAZINA	21.51.11	LEVOMEPROMAZINA 100MG	R$ 0,54	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.620,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 96/2025

Contrato:

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

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
635/2026	04/03/2026	Pregão - Eletrônico	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	48 - INSULINA	21.48.90	INSULINA ASPARTE ULTRARRÁPIDA (REF FIASP) FRASCO 10ML	R$ 122,73	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 2.945,5200

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
681/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	7500	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11145 - PREGABALINA	21.11145.8	PREGABALINA 100MG	R$ 3,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 26.250,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
715/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1923 - VALSARTANA	21.1923.6	VALSARTANA 80MG	R$ 0,37	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 7.030,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
736/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	DROGAFONTE LTDA	12500	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	11164 - ESCITALOPRAM	21.11164.12	ESCITALOPRAM 20MG	R$ 0,17	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Valor Total: R$ 2.125,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
737/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	73000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	2006 - CLONAZEPAM	21.2006.1	CLONAZEPAM 2MG	R$ 0,05	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 3.650,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
738/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59000	22 - REMEDIOS - PRODS.QUIM.CONTROLADOS - PORT.27-	4 - CARBAMAZEPINA	22.4.16	CARBAMAZEPINA 200MG	R$ 0,14	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 8.260,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
739/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20000	21 - REMEDIOS - PRODUTOS FARMACEUTICOS	1217 - TOPIRAMATO	21.1217.20	TOPIRAMATO 50MG	R$ 0,17	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 3.400,0000

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)

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
700/2026	11/03/2026	Pregão - Eletrônico	MAGBA E-COMMERCE LTDA	6	30 - MAQUINAS,EQUIP.MATS.P/MANUTENCAO DE VEICULOS	39 - PNEU	30.39.133	PNEU 14.00 X 24 16 LONAS	R$ 2.097,86	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 12.587,1600

Processo de Compra: 5995/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual execução de Supervisão e Fiscalização – Arbitragem Esportiva em competições e/ou partidas das diversas modalidades constantes do Calendário de Eventos da Secretaria de Esportes e Lazer.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
790/2026	23/03/2026	Pregão - Eletrônico	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	15	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4441	CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETE 4/4 - (ADULTO)	R$ 299,99	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 4.499,8500

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
793/2026	23/03/2026	Pregão - Eletrônico	SILVA LOPES ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	20	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.3412	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ADULTO	R$ 449,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				20	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10327	CAMPEONATO MUNICIPAL DE VÔLEI (MELHOR DE 2 SETS VENC.) (ADULTO)	R$ 240,00		

Valor Total: R$ 13.780,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 2793/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de diagnósticos (exames), para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde e demais demandas do SUS no âmbito do município de Porto Ferreira/SP.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
760/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	CLINICA MEDICA EDUARDO BORGES LTDA.	100	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9833	EXAME COLONOSCOPIA INCLUINDO POLIPECTOMIA E MUCOSECTOMIA	R$ 740,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 74.000,0000

Processo de Compra: 719/2025

Contrato:

Objeto: Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de emulsão asfáltica.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
690/2026	09/03/2026	Pregão - Eletrônico	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15	5 - MATERIAL PARA VIAS PÚBLICAS	3 - OUTROS	5.3.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	R$ 4.018,20	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 60.273,0000

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.

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
745/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA	4	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10910	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO	R$ 108,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 432,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
746/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA	3	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10910	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO	R$ 108,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 324,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
747/2026	16/03/2026	Pregão - Eletrônico	EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA	3	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10910	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO	R$ 108,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 324,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
754/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA	6	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10910	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO	R$ 108,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 648,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
755/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA	3	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	R$ 90,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 270,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 6925/2025

Contrato:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos diversos para manutenção predial, incluindo itens hidráulicos, elétricos, de pintura e jardinagem.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
764/2026	17/03/2026	Pregão - Eletrônico	PACA COMERCIAL LTDA	6	11 - FERRAMENTAS ,FERRAGENS E ACABAMENTO S	380 - CABECOTE	11.380.3	CABEÇOTE DE FIO DE NYLON T45 X M12	R$ 138,96	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 833,7600

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
767/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	30	36 - PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS/TRATORES E MOTOS	24 - LAMINA	36.24.16	LÂMINA DE CORTE 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA FURO 25,4MM	R$ 19,59	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				30	36 - PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS/TRATORES E MOTOS	24 - LAMINA	36.24.15	LÂMINA DE CORTE 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA FURO 20MM	R$ 19,59		

Valor Total: R$ 1.175,4000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
782/2026	19/03/2026	Pregão - Eletrônico	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	50	122 - MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA PINTURA	6 - ROLO	122.6.6	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA 15 CM ANTI RESPINGO COM SUPORTE	R$ 4,20	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Valor Total: R$ 210,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
783/2026	19/03/2026	Pregão - Eletrônico	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	10	11 - FERRAMENTAS ,FERRAGENS E ACABAMENTO S	92 - ENXADA	11.92.22	ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM	R$ 42,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 420,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
786/2026	20/03/2026	Pregão - Eletrônico	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5	11 - FERRAMENTAS ,FERRAGENS E ACABAMENTO S	14 - PICARETA	11.14.8	PICARETA COM CABO DE MADEIRA 90CM	R$ 60,39	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				20	11 - FERRAMENTAS ,FERRAGENS E ACABAMENTO S	25 - VASSOURA	11.25.5	VASSOURA PLÁSTICA DE JARDIM 22 DENTES CABO 120CM	R$ 15,60		
				10	11 - FERRAMENTAS ,FERRAGENS E ACABAMENTO S	13 - PA	11.13.11	PÁ DE BICO COM CABO DE 120CM	R$ 39,00		
				10	14 - MATERIAIS HIDRAULICOS	4 - FITA	14.4.9	FITA VEDA ROSCA 50 MT	R$ 3,19		
				100	122 - MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA PINTURA	15 - LIXA	122.15.2	LIXA PARA MADEIRA 120	R$ 0,72		
				5	14 - MATERIAIS	73 - TUBO	14.73.116	TUBO DE SILICONE 280 G	R$ 13,65		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

						HIDRAULICOS					

Valor Total: R$ 1.176,1000

Processo de Compra: 587/2025

Contrato:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de papelaria.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
640/2026	04/03/2026	Pregão - Eletrônico	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	40	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	6 - CADERNO	63.6.66	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM PAUTA, CAPA 1 COR; 200X275 MM.	R$ 8,78	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	7 - CAIXA	63.7.29	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM POLIESTIRENO, TIPO TRIPLA, MEDIDA APROXIMADA 180X260X360 MM, ARTICULÁVEL, EMPILHAMENTO VERTICAL, ABERTURA FRONTAL, COR CRISTAL, UNID	R$ 38,59		

Valor Total: R$ 737,1000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
645/2026	04/03/2026	Pregão - Eletrônico	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	50	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15 - PASTA	145.15.4	PASTA POLIONDA 40MM, COM ABAS E ELASTICO, PLASTICO PP CORRUGADO OPACO, TAMANHO OFICIO, COR AZUL	R$ 2,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				26	63 - MATERIAIS DE	26 - TINTA	63.26.30	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL, FRASCO COM	R$ 3,19		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	ESCRITORIO E ESCOLAR			40ML, UNID	
50	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	6 - CADERNO	63.6.56	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COM PAUTA, COSTURADO, 1 COR, 140X200 MM.	R$ 4,46
30	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
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	26 - TINTA	63.26.32	TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHO, FRASCO COM 40ML, UNID	R$ 3,03
100	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	24 - REGUA	63.24.25	REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM CRISTAL	R$ 0,50
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.123	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA, CX 50 UNID, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, FORMATO DO CORPO HEXAGONAL EXTERNAMENTE, ESPESSURA DE 1,0 MM, RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA 1400 METROS, COM TAMPA PROTETORA REMOVÍVEL ANTIASFIXIANTE, COM CLIP NA COR DA TINTA, TOPETEIRA COM RESPIRO.	R$ 23,56
2	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	11 - COLA	63.11.51	Bastão cola quente de 12mm. Pacote 1kg.	R$ 38,49

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

20	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	86 - PRANCHETA	63.86.2	PRANCHETA DE MADEIRA, OFICIO.	R$ 3,70
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	20 - LIVRO	63.20.15	LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FLS, MEDIDA APROXIMADA 216X320MM, UNID	R$ 11,33

Valor Total: R$ 994,0200

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
648/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP	3	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.110	CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR VERMELHA; PONTA COM 2,00 MM, CX 12 UNID	R$ 57,79	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				20	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.101	Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade	R$ 4,05		
				15	41 - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E ACESSORIOS	15 - PAPEL	41.15.27	PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M	R$ 4,45		
				10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	10 - CLIP	63.10.38	CLIPE DE AÇO GALVANIZADO, Nº 3/0 - CX C/ 500 GRAMAS, FORMATO PARALELO (420 UN)	R$ 10,58		
				20	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	11 - COLA	63.11.52	COLA LIQUIDA BRANCA FRASCO 110 GR, BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, ATÓXICA, BICO ECONÔMICO	R$ 1,85		
				20	63 - MATERIAIS DE	12 - CORRETIVO	63.12.13	CORRETIVO EM FITA 4 MM X 10 MT APROXIMADAMENTE	R$ 5,39		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	ESCRITORIO E ESCOLAR				
5	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17 - SACO	145.17.1	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12CM X 8CM APROXIMADAMENTE. PACOTE 1000 UNIDADES	R$ 12,00
20	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.97	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M, UNID	R$ 0,70
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	27 - LOUSA	63.27.6	LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M	R$ 52,50
200	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.99	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M	R$ 2,45
100	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.129	PASTA COM FERRAGEM DE GRAMPO E TRILHO EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA TAMANHO OFICIO, DIVERSAS CORES, UNIDADE	R$ 1,40
200	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

Valor Total: R$ 1.958,2200

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
656/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	AM&C DISTRIBUIDORA LTDA	3	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	23 - PLASTICO	63.23.10	PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,05 A4 PCT 100 UNID, TRANSPARENTE, COMPATÍVEL COM QUALQUER	R$ 52,65	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				30	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.124	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 12 DIVISÓRIAS COM FECHAMENTO ELÁSTICO	R$ 12,05		
				30	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.127	Pasta AZ tamanho oficio, cor preta, de papelão reforçado, lombada larga com visor porta etiqueta,com ferragem de alavanca cromada	R$ 9,22		
				200	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	16 - GRAMPO	63.16.30	Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000 unid	R$ 2,08		

Valor Total: R$ 1.212,0500

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
670/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	RD PAPEIS & EPI LTDA	10	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 - PAPEL	145.2.5	PAPEL SULFITE A4 NA COR AMARELO, 75G 210MMX297MM, RESMA CONTENDO 100 FOLHAS	R$ 5,55	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 - PAPEL	145.2.8	PAPEL SULFITE A4 NA COR VERDE, 75G 210MMX297MM, RESMA CONTENDO 100 FOLHAS	R$ 5,62		
				2	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	81 - SUPORTE	63.81.2	Suporte p/fita adesiva de 12mm x 65m	R$ 14,90		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

10	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 - PAPEL	145.2.6	PAPEL SULFITE A4 NA COR AZUL, 75G 210MMX297MM, RESMA CONTENDO 100 FOLHAS	R$ 5,55
50	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	86 - PRANCHETA	63.86.7	PRANCHETA DE ACRILICO (POLIESTIRENO), OFICIO.	R$ 9,80
10	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 - PAPEL	145.2.7	PAPEL SULFITE A4 NA COR ROSA, 75G 210MMX297MM, RESMA CONTENDO 100 FOLHAS	R$ 5,55

Valor Total: R$ 742,5000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
701/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	168 - ENVELOPE	63.168.29	Envelope Saco Plástico 4 Furos Grosso 240x325mm Micra 0,15 Ofício - Caixa com 400 unidade	R$ 90,02	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				2	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, CX 50 UNID, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, FORMATO DO CORPO HEXAGONAL EXTERNAMENTE, ESPESSURA DE 1,0 MM, RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA 1400 METROS, COM TAMPA PROTETORA REMOVÍVEL ANTIASFIXIANTE, COM CLIP NA COR DA TINTA, TOPETEIRA COM RESPIRO.	R$ 23,56		
				3	63 - MATERIAIS DE	6 - CADERNO	63.6.56	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COM	R$ 4,46		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	ESCRITORIO E ESCOLAR			PAUTA, COSTURADO, 1 COR, 140X200 MM.	
3	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	24 - REGUA	63.24.25	REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM CRISTAL	R$ 0,50
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.135	PASTA SUSPENSA DE KRAFT COR PARDA TAMANHO OFICIO, VISOR ACETATO TRANSPARENTE E ETIQUETA BRANCA, HASTE E PONTEIRAS EM POLIESTIRENO, COM PRENDEDOR INTERNO DE PLÁSTICO, CX C/ 50 UNID	R$ 70,68
2	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	10 - CLIP	63.10.39	CLIPE DE AÇO GALVANIZADO, Nº 2/0 - CX C/ 500 GRAMAS, FORMATO PARALELO (720 UN)	R$ 10,50

Valor Total: R$ 879,8200

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
768/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	168 - ENVELOPE	63.168.29	Envelope Saco Plástico 4 Furos Grosso 240x325mm Micra 0,15 Ofício - Caixa com 400 unidade	R$ 90,02	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				15	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15 - PASTA	145.15.4	PASTA POLIONDA 40MM, COM ABAS E ELASTICO, PLASTICO PP CORRUGADO OPACO, TAMANHO OFICIO, COR AZUL	R$ 2,90		
				35	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	7 - CAIXA	63.7.26	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO 250X130X350 MM. UNIDADE.	R$ 3,53		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

8	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	22 - PINCEL	63.22.101	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO - PESO APROX. 15G. MEDIDA APROX. 13,5X1,5X1,5CM (AXLXP)	R$ 1,45
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	94 - FITILHO	63.94.16	FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR VERMELHO.	R$ 1,74
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	167 - TNT	63.167.34	TNT - ROLO COM 50 METROS, 1,4 DE LARGURA - COR LARANJA	R$ 47,74
8	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	72 - PORTA	63.72.17	PORTA CANETAS ACRÍLICO, COM 3 DIVISÕES, UNIDADE.	R$ 7,55
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	94 - FITILHO	63.94.2	FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR ROSA.	R$ 1,74
100	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.26	CAIXA TINTA GUACHE C/ 12 CORES 15ML	R$ 7,72
7	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	2 - ALMOFADA	63.2.19	ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO 3, TINTA NA COR PRETA; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; MEDINDO 8X12 CM, UNIDADE.	R$ 4,99
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	167 - TNT	63.167.56	TNT - ROLO COM 50 METROS, 1,4 DE LARGURA - COR AMARELO.	R$ 47,74
50	63 - MATERIAIS DE	3 - APONTADOR	63.3.22	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS	R$ 0,60

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	ESCRITORIO E ESCOLAR				
8	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, CX 50 UNID, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, FORMATO DO CORPO HEXAGONAL EXTERNAMENTE, ESPESSURA DE 1,0 MM, RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA 1400 METROS, COM TAMPA PROTETORA REMOVÍVEL ANTIASFIXIANTE, COM CLIP NA COR DA TINTA, TOPETEIRA COM RESPIRO.	R$ 23,56
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	167 - TNT	63.167.7	TNT - ROLO COM 50 METROS, 1,4 DE LARGURA - COR ROXO.	R$ 47,74
125	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	6 - CADERNO	63.6.56	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COM PAUTA, COSTURADO, 1 COR, 140X200 MM.	R$ 4,46
30	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
3	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
15	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E	24 - REGUA	63.24.25	REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM CRISTAL	R$ 0,50

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	ESCOLAR				
4	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.135	PASTA SUSPENSA DE KRAFT COR PARDA TAMANHO OFICIO, VISOR ACETATO TRANSPARENTE E ETIQUETA BRANCA, HASTE E PONTEIRAS EM POLIESTIRENO, COM PRENDEDOR INTERNO DE PLÁSTICO, CX C/ 50 UNID	R$ 70,68
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	167 - TNT	63.167.59	TNT - ROLO COM 50 METROS, 1,4 DE LARGURA - COR BRANCO.	R$ 47,74
2	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.123	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA, CX 50 UNID, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, FORMATO DO CORPO HEXAGONAL EXTERNAMENTE, ESPESSURA DE 1,0 MM, RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA 1400 METROS, COM TAMPA PROTETORA REMOVÍVEL ANTIASFIXIANTE, COM CLIP NA COR DA TINTA, TOPETEIRA COM RESPIRO.	R$ 23,56
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	94 - FITILHO	63.94.1	FITILHO ROLO C/ 50 METROS. COR AZUL.	R$ 1,89
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	167 - TNT	63.167.58	TNT - ROLO COM 50 METROS, 1,4 DE LARGURA - COR AZUL.	R$ 47,74
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E	167 - TNT	63.167.6	TNT - ROLO COM 50 METROS, 1,4 DE LARGURA - COR VERDE.	R$ 47,74

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	ESCOLAR				
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	94 - FITILHO	63.94.21	FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR DOURADO	R$ 1,74
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	11 - COLA	63.11.51	Bastão cola quente de 12mm. Pacote 1kg.	R$ 38,49
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.45	Papel semi kraft de bobina 80 gramatura, 60cm, 150 metros	R$ 44,91
4	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 - PAPEL	145.2.57	BLOCO DE REFIL DE FICHÁRIO 200 FOLHAS, CONTENDO 4 FUROS, FOLHAS PAUTADAS.	R$ 9,92
9	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.65	PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR ROSA.	R$ 9,30
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	167 - TNT	63.167.66	TNT - ROLO COM 50 METROS, 1,4 DE LARGURA - COR ROSA.	R$ 47,74
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	167 - TNT	63.167.70	TNT - ROLO COM 50 METROS, 1,4 DE LARGURA - COR VERMELHO.	R$ 47,74

Valor Total: R$ 5.082,1600

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
770/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	AM&C DISTRIBUIDORA LTDA	2	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	13 - ELASTICO	63.13.11	ELÁSTICO TIPO LÁTEX NÚMERO 18, COR BEGE, C/ 100 GRAMAS	R$ 1,73	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	10 - CLIP	63.10.35	CLIPE DE AÇO GALVANIZADO, Nº 1 - CX C/ 500 GRAMAS, FORMATO PARALELO (950 UN)	R$ 9,57		
				25	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.122	PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, COM 100 ENVELOPES, ESPESSURA APROXIMADA 0,12 MICRAS, 4 EXTENSORES DE METAL, COR PRETA, UNID	R$ 14,33		
				100	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5 - LAPIS	145.5.10	CAIXA DE LÁPIS DE COR CONTENDO 12 CORES VIVAS, ECOLÁPIS, SEXTAVADOS.	R$ 2,43		
				30	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.127	Pasta AZ tamanho oficio, cor preta, de papelão reforçado, lombada larga com visor porta etiqueta,com ferragem de alavanca cromada	R$ 9,22		
				3	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	168 - ENVELOPE	63.168.27	Envelope kraft natural 80g 240x340 mm, caixa com 100 unidade	R$ 23,40		
				15	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	16 - GRAMPO	63.16.30	Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000 unid	R$ 2,08		

Valor Total: R$ 1.078,4100

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
771/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	RD PAPEIS & EPI LTDA	22	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 - PAPEL	145.2.5	PAPEL SULFITE A4 NA COR AMARELO, 75G 210MMX297MM, RESMA CONTENDO 100 FOLHAS	R$ 5,55	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				22	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 - PAPEL	145.2.8	PAPEL SULFITE A4 NA COR VERDE, 75G 210MMX297MM, RESMA CONTENDO 100 FOLHAS	R$ 5,62		
				22	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 - PAPEL	145.2.6	PAPEL SULFITE A4 NA COR AZUL, 75G 210MMX297MM, RESMA CONTENDO 100 FOLHAS	R$ 5,55		
				22	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 - PAPEL	145.2.7	PAPEL SULFITE A4 NA COR ROSA, 75G 210MMX297MM, RESMA CONTENDO 100 FOLHAS	R$ 5,55		

Valor Total: R$ 489,9400

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
772/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	9	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.139	FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR VERMELHO.	R$ 22,31	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	83 - BARBANTE	63.83.54	BARBANTE DE ALGODÃO CRU. ROLO COM 700G.	R$ 15,75		
				45	138 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	42 - OUTROS MATERIAIS	138.42.35	CONFETE DE PAPEL COLORIDO CARNAVAL C/100G	R$ 3,61		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

13	128 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33 - MATERIAL EDUCATIVO	128.33.9	PACOTE COM 100 PALITOS DE MADEIRA PARA ARTESANATO 20CM X 5MM	R$ 9,50
9	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.137	FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.	R$ 22,31
9	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.138	FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROSA.	R$ 22,30
9	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.142	FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR DOURADO.	R$ 22,29

Valor Total: R$ 1.167,5900

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
773/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	COMERCIAL CONCORRENT LTDA	5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	160 - ETIQUETA	63.160.21	ETIQUETA DE CONGELADOR E FREEZER, 34X65MM. QUE NÃO MANCHEM QUANDO MOLHADAS. PACOTE COM 120 ETIQUETAS	R$ 13,15	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				90	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	207 - LAÇO	63.207.1	LAÇO FACIL 15X270MM, EMBALAGEM C/10 UNIDADES. CORES A DEFINIR	R$ 7,65		
				90	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	207 - LAÇO	63.207.2	LAÇO FACIL 30X480MM, EMBALAGEM C/10 UNIDADES. CORES A DEFINIR	R$ 10,20		

Valor Total: R$ 1.672,2500

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
774/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	AML DISTRIBUIDORA LTDA	18	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.34	EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	R$ 19,50	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				5	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.10	TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AMARELO	R$ 7,13		
				12	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	92 - BEXIGA	63.92.5	BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR BRANCO.	R$ 8,37		
				18	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.37	EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERDE. PACOTE COM 10 UNIDADES.	R$ 19,50		
				12	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	92 - BEXIGA	63.92.20	BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR VERDE	R$ 8,37		
				18	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.31	EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR AZUL. PACOTE COM 10 UNIDADES.	R$ 19,50		
				5	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.14	TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR LARANJA	R$ 7,13		
				5	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.13	TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AZUL	R$ 7,13		
				5	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.12	TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERDE	R$ 7,13		
				5	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.11	TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERMELHO	R$ 7,13		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	50	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	159 - BLOCO	63.159.19	BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X76 MM, COM ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL, PCT C/ 400 FOLHAS, CORES VARIADAS.	R$ 19,60
	18	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.32	EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR BRANCO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	R$ 19,50

Valor Total: R$ 2.763,1300

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
775/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	D.F. ASTOLPHO LTDA EPP	9	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.136	FITA DE CETIM,22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AZUL.	R$ 23,62	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	191 - SACO	63.191.9	SACO DE PRESENTE COM DESENHOS 15CM X 20CM APROXIMADAMENTE. PACOTE 100 UNIDADES	R$ 16,38		
				8	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	159 - BLOCO	63.159.22	BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50 FOLHAS.	R$ 42,99		
				19	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17 - SACO	145.17.5	SACO DECORADO PARA PRESENTE 15X29CM, COM 50 UNID	R$ 10,80		
				47	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.13	PAPEL CARTOLINA 50X66CM. COR VERMELHO.	R$ 0,76		

Valor Total: R$ 961,2200

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
776/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA	18	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.35	EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	R$ 16,20	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				27	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.45	EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERDE.	R$ 2,70		
				27	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.44	EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR ROXO.	R$ 2,70		
				27	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.40	EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR BRANCO.	R$ 2,70		
				27	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.41	EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR ROSA.	R$ 2,70		
				85	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	8 - CANETA	63.8.113	CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.	R$ 2,81		
				27	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.39	EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AZUL.	R$ 2,70		
				27	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.38	EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO.	R$ 2,70		
				27	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E	197 - E.V.A.	63.197.42	EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO.	R$ 2,70		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	ESCOLAR					
27	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.43	EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA.	R$ 2,70	

Valor Total: R$ 1.113,6500

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
777/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	92 - BEXIGA	63.92.10	BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR ROSA.	R$ 5,62	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				12	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	92 - BEXIGA	63.92.14	BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR VERMELHO.	R$ 5,62		
				12	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	92 - BEXIGA	63.92.4	BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AZUL.	R$ 5,62		

Valor Total: R$ 202,3200

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
778/2026	18/03/2026	Pregão - Eletrônico	ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP	20	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	11 - COLA	63.11.50	Cola liquida branca frasco 40 gr, base de água, lavável, atóxica, bico econômico	R$ 1,12	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				8	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.5	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR LARANJA	R$ 19,45		
				42	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E	97 - PAPEL	63.97.5	PAPEL CARTOLINA 50X66CM. COR AZUL.	R$ 0,66		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	ESCOLAR				
62	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.6	PAPEL CARTOLINA 50X66CM. COR BRANCO.	R$ 0,66
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	65 - ESTILETE	63.65.11	Estilete com cabo em polipropileno, lâmina de aço carbono extensível interna, medindo 18 mm	R$ 1,81
8	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	10 - CLIP	63.10.38	CLIPE DE AÇO GALVANIZADO, Nº 3/0 - CX C/ 500 GRAMAS, FORMATO PARALELO (420 UN)	R$ 10,58
52	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	35 - GIZ	63.35.16	CAIXA DE GIZ DE CERA TAMANHO BIG, CONTENDO 12 CORES	R$ 3,02
18	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.36	EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR ROXO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	R$ 18,09
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.101	Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade	R$ 4,05
8	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.4	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AZUL	R$ 19,45
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	65 - ESTILETE	63.65.12	Estilete com cabo em polipropileno, lamina de aço carbono extensível interna, medindo 9 mm	R$ 1,82
18	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E	197 - E.V.A.	63.197.30	EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	R$ 18,09

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	ESCOLAR				
110	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	11 - COLA	63.11.52	COLA LIQUIDA BRANCA FRASCO 110 GR, BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, ATÓXICA, BICO ECONÔMICO	R$ 1,85
45	128 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33 - MATERIAL EDUCATIVO	128.33.10	PACOTE COM 100 PALITOS DE MADEIRA REDONDA (PICOLÉ)	R$ 5,35
8	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.9	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR BRANCO	R$ 19,45
8	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.6	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROSA	R$ 19,45
18	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	197 - E.V.A.	63.197.33	EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR ROSA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	R$ 18,09
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	94 - FITILHO	63.94.6	FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.	R$ 2,24
16	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	34 - SACO	63.34.29	SACO PARA EMBALAGEM 30X45CM, 50 UNID.	R$ 10,00
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	183 - PISTOLA	63.183.14	PISTOLA PROFISSIONAL GRANDE PARA COLA QUENTE. INDICADA PARA APLICAÇÕES DE COLA QUENTE COM BASTÃO DE 12 MM. SEGUE NORMA: ABNT NBR IEC 60335-1, IEC 60335-2-45 E PORTARIA 371/2009 DO INMETRO	R$ 20,65

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

45	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	12 - CORRETIVO	63.12.13	CORRETIVO EM FITA 4 MM X 10 MT APROXIMADAMENTE	R$ 5,39
8	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.1	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AMARELO	R$ 19,45
8	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.7	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROXO	R$ 19,45
20	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17 - SACO	145.17.6	SACO DECORADO PARA PRESENTE 25X37CM, COM 50 UNID	R$ 23,63
70	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	11 - COLA	63.11.60	COLA COM GLITTER, 6 UNIDADES, DIVERSAS CORES, 25G CADA	R$ 5,58
42	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.83	PAPEL CARTOLINA 50X66CM. COR VERDE	R$ 0,66
1	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17 - SACO	145.17.1	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12CM X 8CM APROXIMADAMENTE. PACOTE 1000 UNIDADES	R$ 12,00
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	12 - CORRETIVO	63.12.12	Corretivo líquido, frasco com 18 ml; atóxico; a base de água	R$ 1,90
20	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.97	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M, UNID	R$ 0,70
8	145 - MATERIAL DE	19 - TINTA	145.19.3	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	R$ 19,45

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

	EXPEDIENTE			250ML, NA COR VERDE	
8	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.8	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR PRETO	R$ 19,45
5	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	18 - LAPIS	63.18.46	Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid	R$ 4,05
42	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.63	PAPEL CARTOLINA 50X66CM. COR AMARELO.	R$ 0,66
8	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.55	PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR AMARELO.	R$ 10,67
42	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.10	PAPEL CARTOLINA 50X66CM. COR ROSA.	R$ 0,66
8	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.2	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR VERMELHO	R$ 19,45
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	15 - FITA	63.15.99	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M	R$ 2,45

Valor Total: R$ 4.880,7000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
779/2026	19/03/2026	Pregão - Eletrônico	PARQUINHO ARAUCARIA LTDA	2	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	189 - QUADRO	63.189.6	Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de alumínio, com suporte para apagador e suporte para fixação	R$ 149,99	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 299,9800

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
780/2026	19/03/2026	Pregão - Eletrônico	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	8	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.84	PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR VERDE.	R$ 10,66	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				8	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.85	PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR ROXO.	R$ 10,66		
				20	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	159 - BLOCO	63.159.18	BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 38X50MM, COM ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL, PCT C/ 4 BLOCO DE 100 FOLHAS CADA.	R$ 7,11		
				8	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 - PAPEL	145.2.4	PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR LARANJA.	R$ 10,66		
				8	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.54	PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR BRANCO.	R$ 10,66		
				10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	21 - PASTA	63.21.133	Pasta plástica em L, tamanho A4, pacote com 10 unidade	R$ 5,07		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

12	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	6 - CADERNO	63.6.66	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM PAUTA, CAPA 1 COR; 200X275 MM.	R$ 8,78
8	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	97 - PAPEL	63.97.53	PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR AZUL.	R$ 10,66
20	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	74 - TESOURA	63.74.48	Tesoura de aço inox Multiuso 17cm, lâmina reta, fio liso, cabo de polipropileno, acabamento acetinado.	R$ 5,51
10	63 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR	7 - CAIXA	63.7.29	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM POLIESTIRENO, TIPO TRIPLA, MEDIDA APROXIMADA 180X260X360 MM, ARTICULÁVEL, EMPILHAMENTO VERTICAL, ABERTURA FRONTAL, COR CRISTAL, UNID	R$ 38,59

Valor Total: R$ 1.220,7600

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
781/2026	19/03/2026	Pregão - Eletrônico	R C ASTOLPHO	23	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17 - SACO	145.17.7	SACO DECORADO PARA PRESENTE 35X54CM, COM 50 UNID	R$ 28,77	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				5	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.18	TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR BRANCO	R$ 6,17		
				5	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.15	TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROSA	R$ 6,17		

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

5	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.16	TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROXO	R$ 6,17	
5	145 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 - TINTA	145.19.17	TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR PRETO	R$ 6,17	
11	138 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	42 - OUTROS MATERIAIS	138.42.36	SERPENTINA COLORIDA - 01 PACOTE DE 20 ROLOS	R$ 8,22	

Valor Total: R$ 875,5300

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$)	Fundamento	Status
672/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10	66 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLAS	3 - CADEIRA	66.3.68	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (TIPO EXECUTIVA)	R$ 259,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 2.590,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
821/2026	25/03/2026	Pregão - Eletrônico	SANITOP COMERCIAL LTDA	2	54 - MOVEIS,EQUIP. E UTENS.DE COZINHA E DO LAR EM GERAL	174 - LAVADORA	54.174.12	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	R$ 670,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 1.340,0000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
847/2026	30/03/2026	Pregão - Eletrônico	CONVE COMÉRCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	3	66 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLAS	6 - MESA	66.6.101	MESA RETANGULAR 120CM COM 2 GAVETAS	R$ 308,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 924,0000

Processo de Compra: 12135/2025

Contrato:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de tiras reagentes de medida de glicemia capilar e lancetas para punção digital, para atendimento às necessidades das unidades de saúde do Município de Porto Ferreira

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
653/2026	05/03/2026	Pregão - Eletrônico	PURAH MEDICAL & CO LTDA	50000	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	126 - LANCETA	25.126.14	LANCETA AUTO PERFURADORA DE DEDO PARA TESTE DE GLICEMIA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (28G)	R$ 0,09	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 4.500,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
721/2026	12/03/2026	Pregão - Eletrônico	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	125000	25 - MATERIAIS E ACESS.MEDICO-HOSPITALARES /LABORATORIO	100 - TIRA	25.100.13	TIRA REAGENTE PARA MONITORIZAÇAO DE GLICOSE NO SANGUE DE USO DOMICILIAR.	R$ 0,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 112.500,0000

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Processo de Compra: 11800/2025

Contrato:

Objeto: Registro de preços para serviços de recargas de extintores.

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
837/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	EXTINTORES BRASIL LTDA	12	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10881	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP), COM CAPACIDADE NOMINAL DE 10 LITROS E CAPACIDADE EXTINTORA 2A. REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DO AGENTE EXTINTOR OU EXPELENTE, TENDO SIDO O EXTINTOR UTILIZADO OU NÃO,	R$ 29,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada
				5	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10892	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CLASSE BC, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 4 KG E CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC. REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DO AGENTE EXTINTOR OU EXPELENTE, TENDO SIDO O EXTINTOR UTILIZADO OU NÃO, ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR 12962. REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS	R$ 29,90		

Valor Total: R$ 497,5000

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
840/2026	26/03/2026	Pregão - Eletrônico	EXTINSUL AZEVEDO LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10890	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CLASSE BC, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8 KG E CAPACIDADE EXTINTORA30BC. REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DO AGENTE EXTINTOR OU EXPELENTE, TENDO SIDO O EXTINTOR UTILIZADO OU NÃO, ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR 12962. REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	R$ 37,00	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 37,0000

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
844/2026	27/03/2026	Pregão - Eletrônico	EXTINTORES BRASIL LTDA	6	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10892	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CLASSE BC, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 4 KG E CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC. REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DO AGENTE EXTINTOR OU EXPELENTE, TENDO SIDO O EXTINTOR UTILIZADO OU NÃO, ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR 12962. REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS	R$ 29,90	ART. 28, I, LEI	Efetivada

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

Valor Total: R$ 179,4000

Processo de Compra: 357/2026
Contrato:
Objeto: Serviço de substituição de peças defeituosas de elevador de unidade educacional

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
751/2026	17/03/2026	Inexigibilidade	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.11082	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS DE ELEVADOR DA UNIDADE EDUCACIONAL	R$ 2.091,80	Art. 74, I, Lei	Efetivada

Valor Total: R$ 2.091,8000

Processo de Compra: 931/2026
Contrato:
Objeto: Serviços de capacitação através da aquisição da compra da inscrição para o “CURSO OS OBJETIVOS COMUNS DO CRAS E CREAS E A ARTICULAÇÃO ENTRE PAIF E PAEFI”

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
642/2026	04/03/2026	Inexigibilidade	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.10548	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CURSOS E TREINAMENTOS	R$ 7.160,00	ART. 74, III, f, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 7.160,0000

Processo de Compra: 254/2025
Contrato: 21/2025
Objeto: Serviços de lavanderia/higienização (coleta, lavagem, passagem e empacotamento e entrega) de enxoval proveniente de Unidades de Saúde e Ambulâncias do Município.

Relatório de Compra por Período

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
633/2026	02/03/2026	Dispensa de Licitação	CHEFFER CUSTOMIZAÇÃO E LAVANDERIA LTDA	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.37	SERVICOS DE LIMPEZA DE ROUPAS	R$ 25.311,00	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 25.311,0000

Processo de Compra: 1334/2023
Contrato: 30/2023
Objeto: Serviços de manutenção, preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças de reposição, de 02 plataformas de elevação pelo período de 12 meses

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
650/2026	05/03/2026	Dispensa de Licitação	GROMOS INDÚSTRIA DE ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9544	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS.	R$ 8.797,32	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 8.797,3200

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
651/2026	05/03/2026	Dispensa de Licitação	GROMOS INDÚSTRIA DE ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.4463	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS.	R$ 8.797,32	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 8.797,3200

Processo de Compra: 2363/2026
Contrato:
Objeto: Serviços públicos essenciais de fornecimento de Energia Elétrica a serem prestados pela Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, entidade responsável pela execução exclusiva desses serviços públicos no Município de Barretos/SP

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

Modalidade: TODAS MODALIDADES **Fundamento:** TODOS FUNDAMENTOS **Fornecedor:** TODOS FORNECEDORES
Grupo Mat: TODOS GRUPOS **Subgrupo M:** TODOS SUBGRUPOS **Material:** TODOS MATERIAIS

N° A.F	Data Emissão	Modalidade	Fornecedor	Qtd.	Grupo	Subgrupo	Cód. Item	Material	Valor Item (R$)	Fundamento	Status
850/2026	30/03/2026	Dispensa de Licitação	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.9493	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DE APOIO DE BARRETOS/SP	R$ 3.368,76	ART. 75, II, LEI	Efetivada

Valor Total: R$ 3.368,7600

Total Geral: R$ 2.013.176,6900