Compras.gov.br

# Relatório de pesquisa de preço

## Relatório Detalhado

**Relatório emitido em 20/07/2026 17:17**

## Informações básicas

| Número da Pesquisa | UASG | Status | Editado por |
|---|---|---|---|
| 28/2026 | 180122 | Concluída | VANESSA MAYUMI NAKAMURA ONISHI |

**Título:** AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

**Observações:**

**Total de itens cotados:** 16

**Valor total da pesquisa de preços:** R$ 9.499,2800

## Itens cotados

### Item: 1

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 428584 - Borracha Apagadora Escrita Material: Borracha Livre De Pvc , Comprimento: 42 MM, Largura: 21 MM, Altura: 11 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Capa Plástica Protetora , Aplicação: Para Lápis | Unidade | 100 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 2,0000 | R$ 2,8300 | R$ 2,7950 | Coeficiente de Variação: 23,3074%<br>Desvio Padrão: 0,6596<br>Maior Preço: R$ 3,7000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - Compras.gov.br | 60 | Unidade | R$ 0,6900 | 31/03/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10260106000492026 | 31/03/2026 | 2 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102601 | ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA | 48.760.218/0001-70 | Masterprint | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Marília | Avenida José de Grande | 17519470 | 60 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 312 | Unidade | R$ 2,0000 | 30/03/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92667706000652026 | 30/03/2026 | 2 | Contratação de empresa para fornecimento imediato e integral de material de papelaria e escritório, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 926677 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| DANIELA PEREIRA DA SILVA | 29.951.728/0001-80 | n/a | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Campinas | Avenida Saudade | 13041670 | 312 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 24 | Unidade | R$ 0,5500 | 09/03/2026 | Não |

**Id da Compra**
38022906000012026

**Comprado em**
09/03/2026

**N° do Item**
3

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de consumo para uso administrativo.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380229

**Nome UASG**
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
SLIM SUPRIMENTOS LTDA

**Ni Fornecedor**
11.901.975/0001-07

**Marca/modelo**
yins

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Flórida Paulista | Estrada Vicinal Vicinal Kiichiro Hatori Km 6 | 17830900 | 24 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA - Compras.gov.br | 20 | Unidade | R$ 2,0900 | 11/11/2025 | Sim |

**Id da Compra**
92507506000162025

**Comprado em**
11/11/2025

**N° do Item**
4

**Objeto da Compra**
Materiais de escritorio

**Esfera**
Municipal

**UASG**
925075

**Nome UASG**
PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
PHSOLUCIONA LTDA

**Ni Fornecedor**
55.696.882/0001-63

**Marca/modelo**
LEONORA

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Eugênio Falk | 04292110 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 30 | Unidade | R$ 0,6500 | 28/10/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10214206000542025 | 28/10/2025 | 1 | Material de escritório e papelaria para uso na Creche , na Biblioteca e demais setores da PUSP-SC |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102142 | ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| SLIM SUPRIMENTOS LTDA | 11.901.975/0001-07 | WIN PAPER | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Carlos | Avenida Trabalhador Sancarlense | 13566590 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Compras.gov.br | 6 | Unidade | R$ 3,6000 | 23/10/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 35015506000082025 | 23/10/2025 | 5 | Aquisição de materiais de consumo e serviços 2025 |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 350155 | ESP-DIVISÃO REG. DE ASSIST. SOCIAL - MOGIANA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| DILSON SAITO E FILHOS LTDA | 54.680.517/0001-06 | FABER CASTELL | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São João da Boa Vista | Praça Doutor Boa Vista | 13870221 | 6 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 73 | Unidade | R$ 0,8200 | 13/10/2025 | Não |

**Id da Compra**
10216806000332025

**Comprado em**
13/10/2025

**N° do Item**
2

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de escritório

**Esfera**
Estadual

**UASG**
102168

**Nome UASG**
ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA

**Ni Fornecedor**
31.383.238/0001-77

**Marca/modelo**
LEO E LEO

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Arlindo Bettio | 03828000 | 73 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | PMSP - SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO - Compras.gov.br | 20 | Unidade | R$ 0,7000 | 12/10/2025 | Não |

**Id da Compra**
92507206000092025

**Comprado em**
12/10/2025

**N° do Item**
11

**Objeto da Compra**
Aquisição de Materiais de escritório

**Esfera**
Municipal

**UASG**
925072

**Nome UASG**
PMSP - SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
SLIM SUPRIMENTOS LTDA

**Ni Fornecedor**
11.901.975/0001-07

**Marca/modelo**
WIN PAPER

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida São Miguel | 08070002 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℹ 9 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 60 | Unidade | R$ 2,9000 | 19/08/2025 | Sim |

**Id da Compra**
93091806000122025

**Comprado em**
19/08/2025

**N° do Item**
1

**Objeto da Compra**
aquisição de material de expediente

**Esfera**
Estadual

**UASG**
930918

**Nome UASG**
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS/SP

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
MIXX PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**Ni Fornecedor**
17.956.754/0001-12

**Marca/modelo**
MASTERPRINT

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Caieiras | Rua Albert Hanser | 07700605 | 60 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | III | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Sítios Eletrônicos Especializados | 100 | | R$ 2,6900 | 03/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
03/07/2026

**Marca/Modelo**
FABER CASTELL

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
15:57

**Endereço Eletrônico**
https://www.gimba.com.br/borrachas/borracha-max-faber-castell-pequena-branca-1-un/?PID=85

**Anexos**
-

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | III | Lepok Distribuição e Logística Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 100 | | R$ 3,7000 | 06/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
06/07/2026

**Marca/Modelo**
Faber Castell

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
19:10

**Endereço Eletrônico**
https://www.lepok.com.br/produto/borracha-tk-plast-fc-max-of-7024n-faber-castell/00164

**Anexos**
Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Borracha.pdf

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 2

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 615588 - Caneta Esferográfica Material: Termoplástico , Quantidade Cargas: 1 UN, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Fina , Cor Tinta: Azul , Características Adicionais: Corpo Sextavado Com Respiro, Tampa Removível Venti | Unidade | 1000 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | Coeficiente de Variação: 23,5058% |
|---|---|---|---|
| R$ 1,0200 | R$ 1,3971 | R$ 1,3900 | Desvio Padrão: 0,3284 |
| | | | Maior Preço: R$ 1,9000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 200 | Unidade | R$ 0,9000 | 24/05/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10230706000032026 | 24/05/2026 | 6 | aquisição de material de escritório |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102307 | ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PAPELARIA ARTESANATOS E PRESENTES LTDA | 66.274.987 /0001-40 | BIC | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Assis | Avenida Dom Antônio s/n | 19806900 | 200 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 15 | Unidade | R$ 1,4900 | 07/05/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92962306000092026 | 07/05/2026 | 1 | Contratação de empresa para a aquisição de materiais de escritório para uso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 929623 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.P.MUN. DE PIRACAIA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| ARMARINHO'S PEREIRA LTDA | 33.789.442/0001-18 | BIC | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Piracaia | Rua Dona Elza Peçanha de Godoy | 12970136 | 15 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R$ 1,1000 | 03/05/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10215206000372026 | 03/05/2026 | 13 | Aquisição de materiais de escritório para repor estoque do Almoxarifado do Cena |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102152 | ESP-CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRIC-USP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| NOVAFLEX PAPELARIA LTDA | 52.751.742/0001-52 | Bic | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Piracicaba | Avenida Centenário | 13400970 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 150 | Unidade | R$ 0,8000 | 08/04/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38014206001052026 | 08/04/2026 | 4 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CPP CAMPINAS E CR DE SUMARÉ |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380142 | ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| HELIO MOACIR FACHINI | 57.138.776/0001-90 | compactor | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Campinas | Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença | 13064654 | 150 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 50 | Unidade | R$ 1,0800 | 17/03/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10232706000762026 | 17/03/2026 | 3 | aquisição de itens para reposição – material de escritório – do almoxarifado do Instituto de Biociências – Câmpus de São Vicente da UNESP |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102327 | ESP-UNESP-INST.BIOCIENCIAS CAMPUS LIT.PAUL | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| BCG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.886.847/0001-28 | BIC | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Vicente | Rua Síria | 11330140 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | PMSP - SUBPREFEITURA JABAQUARA - Compras.gov.br | 300 | Unidade | R$ 1,0200 | 24/02/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92507806000022026 | 24/02/2026 | 5 | Aquisição de diversos materiais de escritório, compreendendo itens de expediente e suprimentos administrativos, entre outros materiais correlatos, destinados ao atendimento das necessidades operacionais e administrativas da unidade. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Municipal | 925078 | PMSP - SUBPREFEITURA JABAQUARA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| PHSOLUCIONA LTDA | 55.696.882/0001-63 | COMPACTOR | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Borboletas Psicodélicas | 04313110 | 300 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO - Compras.gov.br | 150 | Unidade | R$ 0,9500 | 09/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92506806000032026 | 09/02/2026 | 6 | Material de uso comum e geral entre os servidores dos setores desta Subprefeitura no desenvolvimento de suas atividades diarias . |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Municipal | 925068 | PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | 55.808.167/0001-75 | INJEX PEN | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Jaburuna | 04803040 | 150 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 200 | Unidade | R$ 0,6700 | 08/02/2026 | Não |

**Id da Compra**
38028106000472026

**Comprado em**
08/02/2026

**N° do Item**
2

**Objeto da Compra**
Materiais de escritório

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380281

**Nome UASG**
ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ni Fornecedor**
14.459.158/0001-39

**Marca/modelo**
BIC/BIC

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Vicente | Rodovia Padre Manoel da Nóbrega km 283,4 | 11348905 | 200 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | ESP - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - Compras.gov.br | 300 | Unidade | R$ 0,7800 | 30/10/2025 | Não |

**Id da Compra**
53230206000062025

**Comprado em**
30/10/2025

**N° do Item**
9

**Objeto da Compra**
Aquisição de Material de Consumo (Escritório)

**Esfera**
Estadual

**UASG**
532302

**Nome UASG**
ESP-SPPREV - ADMINISTRACAO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

**Ni Fornecedor**
28.058.750/0001-33

**Marca/modelo**
Compactor

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Rangel Pestana 300 | 01017911 | 300 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i 10 | I | ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP - Compras.gov.br | 1000 | Unidade | R$ 1,9000 | 24/09/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 450161060249220025 | 24/09/2025 | 1 | CANECA PLASTICA; DE POLIPROPILENO NATURAL; ESPESSURA MINIMA DE 3MM; DIAMETRO MINIMA DE 8CM; ALTURA DE 9,5 CM; CAPCADIDADE DE 400 ML; AZUL PRESILHA, CORDAO E ACESSORIOS PARA CRACHA; POLIESTER; CORDAO ACETINADO COM JACARE PARA COLOCACAO DE CRACHA; MATERIAL FLEXIVEL E RESISTENTE SACOLA; TIPO ECOBAG EM TNT COM MEDIDAS LARGURA: 35 X 27 GRAMATURA 80G; COR AZUL ESCURO PANTONE 293 C. LOGOTIPO - BRANCO; CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MINIMO 1KG. ALCA:DUPLA COM COMPRIMENTO DE 50 CM E LARGURA 3CM MAO /OMBRO; MEDIDAS LARGURA: 35 X 27 (L X A) GRAMATURA 80G; SILK 1 LADO 1 COR 1/0 COM ARTE E COR BRANCA; CANETA ESFEROGRAFICA; CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA; FORMATO DO CORPO OITAVADO, SENDO 4 DELES ARREDONDADOS; MODELO DESCARTAVEL; CORPO NA COR AZUL PANTONE 293C, COM GRIP EMBORRACHADO TRIANGULAR E CLIP PRENDEDO NA COR METALICA; PONTA EM ACO INOX-RETRATIL; COM ESFERA METALICA; ESPESSURA DE 1,0MM (MEDIA); RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1650 METROS; NA COR AZUL; A BASE DE OLEO; COM TAMPA VENTILADA REMOVIVEL COM CLIP; TAMPA DO TOPO EM SISTEMA ROSQUEAVEL, NA COR DA TINTA; CONTENDO GRAVADO NO PRODUTO O LOGOTIPO E EMBLEMA DO CONGRESSO PAPEG DE ACORDO COM A EDICAO VIGENTE.; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 450161 | ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MARQUES E OLIVEIRA COMERCIO DE BRINDES LTDA | 18.111.739/0001-36 | Própria | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Campinas | Rua Sérgio Buarque de Holanda | 13083859 | 1000 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℹ 11 | I | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R$ 0,8400 | 03/08/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10212306000512025 | 03/08/2025 | 5 | Material de escritório |
| **Esfera** | **UASG** | **Nome UASG** | **Forma** |
| Estadual | 102123 | ESP-ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - USP | SISPP |
| **Fornecedor** | **Ni Fornecedor** | **Marca/modelo** | **Modalidade** |
| LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 19.576.717/0001-04 | Bic | Dispensa |
| **Índice e Valor** | **Ata** | **Edital** | **Compra** |
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues | 05508020 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 1000 | | R$ 1,8000 | 06/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | Bic | - |
| **Hora da Cotação** | **Endereço Eletrônico** | **Anexos** |
| 19:16 | https://www.lepok.com.br/produto/caneta-esferografica-cristal-fina-0-8-azul-bic/01876 | Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Caneta.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 1000 | | R$ 1,3900 | 06/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | Bic | - |
| **Hora da Cotação** | **Endereço Eletrônico** | **Anexos** |
| 19:22 | https://www.gimba.com.br/canetas-esferograficas/caneta-esferografica-bic-cristal-ponta-fina-08mm-azul-1-un/?PID=1736 | gimba.com.br_Checkout_carrinho Caneta.pdf |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 3

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 284590 - Caneta Marca-Texto Material: Plástico , Tipo Ponta: Fluorescente , Cor: Rosa , Tipo: Não Recarregável | Unidade | 60 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 3,8000 | R$ 4,3967 | R$ 4,4900 | Coeficiente de Variação: 10,3237%<br>Desvio Padrão: 0,4539<br>Maior Preço: R$ 4,9000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 60 | | R$ 4,4900 | 06/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | Pilot | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 19:26 | https://www.gimba.com.br/marcatexto/pincel-marca-texto-pilot-lumi-color-fluorescente-rosa-1-un/?PID=145 | gimba.com.br_Checkout_carrinho Marca Texto Rosa.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 60 | | R$ 4,9000 | 06/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | Faber Castell | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 19:29 | https://www.lepok.com.br/produto/pincel-marca-texto-grifpen-rosa-mt-rszf-faber-castell/09444 | Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Marca texto rosa.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 60 | | R$ 3,8000 | 06/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | Faber Castell | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 19:32 | https://www.kalunga.com.br/prod/marca-texto-grifpen-rosa-faber-castell-bt-1-un/427297 | Meu Carrinho _ Kalunga Marca Texto rosa.pdf |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 4

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 486374 - Caneta Marca-Texto Material: Plástico , Tipo Ponta: Chanfrada , Cor: Amarela , Características Adicionais: Traço 4 Mm | Unidade | 180 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 2,1000 | R$ 3,5613 | R$ 3,7250 | Coeficiente de Variação: 26,4314%<br>Desvio Padrão: 0,9413<br>Maior Preço: R$ 4,9500 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 180 | | R$ 4,2900 | 06/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | Pilot | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 19:34 | https://www.gimba.com.br/marcatexto/pincel-marca-texto-pilot-lumi-color-fluorescente-amarelo-1-un/?PID=144 | gimba.com.br_Checkout_carrinho Marca texto amarelo.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 180 | | R$ 4,9500 | 06/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | Faber Castell | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 19:40 | https://www.lepok.com.br/produto/pincel-marca-texto-grifpen-amarelo-sm-mtamzf-com-1-unidade-faber-castell/93356 | Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Marca texto amarelo.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R$ 1,0000 | 21/06/2026 | Não |

**Id da Compra**
26221506001132026

**Comprado em**
21/06/2026

**N° do Item**
4

**Objeto da Compra**
Aquisição de material de escritório para CGR.13

**Esfera**
Estadual

**UASG**
262215

**Nome UASG**
ESP-DR.13 - RIO CLARO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS

**Ni Fornecedor**
10.879.466/0001-62

**Marca/modelo**
MASTER

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Rio Claro | Avenida Saudade | 13500300 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R$ 0,7000 | 02/06/2026 | Não |

**Id da Compra**
10231606000112026

**Comprado em**
02/06/2026

**N° do Item**
3

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de escritório, didático e papelaria

**Esfera**
Estadual

**UASG**
102316

**Nome UASG**
ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
M3. BUSINESS GROUP LTDA

**Ni Fornecedor**
54.494.740/0001-50

**Marca/modelo**
MASTERPRINT

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Franca | Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia | 14409160 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 96 | Unidade | R$ 3,9600 | 07/05/2026 | Sim |

**Id da Compra**
10232306000592026

**Comprado em**
07/05/2026

**N° do Item**
12

**Objeto da Compra**
Material de Escritório

**Esfera**
Estadual

**UASG**
102323

**Nome UASG**
ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA

**Ni Fornecedor**
01.856.694/0001-26

**Marca/modelo**
Marca própria

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Rio Claro | Avenida 24 A | 13506900 | 96 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 10 | Unidade | R$ 2,0000 | 07/05/2026 | Não |

**Id da Compra**
92962306000092026

**Comprado em**
07/05/2026

**N° do Item**
2

**Objeto da Compra**
Contratação de empresa para a aquisição de materiais de escritório para uso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV

**Esfera**
Estadual

**UASG**
929623

**Nome UASG**
INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.P.MUN. DE PIRACAIA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
ARMARINHO'S PEREIRA LTDA

**Ni Fornecedor**
33.789.442/0001-18

**Marca/modelo**
MASTER PRINT

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Piracaia | Rua Dona Elza Peçanha de Godoy | 12970136 | 10 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | PMSP - SECRETARIA DE INFRAEST. URBANA E OBRAS - Compras.gov.br | 300 | Unidade | R$ 0,9200 | 02/03/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92505806000342026 | 02/03/2026 | 11 | Aquisição de Diversos Materiais de Escritório e Copa |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Municipal | 925058 | PMSP - SECRETARIA DE INFRAEST. URBANA E OBRAS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA | 46.660.628/0001-14 | BRW | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Quinze de Novembro | 01013001 | 300 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | PMSP - SUBPREFEITURA JABAQUARA - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R$ 0,8900 | 24/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92507806000022026 | 24/02/2026 | 6 | Aquisição de diversos materiais de escritório, compreendendo itens de expediente e suprimentos administrativos, entre outros materiais correlatos, destinados ao atendimento das necessidades operacionais e administrativas da unidade. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Municipal | 925078 | PMSP - SUBPREFEITURA JABAQUARA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| PHSOLUCIONA LTDA | 55.696.882/0001-63 | MASTERPRINT | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Borboletas Psicodélicas | 04313110 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA - Compras.gov.br | 48 | Unidade | R$ 0,6500 | 11/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92884506000262026 | 11/02/2026 | 20 | Aquisição de Materiais de Escritório para a Câmara Municipal de Marília. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Municipal | 928845 | CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | 55.808.167/0001-75 | FUTURO | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Marília | Rua Bandeirantes | 17501090 | 48 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 12 | Unidade | R$ 1,4000 | 03/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92974706000032026 | 03/02/2026 | 6 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE USO ROTINEIRO DA AUTARQUIA - **HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O DESCRITO NO CATMAT E NO TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO, PERMANECE VÁLIDO AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA**, dúvidas favor entrar em contato com o e-mail: compras@sfmsa.sp.gov.br ou pelo telefone 11 4433-3546 |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 929747 | SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 28.058.750/0001-33 | GO OFFICE | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Santo André | Rua Coréia | 09280190 | 12 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | I | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 12 | Unidade | R$ 1,5100 | 29/01/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 13532506000012026 | 29/01/2026 | 5 | Aquisição de materiais de consumo (expediente, copa e informática), nos termos do Termo de Referência. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Federal | 135325 | CONAB-SEDE SUREG/SP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 44.466.275 LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES | 44.466.275/0001-90 | brw | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Alameda Campinas 433 | 01404901 | 12 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | I | ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO - Compras.gov.br | 10 | Unidade | R$ 8,0200 | 11/12/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 80275065000092025 | 11/12/2025 | 12 | Materiais de papelaria. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 80275 | ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE CARAPICUÍBA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| VIASUPRI SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 10.247.643 /0001-98 | Sem informação | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Carapicuíba | Rua Bom Jesus do Amparo | 06329250 | 10 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R$ 2,1000 | 11/11/2025 | Sim |

**Id da Compra**
380225060005620 25

**Comprado em**
11/11/2025

**N° do Item**
6

**Objeto da Compra**
Aquisição de material de escritório, papelaria e impressos

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380225

**Nome UASG**
ESP-CTO DETENCAO PROVISORIA DE MAUA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
AGRIBOM COMERCIAL LTDA

**Ni Fornecedor**
01.192.910/0001-86

**Marca/modelo**
própria

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Mauá | Avenida Papa João XXIII | 09370800 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | I | MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE - Compras.gov.br | 80 | Unidade | R$ 3,3000 | 08/11/2025 | Sim |

**Id da Compra**
93209106000072025

**Comprado em**
08/11/2025

**N° do Item**
4

**Objeto da Compra**
Material de Expediente e Escritório¨

**Esfera**
Municipal

**UASG**
932091

**Nome UASG**
MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA

**Ni Fornecedor**
55.808.167/0001-75

**Marca/modelo**
FUTURO

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Mairinque | Avenida Doutor Gaspar Ricardo Júnior | 18120001 | 80 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | I | PMSP - SUBPREFEITURA SANTO AMARO - Compras.gov.br | 720 | Unidade | R$ 0,7900 | 05/11/2025 | Não |

**Id da Compra**
92735306000042025

**Comprado em**
05/11/2025

**N° do Item**
12

**Objeto da Compra**
Material de escritório conforme Termo de Referência.

**Esfera**
Municipal

**UASG**
927353

**Nome UASG**
PMSP - SUBPREFEITURA SANTO AMARO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
SLIM SUPRIMENTOS LTDA

**Ni Fornecedor**
11.901.975/0001-07

**Marca/modelo**
LYKE

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Professor Alceu Maynard Araújo | 04726160 | 720 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | I | ESP - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - Compras.gov.br | 80 | Unidade | R$ 0,9316 | 30/10/2025 | Não |

**Id da Compra**
53230206000062025

**Comprado em**
30/10/2025

**N° do Item**
11

**Objeto da Compra**
Aquisição de Material de Consumo (Escritório)

**Esfera**
Estadual

**UASG**
532302

**Nome UASG**
ESP-SPPREV - ADMINISTRACAO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA

**Ni Fornecedor**
48.760.218/0001-70

**Marca/modelo**
Masterprint

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Rangel Pestana 300 | 01017911 | 80 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | I | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 36 | Unidade | R$ 0,5500 | 28/10/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10214206000542025 | 28/10/2025 | 4 | Material de escritório e papelaria para uso na Creche , na Biblioteca e demais setores da PUSP-SC |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102142 | ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| SLIM SUPRIMENTOS LTDA | 11.901.975/0001-07 | LYKE | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Carlos | Avenida Trabalhador Sancarlense | 13566590 | 36 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 50 | Unidade | R$ 0,6000 | 22/10/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 78931106001212025 | 22/10/2025 | 7 | Aquisição de material de escritório, visando atender as necessidades administrativas do setor de Ensino Profissional Marítimo da Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Federal | 789311 | DEL. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| SLIM SUPRIMENTOS LTDA | 11.901.975/0001-07 | LYKE | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Sebastião | Avenida Doutor Altino Arantes | 11608623 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | I | PMSP - EMPRESA DE TEC. DA INFORMAÇÃO - PRODAM - Compras.gov.br | 24 | Unidade | R$ 0,7000 | 30/09/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92509906000092025 | 30/09/2025 | 3 | GRAMPEADOR-De Metal,Tamanho 16 CM,Para grampos do tipo 26/6, Fácil reabastecimento,Deve possui capacidade para grampear no mínimo 25 folhas. -CLIPS Nº1,Aço galvanizado -CANETA MARCA TEXTO AMARELA,Tinta: Cor: Amarela Tampa protetora removível na cor da tinta ,Ponta chanfrada de poliéster Permite a marcação em traçado duplo, fino para sublinhar e grosso para destacar com total aderência em superfícies de papel |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Municipal | 925099 | EMPRESA DE TEC DA INFOR E COMUNIC DO M. DE SP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 54.869.387 /0001-46 | MasterPrint/ Lyke | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Pedro de Toledo | 04039032 | 24 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 50 | Unidade | R$ 0,7400 | 22/09/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 78932106000342025 | 22/09/2025 | 20 | Aquisição de materiais de limpeza e expediente para DelPEpitacio |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Federal | 789321 | DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITáCIO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 49.506.420/0001-33 | futuro | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Presidente Epitácio | Rua Porto Alegre | 19472076 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 70 | Unidade | R$ 0,7300 | 21/09/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38026906000172025 | 21/09/2025 | 25 | Aquisição de material de escritório, visando a manutenção do bom andamento dos trabalhos administrativos e demais áreas que façam uso desses materiais, para consumo desta Unidade Prisional no exercício de 2025. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380269 | ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 54.869.387/0001-46 | MasterPrint | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Itatinga | Rodovia Presidente Castello Branco Km 228 | 18699900 | 70 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 60 | Unidade | R$ 2,0000 | 15/09/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38023406000492025 | 15/09/2025 | 36 | Dispensa com disputa |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380234 | ESP-CTO. DET. PROV. DE DIADEMA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 53.478.589/0001-02 | INJEXTEN | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Diadema | RUA CARAMURU | 09911510 | 60 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 50 | Unidade | R$ 0,4100 | 10/09/2025 | Não |

**Id da Compra**
38021206000412025

**Comprado em**
10/09/2025

**N° do Item**
5

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de escritório

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380212

**Nome UASG**
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
SLIM SUPRIMENTOS LTDA

**Ni Fornecedor**
11.901.975/0001-07

**Marca/modelo**
LYKE

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Mogi das Cruzes | Estrada Júlio Lerário | 08772010 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i 24 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 96 | Unidade | R$ 1,9000 | 19/08/2025 | Não |

**Id da Compra**
93091806000122025

**Comprado em**
19/08/2025

**N° do Item**
32

**Objeto da Compra**
aquisição de material de expediente

**Esfera**
Estadual

**UASG**
930918

**Nome UASG**
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS/SP

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
MIXX PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**Ni Fornecedor**
17.956.754/0001-12

**Marca/modelo**
MAXPRINT

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Caieiras | Rua Albert Hanser | 07700605 | 96 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i 25 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 192 | Unidade | R$ 3,4900 | 05/08/2025 | Sim |

**Id da Compra**
10231906000142025

**Comprado em**
05/08/2025

**N° do Item**
42

**Objeto da Compra**
Aquisição de artigos para escritório.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
102319

**Nome UASG**
ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
PAPELARIA MEC MATAO LTDA

**Ni Fornecedor**
31.892.816/0001-09

**Marca/modelo**
PILOT

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Jaboticabal | Via de Acesso Professor Paulo Donato Castellane s/n | 14884900 | 192 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i 26 | I | ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br | 50 | Unidade | R$ 2,2000 | 13/07/2025 | Sim |

**Id da Compra**
26221206000372025

**Comprado em**
13/07/2025

**N° do Item**
1

**Objeto da Compra**
Material de consumo

**Esfera**
Estadual

**UASG**
262212

**Nome UASG**
ESP-DR.10 - GDE.SAO PAULO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
ARAUJO LICITACOES LTDA

**Ni Fornecedor**
28.485.774/0001-79

**Marca/modelo**
MASTERPRINT

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Joaquim Távora | 04015001 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 180 | | R$ 4,2000 | 06/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
06/07/2026

**Marca/Modelo**
Faber Castell

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
19:46

**Endereço Eletrônico**
https://www.kalunga.com.br/prod/marca-texto-grifpen-amarelo-faber-castell-bt-1-un/427291

**Anexos**
Meu Carrinho _ Kalunga Marca texto amarela.pdf

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 284710 - Caneta Marca-Texto Material: Plástico , Tipo Ponta: Fluorescente , Cor: Verde , Tipo: Não Recarregável | Unidade | 60 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 3,8000 | R$ 4,5133 | R$ 4,7900 | Coeficiente de Variação: 11,2689%<br>Desvio Padrão: 0,5086<br>Maior Preço: R$ 4,9500 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 60 | | R$ 4,7900 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Faber Castell | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 10:16 | https://www.gimba.com.br/marcatexto/pincel-marca-texto-faber-castell-grifpen-super-fluorescente-verde-1-un/?PID=2414 | gimba.com.br_Checkout_carrinho Marca Texto verde.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 60 | | R$ 4,9500 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Faber Castell | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 10:18 | https://www.lepok.com.br/produto/pincel-marca-texto-grifpen-verde-sm-mtvdzf-com-1-unidade-faber-castell/04022 | Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra Marca texto verde.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 60 | | R$ 3,8000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Faber Castell | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 10:19 | https://www.kalunga.com.br/prod/marca-texto-grifpen-verde-faber-castell-bt-1-un/427295 | Meu Carrinho _ Kalunga marca texto verde.pdf |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 6

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 354759 - Caneta Marca-Texto Material: Plástico , Tipo Ponta: Fluorescente , Cor: Azul , Tipo: Não Recarregável , Características Adicionais: Traço 4 Mm | Unidade | 60 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 1,2300 | R$ 3,8800 | R$ 4,6950 | Coeficiente de Variação: 39,6675%<br>Desvio Padrão: 1,5391<br>Maior Preço: R$ 4,9000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 60 | | R$ 4,4900 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Pilot | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 10:21 | https://www.gimba.com.br/marcatexto/pincel-marca-texto-pilot-lumi-color-fluorescente-azul-1-un/?PID=140#avaliacoes | gimba.com.br_Checkout_carrinho marca texto azul.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 60 | | R$ 4,9000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Faber Castell | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 10:24 | https://www.lepok.com.br/produto/pincel-marca-texto-grifpen-azul-mt-azzf-faber-castell/09442 | Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra marca texto azul.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br | 25 | Unidade | R$ 1,0000 | 21/06/2026 | Não |

**Id da Compra**
26221506001132026

**Comprado em**
21/06/2026

**N° do Item**
5

**Objeto da Compra**
Aquisição de material de escritório para CGR.13

**Esfera**
Estadual

**UASG**
262215

**Nome UASG**
ESP-DR.13 - RIO CLARO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS

**Ni Fornecedor**
10.879.466/0001-62

**Marca/modelo**
MASTER

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Rio Claro | Avenida Saudade | 13500300 | 25 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-HOSP. CLIN FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R$ 1,2300 | 07/01/2026 | Sim |

**Id da Compra**
92601060017920 26

**Comprado em**
07/01/2026

**N° do Item**
2

**Objeto da Compra**
Aquisição de MAT. ESCRITÓRIO.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
92601

**Nome UASG**
ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

**Ni Fornecedor**
05.075.962/0001-23

**Marca/modelo**
MASTER PRINT

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Marília | Rua Doutor Reinaldo Machado | 17519080 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL - Compras.gov.br | 48 | Unidade | R$ 1,0100 | 09/11/2025 | Não |

**Id da Compra**
53010206001802025

**Comprado em**
09/11/2025

**N° do Item**
28

**Objeto da Compra**
Aquisição de Material de Expediente

**Esfera**
Estadual

**UASG**
530102

**Nome UASG**
ESP-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA

**Ni Fornecedor**
31.383.238/0001-77

**Marca/modelo**
JOCAR

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Rangel Pestana 300 | 01017911 | 48 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 6 | III | Contabilista Suprimentos p/ Escritorio Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 60 | |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Pilot

**Hora da Cotação**
10:29

**Endereço Eletrônico**
https://www.contabilista.com.br/escritorio-e-papelaria/canetas-lapis-e-lapiseiras/marcador-especial/marca-texto/marca-texto-azul-lumicolor-2 campanha=23028521665&grupodeanuncio=184229793726&origemdoclique=g&anuncio=774251845326&palavra-chave=&produto_shopping6699&gad_source=1&gad_campaignid=23028521665&gbraid=0AAAADsNOHopa69ggIKfYYz8KxtEuoPMs&gclid=EAIaIQ

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 7

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 463460 - Clipe Tratamento Superficial: Galvanizado , Aplicação: Fixar Papéis E Similares , Tamanho: 2/0 , Material: Arame De Aço , Formato: Paralelo | Caixa 100 Unidade | 200 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | Coeficiente de Variação: 25,0332% |
|---|---|---|---|
| R$ 2,3800 | R$ 3,5429 | R$ 3,7500 | Desvio Padrão: 0,8869 |
| | | | Maior Preço: R$ 4,9000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 20 | Caixa 100 Unidade | R$ 2,5100 | 12/06/2026 | Sim |

**Id da Compra**
380161061000802026

**Comprado em**
12/06/2026

**N° do Item**
5

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de consumo para a Penitenciária de Lucélia, compreendendo itens de escritório, papelaria, suprimentos de informática (cartuchos/toners) e mobiliário operacional (cadeiras), necessários para assegurar a continuidade das rotinas administrativas e operacionais. Os itens visam garantir o suporte documental para a gestão de 3.000 reeducandos, o controle de visitantes e as atividades educacionais/trabalhistas, em conformidade com a LEP e Resolução SAP nº 128/2024.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380161

**Nome UASG**
ESP-PENIT. DE LUCELIA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA

**Ni Fornecedor**
55.808.167/0001-75

**Marca/modelo**
CLIPSTOP

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Lucélia | Estrada Vicinal Paschoal Milton Lentini Km 12 | 17780900 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 100 | Caixa 100 Unidade | R$ 1,6200 | 13/05/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38020206000482026 | 13/05/2026 | 3 | Aquisição de Material de Escritório e Papelaria |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380202 | ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 21.573.652/0001-95 | FIXPAPER | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Osvaldo Cruz | Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km 572,5 | 17700900 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 5 | Caixa 100 Unidade | R$ 2,3800 | 12/05/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10233206000492026 | 12/05/2026 | 2 | Aquisição de materiais de escritório. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102332 | ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C. OURINHOS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA | 48.760.218/0001-70 | Clips Top | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Ourinhos | Avenida Renato da Costa Lima | 19903302 | 5 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 100 | Caixa 100 Unidade | R$ 1,5900 | 10/05/2026 | Não |

**Id da Compra**
38025506001012026

**Comprado em**
10/05/2026

**N° do Item**
12

**Objeto da Compra**
Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380255

**Nome UASG**
ESP-COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
64.490.977 LEONARDO DE OLIVEIRA COELHO

**Ni Fornecedor**
64.490.977/0001-17

**Marca/modelo**
jussara

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Capela do Alto | Rodovia Raposo Tavares km 134 | 18195901 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 20 | Caixa 100 Unidade | R$ 2,0000 | 07/05/2026 | Não |

**Id da Compra**
10213506000112026

**Comprado em**
07/05/2026

**N° do Item**
20

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de escritório

**Esfera**
Estadual

**UASG**
102135

**Nome UASG**
ESP-INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
PHSOLUCIONA LTDA

**Ni Fornecedor**
55.696.882/0001-63

**Marca/modelo**
FIX PAPER

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Lago | 05508080 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 60 | Caixa 100 Unidade | R$ 12,7300 | 07/05/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10233306000412026 | 07/05/2026 | 23 | ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102333 | ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| R DECIMONE DE SANTANA | 37.666.018/0001-37 | Wireplast | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Bauru | Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube | 17033360 | 60 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 60 | Caixa 100 Unidade | R$ 1,5900 | 13/04/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38012306000322026 | 13/04/2026 | 7 | A presente aquisição visa reposição de estoque de materiais de escritório, bem como à inclusão de materiais de segurança, garantindo a continuidade das atividades e o atendimento.do Complexo Penal de Presidente Prudente/SP. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380123 | ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R. SEGURA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 21.573.652/0001-95 | FIXPAPER | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Presidente Prudente | Estrada Irio Zuntini | 19036000 | 60 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 20 | Caixa 100 Unidade | R$ 2,1967 | 31/03/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38016206000742026 | 31/03/2026 | 5 | Aquisição de Materiais de Escritório para uso dos diversos setores desta Penitenciária "Tacyan Menezes de Lucena" de Martinópolis |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380162 | ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | 55.808.167/0001-75 | clipstop | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Martinópolis | Rodovia Homero Severo Lins Km 542 | 19500900 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO - Compras.gov.br | 10 | Caixa 100 Unidade | R$ 2,9600 | 19/03/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 8026106000012026 | 19/03/2026 | 7 | Aquisição de materiais de consumo para a sede desta Unidade Regional de Ensino |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 80261 | ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO CENTRO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 65.146.857 JORGE LUIZ SILVA PESSOA | 65.146.857/0001-60 | EMPRESA ESPECIALISADA | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Olavo Fontoura | 02510110 | 10 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 30 | Caixa 100 Unidade | R$ 1,6300 | 22/02/2026 | Não |

**Id da Compra**
380212060005620 26

**Comprado em**
22/02/2026

**Nº do Item**
5

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de escritório, papelaria e informática - 1º quadrimestre de 2026

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380212

**Nome UASG**
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
RD PAPEIS & EPI LTDA

**Ni Fornecedor**
08.822.824/0001-59

**Marca/modelo**
TOP CLIPS

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Mogi das Cruzes | Estrada Júlio Lerário | 08772010 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | I | CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA - Compras.gov.br | 5 | Caixa 100 Unidade | R$ 8,7700 | 11/02/2026 | Não |

**Id da Compra**
92884506000262026

**Comprado em**
11/02/2026

**Nº do Item**
29

**Objeto da Compra**
Aquisição de Materiais de Escritório para a Câmara Municipal de Marília.

**Esfera**
Municipal

**UASG**
928845

**Nome UASG**
CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA

**Ni Fornecedor**
55.808.167/0001-75

**Marca/modelo**
CLIPS TOP

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Marília | Rua Bandeirantes | 17501090 | 5 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 20 | Caixa 100 Unidade | R$ 1,9900 | 09/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38014506001202026 | 09/02/2026 | 29 | Aquisição de material de escritório para esta Unidade e para o Centro de Ressocialização de Jaú. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380145 | ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 49.042.895/0001-16 | WIRE | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Bauru | Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros | 17064868 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 60 | Caixa 100 Unidade | R$ 3,7500 | 10/12/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38020206001102025 | 10/12/2025 | 9 | Aquisição de Material de Escritório e Papelaria para uso dos setores desta unidade prisional. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380202 | ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MATEC - MATERIAIS DE ESCRITORIO DRACENA LTDA | 72.985.021/0001-14 | 0 | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Osvaldo Cruz | Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km 572,5 | 17700900 | 60 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 50 | Caixa 100 Unidade | R$ 1,4800 | 23/11/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 380167060005120 25 | 23/11/2025 | 6 | Aquisição de Materiais de Escritório, Papelaria, Limpeza e Outros Materiais de Consumo para o Complexo Penal de Riolândia, referente ao exercício de 2025. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380167 | ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| SLIM SUPRIMENTOS LTDA | 11.901.975/0001-07 | PUPI | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Riolândia | Estrada Municipal Waldemar Lopes Ferraz SP-322 km 2 | 15496900 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | I | PMSP - SUBPREFEITURA SANTO AMARO - Compras.gov.br | 30 | Caixa 100 Unidade | R$ 1,7000 | 05/11/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92735306000042025 | 05/11/2025 | 29 | Material de escritório conforme Termo de Referência. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Municipal | 927353 | PMSP - SUBPREFEITURA SANTO AMARO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| SLIM SUPRIMENTOS LTDA | 11.901.975/0001-07 | PUP | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Professor Alceu Maynard Araújo | 04726160 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℹ 16 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 10 | Caixa 100 Unidade | R$ 4,9000 | 19/08/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 93091806000122025 | 19/08/2025 | 37 | aquisição de material de expediente |
| **Esfera** | **UASG** | **Nome UASG** | **Forma** |
| Estadual | 930918 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS/SP | SISPP |
| **Fornecedor** | **Ni Fornecedor** | **Marca/modelo** | **Modalidade** |
| MIXX PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 17.956.754/0001-12 | wireplast | Dispensa |
| **Índice e Valor** | **Ata** | **Edital** | **Compra** |
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Caieiras | Rua Albert Hanser | 07700605 | 10 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 100 | | R$ 3,9000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Spiral | - |
| **Hora da Cotação** | **Endereço Eletrônico** | **Anexos** |
| 10:32 | https://www.kalunga.com.br/prod/clips-numero-2-0-galvanizado-caixa-com-100-unidades-spiral-pt-1-un/195427 | Meu Carrinho _ Kalunga clip 2.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 100 | | R$ 4,4000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | ACC | - |
| **Hora da Cotação** | **Endereço Eletrônico** | **Anexos** |
| 10:36 | https://www.lepok.com.br/produto/clips-galvanizado-nr-2-0-00-com-100-unidades-acc/00363 | Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra Clip 2.pdf |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 8

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 361356 - Corretivo Fita Material: Base De Poliacrilato , Comprimento: 10 M, Largura: 4,20 MM, Aplicação: Apagar Caneta Esferográfica | Unidade | 96 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 4,5800 | R$ 18,8083 | R$ 20,2750 | Coeficiente de Variação: 49,6834%<br>Desvio Padrão: 9,3446<br>Maior Preço: R$ 29,9000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - Compras.gov.br | 30 | Unidade | R$ 3,0700 | 22/04/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 93113906000092026 | 22/04/2026 | 6 | Materiais de Expediente |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 931139 | MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 03.853.315/0001-70 | MASTERPRINT | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Monte Alto | Avenida 15 de Maio | 15910049 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - Compras.gov.br | 120 | Unidade | R$ 3,2000 | 31/03/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10260106000492026 | 31/03/2026 | 5 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102601 | ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| PHSOLUCIONA LTDA | 55.696.882/0001-63 | MASTERPRINT | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Marília | Avenida José de Grande | 17519470 | 120 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | PMSP - SUBPREFEITURA ARICAND. /FORMOSA/CARRÃO - Compras.gov.br | 50 | Unidade | R$ 4,5800 | 16/03/2026 | Sim |

**Id da Compra**
92506506000082026

**Comprado em**
16/03/2026

**N° do Item**
14

**Objeto da Compra**
Aquisição de Materiais de Escritório por LOTE

**Esfera**
Municipal

**UASG**
925065

**Nome UASG**
PMSP - SUBPREFEITURA ARICAND./FORMOSA /CARRÃO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA

**Ni Fornecedor**
46.660.628/0001-14

**Marca/modelo**
BAZZE

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Oliveira Catrambi | 03461010 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-HOSP. CLIN FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA - Compras.gov.br | 193 | Unidade | R$ 15,4500 | 11/11/2025 | Sim |

**Id da Compra**
9260106004742025

**Comprado em**
11/11/2025

**N° do Item**
6

**Objeto da Compra**
Aquisição de MAT. PAPELARIA

**Esfera**
Estadual

**UASG**
92601

**Nome UASG**
ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
JLV LIVRARIA LTDA.

**Ni Fornecedor**
45.007.911/0001-89

**Marca/modelo**
MERCUR

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Marília | Rua Doutor Reinaldo Machado | 17519080 | 193 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 24 | Unidade | R$ 2,5000 | 22/10/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 78931106001212025 | 22/10/2025 | 10 | Aquisição de material de escritório, visando atender as necessidades administrativas do setor de Ensino Profissional Marítimo da Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Federal | 789311 | DEL. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 54.869.387/0001-46 | MasterPrint | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Sebastião | Avenida Doutor Altino Arantes | 11608623 | 24 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 96 | Unidade | R$ 10,3200 | 05/08/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10231906000142025 | 05/08/2025 | 8 | Aquisição de artigos para escritório. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102319 | ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C. JABOTIC | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 48.017.909/0001-89 | PENTEL | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Jaboticabal | Via de Acesso Professor Paulo Donato Castellane s/n | 14884900 | 96 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i 7 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 6 | Unidade | R$ 3,9000 | 20/07/2025 | Não |

**Id da Compra**
93013906000492025

**Comprado em**
20/07/2025

**N° do Item**
5

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de escritório

**Esfera**
Estadual

**UASG**
930139

**Nome UASG**
CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA/SP

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
SANTI & SCALIANTE LIVRARIA LTDA

**Ni Fornecedor**
07.047.664/0001-55

**Marca/modelo**
-

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Dracena | Rua Princesa Isabel | 17900063 | 6 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 96 | | R$ 27,5000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Pritt

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
10:47

**Endereço Eletrônico**
https://www.kalunga.com.br/prod/corretivo-em-fita-4-2mmx10m-compact-pritt-1905652-henkel-bt-1-un/237519

**Anexos**
Meu Carrinho _ Kalunga corretivo.pdf

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 96 | | R$ 29,9000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Pritt

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
10:48

**Endereço Eletrônico**
https://www.gimba.com.br/caneta-corretiva/corretivo-fita-rolly-henkel-pritt-em-42mm-x-85m-1-un/?PID=921

**Anexos**
gimba.com.br_Checkout_carrinho Corretivo.pdf

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 96 | | R$ 25,1000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Faber Castell

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
10:52

**Endereço Eletrônico**
https://www.lepok.com.br/produto/corretivo-em-fita-roller-4-2mmx10m-sm-7072-com-1-unidade-faber-castell/04314

**Anexos**
Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra Corretivo.pdf

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 9

**Descrição do item**
459301 - Envelope Material: Offset , Modelo: Ofício , Tamanho (C X L): 114 X 229 MM, Cor: Branco , Gramatura: 75 G/M

**Unidade de Fornecimento**
Centena

**Quantidade**
5

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 10,9000 | R$ 16,7500 | R$ 13,2600 | Coeficiente de Variação: 37,6209%<br>Desvio Padrão: 6,3015<br>Maior Preço: R$ 26,9000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 5 | Centena | R$ 10,9800 | 13/05/2026 | Sim |

**Id da Compra**
38020206000482026

**Comprado em**
13/05/2026

**N° do Item**
5

**Objeto da Compra**
Aquisição de Material de Escritório e Papelaria

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380202

**Nome UASG**
ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

**Ni Fornecedor**
21.573.652/0001-95

**Marca/modelo**
FORONI

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Osvaldo Cruz | Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km 572,5 | 17700900 | 5 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 20 | Centena | R$ 11,7100 | 10/05/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38025506001012026 | 10/05/2026 | 16 | Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380255 | ESP-COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 49.506.420/0001-33 | scrity | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Capela do Alto | Rodovia Raposo Tavares km 134 | 18195901 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 5 | Centena | R$ 13,2600 | 15/03/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38018306000022026 | 15/03/2026 | 12 | Os materiais de consumo ( materiais de escritórios e materiais de limpeza) destinados a formação e reposição do estoque do almoxarifado desta Coordenadoria de Execução Penal da Região Central, possuem suas quantidades objetivadas de acordo com o levantamento estatístico de consumo mensal realizado pelo Serviço de Infraestrutura e Logística com apoio de relatórios que podem ser extraídos no SAM - Sistema de Controle de Estoque. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380183 | ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT1 | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA | 18.112.610 /0001-42 | ipecol | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Campinas | Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença km 4.5 | 13064654 | 5 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SAO PAULO - Compras.gov.br | 100 | Centena | R$ 10,9000 | 20/01/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 95651806000122026 | 20/01/2026 | 3 | Fornecimento de corretivo em fita, envelope plástico de 4 furos, envelope ofício branco 114 X 229 mm e grampo para grampeador 26 /6 |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 956518 | ESP-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE S.PAULO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| ARAUJO LICITACOES LTDA | 28.485.774/0001-79 | foroni | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Pedro Álvares Cabral 201 | 04097900 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 5 | | R$ 24,9000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Foroni | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 11:02 | https://www.gimba.com.br/envelopes-comerciais/envelope-comercial-foroni-oficio-sem-rpc-branco-75g-114x229mm-cx-c100-un/?PID=22651#avaliacoes | gimba.com.br_Checkout_carrinho envelope 114x229.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | III | Lepok Distribuição Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 5 | | R$ 18,6000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Scrity | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 11:03 | https://www.lepok.com.br/produto/envelope-oficio-sem-rpc-cof320-114x229mm-caixa-com-100-unidades-scrity/26891 | Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra envelope 114x229.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 5 | | R$ 26,9000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Romitec

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
11:05

**Endereço Eletrônico**
https://www.kalunga.com.br/prod/envelope-oficio-114x229-sem-rpc-75g-138-romitec-cx-100-un/245284

**Anexos**
Meu Carrinho _ Kalunga envelope 114x229.pdf

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 10

**Descrição do item**
601920 - Prendedor Papel Material: Metal , Tipo: Grampomol , Capacidade: 70 Folhas. FL, Tamanho Mola: 19 MM, Cor: Preta

**Unidade de Fornecimento**
Caixa 12 Unidade

**Quantidade**
25

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 7,9000 | R$ 9,4300 | R$ 8,3900 | Coeficiente de Variação: 19,3871%<br>Desvio Padrão: 1,8282<br>Maior Preço: R$ 12,0000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 25 | | R$ 7,9000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Easy Office

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
11:09

**Endereço Eletrônico**
https://www.kalunga.com.br/prod/prendedor-de-papel-19mm-300119-easy-office-pt-12-un/374763

**Anexos**
Meu Carrinho _ Kalunga prendedor de papel.pdf

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 25 | | R$ 12,0000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Cis

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
11:15

**Endereço Eletrônico**
https://www.lepok.com.br/produto/prendedor-de-papel-grampomol-19mm-cis/90563

**Anexos**
Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra prendedor.pdf

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 25 | | R$ 8,3900 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
ACC

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
11:19

**Endereço Eletrônico**
https://www.gimba.com.br/prendedores-de-papel/prendedor-de-papel-acc-preto-19mm-cx-c12/?PID=208571

**Anexos**
gimba.com.br_Checkout_carrinho prendedor.pdf

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 11

**Descrição do item**
203144 - Grampo Grampeador Material: Metal , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tamanho: 26/6

**Unidade de Fornecimento**
Caixa 5000 Unidade

**Quantidade**
50

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 5,0900 | R$ 8,3413 | R$ 9,0450 | Coeficiente de Variação: 25,1532%<br>Desvio Padrão: 2,0981<br>Maior Preço: R$ 11,2000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 30 | Caixa 5000 Unidade | R$ 3,0000 | 11/06/2026 | Não |

**Id da Compra**
38022606000082026

**Comprado em**
11/06/2026

**N° do Item**
18

**Objeto da Compra**
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380226

**Nome UASG**
ESP-CTO.DET.PROV."ASP CHARLES D.TEIXEIRA" PG

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
ELIANY REGINA FRALLONARDO

**Ni Fornecedor**
18.760.966/0001-92

**Marca/modelo**
TR

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Praia Grande | Rua Serra da Leoa 300 | 11717900 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 200 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,4000 | 09/06/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 18030506000452026 | 09/06/2026 | 14 | Aquisição de artigos para escritório. Os itens serão exigidos conforme Termo de Referência, apêndice do Aviso de Contratação. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 180305 | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE OURINHOS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 64.490.977 LEONARDO DE OLIVEIRA COELHO | 64.490.977/0001-17 | mp | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Ourinhos | Rua José Justino de Carvalho | 19901560 | 200 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 35 | Caixa 5000 Unidade | R$ 3,9200 | 25/05/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38022306000222026 | 25/05/2026 | 15 | Aquisição de materiais de consumo das áreas de escritório, destinados ao atendimento das demandas administrativas e operacionais dos diversos setores deste Complexo Penal de Reginópolis. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380223 | ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 64.490.977 LEONARDO DE OLIVEIRA COELHO | 64.490.977/0001-17 | mp | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Reginópolis | Estrada Vicinal Roberto Kassim Km 4 | 17196901 | 35 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 100 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,7300 | 13/05/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38020206000482026 | 13/05/2026 | 13 | Aquisição de Material de Escritório e Papelaria |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380202 | ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 21.573.652/0001-95 | MASTER | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Osvaldo Cruz | Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km 572,5 | 17700900 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - Compras.gov.br | 200 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,1800 | 06/05/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 99003706000092026 | 06/05/2026 | 7 | Aquisição direta de materiais de escritório sendo eles: caneta marca-texto; envelope plástico com 02 furos; caneta azul; fita adesiva 50mmx50m; fita adesiva 12mmx33m; grampeador; grampo 26/6; pasta em L; pincel atômico, tesoura escolar e clipe de aço 8/0 |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 990037 | ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 67.440.461/0001-56 | Ninestar | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Coronel Albino Bairão | 03054020 | 200 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br | 60 | Caixa 5000 Unidade | R$ 3,9400 | 27/04/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 90123061000252026 | 27/04/2026 | 4 | Aquisição de materiais de consumo de artigos e utensílios de escritório para as necessidades deste DRS III de Araraquara. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 90123 | ESP-DEPTO.REG.SAUDE DRS-III ARARAQUARA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| JOCIMAR APARECIDO PEREIRA | 59.329.773/0001-69 | NINESTAR | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Araraquara | Avenida Espanha, 188 - 3º andar | 14801130 | 60 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 5 | Caixa 5000 Unidade | R$ 4,0000 | 27/04/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10233906000522026 | 27/04/2026 | 27 | Aquisição de material de escritório para reposição de estoque da Faculdade de Engenharia de São João da Boa Vista - 1º Semestre |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102339 | ESP-UNESP-FACUL DE ENGEN-C.S.JOÃO BOA VISTA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| LOJA VENEIR LTDA | 52.827.193/0001-52 | BACCHI | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São João da Boa Vista | Avenida Professora Isette Corrêa Fontão | 13876750 | 5 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 30 | Caixa 5000 Unidade | R$ 3,0000 | 22/04/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38020306000102026 | 22/04/2026 | 5 | Processo para atender despesas com a aquisição de materiais de escritório, informática e outros para reposição de estoque desta Unidade Prisional, para aproximadamente 06 (seis) meses. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380203 | ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA | 04.708.626/0001-08 | LYKE | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Paraguaçu Paulista | Área Rural | 19729899 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 100 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,8100 | 24/03/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38015006000662026 | 24/03/2026 | 9 | MATERIAL: PALHA DE AÇO, SACO DE LIXO, SACO PLÁSTICO, SULFITE, GRAMPO, MARCA TEXTO, ÁGUA SANITÁRIA E RAÇÃO CANINA |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380150 | ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| RD PAPEIS & EPI LTDA | 08.822.824/0001-59 | GATTE | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Andradina | Rodovia Municipal Salvador Loverdi | 16900220 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 50 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,5000 | 23/03/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38011506000712026 | 23/03/2026 | 12 | Aquisição de Materiais de Escritório – Papel Sulfite, Fita adesiva e outros |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380115 | ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 54.869.387/0001-46 | nineStar | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Zaki Narchi 1369 | 02029901 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 20 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,4000 | 19/03/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 18031206000142026 | 19/03/2026 | 9 | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Delegacia Seccional de Polícia de Novo Horizonte/SP e Unidades Policiais subordinadas - exercício 2026. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 180312 | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA | 04.708.626/0001-08 | lyke | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Novo Horizonte | Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira | 14960194 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | I | ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br | 150 | Caixa 5000 Unidade | R$ 3,9900 | 18/03/2026 | Não |

**Id da Compra**
9011606000782026

**Comprado em**
18/03/2026

**N° do Item**
16

**Objeto da Compra**
Aquisição de Material de Consumo - Escritório

**Esfera**
Estadual

**UASG**
90116

**Nome UASG**
ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
JLV LIVRARIA LTDA.

**Ni Fornecedor**
45.007.911/0008-55

**Marca/modelo**
SERTIC

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Marília | Rua Quinze de Novembro | 17504000 | 150 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 60 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,4000 | 15/03/2026 | Não |

**Id da Compra**
380151106001042026

**Comprado em**
15/03/2026

**N° do Item**
12

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de escritório e papelaria, para o consumo da Penitenciária "Nelson Marcondes do Amaral" de Avaré/SP.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380151

**Nome UASG**
ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA

**Ni Fornecedor**
04.708.626/0001-08

**Marca/modelo**
lyke

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Avaré | Rua Antonio Quintilhano Teixeira | 18704391 | 60 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 30 | Caixa 5000 Unidade | R$ 3,3000 | 12/03/2026 | Não |

**Id da Compra**
38020006000862026

**Comprado em**
12/03/2026

**N° do Item**
9

**Objeto da Compra**
Aquisição de Material de Escritório e Informática

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380200

**Nome UASG**
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
RD PAPEIS & EPI LTDA

**Ni Fornecedor**
08.822.824/0001-59

**Marca/modelo**
GATTE

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Pracinha | Estrada Vicinal Geraldo Rissato Km 16 | 17790900 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 42 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,8500 | 08/03/2026 | Não |

**Id da Compra**
38027306000352026

**Comprado em**
08/03/2026

**N° do Item**
10

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de escritório e papelaria

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380273

**Nome UASG**
ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. NOVA INDEPENDENCIA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

**Ni Fornecedor**
21.573.652/0001-95

**Marca/modelo**
MASTER

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Nova Independência | Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo s/n | 16940900 | 42 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 10 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,7500 | 24/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38025706000662026 | 24/02/2026 | 25 | Aquisição de materiais de escritorio - papel sulfite, cola, borracha, tonner, canetas, etc |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380257 | ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 54.869.387/0001-46 | Ninestar / MasterPrint | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Cerqueira César | Área Rural | 18769899 | 10 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 12 | Caixa 5000 Unidade | R$ 7,0000 | 19/02/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10233106002112026 | 19/02/2026 | 39 | Aquisição de materiais de escritório para reposição do estoque do Instituto de Ciências e Engenharia da UNESP - Campus de Itapeva |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102331 | ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C. ITAPEVA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 32.412.970 PALOMA APARECIDA PAIVA FERNANDES | 32.412.970/0001-90 | TR | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Itapeva | Rua Geraldo Alckmin | 18409010 | 12 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 12 | Caixa 5000 Unidade | R$ 3,9000 | 19/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10233106002112026 | 19/02/2026 | 39 | Aquisição de materiais de escritório para reposição do estoque do Instituto de Ciências e Engenharia da UNESP - Campus de Itapeva |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102331 | ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| R DECIMONE DE SANTANA | 37.666.018/0001-37 | Bazze | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Itapeva | Rua Geraldo Alckmin | 18409010 | 12 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 20 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,8500 | 18/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38015206000782026 | 18/02/2026 | 25 | Aquisição de materiais de escritório para uso desta Unidade Prisional e do Centro de Ressocialização de Mococa. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380152 | ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 67.440.461/0001-56 | Lyke | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Casa Branca | Rodovia Ary Pinto Lippelt km 5 | 13700900 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 60 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,5400 | 18/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38012806000142026 | 18/02/2026 | 25 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NESTE COMPLEXO PENAL PRESIDENTE BERNARDES. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380128 | ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 62.155.565 EVANDRO JOSE DA SILVA | 62.155.565/0001-03 | Maxprint | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Presidente Bernardes | Rodovia Raposo Tavares Km 586 | 19300901 | 60 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 20 | Caixa 5000 Unidade | R$ 3,2400 | 09/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38014506001202026 | 09/02/2026 | 9 | Aquisição de material de escritório para esta Unidade e para o Centro de Ressocialização de Jaú. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380145 | ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 49.042.895/0001-16 | OFFICE | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Bauru | Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 349 | 17064868 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 40 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,8600 | 04/02/2026 | Não |

**Id da Compra**
18028106000182026

**Comprado em**
04/02/2026

**N° do Item**
6

**Objeto da Compra**
Aquisições de Itens Diversos Para Escritório e de Papelaria

**Esfera**
Estadual

**UASG**
180281

**Nome UASG**
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CRUZEIRO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
MEGAPEL COMERCIAL LTDA

**Ni Fornecedor**
67.440.461/0001-56

**Marca/modelo**
Lyke

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Cruzeiro | Avenida Doutor Theodoro Quartim Barbosa | 12712000 | 40 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 50 | Caixa 5000 Unidade | R$ 4,1800 | 03/02/2026 | Não |

**Id da Compra**
18013506000322026

**Comprado em**
03/02/2026

**N° do Item**
1

**Objeto da Compra**
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMO: CANETA, LÁPIS, MARCA-TEXTO, CLIPE, ETC

**Esfera**
Estadual

**UASG**
180135

**Nome UASG**
ESP-DEPTO.POLICIA JUDIC.CAPITAL-DECAP

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA

**Ni Fornecedor**
33.622.151/0001-30

**Marca/modelo**
BAZZE

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Ferreira de Araújo | 05428001 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 50 | Caixa 5000 Unidade | R$ 5,0900 | 10/12/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38020206001102025 | 10/12/2025 | 10 | Aquisição de Material de Escritório e Papelaria para uso dos setores desta unidade prisional. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380202 | ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MATEC - MATERIAIS DE ESCRITORIO DRACENA LTDA | 72.985.021/0001-14 | 0 | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Osvaldo Cruz | Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km 572,5 | 17700900 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 30 | Caixa 5000 Unidade | R$ 5,5000 | 27/11/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38026206002302025 | 27/11/2025 | 10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380262 | ESP-C.P.P. "DR. WALTER ERWIN HOFFGEN" P. FELIZ | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO | 27.695.599/0001-81 | x | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Porto Feliz | Estrada Vicinal Porto Feliz - Rafard Km 05 | 18543900 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 50 | Caixa 5000 Unidade | R$ 8,5000 | 11/11/2025 | Sim |

**Id da Compra**
38022506000562025

**Comprado em**
11/11/2025

**N° do Item**
5

**Objeto da Compra**
Aquisição de material de escritório, papelaria e impressos

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380225

**Nome UASG**
ESP-CTO DETENCAO PROVISORIA DE MAUA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
AGRIBOM COMERCIAL LTDA

**Ni Fornecedor**
01.192.910/0001-86

**Marca/modelo**
própria

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Mauá | Avenida Papa João XXIII | 09370800 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | I | ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Compras.gov.br | 3 | Caixa 5000 Unidade | R$ 9,9500 | 23/10/2025 | Sim |

**Id da Compra**
35015506000082025

**Comprado em**
23/10/2025

**N° do Item**
20

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de consumo e serviços 2025

**Esfera**
Estadual

**UASG**
350155

**Nome UASG**
ESP-DIVISÃO REG. DE ASSIST. SOCIAL - MOGIANA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
DILSON SAITO E FILHOS LTDA

**Ni Fornecedor**
54.680.517/0001-06

**Marca/modelo**
BACCHI

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São João da Boa Vista | Praça Doutor Boa Vista | 13870221 | 3 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 20 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,8000 | 16/10/2025 | Não |

**Id da Compra**
38085206000322025

**Comprado em**
16/10/2025

**N° do Item**
10

**Objeto da Compra**
Dispensa de Licitação com Disputa 90019/2025 - Aquisição de Materiais de Escritório e de Informática.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380852

**Nome UASG**
ESP - PENITENCIÁRIA DE TAIÚVA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
RD PAPEIS & EPI LTDA

**Ni Fornecedor**
08.822.824/0001-59

**Marca/modelo**
GATTE

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Taiúva | Rodovia Brigadeiro Faria Lima, SP 326, KM 359,6 | 14720900 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 30 | Caixa 5000 Unidade | R$ 4,0500 | 09/10/2025 | Não |

**Id da Compra**
38012806000252025

**Comprado em**
09/10/2025

**N° do Item**
12

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de escritório e informática

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380128

**Nome UASG**
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES. BERNARDES

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

**Ni Fornecedor**
57.069.019/0001-01

**Marca/modelo**
GATTE

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Presidente Bernardes | Rodovia Raposo Tavares Km 586 | 19300901 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I | ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br | 50 | Caixa 5000 Unidade | R$ 3,0100 | 30/09/2025 | Não |

**Id da Compra**
26221506000052025

**Comprado em**
30/09/2025

**N° do Item**
2

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de escritório e outros para CGR.13

**Esfera**
Estadual

**UASG**
262215

**Nome UASG**
ESP-DR.13 - RIO CLARO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

**Ni Fornecedor**
57.069.019/0001-01

**Marca/modelo**
GATTE

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Rio Claro | Avenida Saudade | 13500300 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 50 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,6600 | 21/09/2025 | Não |

**Id da Compra**
38026906000172025

**Comprado em**
21/09/2025

**N° do Item**
14

**Objeto da Compra**
Aquisição de material de escritório, visando a manutenção do bom andamento dos trabalhos administrativos e demais áreas que façam uso desses materiais, para consumo desta Unidade Prisional no exercício de 2025.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380269

**Nome UASG**
ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA

**Ni Fornecedor**
54.869.387/0001-46

**Marca/modelo**
MasterPrint

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Itatinga | Rodovia Presidente Castello Branco Km 228 | 18699900 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 100 | Caixa 5000 Unidade | R$ 2,5000 | 14/09/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38022306000572025 | 14/09/2025 | 30 | Aquisição de materiais de consumo das áreas de escritório e informática, destinados ao atendimento das demandas administrativas e operacionais dos diversos setores deste Complexo Penal de Reginópolis. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380223 | ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| SLIM SUPRIMENTOS LTDA | 11.901.975/0001-07 | MAKE+ | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Reginópolis | Estrada Vicinal Roberto Kassim Km 4 | 17196901 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 10 | Caixa 5000 Unidade | R$ 14,6900 | 27/08/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38015706000422025 | 27/08/2025 | 2 | Aquisição de materiais de escritório para está U.P. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380157 | ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA. | 23.460.299 /0001-62 | GRAMPO | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Iperó | Estrada Municipal Iperó Tatuí km 5,5 | 18560900 | 10 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i 34 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 20 | Caixa 5000 Unidade | R$ 3,6100 | 05/08/2025 | Não |

**Id da Compra**
10231906000142025

**Comprado em**
05/08/2025

**N° do Item**
31

**Objeto da Compra**
Aquisição de artigos para escritório.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
102319

**Nome UASG**
ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
PAPELARIA MEC MATAO LTDA

**Ni Fornecedor**
31.892.816/0001-09

**Marca/modelo**
TOP

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Jaboticabal | Via de Acesso Professor Paulo Donato Castellane s/n | 14884900 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 50 | | R$ 9,9000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Spiral

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
11:25

**Endereço Eletrônico**
https://www.kalunga.com.br/prod/grampo-para-grampeador-galvanizado-26-6-63230-spiral-grampos-cx-5000-un/377069

**Anexos**
Meu Carrinho _ Kalunga grampo 26.pdf

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 50 | | R$ 9,5900 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Bacci

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
11:27

**Endereço Eletrônico**
https://www.gimba.com.br/grampos/grampo-galvanizado-bacchi-266-caixa-5000-un/?PID=16061

**Anexos**
gimba.com.br_Checkout_carrinho grampo 26.pdf

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 50 | | R$ 11,2000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Bacci

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
11:31

**Endereço Eletrônico**
https://www.lepok.com.br/produto/grampo-galvanizado-26-6-com-5000-unidades-bacchi/00697

**Anexos**
grampo.pdf

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 12

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 610407 - Lápis Preto Material Corpo: Madeira Natural De Reflorestamento , Dureza Carga: 2hb , Características Adicionais: Personalizado | Caixa 12 Unidade | 24 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 5,9700 | R$ 10,0150 | R$ 10,9950 | Coeficiente de Variação: 24,7868%<br>Desvio Padrão: 2,4824<br>Maior Preço: R$ 12,1000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 24 | | R$ 9,9900 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Bic | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 11:38 | https://www.gimba.com.br/lapis-preto/lapis-bic-preto-hb-n2-evolution-redondo-cx-12-un/?PID=25831 | gimba.com.br_Checkout_carrinho lapis cx 12.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 20 | Caixa 12 Unidade | R$ 5,9700 | 03/05/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 18030706000642026 | 03/05/2026 | 6 | Artigos para Escritório |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 180307 | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TUPA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA | 48.760.218/0001-70 | FUturo | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Tupã | Rua Tupinambaranas | 17604060 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 24 | | R$ 12,1000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Bic

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
11:49

**Endereço Eletrônico**
https://www.kalunga.com.br/prod/lapis-preto-bic-evolution-corpo-hexagonal-sem-borracha-grafite-hb2-904329-cx-12-un/414335

**Anexos**
Meu Carrinho _ Kalunga lapis cx 12.pdf

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 24 | | R$ 12,0000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Bic

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
11:58

**Endereço Eletrônico**
https://www.lepok.com.br/produto/lapis-preto-nr-2-evolution-sextavado-bic/10441

**Anexos**
Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra lapis cx 12.pdf

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 13

**Descrição do item**
420266 - Pasta Arquivo Material: Plástico , Tipo: Abas E Elástico , Largura: 233 MM, Altura: 348 MM, Cor: Incolor

**Unidade de Fornecimento**
Unidade

**Quantidade**
200

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 2,5000 | R$ 3,8880 | R$ 3,9900 | Coeficiente de Variação: 32,8369%<br>Desvio Padrão: 1,2767<br>Maior Preço: R$ 5,9000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | MSP-FUNDAÇÃO FORMAÇÃO TECNOL RIBEIRAO PRETO - Compras.gov.br | 5 | Unidade | R$ 1,7000 | 31/05/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 93352206000082026 | 31/05/2026 | 36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E PAPELARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Municipal | 933522 | MSP-FUNDAÇÃO FORMAÇÃO TECNOL RIBEIRAO PRETO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| PAPELARIA MEC MATAO LTDA | 31.892.816/0001-09 | ACP | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Ribeirão Preto | Rua Álvares Cabral | 14010080 | 5 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Compras.gov.br | 10 | Unidade | R$ 2,5000 | 23/10/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 35015506000082025 | 23/10/2025 | 12 | Aquisição de materiais de consumo e serviços 2025 |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 350155 | ESP-DIVISÃO REG. DE ASSIST. SOCIAL - MOGIANA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| DILSON SAITO E FILHOS LTDA | 54.680.517/0001-06 | ACP | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São João da Boa Vista | Praça Doutor Boa Vista | 13870221 | 10 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i 3 | I | ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br | 130 | Unidade | R$ 2,5500 | 14/09/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 90112062000132025 | 14/09/2025 | 2 | Aquisição de materiais de escritório para atendimento do Curso para Determinação de Morte Encefálica. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 90112 | ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 1 | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 19.576.717/0001-04 | DELLO | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Doutor Arnaldo | 01246000 | 130 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 200 | | R$ 3,9900 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Plascony | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 13:08 | https://www.gimba.com.br/pasta-com-elastico/pasta-plascony-aba-elastico-oficio-cristal-335x235mm-1-un/?PID=1650#avaliacoes | gimba.com.br_Checkout_carrinho pasta.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 200 | | R$ 4,5000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Dello | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 13:10 | https://www.lepok.com.br/produto/pasta-com-aba-elastico-oficio-line-transparente-cristal-0254-h-dello/02129 | Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra pasta.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 200 | | R$ 5,9000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Plascony | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 13:14 | https://www.kalunga.com.br/prod/pasta-com-aba-elastico-oficio-sem-dorso-em-polipropileno-transparente-a02-plascony-pt-1-un/594852 | Meu Carrinho _ Kalunga pasta.pdf |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 14

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 394526 - Papel Recado Auto-Adesivo Material: Celulose Vegetal Acrílica Com Adesivo , Gramatura: 90 G/M2, Comprimento: 50 MM, Largura: 38 MM, Cor: Amarelo | Pacote 4 Bloco | 40 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 4,1700 | R$ 10,4250 | R$ 9,9050 | Coeficiente de Variação: 55,9501%<br>Desvio Padrão: 5,8328<br>Maior Preço: R$ 18,1000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 30 | Pacote 4 Bloco | R$ 3,4100 | 14/04/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38021806000112026 | 14/04/2026 | 29 | Aquisição de Material de Expediente e Escritório |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380218 | ESP-CTO.DETENCAO PROV.DE SAO JOSE DOS CAMPOS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| ELIANY REGINA FRALLONARDO | 18.760.966/0001-92 | MASTERPRINT | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São José dos Campos | Estrada Municipal Ubirajara de Oliveira Pinto 800 | 12228902 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 100 | Pacote 4 Bloco | R$ 2,8441 | 18/03/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 18037706000222026 | 18/03/2026 | 2 | Aquisição de material de escritório para abastecer as Delegacias de Polícia subordinadas à 2ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas em Campinas e Indaiatuba. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 180377 | ESP-2. DELEG.SECC.POLICIA DE CAMPINAS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | 55.808.167/0001-75 | colacril | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Campinas | Rua Oswaldo Oscar Barthelson | 13060080 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 110 | Pacote 4 Bloco | R$ 2,7900 | 26/01/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10216806000022026 | 26/01/2026 | 51 | DFD´s: 353, 332, 314, 268, 130, 83, 59, 41, 350, 238, 84 e 60. Valor Estimado: R$ 60.178,01. Prioridade Alta: Semana dos Calouros. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102168 | ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN-USP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA | 48.760.218/0001-70 | Futuro | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Arlindo Bettio | 03828000 | 110 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL - Compras.gov.br | 39 | Pacote 4 Bloco | R$ 4,1700 | 09/11/2025 | Sim |

**Id da Compra**
53010206001802025

**Comprado em**
09/11/2025

**N° do Item**
56

**Objeto da Compra**
Aquisição de Material de Expediente

**Esfera**
Estadual

**UASG**
530102

**Nome UASG**
ESP-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA

**Ni Fornecedor**
31.383.238/0001-77

**Marca/modelo**
ADELBRAS

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Rangel Pestana 300 | 01017911 | 39 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO - Compras.gov.br | 97 | Pacote 4 Bloco | R$ 3,9400 | 02/11/2025 | Não |

**Id da Compra**
8033806000112025

**Comprado em**
02/11/2025

**N° do Item**
9

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de consumo para a URE

**Esfera**
Estadual

**UASG**
80338

**Nome UASG**
ESP-UND. REG. ENS. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**Ni Fornecedor**
49.506.420/0001-33

**Marca/modelo**
frama

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São José do Rio Preto | Rua Maximiano Mendes | 15014190 | 97 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 50 | Pacote 4 Bloco | R$ 4,1700 | 15/10/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 18037406000102025 | 15/10/2025 | 6 | Aquisição de materiais de consumo administrativo para o 19º Grupamento de Bombeiros, Sede e postos. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 180374 | ESP-19. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS - 19. GB | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 49.808.666 CRISTINA DAVI DA SILVA SANTOS | 49.808.666/0001-60 | papel recado | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Jundiaí | Rua Professor João Batista Curado | 13209020 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 500 | Pacote 4 Bloco | R$ 3,2100 | 06/10/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10210606001522025 | 06/10/2025 | 13 | Aquisição de itens de consumo para o Almoxarifado FSP-USP, visando garantir a manutenção do Setor. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102106 | ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA | 46.660.628/0001-14 | MASTERPRINT | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida Doutor Arnaldo 715 | 01246904 | 500 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 100 | Pacote 4 Bloco | R$ 5,9100 | 08/09/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10230106002992026 | 08/09/2025 | 42 | Aquisição de material de escritório e Papelaria |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102301 | ESP-UNIV.EST.PTA, JULIO MESQUITA FILHO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 13.328.409 /0001-83 | Em papel off-set, com adesivo acrílico removível e reposicionável | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Quirino de Andrade | 01049010 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 40 | | R$ 16,3000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | 3M | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 13:19 | https://www.lepok.com.br/produto/bloco-de-notas-adesivas-post-it-653-amarelo-4-blocos-de-38x50mm-100-folhas-3m/00103 | Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra post it pequeno.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 40 | | R$ 18,1000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | 3m | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 13:20 | https://www.kalunga.com.br/prod/bloco-adesivo-post-it-amarelo-4-bloco-de-38mm-x-50mm-100-folhas-pt-4-un/040725 | Meu Carrinho _ Kalunga post it pequeno.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 40 | | R$ 13,9000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | 3M | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 13:23 | https://www.gimba.com.br/blocos-de-anotacao/bloco-de-notas-adesivo-postit-38x50mm-100-fl-amarelo-4-un/?PID=509 | gimba.com.br_Checkout_carrinho post it pequeno.pdf |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 15

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 203586 - Papel Recado Auto-Adesivo Material: Celulose Vegetal Acrílica Com Adesivo , Gramatura: 90 G/M2, Comprimento: 76 MM, Largura: 76 M | Bloco 100 Folha | 100 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 2,3000 | R$ 9,8740 | R$ 13,1000 | Coeficiente de Variação: 57,1886%<br>Desvio Padrão: 5,6468<br>Maior Preço: R$ 16,4900 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 100 | | R$ 13,1000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | 3M | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 13:26 | https://www.kalunga.com.br/prod/bloco-adesivo-post-it-76x76-amarelo-canario-com100fls-3m-pt-1-un/040740 | Meu Carrinho _ Kalunga post it grande.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 100 | | R$ 16,4900 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | 3M | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 13:28 | https://www.gimba.com.br/blocos-de-anotacao/bloco-de-notas-adesivo-postit-76x76mm-100-fl-amarelo-1-un/?PID=1605 | gimba.com.br_Checkout_carrinho post it grande.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 100 | | R$ 13,5000 | 08/07/2026 | Sim |

| Data da Cotação | Marca/Modelo | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | 3M | - |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico | Anexos |
|---|---|---|
| 13:30 | https://www.lepok.com.br/produto/bloco-de-notas-super-adesivas-post-it-amarelo-76x76mm-100-folhas-3m/01800 | Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra Post it grande.pdf |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 4 | Bloco 100 Folha | R$ 3,9800 | 17/06/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10231606001882026 | 17/06/2026 | 4 | Aquisição de materiais didáticos, papelaria e pedagógicos para os projetos de extensões |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102316 | ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 49.506.420/0001-33 | bazze/tris | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Franca | Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia | 14409160 | 4 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 300 | Bloco 100 Folha | R$ 1,3000 | 09/06/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 18030506000452026 | 09/06/2026 | 16 | Aquisição de artigos para escritório. Os itens serão exigidos conforme Termo de Referência, apêndice do Aviso de Contratação. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 180305 | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE OURINHOS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA | 04.708.626/0001-08 | lyke | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Ourinhos | Rua José Justino de Carvalho | 19901560 | 300 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO - Compras.gov.br | 20 | Bloco 100 Folha | R$ 1,7400 | 16/11/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 8033306000202025 | 16/11/2025 | 3 | Aquisição de material de consumo para a sede da Unidade Regional de Ensino |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 80333 | ESP-UNID. REG.DE ENSINO DE SANTO ANASTÁCIO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 57.069.019/0001-01 | FUTURO | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Santo Anastácio | Travessa Doutor Nilmo José Sírio | 19360023 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 300 | Bloco 100 Folha | R$ 1,4000 | 29/10/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 18027806000362025 | 29/10/2025 | 30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 180278 | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SB DO CAMPO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| SLIM SUPRIMENTOS LTDA | 11.901.975/0001-07 | LYKE | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Bernardo do Campo | Rua Anunciata Gobbi | 09725520 | 300 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℹ 8 | I | ESP-FAC DE MED DE SAO JOSE DO RIO PRETO - Compras.gov.br | 150 | Bloco 100 Folha | R$ 2,3000 | 01/10/2025 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10270106000512025 | 01/10/2025 | 5 | Material de consumo de uso geral. |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102701 | ESP-FACULDADE MEDICINA DE S.JOSE DO RIO PRETO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 03.354.092/0001-04 | Conforme orçamento | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São José do Rio Preto | Avenida Brigadeiro Faria Lima | 15090000 | 150 |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 16

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 394469 - Régua Escritório Material: Acrílico , Comprimento: 30 CM, Graduação: Centímetro/Milímetro , Tipo Material: Rígido , Cor: Cristal , Características Adicionais: Transparente/Largura De 3,5 Cm | Unidade | 50 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | Coeficiente de Variação: 25,9591% |
|---|---|---|---|
| R$ 1,7000 | R$ 2,5910 | R$ 2,5600 | Desvio Padrão: 0,6726 |
| | | | Maior Preço: R$ 3,6000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** SP
**Local de entrega (Estado):** SP

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 20 | Unidade | R$ 1,2200 | 15/06/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 18013606000372026 | 15/06/2026 | 13 | Aquisição de materiais de escritório |
| **Esfera** | **UASG** | **Nome UASG** | **Forma** |
| Estadual | 180136 | ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP. | SISPP |
| **Fornecedor** | **Ni Fornecedor** | **Marca/modelo** | **Modalidade** |
| DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA | 04.708.626/0001-08 | yins | Dispensa |
| **Índice e Valor** | **Ata** | **Edital** | **Compra** |
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Padre Carvalho | 05427020 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 50 | Unidade | R$ 1,6200 | 10/05/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38025506001012026 | 10/05/2026 | 34 | Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria |
| **Esfera** | **UASG** | **Nome UASG** | **Forma** |
| Estadual | 380255 | ESP-COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO | SISPP |
| **Fornecedor** | **Ni Fornecedor** | **Marca/modelo** | **Modalidade** |
| MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 49.506.420/0001-33 | dello | Dispensa |
| **Índice e Valor** | **Ata** | **Edital** | **Compra** |
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Capela do Alto | Rodovia Raposo Tavares km 134 | 18195901 | 50 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC. - Compras.gov.br | 3 | Unidade | R$ 2,7000 | 10/05/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92636706000452026 | 10/05/2026 | 12 | Aquisição de material de desenho para a realização de atividades da Semana do Brincar |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Municipal | 926367 | PMSP - SECRETARIA DE URBANISMO /LICENCIAMENTO | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 26.027.716 CRISTIANE DE FATIMA FERNANDES | 26.027.716/0001-76 | TR | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Avenida São João | 01035000 | 3 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R$ 3,4900 | 07/05/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10233306000412026 | 07/05/2026 | 17 | ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102333 | ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| R DECIMONE DE SANTANA | 37.666.018/0001-37 | Maxcril | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Bauru | Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube | 17033360 | 100 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br | 20 | Unidade | R$ 1,8000 | 18/03/2026 | Sim |

**Id da Compra**
9011606000782026

**Comprado em**
18/03/2026

**N° do Item**
22

**Objeto da Compra**
Aquisição de Material de Consumo - Escritório

**Esfera**
Estadual

**UASG**
90116

**Nome UASG**
ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
JLV LIVRARIA LTDA.

**Ni Fornecedor**
45.007.911/0008-55

**Marca/modelo**
WALEU

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Marília | Rua Quinze de Novembro | 17504000 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 60 | Unidade | R$ 2,0000 | 02/03/2026 | Sim |

**Id da Compra**
10214706000032025

**Comprado em**
02/03/2026

**N° do Item**
17

**Objeto da Compra**
Materiais para escritório

**Esfera**
Estadual

**UASG**
102147

**Nome UASG**
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
R DECIMONE DE SANTANA

**Ni Fornecedor**
37.666.018/0001-37

**Marca/modelo**
Dello

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Ribeirão Preto | Avenida Bandeirantes | 14049900 | 60 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | PMSP - SECRETARIA DE INFRAEST. URBANA E OBRAS - Compras.gov.br | 30 | Unidade | R$ 1,0800 | 02/03/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92505806000342026 | 02/03/2026 | 39 | Aquisição de Diversos Materiais de Escritório e Copa |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Municipal | 925058 | PMSP - SECRETARIA DE INFRAEST. URBANA E OBRAS | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA | 46.660.628/0001-14 | MAXCRIL | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Quinze de Novembro | 01013001 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 7 | Unidade | R$ 1,7000 | 23/02/2026 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10232606000042026 | 23/02/2026 | 48 | Aquisição de itens de papelaria |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102326 | ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| ANA VALERIA TONELOTTO | 13.331.317/0001-52 | MAXCRIL | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Sorocaba | AV. TRES DE MARCO, 511 - ALTO DA BOA VISTA | 18087180 | 7 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 20 | Unidade | R$ 1,3700 | 22/02/2026 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38021206000562026 | 22/02/2026 | 15 | Aquisição de materiais de escritório, papelaria e informática - 1º quadrimestre de 2026 |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380212 | ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M. CRUZ | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 04.328.924/0001-72 | propria | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Mogi das Cruzes | Estrada Júlio Lerário | 08772010 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 3 | Unidade | R$ 1,3200 | 23/10/2025 | Não |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 10230306001442025 | 23/10/2025 | 48 | Aquisição de material de escritório /papelaria e toner |

| Esfera | UASG | Nome UASG | Forma |
|---|---|---|---|
| Estadual | 102303 | ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA | SISPP |

| Fornecedor | Ni Fornecedor | Marca/modelo | Modalidade |
|---|---|---|---|
| PAPELARIA MEC MATAO LTDA | 31.892.816/0001-09 | MAXCRIL | Dispensa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

**Critério Julgamento Item**

Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Araraquara | Rodovia Araraquara-Jaú Km 1 | 14800903 | 3 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 20 | Unidade | R$ 1,0000 | 22/09/2025 | Não |

**Id da Compra**
78932106000342025

**Comprado em**
22/09/2025

**N° do Item**
11

**Objeto da Compra**
Aquisição de materiais de limpeza e expediente para DelPEpitacio

**Esfera**
Federal

**UASG**
789321

**Nome UASG**
DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITáCIO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA

**Ni Fornecedor**
55.808.167/0001-75

**Marca/modelo**
MAXCRIL

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Menor Preço

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Presidente Epitácio | Rua Porto Alegre | 19472076 | 20 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | I | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 150 | Unidade | R$ 2,4200 | 08/09/2025 | Sim |

**Id da Compra**
10230106002992026

**Comprado em**
08/09/2025

**N° do Item**
44

**Objeto da Compra**
Aquisição de material de escritório e Papelaria

**Esfera**
Estadual

**UASG**
102301

**Nome UASG**
ESP-UNIV.EST.PTA, JULIO MESQUITA FILHO

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

**Ni Fornecedor**
13.328.409/0001-83

**Marca/modelo**
Régua plástica transparente

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/São Paulo | Rua Quirino de Andrade | 01049010 | 150 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 30 | Unidade | R$ 2,0000 | 19/08/2025 | Sim |

**Id da Compra**
93091806000122025

**Comprado em**
19/08/2025

**N° do Item**
26

**Objeto da Compra**
aquisição de material de expediente

**Esfera**
Estadual

**UASG**
930918

**Nome UASG**
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS/SP

**Forma**
SISPP

**Fornecedor**
MIXX PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**Ni Fornecedor**
17.956.754/0001-12

**Marca/modelo**
MAXCRILL

**Modalidade**
Dispensa

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

**Critério Julgamento Item**
Sem critério de julgamento

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP | Quantidade |
|---|---|---|---|
| SP/Caieiras | Rua Albert Hanser | 07700605 | 30 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | III | Supricorp Suprimentos Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 50 | | R$ 3,0000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Dello

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
13:33

**Endereço Eletrônico**
https://www.gimba.com.br/reguas/regua-dello-poliestireno-cristal-30cm-3109-h0100-1-un/?PID=3926

**Anexos**
gimba.com.br_Checkout_carrinho regua.pdf

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | III | Lepok Distribuição e Logistica Ltda - Sítios Eletrônicos Especializados | 50 | | R$ 3,6000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Acrimet

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
13:36

**Endereço Eletrônico**
https://www.lepok.com.br/produto/regua-poliestireno-30-cm-cristal-981-acrimet/04968

**Anexos**
Carrinho de Compras _ Lepok Papelaria _ Finalize Sua Compra regua.pdf

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | III | Kalunga SA - Sítios Eletrônicos Especializados | 50 | | R$ 3,2000 | 08/07/2026 | Sim |

**Data da Cotação**
08/07/2026

**Marca/Modelo**
Maxcril

**Informações Adicionais**
-

**Hora da Cotação**
13:38

**Endereço Eletrônico**
https://www.kalunga.com.br/prod/regua-em-poliestireno-new-line-30cm-cristal-310-maxcril-pt-1-un/662417

**Anexos**
Meu Carrinho _ Kalunga regua.pdf

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

# Nota Técnica

## I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação trata-se de aquisição de artigos para escritório para recompor o estoque do almoxarifado deste Departamento.

## II - FONTES CONSULTADAS

Para definição do valor estimado da aquisição foram utilizados parâmetros dos incisos I e III do artigo 3º do Decreto nº 67.888/2023.

O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, atendendo ao disposto no artigo 4º do decreto nº 67.888/2023.

## III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A série de preços coletados consta anexa a essa nota técnica de análise crítica de pesquisa de preços. Forem considerados apenas os valores das contratações com quantidades similares a presente aquisição no Governo Federal efetuadas nos últimos 12 meses contados desta pesquisa de preços, bem como pesquisa nos sítios eletrônicos conforme disposto no inciso III do artigo 3º do Decreto nº 67.888/2023.

## IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

A obtenção do preço estimado deu-se com base na mediana, dos valores obtidos na pesquisa de preço, em razão de estarem dentro do preço praticado no mercado.

Dentro dos preços coletados, foram considerados os valores que correspondentes a UF SP, pois materiais negociados na região Norte ou Nordeste, não demonstraria o valor real do mercado na Região Sudeste no que diz respeito ao valor de frete ou transporte da mercadoria, conforme marcador “Compõe” das tabelas de cada item constantes neste relatório

## V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

O preço estimado da contratação é R$ 9.502,03 (nove mil quinhentos e dois reais e três centavos), conforme memória de cálculo constante do relatório. O valor difere do valor automático devido o arredondamento de valores para duas casas decimais referente ao item I da presente pesquisa

**PREÇO REFERENCIAL DE LANÇAMENTO**

| ITEM | CATMAT | ITEM SAM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 428584 | 4672526 | Borracha de Papelaria; Feita de Resina Sintetica, Livre de Pvc, Atoxica; para Lapis e Grafite, Apaga Sem Borrar Ou Manchar; Retangular, Com Capa Protetora Ergonomica; Medindo (42 x 21 x 11)mm; Na Cor Branca; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; | Unidade | 100 | 2,80 | 280,00 |
| 02 | 615588 | 4855108 | Caneta Esferografica; Corpo Em Resina Termoplastica; Formato do Corpo Hexagonal; Modelo Descartavel; Corpo Transparente; Ponta Em Carbureto de Tungstenio; Com Esfera de Tungstenio, Esfera Perfeita; Espessura de 0,8 Mm (fina); Rendimento Minimo de Escrita De: 1800 Metros; Na Cor Azul; Com Tampa Protetora Removivel Antiasfixiante Na Cor do Corpo; Topo Removivel Na Cor Da Tinta; Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; | Unidade | 1000 | 1,39 | 1.390,00 |
| 03 | 284590 | 1038320 | Caneta Marca Texto; Corpo de Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5mm; Na Cor Rosa; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes; | Unidade | 60 | 4,49 | 269,40 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 486374 | 5531462 | Caneta Marca Texto; Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5 Mm, Chanfrada; Com Tinta Na Cor Amarela, Fluorescente, à Base Deagua, Sem Pvc, Atoxica; Aplicavel Em Diversos Tipos de Papeis; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes; | Unidade | 180 | 3,73 | 671,40 |
| 05 | 284710 | 1038290 | Caneta Marca Texto; Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5mm; Na Cor Verde; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; | Unidade | 60 | 4,79 | 287,40 |
| 06 | 354759 | 6036767 | Caneta Marca Texto; Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta 4mm, Chanfrada; Na Cor Azul Claro; Deve Estar de Acordo C/a Norma Vigente Obrigatoria Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236 e Atualizacoes; | Unidade | 60 | 4,70 | 282,00 |
| 07 | 463460 | 537268 | Clipe de Papelaria; de Aco; Formato Paralelo; Galvanizado; Nr. 02; | Caixa c/ 100 unidades | 200 | 3,75 | 750,00 |
| | | | Corretivo de Papelaria; Em Fita; para Correcao de Qualquer Escrita; Formato Roller (fita) Medindo Minimo (4,2mm x 10m); e Sua s | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 361356 | 4796691 | Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; | Unidade | 96 | 20,28 | 1.946,88 |
| 09 | 459301 | 1296523 | Envelope de Papelaria; Em Offset; Pesando 75g/m2; Tipo Oficio; Sem Impressao Rpc do Correio; Medindo (114x229)mm (larg x Alt); Na Cor Branca; | Cento | 05 | 13,26 | 66,30 |
| 10 | 601920 | 2638509 | Grampo Fixa Papel; de Pressao; Medindo 19 Mm, Tipo Prendedor de Papel; Corpo Em Metal e Presilha Em Aco Inoxidavel; | Caixa c/ 12 unidades | 25 | 8,39 | 209,75 |
| 11 | 203144 | 42048 | Grampo para Grampeador; Galvanizado; Medindo 26/6 | Caixa c/ 5000 unidades | 50 | 9,05 | 452,50 |
| 12 | 610407 | 5883326 | Lapis; Corpo Em Madeira de Reflorestamento, Comprovada Com Certificacao Fsc; Na Cor Preto Envernizado Fosco; No Formato Redondo; Materia Da Carga Mina Grafite Na Cor Preta; Numero Hb/2; Medindo No Minimo 170mm; Nome do Fabricante Gravado No Lapis; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem; Acessorio Adicional: Apontado, Sem Borracha; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; | Caixa c/ 12 Unidades | 24 | 11,00 | 264,00 |
| 13 | 420266 | 3955400 | Pasta C/aba e Elastico (plastico); de Plastico Texturizado, de Polipropileno; Espessura de Min. de 0,35 Micras; No Tamanho Oficio; Com | Unidade | 200 | 3,99 | 798,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ilhoses de Metal para Encaixe Dos Elasticos, Sem Lombo (fina); Cristal; | | | | |
| 14 | 394526 | 146096 | Recado Auto Adesivo; Em Papel Off-set, Adesivo Acrilico Removivel e Reposicionavel, Sem Pauta, Em Bloco; Medindo Minimo (38x50)mm, Embalado Em Filme Polipropileno, Validade 24 Meses; Na Cor Amarelo; | Pacote c/ 04 unidades | 40 | 9,91 | 396,40 |
| 15 | 394863 | 504491 | Recado Auto Adesivo; Em Papel Off-set; Medindo (76x76)mm, 75g/m2, com resina sintética ou adesivo acrílico reposicionável. Em Bloco; Na Cor Amarela; | Bloco c/ 100 fls | 100 | 13,10 | 1.310,00 |
| 16 | 394469 | 3957926 | Regua de Uso Escolar /escritorio; Reta; de Acrilico; Medindo 30 Cm; Espessura de 3mm; Com Escala Em Milimetro Em Baixo Relevo e Borda Chanfrada; Na Cor Cristal Transparente; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com As Normas Nbr-115236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro e Suas Atualizacoes Posteriores; | Unidade | 50 | 2,56 | 128,00 |

## VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

VANESSA MAYUMI NAKAMURA ONISHI

PAPILOSCOPISTA POLICIAL

---

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$