



MUNICÍPIO DE POPULINA

Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76

Rua 13 de Maio nº1211 - Centro - CEP: 15670-035 - Fone: 17-991543689

Município de Populina

Extrato das Atas de Registro de Preços nº 76, 77 e 78 de 2026

Processo Administrativo nº 55/2026.

Pregão Presencial nº 14/2026.

Órgão gerenciador:

Município de Populina/SP, CNPJ nº 51.842.177/0001-76.

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos éticos/referência, medicamentos similares e medicamentos genéricos com base na Tabela CMED/ANVISA, bem como materiais hospitalares, materiais odontológicos e fraldas com base na Revista SIMPRO, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Populina/SP, nas condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.

Ata nº 76/2026:

GHM HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 43.887.641/0001-12. Lotes e descontos registrados: lote 04 – materiais hospitalares: 42,40%; lote 05 – materiais odontológicos: 22,20%; lote 06 – fraldas: 30,10%, sobre a Revista SIMPRO. Valor da ata: R\$ 1.413.681,21.

Ata nº 77/2026:

MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ nº 10.908.334/0001-11. Lote 03 – medicamentos genéricos: desconto de 40,50%, sobre a Tabela CMED/ANVISA. Valor da ata: R\$ 948.192,32.

Ata nº 78/2026:

VIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 40.143.673/0001-15. Lotes e descontos registrados sobre a Tabela CMED/ANVISA: lote 01 – medicamentos éticos/referência: 3,50%, no valor de R\$ 667.424,81; lote 02 – medicamentos similares: 32,10%, no valor de R\$ 560.183,65. Valor da ata: R\$ 1.227.608,46.

Valor total das atas:

R\$ 3.589.481,99.

Vigência:

1 (um) ano, contado da eficácia de cada ata, observadas as regras de publicidade aplicáveis, admitida prorrogação por igual período nas condições previstas nos instrumentos.

Data de assinatura:

14 de setembro de 2026.

Fundamento legal:

Lei Federal nº 14.133/2021 e Decretos Municipais nº 2.610/2026 e nº 2.488/2025.

João César Robles Brandini

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo nº 068/2026

Pregão Eletrônico nº 014/2026

Objeto: "ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXAS"

Thais Cristina Costa Moreira, Prefeita do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas, especialmente pelo julgamento realizado pelo Agente de Contratação, ADJUDICA: A licitação em epígrafe, a favor das licitantes vencedoras: CLAUDIO CEZAR RAMOS, CNPJ: 04.580.307/0001-60, estabelecida na cidade de Nova Canaã Paulista/SP, vencedora dos Itens: 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 129, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 160, 163, e 164 perfazendo o valor total de R\$169.002,20 (cento e sessenta e nove mil dois reais e vinte centavos), e a empresa P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida na cidade de Pereira Barreto/SP, vencedora dos Itens: 01, 05, 06, 14, 19, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 77, 79, 85, 86, 101, 106, 107, 110, 118, 119, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 143, 144, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161 e 162, perfazendo um valor total de R\$74.683,42 (setenta quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), cujas propostas apresentadas foram consideradas válidas pelo critério de aceitabilidade, tudo em conformidade com os elementos contidos no processo licitatório.

Nova Canaã Paulista/SP, 30 de setembro de 2026.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 068/2026

Pregão Eletrônico nº 014/2026

Objeto: "ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXAS"

HOMOLOGO, para que produza os seus efeitos legais a decisão proferida pelo Pregoeiro, figurando como licitantes vencedores as empresas: CLAUDIO CEZAR RAMOS, CNPJ: 04.580.307/0001-60, estabelecida na cidade de Nova Canaã Paulista/SP, P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida na cidade de Pereira Barreto/SP.

Nova Canaã Paulista/SP, 30 de setembro de 2026.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 065/2026

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 004/2026

TERMO DE CONTRATO Nº 094/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação da Escola Criança Feliz de Nova Canaã Paulista/SP.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP

Contratada: GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTO LTDA

Vigência: 12 (doze) meses, de 30/09/2026 à 30/09/2027

Execução: 60 (sessenta) dias, contar da emissão da ordem de serviço

Valor Global R\$ 444.625,08 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oito centavos)

Assinatura 30/09/2026

Nova Canaã Paulista/SP, 30 de setembro de 2026

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal



PREFEITURA DE VITÓRIA BRASIL

CNPJ 01.611.210/0001-89

PREFEITURA DE VITÓRIA BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA BRASIL/SP, por intermédio do Setor de Licitações e Contratos, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica SUSPENSO, até ulterior deliberação, o Pregão Eletrônico nº 021/2026.

30 DE SETEMBRO DE 2026.



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3633-9411 - CEP 15660-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 72/2026 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 29/2026 OBJETO: "Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de pontos de acesso a internet com Link Empresarial em diversos setores da Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste". MODO DE DISPUTA: "FECHADO/ABERTO" CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO GLOBAL". ENDEREÇO: A licitação ocorrerá na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste/SP, Rua Bahia Nº639, Jardim São Paulo, CEP 15.650-052. O Edital na íntegra poderá ser retirado no site: <https://www.pmestrela.sp.gov.br/> e, no Setor de Licitações da Prefeitura. Custo: nihil. CREDENCIAMENTO Para o dia 22/10/2026 às 08h00min (Horário de Brasília) SESSÃO DE DISPUTA AGENDADA Para o dia 22/10/2026 às 08h30min (Horário de Brasília) AVISO: Informamos aos interessados que a sessão será gravada, a participação na sessão, configura autorização expressa de divulgação de sua imagem, conforme prevê o artigo 17, §2º e §5º da Lei nº14.133/2021. Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste/SP, 30 de setembro de 2026. PEDRO DE SENZI NETO- PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO:73/2026 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 30/2026 OBJETO: Seleção de fornecedores para registro de preços, visando à futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos leves, utilitários e micro-ônibus pertencentes à frota municipal de Estrela d'Oeste/SP, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. MODO DE DISPUTA: "FECHADO/ABERTO" CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO POR ITEM" ENDEREÇO: A licitação ocorrerá na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste/SP, Rua Bahia Nº639, Jardim São Paulo, CEP. 15.650-052. O Edital na íntegra poderá ser retirado no site: <https://www.pmestrela.sp.gov.br/> e, no Setor de Licitações da Prefeitura. Custo: nihil. SESSÃO DE DISPUTA AGENDADA Para o dia 20/10/2025 às 08h00min(Horário de Brasília) AVISO: Informamos aos interessados que a sessão será gravada, a participação na sessão, configura autorização expressa de divulgação de sua imagem, conforme prevê o artigo 17, §2º e §5º da Lei nº14.133/2021. Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste/SP, 30 de setembro de 2026. PEDRO DE SENZI NETO - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PERÍODO DE INÍCIO PARA ENVIO DE PROPOSTAS: 00h do dia 02/10/2026 PERÍODO DE TÉRMINO PARA ENVIO DE PROPOSTAS: 23h59min do dia 06/10/2026 PROCESSO: 23/2026 MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 77/2026 OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INTEGRAÇÃO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE FREQUÊNCIA DO MUNICÍPIO": R\$35.223,51 (trinta e cinco mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos) PARTICIPAÇÃO: Exclusivo ME/EPP. A Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste, em atendimento ao §3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/21, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação nº 23/2026 para "contratação de empresa para aquisição de relógios de ponto eletrônico com reconhecimento facial, com instalação, configuração e integração ao sistema informatizado de gestão de frequência do município", com a finalidade de obter propostas de eventuais interessados. Para tanto, convoca as empresas qualificadas e interessadas a manifestarem interesse no fornecimento do serviço constante do Termo de Referência e edital de dispensa de licitação, conforme modelo de propostas, exclusivamente pelo endereço eletrônico: <http://201.28.106.170:8079/comprasedital/>, até às 23h59 do dia 06 de outubro de 2026. Demais informações: <https://pmestrela.sp.gov.br>. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para o objeto em tela, será contatada pela Prefeitura Municipal de Estrela D'Oeste para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para contratar com o Poder Executivo, em até dois úteis após a convocação. Estrela D'Oeste, 30 de setembro de 2026. Pedro de Senzi Neto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE/SP.



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO

IZAIAS APARECIDO SANCHEZ, Prefeito Municipal de Aparecida d'Oeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo nº 054/2026, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 005/2026;
CONSIDERANDO a necessidade de contratação de artista de renome regional para realização de apresentação artística durante a Festa da Padroeira (Nossa Senhora Aparecida), no Município de Aparecida d'Oeste/SP;
CONSIDERANDO a justificativa constante dos autos quanto à escolha do artista e à inviabilidade de competição, nos termos da legislação aplicável;
CONSIDERANDO a documentação apresentada pela empresa **CR PRODUCOES E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **28.693.051/0001-65**, com sede na Rua Maximino José da Rocha, nº 4053, Bairro São Bento, CEP 79570-000, Aparecida do Taboado/MS;
CONSIDERANDO que o valor da contratação será de **R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, conforme proposta e documentos constantes do processo;
CONSIDERANDO o disposto no **art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021**, aplicável à contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

RESOLVE:

I – RATIFICAR o procedimento de **Inexigibilidade de Licitação nº 005/2026**, oriundo do Processo Administrativo nº 054/2026, para a contratação da empresa **CR PRODUCOES E EVENTOS LTDA**, CNPJ nº **28.693.051/0001-65**, visando à apresentação artística da **Banda Conexão Hit**, durante a Festa da Padroeira (Nossa Senhora Aparecida), no Município de Aparecida d'Oeste/SP.

II – VALOR

A contratação será realizada pelo valor total de **R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, conforme proposta apresentada e demais documentos integrantes do processo administrativo.

III – FUNDAMENTO LEGAL

A presente contratação fundamenta-se no **art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021**, observadas as condições e documentos constantes do Processo Administrativo nº 054/2026.

IV – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Ficha nº 257 – 3.3.90.39-00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

V – PROVIDÊNCIAS

Determino ao setor competente que sejam adotadas as providências necessárias à formalização da contratação, mediante a celebração do respectivo instrumento contratual, bem como à publicação dos atos pertinentes, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.

Aparecida d'Oeste/SP, 29 de setembro de 2026.

IZAIAS APARECIDO SANCHEZ
Prefeito Municipal
Município de Aparecida d'Oeste/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026 – Processo Administrativo nº 054/2026

CONTRATO: 089/2026

OBJETO: “Contratação de artista de renome regional, como “**Banda Conexão Hit**”, para a realização de show artístico durante a Festa da Padroeira (Nossa Senhora Aparecida) em Aparecida d'Oeste/SP.”

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aparecida d' Oeste

CONTRATADO: **CR PRODUCOES E EVENTOS LTDA**, CNPJ: 28.693.051/0001-65, com sede na Rua Maximino José da Rocha, Nº 4053, Bairro São Bento, CEP:79570-000, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 30 de setembro de 2026.

VIGÊNCIA: de 30/09/2026 à 30/10/2026

Izaías Aparecido Sanchez
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE/SP.



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
Processo Adm: Nº 049/2026

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA D'OESTE, COM ENTREGAS PARCELADAS DIARIAMENTE CONFORME REQUISICÃO, SENDO TODOS DE 1º QUALIDADE, CONFORME QUANTIDADES ESPECIFICADAS.”

IZAIAS APARECIDO SANCHEZ, Prefeito do Município de Aparecida D' Oeste, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas, **ADJUDICA** a licitação em epígrafe a favor do licitante Empresa vencedora valor total: R\$ 510.070,00 (quinhentos e dez mil e setenta reais): **PREVIATO & CAVALIERI LTDA** (12402569000162) com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 no valor total de R\$ 510.070,00 (quinhentos e dez mil e setenta reais).

APARECIDA D'OESTE (SP), quarta-feira, 30 de setembro de 2026.

IZAIAS APARECIDO SANCHEZ
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE/SP.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026
Processo Adm: Nº 049/2026

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA D'OESTE, COM ENTREGAS PARCELADAS DIARIAMENTE CONFORME REQUISICÃO, SENDO TODOS DE 1º QUALIDADE, CONFORME QUANTIDADES ESPECIFICADAS.”

IZAIAS APARECIDO SANCHEZ, PREFEITO Municipal desta cidade e município de **APARECIDA D' OESTE**, comarca de Palmeira D' Oeste do Estado de São Paulo, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc...

1- Pelo presente, indo devidamente assinado, faz saber, a todos quantos interessar possa que, examinando a presente licitação Pregão Eletrônico nº 012/2026 e, considerando a Adjudicação pela Autoridade Competente, assim como todo o processado, verificou que a mesma está em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 01 abril de 2021, Art. 71, IV da Lei 14.133/2021 e Instruções expedidos não havendo qualquer providência a ser tomada. Perfeitamente legal, portanto, todo o processo, sem irregularidades ou nulidades a se corrigir ou sanar sendo, portanto, válidos os atos praticados neste certame. Há, ainda, conveniência da parte desta Administração, no objeto deste Pregão Eletrônico nº 012/2026, interessando a contratação em tela.

2- Empresas vencedoras valor total: R\$ 510.070,00 (quinhentos e dez mil e setenta reais): **PREVIATO & CAVALIERI LTDA** (12402569000162) com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 no valor total de R\$ 510.070,00 (quinhentos e dez mil e setenta reais).

3- Assim, ei por bem **HOMOLOGAR**, como de fato homologado tenho, a presente licitação nos termos do art. 71º, inc. IV da Lei 14.133/2021, uma vez que a petição de fls. Não foi recebida como recurso pela sua intempestividade, declarando válidos todos os atos praticados no curso deste procedimento administrativo e proclamando a conveniência da mesma para a Prefeitura Municipal de Aparecida D'Oeste.

APARECIDA D'OESTE (SP), quarta-feira, 30 de setembro de 2026.

IZAIAS APARECIDO SANCHEZ
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES / SP
CNPJ: 45.116.712/0001-09



**DIVISÃO DE COMPRAS,
LICITAÇÃO E CONTRATOS**

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES -- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES --

- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2026 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026.

EMPRESA VENCEDORA: **LARISSA V.S.Z. DOS PASSOS – ME**, inscrita no CNPJ sob nº 27.142.539/0001-31.

OBJETO: MATERIAIS, PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS DIRETORIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES, COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE ESTIMADA:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Un	Marca		Qtd	Vlr Unitário	Valor Total
35	002.027.018	COBERTOR MICROFIBRA SOLTEIRO LISO.	UN	NOVOMUNDO		120	R\$ 26,55	R\$ 3.186,00
43	002.022.161	CREME DENTAL 90G	TB	FREEDENT		102	R\$ 2,20	R\$ 224,40
44	002.016.054	CREME DENTAL INFANTIL- 50 GM	TB	FREEDENT		330	R\$ 3,04	R\$ 1.003,20
59	002.022.286	ESCOVA DE DENTES INFANTIL	UN	MEDFIO		345	R\$ 2,15	R\$ 741,75
78	002.007.833	GARRAFA TERMICA DE 2,5 L	UN	VDQ		40	R\$ 75,00	R\$ 3.000,00
79	002.020.333	GUARDA FILTRO DE PAPEL 103 EM PLÁSTICO	UN	NOBRE		42	R\$ 6,29	R\$ 264,18
106	002.016.143	MANGUEIRA PARA JARDIM 30 MT	UND	FLEX		19	R\$ 56,75	R\$ 1.078,25
107	002.016.209	MANGUEIRA PARA JARDIM 40 MT	UN	FLEX		19	R\$ 91,70	R\$ 1.742,30
108	002.007.538	MANGUEIRA PARA JARDIM 50MTS	UND	FLEX		29	R\$ 122,00	R\$ 3.538,00
133	002.016.068	SACO P/ LIXO 100LT	PCT	FORMAPLAS		1458	R\$ 42,00	R\$ 61.236,00
137	002.004.197	SACO PARA LIXO INFECTANTE P-4 50 LT	PCT	RAVA		549	R\$ 29,70	R\$ 16.305,30
147	002.094.014	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS	UND	PJ		1110	R\$ 19,70	R\$ 21.867,00
154	002.020.358	SUPORTE DISPENSER PORTA COPO DESCARTÁVEL ÁGUA E CAFÉ KIT	KIT	JSN		26	R\$ 32,50	R\$ 845,00
166	002.030.040	TOALHA PARA BANDEJA	UN	NOVOMUNDO		76	R\$ 14,10	R\$ 1.071,60
174	002.016.227	VASSOURA LAVA VIDRAÇAS COM CABO EXTENSOR 2M	UND	GAVIAO		116	R\$ 16,45	R\$ 1.908,20

1.1. VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 118.011,18 (cento e dezoito mil, onze reais e dezoito centavos).

1.2. DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 29 de setembro de 2026.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

São João das Duas Pontes, 30 de setembro de 2026.

JOSÉ CARLOS BARUCI JUNIOR
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES / SP
CNPJ: 45.116.712/0001-09



**DIVISÃO DE COMPRAS,
LICITAÇÕES E
CONTRATOS**

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES/SP -
- ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO –

PREGÃO ELETRÔNICO: 022/2026 **PROCESSO:** 061/2026 **OBJETO:** ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, INCLUINDO ITENS FRACASSADOS E NOVOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Considerando a desistência da empresa **G&C SOLUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 62.812.639/0001-29, quanto ao **item nº 28**, antes da formalização da ata, e a convocação do licitante remanescente, **HOMOLOGO**, nos termos da legislação vigente, o resultado referente ao referido item em favor da empresa : **MAGAZINE G&G LTDA**, inscrita no CNPJ: 51.055.810/0001-86, pelo valor unitário de **R\$ 9.154,53** totalizando **R\$ 45.772,65 (quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)** para inclusão na Ata de Registro de Preços nº 64/2026, cuja vigência permanece a mesma. Ficam mantidos os demais termos da homologação anteriormente publicada.

São João das Duas Pontes, 30 de setembro de 2026.

JOSÉ CARLOS BARUCI JUNIOR

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES / SP
CNPJ: 45.116.712/0001-09



**DIVISÃO DE COMPRA
LICITAÇÕES E CONTRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES/SP
- RERRATIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 – PROCESSO Nº 056/2026. Objeto: Elaboração de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais, produtos e utensílios de limpeza e higiene, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Diretorias vinculadas à Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes, com fornecimento de forma parcelada, conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses.

RERRATIFICA-SE a publicação da Adjudicação/Homologação do Pregão Eletrônico nº 019/2026, publicada no **Jornal Folha Regional, Edição nº 2.974, de 29 de setembro de 2026**, para constar que o **item 150** passa a ser de responsabilidade da empresa **DEVAIR PAULINO DE OLIVEIRA-ME**, inscrita no CNPJ nº 56.715.477/0001-08, que passa a ser vencedora dos itens **20, 25, 41, 42, 146 e 150**, com valor total de **R\$ 154.249,51** (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Consequentemente, a empresa **CIDICOLA-CIRÚRGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.858.822/0001-58, deixa de ser vencedora do **item 150**, passando seu valor total para **R\$ 212.690,39** (duzentos e doze mil, seiscentos e noventa reais e trinta e nove centavos).

O **valor total estimado da contratação** passa a ser de **R\$ 1.027.130,93** (um milhão, vinte e sete mil, cento e trinta reais e noventa e três centavos).

Ficam ratificadas as demais disposições constantes da publicação original.

São João das Duas Pontes/SP, 30 de setembro de 2026.

JOSÉ CARLOS BARUCI JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES / SP
CNPJ: 45.116.712/0001-09



**DIVISÃO DE COMPRAS,
LICITAÇÃO E CONTRATOS**

RERRATIFICAÇÃO

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES –
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2026 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026.
EMPRESA VENCEDORA: DEVAIR PAULINO DE OLIVEIRA -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 56.715.477/0001-08.
OBJETO: MATERIAIS, PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS DIRETORIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES, COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Un	Marca	Qtd	Vlr Unitário	Valor Total
20	002.007.649	BANHEIRA DE BEBE DE PLASTICO COM VALVULA P/DRENAR A AGUA	UND	ARK PLASTIC	15	R\$ 48,05	R\$ 720,75
25	002.016.230	CESTO DE LIXO COM TAMPA - CAPACIDADE 100L	UN	PLAS NEW	95	R\$ 65,00	R\$ 6.175,00
41	002.004.041	COPO DESCARTAVEL 50ML	CX	FACILITA & PRONTO	855	R\$ 112,50	R\$ 96.187,50
42	002.004.041	COPO DESCARTAVEL 50ML	CX	FACILITA & PRONTO	284	R\$ 112,50	R\$ 31.950,00
146	002.029.004	SACO PLASTICO 5 KG	PCT	FACILITE	460	R\$ 31,50	R\$ 14.490,00
150	002.016.280	SAPATO ANTIDERENTE COZINHA PROFISSIONAL	PAR	BGX094	62	R\$ 76,23	R\$ 4.726,26

1.1. VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 154.249,51 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos).
1.2. DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 29 de setembro de 2026.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
São João das Duas Pontes, 30 de setembro de 2026.

JOSÉ CARLOS BARUCI JUNIOR

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES / SP
CNPJ: 45.116.712/0001-09



**DIVISÃO DE COMPRAS,
LICITAÇÃO E CONTRATOS**

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES –
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2026 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026.
EMPRESA VENCEDORA: CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.858.822/0001-58.
OBJETO: MATERIAIS, PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS DIRETORIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES, COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
QUANTIDADE ESTIMADA:

item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Un	Marca	Qtd	Vlr Unitário	Valor Total
12	002.024.010	AVENTAL COZINHEIRA	UN	IDEAL	86	R\$ 25,50	R\$ 2.193,00
14	002.016.265	AVENTAL DE COZINHEIRA PVC	UND	E.G.SIMOES	121	R\$ 13,00	R\$ 1.573,00
15	002.016.264	AVENTAL DE PLASTICO	UND	E.G.SIMOES	121	R\$ 13,50	R\$ 1.633,50
16	002.016.263	AVENTAL DE TECIDO	UND	IDEAL	61	R\$ 25,00	R\$ 1.525,00
22	020.001.019	BOTA PVC CANO LONGO	PAR	CARTON	70	R\$ 44,00	R\$ 3.080,00
24	002.007.947	CESTO DE LIXO 30L	UN	JAGUAR	76	R\$ 25,00	R\$ 1.900,00
26	002.030.046	CESTO DE LIXO COM TAMPA BASCULANTE 12L	UN	ARQPLAST	74	R\$ 29,00	R\$ 2.146,00
27	002.030.033	CESTO DE LIXO COM TAMPA CAP 10 LT	UND	ARQPLAST	62	R\$ 8,80	R\$ 545,60
28	002.007.646	CESTO DE LIXO COM TAMPA CAP 20 LT	UND	ARQPLAST	62	R\$ 16,80	R\$ 1.041,60
29	002.007.645	CESTO DE LIXO COM TAMPA CAP 60 LT	UND	ARQPLAST	72	R\$ 39,00	R\$ 2.808,00
30	002.016.229	CESTO DE LIXO COM TAMPA VAI E VEM GIRATÓRIA CAPACIDADE 20 LITROS	UN	ARQPLAST	68	R\$ 37,30	R\$ 2.536,40
31	002.016.244	CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO	UND	ARQPLAST	78	R\$ 8,80	R\$ 686,40
32	002.007.486	CESTO DE LIXO PARA PIA	UND	PLASNIW	42	R\$ 12,80	R\$ 537,60
33	002.010.609	CESTO DE LIXO PEQUENO PARA ESCRITORIO ARAMADO PRETO	UND	GODERT	67	R\$ 25,40	R\$ 1.701,80
34	002.003.085	CLORO EM GEL 5 LITROS	LT	KAIOS	290	R\$ 15,30	R\$ 4.437,00
49	002.016.257	DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS GALÃO 5 LITROS	GALAO	DMQ	70	R\$ 198,00	R\$ 13.860,00
52	002.016.259	DETERGENTE DESENGORDURANTE NEUTRO GALÃO 5 LITROS	GALAO	LM	205	R\$ 205,00	R\$ 42.025,00
55	002.007.923	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO	UN	PREMISSE	81	R\$ 32,60	R\$ 2.640,60
56	002.016.267	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO DE PAREDE	UN	PREMISSE	90	R\$ 36,90	R\$ 3.321,00
57	002.007.924	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO	UN	PREMISSE	60	R\$ 34,50	R\$ 2.070,00
58	002.020.357	DISPENSOR DES COPOS DESCARTAVÉIS RECICLÁVEL DUPLO ÁGUA E CAFÉ	UN	JSN	62	R\$ 47,50	R\$ 2.945,00
60	002.016.061	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	SANCHES	115	R\$ 2,66	R\$ 305,90
63	002.004.051	FILME PLASTICO ROLO COM 30 MTS	RL	BRICOFLEX	199	R\$ 5,00	R\$ 995,00
64	002.031.001	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 103	CX	BRIGITA	369	R\$ 3,60	R\$ 1.328,40
65	002.022.173	FIO DENTAL	ROLO	MEDFIO	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
67	002.024.021	FLANELA	UN	ITATEX	648	R\$ 2,46	R\$ 1.594,08
70	002.016.213	FRALDA GERIATRICA XG BIG FRAL	UN	BIG FRAL	1250	R\$ 3,40	R\$ 4.250,00
71	002.004.195	FRALDA INFANTIL EG	PCT	MAMÃE CURUJA	250	R\$ 43,50	R\$ 10.875,00
72	002.016.129	FRALDA INFANTIL G	PCT	MAMÃE CURUJA	250	R\$ 43,50	R\$ 10.875,00
73	002.016.128	FRALDA INFANTIL M	PCT	MAMÃE CURUJA	250	R\$ 43,50	R\$ 10.875,00
75	002.020.058	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	MOR	66	R\$ 48,00	R\$ 3.168,00
76	002.007.652	GARRAFA TERMICA 3 LT	UN	MOR	39	R\$ 44,50	R\$ 1.735,50
77	002.007.100	GARRAFA TERMICA 5 LT	UN	MOR	44	R\$ 46,50	R\$ 2.046,00
80	002.007.062	GUARDANAPO DE PANO	UN	ITATEX	652	R\$ 1,80	R\$ 1.173,60
81	002.004.066	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/50 UND	PCT	PEGG	1311	R\$ 0,97	R\$ 1.271,67
83	002.003.027	INSETICIDA -AEROSOL	UN	PRO INSET	539	R\$ 8,20	R\$ 4.419,80
85	002.016.098	LIMPA PISO	UND	AZULIM	757	R\$ 6,50	R\$ 4.920,50
88	002.016.136	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	VD	YPÊ	595	R\$ 7,00	R\$ 4.165,00
90	002.016.042	LIMPADOR MULTIUSO - LIMP. DIARIA	UN	SUPREMA	750	R\$ 5,40	R\$ 4.050,00
92	002.016.104	LIMPADOR MULTIUSO AZUL	UN	UP	468	R\$ 3,15	R\$ 1.474,20
93	002.016.045	LIMPADOR MULTIUSO CAMPESTRE	UN	UP	490	R\$ 3,10	R\$ 1.519,00
97	002.016.207	LUVA NITRILICA - TAMANHO G	PAR	MB LIFE	673	R\$ 4,75	R\$ 3.196,75
98	002.016.139	LUVA PARA LIMPEZA G	PAR	MB LIFE	180	R\$ 2,05	R\$ 369,00
99	002.016.140	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO- TAM.MEDIO	CX	MB LIFE	240	R\$ 21,20	R\$ 5.088,00
100	002.016.141	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO-TAM - P	CX	MB LIFE	38	R\$ 20,60	R\$ 782,80
101	002.016.210	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO G	CX	MEDIX	188	R\$ 20,60	R\$ 3.872,80
102	002.020.362	LUVA TÉRMICA METALIZADA PARA COZINHA - FORNO, FOGÃO, CHURRASCO - POLIÉSTER	PAR	COSY	21	R\$ 19,10	R\$ 401,10
103	002.007.720	LUVAS LATEX NITRILICA TAM G	PAR	MB LIFE	157	R\$ 4,60	R\$ 722,20
104	002.007.719	LUVAS LATEX NITRILICA TAM M	PAR	MB LIFE	177	R\$ 4,67	R\$ 826,59
113	002.016.073	PANO P/ LIMPAR CHAO TIPO SACA DUPLO/REFORÇADO	UN	CAIBI	593	R\$ 3,85	R\$ 2.283,05
114	002.016.214	PANO P/ LIMPAR CHAO TIPO SACA DUPLO/REFORÇADO 65CMX40CM	UN	TEXTIL MAX	422	R\$ 2,20	R\$ 928,40
118	002.004.207	PAPEL LENÇOL 70 X 50 CM	ROLO	ALICE	150	R\$ 10,50	R\$ 1.575,00
122	002.020.270	PLASTICO FILME PVVC 28CM X 300M	RL	GUARUFILME	129	R\$ 19,50	R\$ 2.515,50
125	002.016.064	RODO DE CHÃO 40 CM	UN	ESPONFLORA	193	R\$ 6,10	R\$ 1.177,30
126	002.016.047	RODO GRANDE 60 CM	UN	ESPONFLORA	229	R\$ 8,10	R\$ 1.854,90
148	002.007.926	SACOLA PLASTICA	UN	SEGPLAST	1515	R\$ 4,75	R\$ 7.196,25
149	002.007.716	SANITIZANTE DE ALIMENTOS VERDURAS LEGUMES EMBALAGEM 1 KG	UND	START	60	R\$ 37,00	R\$ 2.220,00
150	002.016.280	SAPATO ANTIDERRAPANTE COZINHA PROFISSIONAL	PAR	SOFT WORK	62	R\$ 75,00	R\$ 4.650,00
151	002.007.897	SAPATOS SOFT WORK- FEM.	UN	SOFT WORK	20	R\$ 91,00	R\$ 1.820,00
156	002.016.080	TALCO INFANTIL	FR	TURAMA DO SONINHO	150	R\$ 9,80	R\$ 1.470,00
167	002.019.043	TOALHA PARA MESA	UN	DECOR	43	R\$ 29,60	R\$ 1.272,80
169	002.002.667	TOUCA DESCARTÁVEL	PCT	MEDIX	402	R\$ 7,40	R\$ 2.974,80
171	002.016.113	VASSOURA C/ CABO COM CERDAS DE NYLON	UN	ESPONFLORA	207	R\$ 6,00	R\$ 1.242,00
172	002.016.032	VASSOURA C/ CERDAS DE PELO SINTETICO	UN	ESPONFLORA	172	R\$ 10,20	R\$ 1.754,40
175	002.016.145	VASSOURINHA P/VASO SANITARIO	UND	ARQPLAST	138	R\$ 4,70	R\$ 648,60

1.1. VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 217.340,39 (duzentos e dezessete mil, trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos).
1.2. DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 29 de setembro de 2026.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
São João das Duas Pontes, 30 de setembro de 2026.

JOSÉ CARLOS BARUCI JUNIOR

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES / SP
CNPJ: 45.116.712/0001-09



**DIVISÃO DE COMPRAS,
LICITAÇÃO E CONTRATOS**

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES –
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2026 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026.
EMPRESA VENCEDORA: E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.978.754/0001-38.
OBJETO: MATERIAIS, PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS DIRETORIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES, COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE ESTIMADA:

Íte m	Código	Descrição do Produto/Serviço	Un	Marca	Qtd	Vlr Unitário	Valor Total
3	002.013.082	ALCOOL GEL 70% FRASCO 500ML	FRA	SANDEMIX	520	R\$ 6,90	R\$ 3.588,00
5	002.002.136	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML	UN	SANDEMIX	1099	R\$ 5,99	R\$ 6.583,01
9	002.007.070	AMARRIL 50 UN	PCT	CARPEDU	296	R\$ 3,99	R\$ 1.181,04
11	002.016.146	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	VDO	BASTON	906	R\$ 7,89	R\$ 7.148,34
13	002.020.283	AVENTAL DE COZINHA ESTAMPADO	UN	MAICOL	81	R\$ 11,99	R\$ 971,19
23	002.016.097	BRILHO ALUMINIO 500ML.	VD	SANDEMIX	601	R\$ 2,70	R\$ 1.622,70
37	002.004.148	COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	COPOFLEX	50	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00
38	002.004.040	COPO DESCARTAVEL 200ML	CX	ORLEPLAST	384	R\$ 111,00	R\$ 42.624,00
46	002.016.255	DESENGORDURANTE SANITIZANTE GALÃO 5 LITROS	GL	KITLAR	276	R\$ 16,90	R\$ 4.664,40
48	002.016.170	DESINFETANTE GALAO DE 5 LITROS	GALA O	KITLAR	548	R\$ 14,25	R\$ 7.809,00
51	002.016.258	DETERGENTE CLORADO GALÃO 5 LITROS	GALA O	KITLAR	213	R\$ 26,90	R\$ 5.729,70
53	002.016.003	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	TRIEX	1861	R\$ 1,89	R\$ 3.517,29
54	002.016.262	DETERGENTE NEUTRO INCOLOR GALÃO 5 LITROS	GALA O	KITLAR	165	R\$ 18,90	R\$ 3.118,50
61	002.020.328	ESPONJA DE AÇO INOX	UN	PANOSUL	494	R\$ 3,90	R\$ 1.926,60
62	002.007.427	ESPONJA DUPLA FACE	UND	BETTANIN	1498	R\$ 0,64	R\$ 958,72
68	002.007.425	FÓSFORO- COM 10 CAIXAS	MÇ	PARANÁ	571	R\$ 2,69	R\$ 1.535,99
86	002.016.072	LIMPA VIDRO	UN	AGUDIM	494	R\$ 3,99	R\$ 1.971,06
89	002.016.044	LIMPADOR MULTIUSO	UN	SANDEMIX	552	R\$ 1,88	R\$ 1.037,76
91	002.016.260	LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO GALÃO 5 LITROS	GALA O	KITLAR	197	R\$ 15,99	R\$ 3.150,03
95	002.016.261	LIMPADOR REALÇADOR DE BRILHO GALÃO 5 LITROS	GALA O	CARBO 60	275	R\$ 22,99	R\$ 6.322,25
96	002.016.006	LUSTRA MOVEIS	UN	SANDEMIX	223	R\$ 3,90	R\$ 869,70
105	002.007.072	MAMADEIRA	UN	CATUAI	35	R\$ 11,89	R\$ 416,15
109	002.007.161	PÁ DE LIXO	UN	SANCHES	119	R\$ 5,69	R\$ 677,11
111	002.019.023	PANO DE COPA	UND	NF TEXTIL	505	R\$ 3,99	R\$ 2.014,95
115	002.015.048	PAPEL ALUMINIO	RL	LIFE CLEAN	339	R\$ 4,99	R\$ 1.691,61
116	002.004.039	PAPEL HIGIÊNICO	FD	DELICATE	533	R\$ 68,90	R\$ 36.723,70
117	002.004.039	PAPEL HIGIÊNICO	FD	DELICATE	177	R\$ 68,90	R\$ 12.195,30
123	002.016.212	PRENDEDOR DE MADEIRA	PCT	PARANÁ	200	R\$ 1,79	R\$ 358,00
124	002.020.285	RODINHO DE PIA	UN	DSR	70	R\$ 3,89	R\$ 272,30
127	002.016.060	SABÃO EM BARRA C/ 5 UN	PCT	BARRA	653	R\$ 6,89	R\$ 4.499,17
134	002.004.044	SACO P/ LIXO 15LT - P-5 PCT C/100 UND	PCT	FORMAPLÁS	789	R\$ 13,00	R\$ 10.257,00
135	002.004.043	SACO P/LIXO 30LT - PCT C/100 UND	PCT	FORMAPLÁS	809	R\$ 15,60	R\$ 12.620,40
136	002.004.042	SACO P/LIXO 50LT PCT C/100	PCT	FORMAPLÁS	843	R\$ 18,00	R\$ 15.174,00
140	002.029.001	SACO PLASTICO 1/2 KG	PCT	CENTRAL PLAST	505	R\$ 24,90	R\$ 12.574,50
141	002.029.012	SACO PLASTICO 12KG	PCT	CENTRAL PLAST	740	R\$ 24,90	R\$ 18.426,00
142	002.029.020	SACO PLASTICO 1KG	PCT	CENTRAL PLAST	740	R\$ 24,90	R\$ 18.426,00
143	002.029.002	SACO PLASTICO 2 KG	PCT	CENTRAL PLAST	755	R\$ 24,90	R\$ 18.799,50
144	002.029.015	SACO PLASTICO 250 G	PCT	CENTRAL PLAST	390	R\$ 26,99	R\$ 10.526,10
145	002.004.048	SACO PLASTICO 3KG	PCT	CENTRAL PLAST	462	R\$ 24,99	R\$ 11.545,38
153	002.007.536	SODA CAUSTICA	POT	KAVEIRA	8	R\$ 15,99	R\$ 127,92
155	002.016.200	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	UN	PREMISSE	56	R\$ 68,90	R\$ 3.858,40
157	002.024.040	TAPETE ANTIDERRAPANTE 70CMX45CM PRETO	UN	BEIRA RIO	170	R\$ 19,80	R\$ 3.366,00
158	002.024.041	TAPETE CAPACHO PARA PORTA	UN	PANOSUL	143	R\$ 49,99	R\$ 7.148,57
159	002.016.238	TAPETE PARA PORTA 65X45 CM	UND	BEIRA RIO	122	R\$ 16,99	R\$ 2.072,78
160	002.007.055	TOALHA DE BANHO	UN	BEIRA RIO	111	R\$ 22,90	R\$ 2.541,90
164	002.016.270	TOALHA DE PAPEL P/ FRITURA C/2 ROLOS	PCT	PEGG	822	R\$ 3,45	R\$ 2.835,90
165	002.007.038	TOALHA DE ROSTO	UN	BEIRA RIO	221	R\$ 12,90	R\$ 2.850,90
168	002.019.137	TOALHA PARA MESA 3,0M X 1,40M	UN	NF TEXTIL	33	R\$ 48,99	R\$ 1.616,67
170	002.016.252	TOUCA REDINHA	UND	MEDIX	38	R\$ 5,50	R\$ 209,00
173	002.016.048	VASSOURA CAIPIRA C/ CABO	UN	BEIRA RIO	269	R\$ 19,19	R\$ 5.162,11
177	002.020.175	XICARA PARA CHA	UND	WHEATON	259	R\$ 8,39	R\$ 2.173,01

1.1. VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 331.739,61 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos).
1.2. DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 29 de setembro de 2026.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
São João das Duas Pontes, 30 de setembro de 2026.

JOSÉ CARLOS BARUCI JUNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES / SP
CNPJ: 45.116.712/0001-09



**DIVISÃO DE COMPRAS,
LICITAÇÕES E CONTRATOS**

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES.
DETENTORA: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.504.853/0001-75.
PROCESSO Nº 426/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 33/2025, referente à prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, passando sua vigência de 01 de outubro de 2026 até 01 de outubro de 2027, renovados os quantitativos nela registrados mantidas as demais cláusulas e condições anteriormente estabelecidas.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	002.097.001	E.D.T.A. 20ML	UND	MAQUIRA	15	R\$ 14,28	R\$ 214,20
2	002.097.002	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTAVEL	UND	SSPLUS	20	R\$ 33,10	R\$ 662,00
3	002.097.040	LENÇOL DE BORRACHA	UND	MADEITEX	12	R\$ 62,18	R\$ 746,16
4	002.097.003	TOP DAN	UND	FGM	10	R\$ 43,39	R\$ 433,90
5	002.097.004	CIMENTO SEALER 26	UND	DENTSPLY	12	R\$ 197,76	R\$ 2.373,12
6	002.097.041	SERINGA ULTRA-DENT	UND	ULTRADENT	5	R\$ 230,11	R\$ 1.150,55
7	002.097.005	PONTA DE IRRIGAÇÃO NAVITIP 29G 21MM	UND	ULTRADENT	10	R\$ 251,71	R\$ 2.517,10
8	002.097.006	HIPOCLORITO 2,5%	UND	RIOQUIMICA	5	R\$ 19,14	R\$ 95,70
10	002.097.008	ULTRACAL SX	UND	ULTRADENT	3	R\$ 167,83	R\$ 503,49
12	002.097.009	LIMAS TARGET EASY 25MM C/6 N°10	UND	EASY	15	R\$ 104,24	R\$ 1.563,60
13	002.097.011	LIMAS TARGET EASY 25MM C/6 N°15	UND	EASY	15	R\$ 104,24	R\$ 1.563,60
14	002.097.012	LIMAS EASY LOGIC 25MM BLISTER C/4 N°15.03	UND	EASY	15	R\$ 368,07	R\$ 5.521,05
15	002.097.013	LIMAS EASY LOGIC 25MM BLISTER C/4 N°25.01	UND	EASY	15	R\$ 368,07	R\$ 5.521,05
16	002.097.014	LIMAS EASY LOGIC 25MM BLISTER C/4 N°25.05	UND	EASY	15	R\$ 368,07	R\$ 5.521,05
18	002.097.016	CONE DE PAPEL	UND	TANARI	15	R\$ 83,20	R\$ 1.248,00
19	002.097.017	GUTA 25.05	UND	EASY	15	R\$ 164,57	R\$ 2.468,55
20	002.097.018	ARCO DE OSTBY AUTOCLEVEL DOBRAVEL	UND	MAQUIRA	10	R\$ 29,67	R\$ 296,70
21	002.097.019	GRAMPO DE ISOLAMENTO	UND	SSWHITE	2	R\$ 25,40	R\$ 50,80
22	002.097.020	PINÇA PORTA GRAMPPOS	UND	6B	5	R\$ 202,79	R\$ 1.013,95
23	002.097.021	PERFURADOR DE LENÇOL	UND	GOLGRAN	5	R\$ 261,32	R\$ 1.306,60
24	002.097.022	RÉGUA MILIMETRADA	UND	MAQUIRA	10	R\$ 39,33	R\$ 393,30
25	002.097.023	CALCADOR PAIVA	UND	GOLGRAN	10	R\$ 126,35	R\$ 1.263,50
27	002.097.025	SERINGA CARPULE	UND	ORTO CENTRAL	10	R\$ 119,31	R\$ 1.193,10
28	002.097.026	BABADOR IMPERMEAVEL BRANCO	UND	SSPLUS	10	R\$ 33,89	R\$ 338,90
29	002.097.027	PRENDEDOR DE BABADOR JACARE CORRENTE	UND	MAQUIRA	5	R\$ 20,37	R\$ 101,85
30	002.097.029	TIRA DE LIXA ABRASIVA AÇO 4MM	UND	MAQUIRA	10	R\$ 14,18	R\$ 141,80
31	002.097.031	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE	UND	MARTINS	2	R\$ 1.579,23	R\$ 3.158,46
32	002.097.032	POSICIONADOR RADIOGRAFICO PARA SENSOR DIGITAL	UND	MAQUIRA	1	R\$ 253,37	R\$ 253,37
33	002.097.033	BROCA ESFERICA HL N°1011	UND	MICRODONT	30	R\$ 24,10	R\$ 723,00
34	002.097.034	BROCA ESFERICA HL N°1012	UND	MICRODONT	30	R\$ 24,10	R\$ 723,00
35	002.097.035	BROCA ESFERICA HL N°1013	UND	MICRODONT	30	R\$ 24,10	R\$ 723,00
36	002.097.036	BROCA ESFERICA HL N°1014	UND	MICRODONT	30	R\$ 24,10	R\$ 723,00
37	002.097.037	BROCA ESFERICA HL N°1016	UND	MICRODONT	30	R\$ 24,10	R\$ 723,00
38	002.097.038	BROCA TRONCO CONICA PONTA INATIVA N°3082	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
39	002.097.039	BROCA TRONCO CONICA PONTA INATIVA N°3083	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
40	002.013.294	PINÇA CLINICA PERRY	UN	GOLGRAN	10	R\$ 42,53	R\$ 425,30
41	002.022.266	BROCA CARBIDE 702	UN	KERR	5	R\$ 20,98	R\$ 104,90
44	002.022.224	BROCA DIAMANTADA 1011	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
45	002.022.263	BROCA DIAMANTADA 1011 HL	UN	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
46	002.022.149	BROCA DIAMANTADA 1012	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
47	002.022.264	BROCA DIAMANTADA 1012 HL	UN	MICRODONT	10	R\$ 24,10	R\$ 241,00
48	002.022.150	BROCA DIAMANTADA 1013	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
49	002.022.151	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
50	002.022.152	BROCA DIAMANTADA 1015	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
51	002.022.265	BROCA DIAMANTADA 1016 HL	UN	MICRODONT	10	R\$ 24,10	R\$ 241,00
52	002.022.153	BROCA DIAMANTADA 1031	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
53	002.022.154	BROCA DIAMANTADA 1032	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
54	002.022.155	BROCA DIAMANTADA 1033	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
55	002.022.164	BROCA DIAMANTADA 1092	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
56	002.022.165	BROCA DIAMANTADA 1093	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
57	002.022.166	BROCA DIAMANTADA 1094	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
58	002.022.167	BROCA DIAMANTADA 1095	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
59	002.022.228	BROCA DIAMANTADA 1190 EF	UND	MICRODONT	10	R\$ 24,10	R\$ 241,00
60	002.022.212	BROCA DIAMANTADA 2200	UND	MICRODONT	10	R\$ 24,10	R\$ 241,00
61	002.022.227	BROCA DIAMANTADA 2200 EF	UND	MICRODONT	10	R\$ 24,10	R\$ 241,00
62	002.022.225	BROCA DIAMANTADA 3118 EF	UND	MICRODONT	10	R\$ 24,10	R\$ 241,00
63	002.022.226	BROCA DIAMANTADA 3168 EF	UND	MICRODONT	10	R\$ 24,10	R\$ 241,00
64	002.022.229	BROCA DIAMANTADA 3195 EF	UND	MICRODONT	10	R\$ 24,10	R\$ 241,00
65	002.022.213	BROCA DIAMANTADA 3203	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
66	002.022.214	BROCA DIAMANTADA FG 2200	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
68	002.022.305	BROCA HL ASTE LONGA 1012	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
69	002.022.306	BROCA HL ASTE LONGA 1013	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
70	002.022.308	BROCA HL ASTE LONGA 1014	UND	MICRODONT	20	R\$ 24,10	R\$ 482,00
71	002.022.307	BROCA HL ASTE LONGA 1015	UND	MICRODONT	20	R\$ 23,94	R\$ 478,80
72	002.022.180	IRM PO	VD	DENTSPLY	4	R\$ 329,89	R\$ 1.319,56
73	002.022.252	PONTA DIAMANTADA LINHA CONTR.ÂNG. N° 01	UN	MAILLEFER	2	R\$ 33,69	R\$ 67,38
74	002.022.253	PONTA DIAMANTADA LINHA CONTR.ÂNG. N° 02	UN	MAILLEFER	2	R\$ 33,69	R\$ 67,38
75	002.022.254	PONTA DIAMANTADA LINHA CONTR.ÂNG. N° 03	UN	MAILLEFER	3	R\$ 33,69	R\$ 101,07
76	002.022.255	PONTA DIAMANTADA LINHA CONTR.ÂNG. N° 04	UN	MAILLEFER	2	R\$ 33,69	R\$ 67,38
78	002.022.257	PONTA DIAMANTADA LINHA CONTR.ÂNG. N° 06	UN	MAILLEFER	2	R\$ 33,79	R\$ 67,58
79	002.022.258	PONTA DIAMANTADA LINHA CONTR.ÂNG. N° 700	UN	KERR	3	R\$ 33,74	R\$ 101,22
80	002.022.259	PONTA DIAMANTADA LINHA CONTR.ÂNG. N° 701	UN	KERR	3	R\$ 33,74	R\$ 101,22
83	002.022.188	PORTA MATRIZ DE AÇO INOX	UND	GOLGRAN	8	R\$ 61,59	R\$ 492,72
86	002.022.195	TIRAS DE LIXA P/POLIMENTO	CX	IODONTOSUL	20	R\$ 45,51	R\$ 910,20