



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 1/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 22/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                          | Modalidade Nº                    | Fornecedor                                 |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 632/2026               | 2329/2026                                            | Dispensa de Licitação Nº 34/2026 | 22669384000172 - REAL PLACAS BATATAIS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                    |                                  | Marca                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 139853                 | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40X60 CM, COM GRAVAÇÃO EM |                                  |                                            | UNID | 10.0000    | 280.0000       | 2800.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                                      |                                  |                                            |      |            |                | 2800.00     |

Data do 24/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                  | Modalidade Nº                    | Fornecedor                                       |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 663/2026               | 2297/2026                                    | Dispensa de Licitação Nº 37/2026 | 00550527000270 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                            |                                  | Marca                                            | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 140220                 | OLEO MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20 K68218950LA |                                  |                                                  | UNID | 8.0000     | 81.2600        | 650.08      |
| 140222                 | FILTRO OLEO MOTOR 46796687                   |                                  |                                                  | UNID | 2.0000     | 71.1600        | 142.32      |
| Valor Total do Pedido: |                                              |                                  |                                                  |      |            |                | 792.40      |

Data do 28/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                        | Modalidade Nº                    | Fornecedor                                          |      |            |                        |             |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 708/2026  | 1050/2026                                          | Dispensa de Licitação Nº 40/2026 | 00363814000190 - COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                  |                                  | Marca                                               | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 140227    | MEDALHÃO FUNDIDO EM ZAMAC, COM OS DIZERES "MEDALHA |                                  |                                                     | UNID | 32.0000    | 145.0000               | 4640.00     |
|           |                                                    |                                  |                                                     |      |            | Valor Total do Pedido: | 4640.00     |

| Pedido Nº | Processo Nº                                  | Modalidade Nº                    | Fornecedor                                |      |            |                        |             |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 712/2026  | 1338/2026                                    | Dispensa de Licitação Nº 44/2026 | 57568651000108 - RODRIGUES & MAGNANI LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                            |                                  | Marca                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 140238    | COTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG |                                  |                                           | UNID | 30.0000    | 104.0000               | 3120.00     |
|           |                                              |                                  |                                           |      |            | Valor Total do Pedido: | 3120.00     |

Data do 17/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                           | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                       |     |            |                        |             |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 765/2026  | 11542/2026                                            | Pregão Eletrônico Nº 34/2025 | 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                     |                              | Marca                                                            | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141679    | PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2; MEDINDO |                              |                                                                  | CX  | 1.0000     | 189.0000               | 189.00      |
|           |                                                       |                              |                                                                  |     |            | Valor Total do Pedido: | 189.00      |

Data do 07/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                      |     |            |                |             |
|-----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 768/2026  | 11544/2026        | Pregão Eletrônico Nº 88/2025 | 56264756000100 - SMILE VIP LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item |                              | Marca                                                           | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 2/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                                            |      |          |          |          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 141681                 | 23.317.9 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR     | UNID | 150.0000 | 192.9100 | 28936.50 |
| 141680                 | 23.317.10 - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR OU INFERIOR | UNID | 100.0000 | 198.1500 | 19815.00 |
| Valor Total do Pedido: |                                                            |      |          |          | 48751.50 |

Data do 28/04/2026

| Pedido N°              | Processo N°                                | Modalidade N°                | Fornecedor                                           |      |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 771/2026               | 11547/2026                                 | Pregão Eletrônico N° 37/2025 | 33551382000109 - AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                          |                              | Marca                                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141685                 | 25.110.89 - BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA |                              |                                                      | UNID | 200.0000   | 14.7000        | 2940.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                            |                              |                                                      |      |            |                | 2940.00     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                | Modalidade Nº               | Fornecedor                                 |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 772/2026               | 11549/2026                                                 | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                          |                             | Marca                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141694                 | TOUCA PARA PROTEÇÃO CAPILAR; PACOTE COM 100 UNIDADES,      |                             |                                            | PCT  | 4.0000     | 7.7000         | 30.80       |
| 141688                 | ALVEJANTE SEM CLORO, FRASCO 1,5 LITROS. COMPOSTO COM       |                             |                                            | UNID | 46.0000    | 8.1000         | 372.60      |
| 141689                 | LÃ DE AÇO; PACOTE PLÁSTICO COM 8 UNIDADES.                 |                             |                                            | PCT  | 30.0000    | 1.5300         | 45.90       |
| 141690                 | 41.48.38 - LIMPADOR PERFUMADO, MULTIUSO, EMBALAGEM COM     |                             |                                            | UNID | 117.0000   | 2.7500         | 321.75      |
| 141691                 | RODO CEPA DE 40 CM; UNIDADE, DE POLIPROPILENO COM SISTEMA  |                             |                                            | UNID | 9.0000     | 4.7500         | 42.75       |
| 141693                 | SAPONÁCEO EM PÓ; FRASCO PLÁSTICO 300 GRAMAS, PRINCÍPIO     |                             |                                            | UNID | 29.0000    | 2.5000         | 72.50       |
| 141695                 | ÁLCOOL ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70%, FRASCO CONTENDO 1        |                             |                                            | UNID | 92.0000    | 5.6800         | 522.56      |
| 141696                 | 41.25.36 - ÁLCOOL GEL, GALÃO COM 5L, ASSEPSIA PARA         |                             |                                            | UNID | 8.0000     | 29.7000        | 237.60      |
| 141697                 | BALDE P/USO DOMÉSTICO; COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 8,5    |                             |                                            | UNID | 9.0000     | 6.9000         | 62.10       |
| 141698                 | CERA LÍQUIDA PARA PISO, INCOLOR, FRASCO PLÁSTICO COM       |                             |                                            | UNID | 56.0000    | 8.5000         | 476.00      |
| 141699                 | PANO DE LIMPEZA; NA COR BRANCA, UNIDADE, COMPOSTO DE       |                             |                                            | UNID | 68.0000    | 2.5000         | 170.00      |
| 141700                 | PANO DE PRATO "BEM FECHADO" MEDIDA APROXIMADA 45CM X       |                             |                                            | UNID | 53.0000    | 3.5000         | 185.50      |
| 141701                 | PEDRA SANITÁRIA, 12 UNIDADES, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, PESO   |                             |                                            | UNID | 27.0000    | 16.2000        | 437.40      |
| 141687                 | ÁGUA SANITÁRIA; FRASCO 2 LITROS, SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE |                             |                                            | UNID | 138.0000   | 3.4000         | 469.20      |
| 141692                 | SABÃO EM PASTA 500G : ÓLEO VEGETAL, HIDROXIDO DE POTÁSSIO, |                             |                                            | UNID | 10.0000    | 4.2000         | 42.00       |
| Valor Total do Pedido: |                                                            |                             |                                            |      |            |                | 3488.66     |

Data do 14/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                         | Modalidade Nº                | Fornecedor                       |     |            |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 773/2026  | 11550/2026                                          | Pregão Eletrônico Nº 12/2025 | 50567060000169 - DENTAL IPO LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                   |                              | Marca                            | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141713    | ALGINATO JELTRATE PLUS. DESCRIÇÃO: PARA MOLDAGEM    |                              |                                  | PCT | 20.0000    | 37.7000        | 754.00      |
| 141714    | CONDICIONADOR DE ESMALTE (ATAQUE ACIDO). DESCRIÇÃO: |                              |                                  | PCT | 100.0000   | 3.9900         | 399.00      |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 3/ 103

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 1153.00

| Pedido Nº              | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                     |     |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 774/2026               | 11551/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 12/2025 | 06175908000112 - BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                          | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141715                 | E.D.T.A TRISSÓDICO SOLUÇÃO. DESCRIÇÃO: COMPOSIÇÃO ÁCIDO |                              |                                                | FRS | 30.0000    | 4.4100         | 132.30      |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |                              |                                                |     |            |                | 132.30      |

Data do 17/04/2026

| Pedido N°              | Processo N°                        | Modalidade N°                | Fornecedor                           |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 775/2026               | 11553/2026                         | Pregão Eletrônico N° 11/2026 | 34840358000144 - ZEUS COMERCIAL LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                  |                              | Marca                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141717                 | PNEUS AGRÍCOLAS 17.5/25 = 16 LONAS |                              |                                      | UNID | 4.0000     | 1985.0000      | 7940.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                    |                              |                                      |      |            |                | 7940.00     |

Data do 30/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                         | Modalidade Nº                | Fornecedor                              |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 776/2026               | 11554/2026                                          | Pregão Eletrônico Nº 84/2025 | 48878990000191 - PIETRO E-COMMERCE LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                   |                              | Marca                                   | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141718                 | PROTETOR DE CÂMARA DE AR 20 "; EMBALAGEM COM 1 UNID |                              |                                         | UNID | 6.0000     | 40.0000        | 240.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                                     |                              |                                         |      |            |                | 240.00      |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                               | Modalidade Nº                | Fornecedor                             |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 777/2026               | 11555/2026                                                | Pregão Eletrônico Nº 84/2025 | 55695599000117 - MAGBA E-COMMERCE LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                         |                              | Marca                                  | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141721                 | PNEU CAMINHÃO E ONIBUS 10.00 "/100 RADIAL 20 "; ÍNDICE DE |                              |                                        | UNID | 6.0000     | 1503.0000      | 9018.00     |
| 141720                 | PNEU CAMINHÃO E ONIBUS 275 MM/80 RADIAL 22,5 "; ÍNDICE DE |                              |                                        | UNID | 4.0000     | 1325.9800      | 5303.92     |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |                              |                                        |      |            |                | 14321.92    |

Data do 27/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                                | Modalidade Nº                | Fornecedor                                  |      |            |                        |             |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 779/2026  | 11556/2026                                                 | Pregão Eletrônico Nº 21/2025 | 46018023000124 - RAM COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                          |                              | Marca                                       | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141722    | RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES: NÍVEIS DE GARANTIA: UMIDADE MÁX. |                              |                                             | SACO | 18.0000    | 120.0000               | 2160.00     |
|           |                                                            |                              |                                             |      |            | Valor Total do Pedido: | 2160.00     |

Data do 10/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº       | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                 |     |            |                |             |
|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 780/2026  | 11557/2026        | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 35048262000100 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item |                             | Marca                                                      | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 4/ 103

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

**Período:** abril/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                                            |      |        |         |         |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
| 141727                 | TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 300G; INGREDIENTES: SAL,      | UNID | 4.0000 | 4.3700  | 17.48   |
| 141729                 | SALGADO FRITO QUIBE, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO - 50   | UNID | 9.0000 | 48.4900 | 436.41  |
| 141730                 | VINAGRE DE ÁLCOOL; FRASCO PLÁSTICO DE 750ML, RESULTANTE    | UNID | 2.0000 | 2.0700  | 4.14    |
| 141731                 | SALGADO ASSADO EMPADA, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO -    | UNID | 3.0000 | 68.9000 | 206.70  |
| 141728                 | SALGADO FRITO BOLINHA DE QUEIJO, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO  | UNID | 8.0000 | 48.4900 | 387.92  |
| 141723                 | SALGADO ASSADO ESFIRRA (SABOR CARNE OU FRANGO),            | UNID | 7.0000 | 69.6000 | 487.20  |
| 141724                 | BOLO COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO E COCO RALADO,      | KG   | 8.0000 | 34.4900 | 275.92  |
| 141725                 | SALGADO FRITO COXINHA, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO - 50 | UNID | 9.0000 | 48.4900 | 436.41  |
| 141726                 | ALHO, PESO EM QUILO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E    | KG   | 2.0000 | 29.9000 | 59.80   |
| Valor Total do Pedido: |                                                            |      |        |         | 2311.98 |

**Data do** 28/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                           | Modalidade Nº                | Fornecedor                    |      |            |                        |             |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 781/2026  | 11558/2026                                            | Pregão Eletrônico Nº 21/2025 | 29575884000194 - CIELLOS LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                     |                              | Marca                         | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141732    | RAÇÃO PARA GATOS CASTRADOS: DESCRIÇÃO: PROTEÍNA BRUTA |                              |                               | SACO | 11.0000    | 100.0000               | 1100.00     |
|           |                                                       |                              |                               |      |            | Valor Total do Pedido: | 1100.00     |

**Data do** 16/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                             |      |            |                        |             |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 782/2026  | 11560/2026                                        | Pregão Eletrônico Nº 30/2025 | 51635906000113 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                 |                              | Marca                                                  | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141733    | SUCO EMBALAGEM TETRA PARK - 1L (DIVERSOS SABORES) |                              |                                                        | UNID | 40.0000    | 4.9900                 | 199.60      |
|           |                                                   |                              |                                                        |      |            | Valor Total do Pedido: | 199.60      |

Data do 15/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                 |      |            |                        |             |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 783/2026  | 11559/2026                                        | Pregão Eletrônico Nº 30/2025 | 35048262000100 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                 |                              | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141734    | MARMITEX PEQUENO, CONTENDO MINIMO: ARROZ, FEIJÃO, |                              |                                                            | UNID | 100.0000   | 13.2000                | 1320.00     |
|           |                                                   |                              |                                                            |      |            | Valor Total do Pedido: | 1320.00     |

Data do 13/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                     |     |            |                        |             |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 784/2026  | 11561/2026                              | Pregão Eletrônico Nº 14/2025 | 31722206000159 - IVANETE APARECIDA MIRANDA EPP |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                       |                              | Marca                                          | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141735    | FILTRO DE LINHA BIVOLT 5T NBR CABO 1 MT |                              |                                                | PC  | 3.0000     | 21.9500                | 65.85       |
|           |                                         |                              |                                                |     |            | Valor Total do Pedido: | 65.85       |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 5/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 10/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                        | Modalidade Nº                | Fornecedor                                        |     |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 785/2026               | 11562/2026                         | Pregão Eletrônico Nº 14/2025 | 12072665000190 - LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                  |                              | Marca                                             | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141737                 | RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT 500W      |                              |                                                   | PC  | 3.0000     | 10.7900        | 32.37       |
| 141736                 | LÂMPADA LED A60 30W - BIVOLT 6500K |                              |                                                   | PC  | 5.0000     | 8.8700         | 44.35       |
| Valor Total do Pedido: |                                    |                              |                                                   |     |            |                | 76.72       |

Data do 28/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                             | Modalidade Nº               | Fornecedor                               |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 786/2026               | 11563/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 27931585000110 - VNLL PARTICIPAÇÕES LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                       |                             | Marca                                    | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141738                 | VASSOURA CAPIRA; UNIDADE, PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM |                             |                                          | UNID | 26.0000    | 14.7500        | 383.50      |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |                             |                                          |      |            |                | 383.50      |

Data do 13/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                          | Modalidade Nº                | Fornecedor                                |     |            |                        |             |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 787/2026  | 11564/2026                                           | Pregão Eletrônico Nº 63/2025 | 52808374000131 - AG EPIS E EMBALAGEM LTDA |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                    |                              | Marca                                     | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141739    | CADEIRA ERGONÔMICA PARA ESCRITÓRIO MODELO PRESIDENTE |                              |                                           | PC  | 3.0000     | 720.0000               | 2160.00     |
|           |                                                      |                              |                                           |     |            | Valor Total do Pedido: | 2160.00     |

Data do 24/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                          |     |            |                |             |
|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 790/2026               | 11567/2026        | Pregão Eletrônico Nº 45/2025 | 10350473000172 - FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item |                              | Marca                                               | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141742                 | PÓ DE PEDRA       |                              |                                                     | TON | 100.0000   | 83.4000        | 8340.00     |
| Valor Total do Pedido: |                   |                              |                                                     |     |            |                | 8340.00     |

Data do 28/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                      | Modalidade Nº                | Fornecedor                                  |      |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 791/2026               | 11568/2026                                       | Pregão Eletrônico Nº 37/2025 | 53702276000188 - CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                |                              | Marca                                       | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141743                 | EQUIPAMENTO INTESTINAL DE 1 PÇ, PLANA, DRENÁVEL, |                              |                                             | UNID | 300.0000   | 29.2600        | 8778.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                                  |                              |                                             |      |            |                | 8778.00     |

Data do 07/04/2026



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 6/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº              | Processo Nº                                   | Modalidade Nº                | Fornecedor                                           |       |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 792/2026               | 11569/2026                                    | Pregão Eletrônico Nº 14/2025 | 30209422000132 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA |       |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                             |                              | Marca                                                | U.M   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141746                 | CABO PP 2 X 2,5 MM - CABO 2 FIOS EMBORRACHADO |                              |                                                      | METRO | 100.0000   | 4.1500         | 415.00      |
| 141744                 | CABO PARALELO 2 X 2,5 MM BRANCO - 2 FIOS      |                              |                                                      | METRO | 100.0000   | 2.8900         | 289.00      |
| 141745                 | CABO FLEXIVEL 4,0 MM L ROLO 25 METROS         |                              |                                                      | RL    | 2.0000     | 67.9900        | 135.98      |
| Valor Total do Pedido: |                                               |                              |                                                      |       |            |                | 839.98      |

Data do 06/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                   | Modalidade Nº                | Fornecedor                               |      |            |                        |             |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 794/2026  | 11571/2026                    | Pregão Eletrônico Nº 35/2025 | 57365116000141 - ROSICLER CIRURGICA LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item             |                              | Marca                                    | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141748    | SONDA URETRAL Nº 08 - UNIDADE |                              |                                          | UNID | 2000.0000  | 0.9100                 | 1820.00     |
|           |                               |                              |                                          |      |            | Valor Total do Pedido: | 1820.00     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                               | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                  |     |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 795/2026               | 11573/2026                                                | Pregão Eletrônico Nº 35/2025 | 56393363000199 - ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                         |                              | Marca                                                       | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141805                 | SCALP 21 - CALIBRE DA AGULHA 21G, SILICONIZADA DE PAREDE  |                              |                                                             | CX  | 5.0000     | 64.8100        | 324.05      |
| 141806                 | COMPRESSAS DE GAZE, 11 FIOS, COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5 |                              |                                                             | PCT | 1160.0000  | 14.1400        | 16402.40    |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |                              |                                                             |     |            |                | 16726.45    |

Data do 07/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                                | Modalidade Nº               | Fornecedor                                 |      |            |                |             |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 798/2026  | 11576/2026                                                 | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                          |                             | Marca                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141835    | PEDRA SANITÁRIA, 12 UNIDADES, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, PESO   |                             |                                            | UNID | 12.0000    | 16.2000        | 194.40      |
| 141823    | COADOR DE ALGODÃO CRU PARA CAFÉ; TAMANHO GIGANTE NA        |                             |                                            | UNID | 4.0000     | 8.0000         | 32.00       |
| 141821    | ÁGUA SANITÁRIA; FRASCO 2 LITROS, SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE |                             |                                            | UNID | 60.0000    | 3.4000         | 204.00      |
| 141824    | COPO DE ACRÍLICO CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; PACOTE      |                             |                                            | PCT  | 2.0000     | 20.0000        | 40.00       |
| 141825    | FILME DE PVC TRANSPARENTE, ROLO 0,28 X 30M                 |                             |                                            | UNID | 12.0000    | 4.8000         | 57.60       |
| 141826    | GUARDANAPO DE PAPEL MEDIDA APROXIMADA 23X20 CM; PACOTE     |                             |                                            | PCT  | 76.0000    | 1.3500         | 102.60      |
| 141827    | LÃ DE AÇO; PACOTE PLÁSTICO COM 8 UNIDADES.                 |                             |                                            | PCT  | 6.0000     | 1.5300         | 9.18        |
| 141828    | 41.48.38 - LIMPADOR PERFUMADO, MULTIUSO, EMBALAGEM COM     |                             |                                            | UNID | 45.0000    | 2.7500         | 123.75      |
| 141829    | LUSTRA MÓVEIS 200ML, COM COMPOSTOS: AGENTE FORMADOR DE     |                             |                                            | UNID | 10.0000    | 3.0000         | 30.00       |
| 141830    | SACOS PEBD 10 X 15, ESPESSURA 0,06 - PESO 1KG CONTENDO     |                             |                                            | PCT  | 3.0000     | 30.0000        | 90.00       |
| 141831    | CERA LÍQUIDA PARA PISO, INCOLOR, FRASCO PLÁSTICO COM       |                             |                                            | UNID | 5.0000     | 8.5000         | 42.50       |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 7/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                                        |      |         |        |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 141832                 | COPO TERMICO DE ISOPOR CAPACIDADE 120ML, EMBALAGEM COM | PCT  | 4.0000  | 4.7500 | 19.00   |
| 141833                 | COPO TERMICO DE ISOPOR CAPACIDADE 70ML, EMBALAGEM COM  | PCT  | 4.0000  | 3.4000 | 13.60   |
| 141834                 | PANO DE LIMPEZA; NA COR BRANCA, UNIDADE, COMPOSTO DE   | UNID | 43.0000 | 2.5000 | 107.50  |
| 141836                 | PRATO PLÁSTICO PARA SOBREMESA; PACOTE COM 10 UNIDADES, | PCT  | 30.0000 | 0.9600 | 28.80   |
| 141822                 | ALVEJANTE SEM CLORO, FRASCO 1,5 LITROS. COMPOSTO COM   | UNID | 6.0000  | 8.1000 | 48.60   |
| Valor Total do Pedido: |                                                        |      |         |        | 1143.53 |

Data do 28/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                 | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                 |      |            |                |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 799/2026               | 11577/2026                                                  | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 35048262000100 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                           |                             | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141842                 | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI PESO APROXIMADO      |                             |                                                            | UNID | 13.0000    | 0.9300         | 12.09       |
| 141843                 | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR LIMÃO PESO APROXIMADO        |                             |                                                            | UNID | 13.0000    | 0.9300         | 12.09       |
| 141844                 | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO PESO APROXIMADO      |                             |                                                            | UNID | 13.0000    | 0.9300         | 12.09       |
| 141845                 | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR UVA PESO APROXIMADO ENTRE    |                             |                                                            | UNID | 13.0000    | 0.9300         | 12.09       |
| 141852                 | SALGADO FRITO COXINHA, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO - 50  |                             |                                                            | UNID | 4.0000     | 48.4900        | 193.96      |
| 141837                 | BATATA PALHA, PCTE 190 G APROXIMADAMENTE CONTENDO           |                             |                                                            | UNID | 4.0000     | 9.4000         | 37.60       |
| 141838                 | BOLO COM COBERTURA DE BRIGADEIRO E CHOCOLATE                |                             |                                                            | KG   | 6.0000     | 43.2200        | 259.32      |
| 141839                 | 51.19.17 - CHEIRO VERDE, EM MAÇO.                           |                             |                                                            | PCT  | 1.0000     | 4.9900         | 4.99        |
| 141840                 | 51.23.16 - LARANJA PERA FRESCA, PESO EM QUILO; MÉDIA; COM   |                             |                                                            | KG   | 5.0000     | 5.4000         | 27.00       |
| 141841                 | PÃO DE QUEIJO ASSADO, PESO EM QUILO - POLVILHO AZEDO, ÓLEO, |                             |                                                            | KG   | 2.0000     | 29.7000        | 59.40       |
| 141846                 | PRESUNTO FATIADO, PESO EM QUILO; PRESUNTO DE PERNIL, TIPO   |                             |                                                            | KG   | 2.0000     | 29.6400        | 59.28       |
| 141847                 | SALGADO ASSADO ESFIRRA (SABOR CARNE OU FRANGO),             |                             |                                                            | UNID | 3.0000     | 69.6000        | 208.80      |
| 141848                 | SALGADO FRITO BOLINHA DE QUEIJO, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO   |                             |                                                            | UNID | 1.0000     | 48.4900        | 48.49       |
| 141849                 | SALGADO FRITO QUIBE, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO - 50    |                             |                                                            | UNID | 1.0000     | 48.4900        | 48.49       |
| 141850                 | SUCO CONCENTRADO SABOR DE UVA,SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR,         |                             |                                                            | UNID | 7.0000     | 4.8500         | 33.95       |
| 141851                 | MAÇÃ GALA NACIONAL PESO EM QUILO, DE PRIMEIRA,              |                             |                                                            | KG   | 5.0000     | 13.8000        | 69.00       |
| Valor Total do Pedido: |                                                             |                             |                                                            |      |            |                | 1098.64     |

Data do 06/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                      | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                           |     |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 823/2026               | 11586/2026                                       | Pregão Eletrônico Nº 35/2025 | 34223536000198 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                |                              | Marca                                                                | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141873                 | ATADURA DE CREPE 10 CM - COM 13 FIOS POR CM2 COM |                              |                                                                      | CX  | 475.1667   | 5.1000         | 2423.35     |
| Valor Total do Pedido: |                                                  |                              |                                                                      |     |            |                | 2423.35     |

Data do 07/04/2026



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 8/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº              | Processo Nº                                               | Modalidade Nº                | Fornecedor                                        |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 826/2026               | 11591/2026                                                | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 57087387000182 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                         |                              | Marca                                             | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141888                 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA |                              |                                                   | CART | 32.5000    | 5.2400         | 170.30      |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |                              |                                                   |      |            |                | 170.30      |

Data do 06/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                      | Modalidade Nº                | Fornecedor                                          |      |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 827/2026               | 11588/2026                                       | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 10350473000172 - FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                |                              | Marca                                               | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141879                 | PICARETA COM CABO DE MADEIRA 90CM                |                              |                                                     | UNID | 1.0000     | 60.3900        | 60.39       |
| 141878                 | PÁ DE BICO COM CABO DE 120CM                     |                              |                                                     | UNID | 1.0000     | 39.0000        | 39.00       |
| 141880                 | TALHADEIRA CHATA DE AÇO 5/16 X 10"               |                              |                                                     | UNID | 1.0000     | 14.6300        | 14.63       |
| 141881                 | VASSOURA PLÁSTICA DE JARDIM 22 DENTES CABO 120CM |                              |                                                     | UNID | 2.0000     | 15.6000        | 31.20       |
| Valor Total do Pedido: |                                                  |                              |                                                     |      |            |                | 145.22      |

Data do 29/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                             |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 829/2026               | 11593/2026                                        | Pregão Eletrônico Nº 30/2025 | 51635906000113 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                 |                              | Marca                                                  | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141890                 | MAÇÃ GALA NACIONAL                                |                              |                                                        | KG   | 125.0000   | 9.5000         | 1187.50     |
| 141891                 | SUCO EMBALAGEM TETRA PARK - 1L (DIVERSOS SABORES) |                              |                                                        | UNID | 500.0000   | 4.9900         | 2495.00     |
| 141892                 | 51.7.9 - BANANA NANICA EM PENCAS                  |                              |                                                        | KG   | 170.0000   | 4.5000         | 765.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                                   |                              |                                                        |      |            |                | 4447.50     |

Data do 17/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                                | Modalidade Nº                | Fornecedor                                 |      |            |                |             |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 830/2026  | 11594/2026                                                 | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                          |                              | Marca                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141901    | 63.15.99 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M            |                              |                                            | UNID | 20.0000    | 2.4500         | 49.00       |
| 141900    | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M, UNID                   |                              |                                            | UNID | 20.0000    | 0.7000         | 14.00       |
| 141899    | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  |                              |                                            | UNID | 20.0000    | 4.0500         | 81.00       |
| 141898    | Fita adesiva crepe 50mmx50m (aproximada) branca, 1 unidade |                              |                                            | UNID | 30.0000    | 8.9000         | 267.00      |
| 141897    | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR ROXO. PACOTE COM 10 UNIDADES.   |                              |                                            | PCT  | 1.0000     | 18.0900        | 18.09       |
| 141896    | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR ROSA. PACOTE COM 10 UNIDADES.   |                              |                                            | PCT  | 1.0000     | 18.0900        | 18.09       |
| 141893    | Estilete com cabo em polipropileno, lâmina de aço carbono  |                              |                                            | UNID | 10.0000    | 1.8100         | 18.10       |
| 141895    | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO. PACOTE COM 10          |                              |                                            | PCT  | 1.0000     | 18.0900        | 18.09       |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 9/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                                           |      |         |         |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|
| 141894                 | Estilete com cabo em polipropileno, lamina de aço carbono | UNID | 10.0000 | 1.8200  | 18.20  |
| 141903                 | PISTOLA PROFISSIONAL GRANDE PARA COLA QUENTE. INDICADA    | UNID | 3.0000  | 20.6500 | 61.95  |
| 141902                 | PLACA DE ISOPOR, COM 100 CM DE COMPRIMENTO, 50 CM DE      | UNID | 10.0000 | 7.6000  | 76.00  |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |      |         |         | 639.52 |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                              |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 831/2026               | 11595/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 56008704000165 - AML DISTRIBUIDORA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                   | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141909                 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO. PACOTE COM 10       |                              |                                         | PCT  | 1.0000     | 19.5000        | 19.50       |
| 141904                 | APLICADOR PARA FITA DE EMPACOTAMENTO 50X50MM. CABO       |                              |                                         | UNID | 2.0000     | 36.0700        | 72.14       |
| 141905                 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X76 MM, COM ADESIVO    |                              |                                         | PCT  | 5.0000     | 19.6000        | 98.00       |
| 141906                 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR AZUL. PACOTE COM 10 UNIDADES. |                              |                                         | PCT  | 1.0000     | 19.5000        | 19.50       |
| 141907                 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR BRANCO. PACOTE COM 10         |                              |                                         | PCT  | 1.0000     | 19.5000        | 19.50       |
| 141908                 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERDE. PACOTE COM 10          |                              |                                         | PCT  | 1.0000     | 19.5000        | 19.50       |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                         |      |            |                | 248.14      |

Data do 24/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                | Modalidade Nº                | Fornecedor                                        |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 832/2026               | 11596/2026                                                 | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 57087387000182 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                          |                              | Marca                                             | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141913                 | CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, PONTA CHANFRADA,        |                              |                                                   | CX   | 2.0000     | 6.1600         | 12.32       |
| 141915                 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA  |                              |                                                   | CART | 10.0000    | 5.2400         | 52.40       |
| 141914                 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, 1100MAH, NO TAMANHO |                              |                                                   | CART | 5.0000     | 4.6800         | 23.40       |
| Valor Total do Pedido: |                                                            |                              |                                                   |      |            |                | 88.12       |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                           | Modalidade Nº                | Fornecedor                              |      |            |                |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 833/2026               | 11597/2026                                            | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 20123999000173 - D.F. ASTOLPHO LTDA EPP |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                     |                              | Marca                                   | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141919                 | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO (MACHO E FÊMEA), PACOTE |                              |                                         | PCT  | 2.0000     | 7.4900         | 14.98       |
| 141916                 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50 |                              |                                         | UNID | 5.0000     | 42.9900        | 214.95      |
| 141917                 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE |                              |                                         | UNID | 3.0000     | 73.1500        | 219.45      |
| 141918                 | ETIQUETA ADESIVA 80X28X1MM APROXIMADAMENTE. ROLO COM  |                              |                                         | ROLO | 2.0000     | 19.5000        | 39.00       |
| Valor Total do Pedido: |                                                       |                              |                                         |      |            |                | 488.38      |

Data do 14/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                            |     |            |                |             |
|-----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 834/2026  | 11599/2026        | Pregão Eletrônico Nº 35/2025 | 40892801000123 - K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item |                              | Marca                                                                 | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 10/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                               |                                                         |      |        |           |         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------|
| 141920                        | CADEIRA DE RODAS OBESO - INDICADO PARA ADULTOS DE 150 A | UNID | 1.0000 | 1590.0000 | 1590.00 |
| <b>Valor Total do Pedido:</b> |                                                         |      |        |           | 1590.00 |

Data do 06/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                            |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 835/2026               | 11600/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 35/2025 | 40892801000123 - K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                                                 | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141925                 | CADEIRA DE RODAS OBESO - INDICADO PARA ADULTOS DE 150 A |                              |                                                                       | UNID | 1.0000     | 1590.0000      | 1590.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |                              |                                                                       |      |            |                | 1590.00     |

Data do 27/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                      | Modalidade Nº                | Fornecedor                         |     |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 836/2026               | 11598/2026                                       | Pregão Eletrônico Nº 14/2025 | 43471316000174 - GCM COMMERCE LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                |                              | Marca                              | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141922                 | FITA ISOLANTE 20 MTS                             |                              |                                    | PC  | 2.0000     | 3.1000         | 6.20        |
| 141924                 | LÂMPADA LED A60 15W - BIVOLT 6500K - BRANCO FRIO |                              |                                    | PC  | 20.0000    | 2.8000         | 56.00       |
| 141921                 | 12.2.183 - DISJUNTOR BIPOLAR 20-A DIN            |                              |                                    | PC  | 2.0000     | 11.0000        | 22.00       |
| 141923                 | BASE PARA RELE FOTOCÉLULA                        |                              |                                    | PC  | 3.0000     | 4.0000         | 12.00       |
| Valor Total do Pedido: |                                                  |                              |                                    |     |            |                | 96.20       |

| Pedido N°              | Processo N°                      | Modalidade N°                | Fornecedor                                                      |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 837/2026               | 11601/2026                       | Pregão Eletrônico N° 32/2025 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                |                              | Marca                                                           | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141926                 | 21.51.11 - LEVOMEPRIMAZINA 100MG |                              |                                                                 | COMP | 4050.0000  | 0.5400         | 2187.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                  |                              |                                                                 |      |            |                | 2187.00     |

Data do 28/04/2026

| Pedido N°              | Processo N°                                    | Modalidade N°                | Fornecedor                                       |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 838/2026               | 11602/2026                                     | Pregão Eletrônico N° 86/2025 | 55766558000174 - CGL SUPRIMENTOS E COMÉRCIO LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                              |                              | Marca                                            | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141927                 | TINTA LATEX AZUL ESCURO LATA 18 LITROS-PREMIUM |                              |                                                  | UNID | 1.0000     | 306.4000       | 306.40      |
| Valor Total do Pedido: |                                                |                              |                                                  |      |            |                | 306.40      |

Data do 27/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                  | Modalidade Nº                | Fornecedor                                               |      |            |                |             |
|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 839/2026  | 11603/2026                   | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 76386283000113 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item            |                              | Marca                                                    | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141929    | LEVOTIROXINA 88MCG           |                              |                                                          | COMP | 6000.0000  | 0.3500         | 2100.00     |
| 141928    | 21.307.3 - ITRACONAZOL 100MG |                              |                                                          | COMP | 2100.0000  | 0.7600         | 1596.00     |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 11/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 3696.00

| Pedido Nº              | Processo Nº                  | Modalidade Nº                | Fornecedor                                             |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 841/2026               | 11605/2026                   | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 52179963000106 - LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item            |                              | Marca                                                  | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141932                 | 21.295.2 - PAROXETINA 20MG   |                              |                                                        | COMP | 33000.0000 | 0.1700         | 5610.00     |
| 141931                 | 21.19.4 - CLOMIPRAMINA 75MG  |                              |                                                        | COMP | 5000.0000  | 0.8600         | 4300.00     |
| 141933                 | 21.1923.3 - VALSARTANA 320MG |                              |                                                        | COMP | 7110.0000  | 0.5400         | 3839.40     |
| Valor Total do Pedido: |                              |                              |                                                        |      |            |                | 13749.40    |

Data do 29/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                 | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                   |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 842/2026               | 11608/2026                  | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 20784313000195 - RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item           |                              | Marca                                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141939                 | VÁLVULA COM INOX PARA PIA   |                              |                                                              | UNID | 10.0000    | 10.0500        | 100.50      |
| 141935                 | ALICATE DE BOMBA 12"        |                              |                                                              | UNID | 1.0000     | 49.8800        | 49.88       |
| 141936                 | ARCO DE SERRA (AÇO)         |                              |                                                              | UNID | 1.0000     | 17.7600        | 17.76       |
| 141937                 | GRIFO 12"                   |                              |                                                              | UNID | 1.0000     | 40.1400        | 40.14       |
| 141938                 | TORNEIRA DE LAVATORIO METAL |                              |                                                              | UNID | 10.0000    | 28.1800        | 281.80      |
| Valor Total do Pedido: |                             |                              |                                                              |      |            |                | 490.08      |

Data do 24/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                   |      |            |                        |             |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 843/2026  | 11612/2026                              | Pregão Eletrônico Nº 35/2025 | 18519219000167 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                       |                              | Marca                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141942    | BANDEJA INOX LISA 30X20X4 CM 1,7 LITROS |                              |                                              | UNID | 3.0000     | 85.5000                | 256.50      |
|           |                                         |                              |                                              |      |            | Valor Total do Pedido: | 256.50      |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                           | Modalidade Nº                | Fornecedor                                   |      |             |                |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 844/2026               | 11611/2026                                            | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |      |             |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                     |                              | Marca                                        | U.M  | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 141944                 | 21.1524.4 - ALOPURINOL 300MG                          |                              |                                              | COMP | 6000.0000   | 0.2000         | 1200.00     |
| 141946                 | 21.1377.5 - CIPROFLOXACINO 500MG                      |                              |                                              | COMP | 7000.0000   | 0.1400         | 980.00      |
| 141948                 | NEOMICINA SULFATO + BACITRACINA ZINICA 5MG + 250 UI/G |                              |                                              | TUBO | 600.0000    | 2.0500         | 1230.00     |
| 141947                 | DIPIRONA SÓDICA 500MG                                 |                              |                                              | COMP | 161300.0000 | 0.1000         | 16130.00    |
| 141945                 | BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML GOTAS - FRASCO 20ML   |                              |                                              | FRS  | 200.0000    | 0.9000         | 180.00      |
| 141949                 | NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 50ML      |                              |                                              | FRS  | 200.0000    | 4.2000         | 840.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                                       |                              |                                              |      |             |                | 20560.00    |

| Pedido Nº              | Processo Nº                         | Modalidade Nº                | Fornecedor                                    |      |            |                |             |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 849/2026               | 11615/2026                          | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 05284232000132 - DAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                   |                              | Marca                                         | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141953                 | 11.3.10 - COLHER DE PEDREIRO        |                              |                                               | UNID | 4.0000     | 14.9500        | 59.80       |
| 141954                 | ENXADÃO COM CABO 130CM              |                              |                                               | UNID | 10.0000    | 42.8200        | 428.20      |
| 141955                 | ROLO LÃ DE CARNEIRO                 |                              |                                               | UNID | 10.0000    | 12.7300        | 127.30      |
| 141951                 | AGUARRAS DILUENTE - LATA DE 5 LITRO |                              |                                               | UNID | 20.0000    | 70.0000        | 1400.00     |
| 141952                 | CAVADEIRA COM CABO DE 120CM         |                              |                                               | UNID | 2.0000     | 90.4800        | 180.96      |
| Valor Total do Pedido: |                                     |                              |                                               |      |            |                | 2196.26     |



# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 13/ 103

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº | Processo Nº                   | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                                 |      |            |                        |             |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 850/2026  | 11614/2026                    | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 39610184000147 - CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item             |                              | Marca                                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141950    | 21.1433.10 - CLOPIDOGREL 75MG |                              |                                                                            | COMP | 21000.0000 | 0.2700                 | 5670.00     |
|           |                               |                              |                                                                            |      |            | Valor Total do Pedido: | 5670.00     |

| Pedido Nº | Processo Nº                                | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                         |     |            |                        |             |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 851/2026  | 11619/2026                                 | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 35250918000173 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                          |                              | Marca                                                              | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141963    | AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 150ML |                              |                                                                    | FRS | 300.0000   | 5.4900                 | 1647.00     |
|           |                                            |                              |                                                                    |     |            | Valor Total do Pedido: | 1647.00     |

Data do 23/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                        | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                                  |     |            |                        |             |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 853/2026  | 11622/2026                                         | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 28643008000195 - SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                  |                              | Marca                                                                       | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141967    | ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 5MG/ML - FRASCO 120ML |                              |                                                                             | FRS | 200.0000   | 4.0400                 | 808.00      |
|           |                                                    |                              |                                                                             |     |            | Valor Total do Pedido: | 808.00      |

Data do 28/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                 | Modalidade Nº                | Fornecedor                                             |     |            |                        |             |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 854/2026  | 11617/2026                                  | Pregão Eletrônico Nº 52/2025 | 27614905000108 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                           |                              | Marca                                                  | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141956    | ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTÉTICO 0W20 |                              |                                                        | FRS | 8.0000     | 18.5500                | 148.40      |
|           |                                             |                              |                                                        |     |            | Valor Total do Pedido: | 148.40      |

Data do 30/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                               | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                |      |            |                        |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 856/2026  | 11621/2026                                                | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 32316475000188 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                         |                              | Marca                                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141966    | ETIQUETA ADESIVA, COM APROXIMADAMENTE 50X25 MM (5X2,5 CM) |                              |                                                           | ROLO | 2.0000     | 16.4000                | 32.80       |
|           |                                                           |                              |                                                           |      |            | Valor Total do Pedido: | 32.80       |

| Pedido Nº | Processo Nº                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                    |      |            |                |             |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 857/2026  | 11618/2026                              | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 05284232000132 - DAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                       |                              | Marca                                         | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141961    | SIFÃO AJUSTÁVEL 60CM ENGATE FLEXIVEL    |                              |                                               | UNID | 4.0000     | 5.0500         | 20.20       |
| 141962    | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM E SEM LADRÃO |                              |                                               | UNID | 6.0000     | 1.9500         | 11.70       |
| 141960    | ROLO LÃ DE CARNEIRO                     |                              |                                               | UNID | 3.0000     | 12.7300        | 38.19       |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 14/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 70.09

Data do 23/04/2026

| Pedido N°              | Processo N°                  | Modalidade N°                | Fornecedor                                  |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 858/2026               | 11624/2026                   | Pregão Eletrônico N° 73/2025 | 02816696000154 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item            |                              | Marca                                       | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141983                 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG |                              |                                             | COMP | 54900.0000 | 0.0300         | 1647.00     |
| Valor Total do Pedido: |                              |                              |                                             |      |            |                | 1647.00     |

Data do 30/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                   | Modalidade Nº                | Fornecedor                                    |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 859/2026               | 11623/2026                                    | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 05284232000132 - DAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                             |                              | Marca                                         | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141979                 | TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO PARA VASO SANITARIO |                              |                                               | UNID | 5.0000     | 6.3300         | 31.65       |
| 141970                 | BOIAS PARA CAIXAS D'AGUA 3/4                  |                              |                                               | UNID | 5.0000     | 8.3300         | 41.65       |
| 141971                 | CANOPLA METAL HIDRA MAX                       |                              |                                               | UNID | 5.0000     | 167.6900       | 838.45      |
| 141972                 | CAVADEIRA COM CABO DE 120CM                   |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 90.4800        | 90.48       |
| 141973                 | 11.3.10 - COLHER DE PEDREIRO                  |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 14.9500        | 14.95       |
| 141974                 | ENXADÃO COM CABO 130CM                        |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 42.8200        | 42.82       |
| 141975                 | MARRETA                                       |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 20.3200        | 20.32       |
| 141976                 | MARTELO                                       |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 17.4700        | 17.47       |
| 141977                 | SIFÃO AJUSTÁVEL 40CM ENGATE FLEXIVEL          |                              |                                               | UNID | 25.0000    | 4.0200         | 100.50      |
| 141978                 | TALHADEIRA REDONDA DE AÇO 3/4 X 12"           |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 10.1500        | 10.15       |
| 141980                 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM E SEM LADRÃO       |                              |                                               | UNID | 10.0000    | 1.9500         | 19.50       |
| 141968                 | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA - DOCOL   |                              |                                               | UNID | 5.0000     | 32.6200        | 163.10      |
| 141969                 | BOIAS PARA CAIXAS D'AGUA 1/2                  |                              |                                               | UNID | 5.0000     | 7.9600         | 39.80       |
| 141981                 | VEDANTE 1/2                                   |                              |                                               | UNID | 25.0000    | 0.2000         | 5.00        |
| 141982                 | VEDANTE 3/4                                   |                              |                                               | UNID | 25.0000    | 0.2000         | 5.00        |
| Valor Total do Pedido: |                                               |                              |                                               |      |            |                | 1440.84     |

Data do 14/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                   | Modalidade Nº                | Fornecedor                                  |     |            |                        |             |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 860/2026  | 11625/2026                                    | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 02816696000154 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                             |                              | Marca                                       | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141984    | 21.30.32 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETÁVEL |                              |                                             | INJ | 100.0000   | 0.4800                 | 48.00       |
|           |                                               |                              |                                             |     |            | Valor Total do Pedido: | 48.00       |

Data do 29/04/2026



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 15/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                 | Modalidade Nº                | Fornecedor                                        |      |            |                |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 862/2026               | 11628/2026                                                  | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 57087387000182 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                           |                              | Marca                                             | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141992                 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, 1100MAH, NO TAMANHO  |                              |                                                   | CART | 5.0000     | 4.6800         | 23.40       |
| 141989                 | CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA, PONTA CHANFRADA,         |                              |                                                   | CX   | 2.0000     | 6.1600         | 12.32       |
| 141990                 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) |                              |                                                   | CART | 1.0000     | 10.5400        | 10.54       |
| 141991                 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA   |                              |                                                   | CART | 5.0000     | 5.2400         | 26.20       |
| Valor Total do Pedido: |                                                             |                              |                                                   |      |            |                | 72.46       |

Data do 28/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                           | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                 |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 863/2026               | 11629/2026                            | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 38329458000161 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                     |                              | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141993                 | VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO PROLONGADA |                              |                                                            | COMP | 30240.0000 | 0.5500         | 16632.00    |
| Valor Total do Pedido: |                                       |                              |                                                            |      |            |                | 16632.00    |

Data do 24/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                        |     |            |                        |             |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 864/2026  | 11630/2026                        | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 28123417000160 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                 |                              | Marca                                                             | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 141995    | CEFALEXINA 50MG/ML - FRASCO 100ML |                              |                                                                   | FRS | 200.0000   | 10.2000                | 2040.00     |
|           |                                   |                              |                                                                   |     |            | Valor Total do Pedido: | 2040.00     |

Data do 28/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                 |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 866/2026               | 11631/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 35048262000100 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                             | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 141996                 | BATATA PALHA, PCTE 190 G APROXIMADAMENTE CONTENDO        |                             |                                                            | UNID | 4.0000     | 9.4000         | 37.60       |
| 141998                 | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR UVA PESO APROXIMADO ENTRE |                             |                                                            | UNID | 3.0000     | 0.9300         | 2.79        |
| 142000                 | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR LIMÃO PESO APROXIMADO     |                             |                                                            | UNID | 3.0000     | 0.9300         | 2.79        |
| 141999                 | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO PESO APROXIMADO   |                             |                                                            | UNID | 3.0000     | 0.9300         | 2.79        |
| 141997                 | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI PESO APROXIMADO   |                             |                                                            | UNID | 3.0000     | 0.9300         | 2.79        |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                             |                                                            |      |            |                | 48.76       |

| Pedido Nº | Processo Nº                                    | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                 |     |            |                |             |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 867/2026  | 11633/2026                                     | Pregão Eletrônico Nº 26/2025 | 35048262000100 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                              |                              | Marca                                                      | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142002    | FRANGO SEMIPROCESSADO COXA E SOBRECOXA, PARTES |                              |                                                            | KG  | 100.0000   | 9.9900         | 999.00      |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 16/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                               |                                                           |    |         |         |                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------------|
| 142003                        | CARNE BOVINA; COXÃO MOLE; EM BIFE; RESFRIADO; E NO MÁXIMO | KG | 90.0000 | 45.9900 | 4139.10        |
| <b>Valor Total do Pedido:</b> |                                                           |    |         |         | <b>5138.10</b> |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                               | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                 |     |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 868/2026               | 11635/2026                                                | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 35048262000100 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                         |                             | Marca                                                      | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142007                 | MAÇÃ GALA NACIONAL PESO EM QUILO, DE PRIMEIRA,            |                             |                                                            | KG  | 2.0000     | 13.8000        | 27.60       |
| 142008                 | 51.23.16 - LARANJA PERA FRESCA, PESO EM QUILO; MÉDIA; COM |                             |                                                            | KG  | 1.0000     | 5.4000         | 5.40        |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |                             |                                                            |     |            |                | 33.00       |

Data do 27/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                            |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 869/2026               | 11634/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 85/2025 | 08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                 | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142004                 | INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16 |                              |                                                       | UNID | 10.0000    | 36.2500        | 362.50      |
| 142005                 | INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: TESOURA CIRÚRGICA RETA -         |                              |                                                       | UNID | 10.0000    | 33.2000        | 332.00      |
| 142006                 | INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16  |                              |                                                       | UNID | 10.0000    | 38.0000        | 380.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                                       |      |            |                | 1074.50     |

Data do 24/04/2026

| Pedido N°              | Processo N°               | Modalidade N°                | Fornecedor                                         |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 871/2026               | 11638/2026                | Pregão Eletrônico N° 73/2025 | 50628978000170 - UNA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item         |                              | Marca                                              | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142017                 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG |                              |                                                    | COMP | 27000.0000 | 0.2500         | 6750.00     |
| Valor Total do Pedido: |                           |                              |                                                    |      |            |                | 6750.00     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                        | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                 |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 872/2026               | 11639/2026                                         | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 57436954000169 - FRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                  |                              | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142018                 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875MG +125MG |                              |                                                            | COMP | 3570.0000  | 1.9600         | 6997.20     |
| 142019                 | 21.340.5 - LEVOFLOXACINO 750MG                     |                              |                                                            | COMP | 700.0000   | 2.1600         | 1512.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                                    |                              |                                                            |      |            |                | 8509.20     |

Data do 29/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                            |      |            |                |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 873/2026  | 587/2025                                                | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 08822824000159 - RD PAPEIS & EPI LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                 | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106451    | PAPEL SULFITE A4 NA COR AMARELO, 75G 210MMX297MM, RESMA |                              |                                       | UNID | 200.0000   | 5.5500         | 1110.00     |
| 106451    | PAPEL SULFITE A4 NA COR AMARELO, 75G 210MMX297MM, RESMA |                              |                                       | UNID | 200.0000   | 5.5500         | 1110.00     |

[illegible]

[illegible]



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 19/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                            |      |          |         |         |
|--------|------------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106556 | BATERIA PARA CALCULADORA AG10, CARTELA CONTENDO 10         | CART | 163.0000 | 8.2600  | 1346.38 |
| 106556 | BATERIA PARA CALCULADORA AG10, CARTELA CONTENDO 10         | CART | 163.0000 | 8.2600  | 1346.38 |
| 106556 | BATERIA PARA CALCULADORA AG10, CARTELA CONTENDO 10         | CART | 163.0000 | 8.2600  | 1346.38 |
| 106556 | BATERIA PARA CALCULADORA AG10, CARTELA CONTENDO 10         | CART | 163.0000 | 8.2600  | 1346.38 |
| 106556 | BATERIA PARA CALCULADORA AG10, CARTELA CONTENDO 10         | CART | 163.0000 | 8.2600  | 1346.38 |
| 107761 | CALCULADORA CIENTÍFICA, COM 240 FUNÇÕES, REFERENCIA: CASIO | UNID | 10.0000  | 55.9000 | 559.00  |
| 106881 | ETIQUETA DE CONGELADOR E FREEZER, 34X65MM. QUE NÃO         | ROLO | 154.0000 | 13.1500 | 2025.10 |
| 106881 | ETIQUETA DE CONGELADOR E FREEZER, 34X65MM. QUE NÃO         | ROLO | 154.0000 | 13.1500 | 2025.10 |
| 106881 | ETIQUETA DE CONGELADOR E FREEZER, 34X65MM. QUE NÃO         | ROLO | 154.0000 | 13.1500 | 2025.10 |
| 106881 | ETIQUETA DE CONGELADOR E FREEZER, 34X65MM. QUE NÃO         | ROLO | 154.0000 | 13.1500 | 2025.10 |
| 106881 | ETIQUETA DE CONGELADOR E FREEZER, 34X65MM. QUE NÃO         | ROLO | 154.0000 | 13.1500 | 2025.10 |
| 106881 | ETIQUETA DE CONGELADOR E FREEZER, 34X65MM. QUE NÃO         | ROLO | 154.0000 | 13.1500 | 2025.10 |
| 106881 | ETIQUETA DE CONGELADOR E FREEZER, 34X65MM. QUE NÃO         | ROLO | 154.0000 | 13.1500 | 2025.10 |
| 107608 | FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE EXTRA FORTE 19MM X 5M, ROLO,  | UNID | 80.0000  | 37.6500 | 3012.00 |
| 107608 | FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE EXTRA FORTE 19MM X 5M, ROLO,  | UNID | 80.0000  | 37.6500 | 3012.00 |
| 106866 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 3 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 4.9000  | 2450.00 |
| 106866 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 3 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 4.9000  | 2450.00 |
| 106866 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 3 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 4.9000  | 2450.00 |
| 106866 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 3 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 4.9000  | 2450.00 |
| 106866 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 3 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 4.9000  | 2450.00 |
| 106866 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 3 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 4.9000  | 2450.00 |
| 106866 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 3 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 4.9000  | 2450.00 |
| 106866 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 3 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 4.9000  | 2450.00 |
| 106866 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 3 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 4.9000  | 2450.00 |
| 106866 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 3 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 4.9000  | 2450.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |
| 106857 | GAVETEIRO PLÁSTICO Nº 5 É IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS  | UNID | 500.0000 | 6.0000  | 3000.00 |

Valor Total do Pedido: 86403.88

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 20/ 103

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                    |      |            |                |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 876/2026  | 587/2025                                                | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 02704712000117 - R C ASTOLPHO |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                       |                              | Marca                         | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106679    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR PRETO                 |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 107768    | BOBINA PARA PLOTTER, 914MM X 50M, 75G OFFSET, TUBETE    |                              |                               | ROLO | 5.0000     | 67.9900        | 339.95      |
| 107591    | CRACHA COM PRESILHA, HORIZONTAL, TRANSPARENTE PACOTE DE |                              |                               | PCT  | 32.0000    | 53.4300        | 1709.76     |
| 107591    | CRACHA COM PRESILHA, HORIZONTAL, TRANSPARENTE PACOTE DE |                              |                               | PCT  | 32.0000    | 53.4300        | 1709.76     |
| 108927    | ENVELOPE BRANCO VISITA TAMANHO 130X190MM, CAIXA COM 500 |                              |                               | CX   | 5.0000     | 95.9000        | 479.50      |
| 107988    | KIT COM 4 GARRAFAS DE TINTA (PRETO, CIANO, MAGENTA E    |                              |                               | KIT  | 3.0000     | 235.6400       | 706.92      |
| 107581    | SACO DECORADO PARA PRESENTE 35X54CM, COM 50 UNID        |                              |                               | PCT  | 35.0000    | 28.7700        | 1006.95     |
| 107581    | SACO DECORADO PARA PRESENTE 35X54CM, COM 50 UNID        |                              |                               | PCT  | 35.0000    | 28.7700        | 1006.95     |
| 107590    | SERPENTINA COLORIDA - 01 PACOTE DE 20 ROLOS             |                              |                               | PCT  | 50.0000    | 8.2200         | 411.00      |
| 106771    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR BRANCO                |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106771    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR BRANCO                |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106771    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR BRANCO                |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106771    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR BRANCO                |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106771    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR BRANCO                |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106771    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR BRANCO                |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106771    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR BRANCO                |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106771    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR BRANCO                |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106679    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR PRETO                 |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106679    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR PRETO                 |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106679    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR PRETO                 |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106679    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR PRETO                 |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106679    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR PRETO                 |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106679    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR PRETO                 |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106855    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROSA                  |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106855    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROSA                  |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106855    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROSA                  |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106855    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROSA                  |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106855    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROSA                  |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106855    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROSA                  |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106855    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROSA                  |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106756    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROXO                  |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |
| 106756    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROXO                  |                              |                               | UNID | 305.0000   | 6.1700         | 1881.85     |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 21/ 103

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                        |      |          |         |         |
|--------|--------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106756 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROXO                 | UNID | 305.0000 | 6.1700  | 1881.85 |
| 106756 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROXO                 | UNID | 305.0000 | 6.1700  | 1881.85 |
| 106756 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROXO                 | UNID | 305.0000 | 6.1700  | 1881.85 |
| 106756 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROXO                 | UNID | 305.0000 | 6.1700  | 1881.85 |
| 106756 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR ROXO                 | UNID | 305.0000 | 6.1700  | 1881.85 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 106432 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA, FRASCO COM 40ML, UNID | UNID | 141.0000 | 8.0000  | 1128.00 |
| 107497 | VARAL DE FITAS METALIZADAS - 100 METROS AZUL           | UNID | 50.0000  | 71.2400 | 3562.00 |
| 107646 | VARAL DE FITAS METALIZADAS - 100 METROS DOURADA        | UNID | 50.0000  | 71.2400 | 3562.00 |
| 107659 | VARAL DE FITAS METALIZADAS - 100 METROS PRATA          | UNID | 50.0000  | 71.2400 | 3562.00 |
| 107531 | VARAL DE FITAS METALIZADAS - 100 METROS VERDE          | UNID | 50.0000  | 71.2400 | 3562.00 |
| 107729 | VARAL DE FITAS METALIZADAS - 100 METROS VERMELHO       | UNID | 50.0000  | 71.2400 | 3562.00 |

Valor Total do Pedido: 92536.59

| Pedido Nº | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                |      |            |                |             |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 877/2026  | 587/2025                                                 | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 20833052000156 - PARQUINHO ARAUCARIA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106898    | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100%    |                              |                                           | UNID | 180.0000   | 21.6900        | 3904.20     |
| 106898    | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100%    |                              |                                           | UNID | 180.0000   | 21.6900        | 3904.20     |
| 106898    | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100%    |                              |                                           | UNID | 180.0000   | 21.6900        | 3904.20     |
| 106505    | CAVALETE FLIP-CHART DE MADEIRA 180X60X5CM. FLIP CHART EM |                              |                                           | UNID | 60.0000    | 107.3700       | 6442.20     |
| 106505    | CAVALETE FLIP-CHART DE MADEIRA 180X60X5CM. FLIP CHART EM |                              |                                           | UNID | 60.0000    | 107.3700       | 6442.20     |
| 106505    | CAVALETE FLIP-CHART DE MADEIRA 180X60X5CM. FLIP CHART EM |                              |                                           | UNID | 60.0000    | 107.3700       | 6442.20     |
| 106505    | CAVALETE FLIP-CHART DE MADEIRA 180X60X5CM. FLIP CHART EM |                              |                                           | UNID | 60.0000    | 107.3700       | 6442.20     |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 22/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                               |      |          |          |          |
|--------|---------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 106505 | CAVALETE FLIP-CHART DE MADEIRA 180X60X5CM. FLIP CHART EM      | UNID | 60.0000  | 107.3700 | 6442.20  |
| 106505 | CAVALETE FLIP-CHART DE MADEIRA 180X60X5CM. FLIP CHART EM      | UNID | 60.0000  | 107.3700 | 6442.20  |
| 106505 | CAVALETE FLIP-CHART DE MADEIRA 180X60X5CM. FLIP CHART EM      | UNID | 60.0000  | 107.3700 | 6442.20  |
| 106505 | CAVALETE FLIP-CHART DE MADEIRA 180X60X5CM. FLIP CHART EM      | UNID | 60.0000  | 107.3700 | 6442.20  |
| 108392 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,20 X 2,00M                          | UNID | 8.0000   | 350.0000 | 2800.00  |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106677 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100%         | UNID | 170.0000 | 26.0000  | 4420.00  |
| 106677 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100%         | UNID | 170.0000 | 26.0000  | 4420.00  |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106677 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100%         | UNID | 170.0000 | 26.0000  | 4420.00  |
| 106677 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100%         | UNID | 170.0000 | 26.0000  | 4420.00  |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106677 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100%         | UNID | 170.0000 | 26.0000  | 4420.00  |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106459 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de | UNID | 134.0000 | 149.9900 | 20098.66 |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           | UNID | 145.0000 | 67.0000  | 9715.00  |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           | UNID | 145.0000 | 67.0000  | 9715.00  |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           | UNID | 145.0000 | 67.0000  | 9715.00  |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           | UNID | 145.0000 | 67.0000  | 9715.00  |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           | UNID | 145.0000 | 67.0000  | 9715.00  |
| 106898 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100%         | UNID | 180.0000 | 21.6900  | 3904.20  |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           | UNID | 145.0000 | 67.0000  | 9715.00  |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           | UNID | 145.0000 | 67.0000  | 9715.00  |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           | UNID | 145.0000 | 67.0000  | 9715.00  |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           | UNID | 145.0000 | 67.0000  | 9715.00  |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           | UNID | 145.0000 | 67.0000  | 9715.00  |



# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 23/ 103

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                       |      |          |         |         |
|--------|-------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS   | UNID | 145.0000 | 67.0000 | 9715.00 |
| 106539 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS   | UNID | 145.0000 | 67.0000 | 9715.00 |
| 106791 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 105.0000 | 2.9000  | 304.50  |
| 106791 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 105.0000 | 2.9000  | 304.50  |
| 106791 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 105.0000 | 2.9000  | 304.50  |
| 106791 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 105.0000 | 2.9000  | 304.50  |
| 106791 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 105.0000 | 2.9000  | 304.50  |
| 106905 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 125.0000 | 4.0400  | 505.00  |
| 106905 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 125.0000 | 4.0400  | 505.00  |
| 106905 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 125.0000 | 4.0400  | 505.00  |
| 106905 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 125.0000 | 4.0400  | 505.00  |
| 106905 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 125.0000 | 4.0400  | 505.00  |
| 106789 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 180.0000 | 4.9700  | 894.60  |
| 106789 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 180.0000 | 4.9700  | 894.60  |
| 106789 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 180.0000 | 4.9700  | 894.60  |
| 106789 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 180.0000 | 4.9700  | 894.60  |
| 106789 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 180.0000 | 4.9700  | 894.60  |
| 106884 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 135.0000 | 8.6900  | 1173.15 |
| 106884 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 135.0000 | 8.6900  | 1173.15 |
| 106884 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 135.0000 | 8.6900  | 1173.15 |
| 106884 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 135.0000 | 8.6900  | 1173.15 |
| 106884 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 135.0000 | 8.6900  | 1173.15 |
| 106711 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 190.0000 | 13.0000 | 2470.00 |
| 106711 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 190.0000 | 13.0000 | 2470.00 |
| 106711 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 190.0000 | 13.0000 | 2470.00 |
| 106711 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 190.0000 | 13.0000 | 2470.00 |
| 106711 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 190.0000 | 13.0000 | 2470.00 |
| 106898 | TELA DE PINTURA COM TECIDO EM CRETONE 265GR/M² E 100% | UNID | 180.0000 | 21.6900 | 3904.20 |

Valor Total do Pedido: 500557.43

| Pedido Nº | Processo Nº                           | Modalidade Nº                | Fornecedor                                            |      |            |                |             |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 878/2026  | 587/2025                              | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 31486195000155 - ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                     |                              | Marca                                                 | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106582    | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR ROXO |                              |                                                       | ROLO | 69.0000    | 1.8900         | 130.41      |
| 106582    | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR ROXO |                              |                                                       | ROLO | 69.0000    | 1.8900         | 130.41      |

[illegible]



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 25/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                          |    |         |        |        |
|--------|----------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 106504 | ALFINETE COM CABEÇA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES.    | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106495 | ALFINETE COM CABEÇA COR BRANCO - CAIXA COM 50 UNIDADES.  | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106495 | ALFINETE COM CABEÇA COR BRANCO - CAIXA COM 50 UNIDADES.  | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106495 | ALFINETE COM CABEÇA COR BRANCO - CAIXA COM 50 UNIDADES.  | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106495 | ALFINETE COM CABEÇA COR BRANCO - CAIXA COM 50 UNIDADES.  | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106495 | ALFINETE COM CABEÇA COR BRANCO - CAIXA COM 50 UNIDADES.  | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106495 | ALFINETE COM CABEÇA COR BRANCO - CAIXA COM 50 UNIDADES.  | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106495 | ALFINETE COM CABEÇA COR BRANCO - CAIXA COM 50 UNIDADES.  | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106495 | ALFINETE COM CABEÇA COR BRANCO - CAIXA COM 50 UNIDADES.  | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106576 | ALFINETE COM CABEÇA COR LARANJA - CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106576 | ALFINETE COM CABEÇA COR LARANJA - CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106576 | ALFINETE COM CABEÇA COR LARANJA - CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106576 | ALFINETE COM CABEÇA COR LARANJA - CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106576 | ALFINETE COM CABEÇA COR LARANJA - CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106576 | ALFINETE COM CABEÇA COR LARANJA - CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106576 | ALFINETE COM CABEÇA COR LARANJA - CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106576 | ALFINETE COM CABEÇA COR LARANJA - CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106603 | ALFINETE COM CABEÇA COR PRETO - CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106603 | ALFINETE COM CABEÇA COR PRETO - CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106603 | ALFINETE COM CABEÇA COR PRETO - CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106603 | ALFINETE COM CABEÇA COR PRETO - CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106603 | ALFINETE COM CABEÇA COR PRETO - CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106603 | ALFINETE COM CABEÇA COR PRETO - CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106603 | ALFINETE COM CABEÇA COR PRETO - CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106540 | ALFINETE COM CABEÇA COR ROSA - CAIXA COM 50 UNIDADES.    | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106540 | ALFINETE COM CABEÇA COR ROSA - CAIXA COM 50 UNIDADES.    | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106540 | ALFINETE COM CABEÇA COR ROSA - CAIXA COM 50 UNIDADES.    | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106540 | ALFINETE COM CABEÇA COR ROSA - CAIXA COM 50 UNIDADES.    | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106540 | ALFINETE COM CABEÇA COR ROSA - CAIXA COM 50 UNIDADES.    | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106540 | ALFINETE COM CABEÇA COR ROSA - CAIXA COM 50 UNIDADES.    | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106540 | ALFINETE COM CABEÇA COR ROSA - CAIXA COM 50 UNIDADES.    | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106540 | ALFINETE COM CABEÇA COR ROSA - CAIXA COM 50 UNIDADES.    | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |
| 106486 | ALFINETE COM CABEÇA COR VERDE - CAIXA COM 50 UNIDADES.   | CX | 93.0000 | 4.0600 | 377.58 |

[illegible]



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 27/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                          |      |          |         |          |
|--------|----------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|
| 106446 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 38X50MM, COM ADESIVO     | PCT  | 561.0000 | 7.1100  | 3988.71  |
| 106446 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 38X50MM, COM ADESIVO     | PCT  | 561.0000 | 7.1100  | 3988.71  |
| 106446 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 38X50MM, COM ADESIVO     | PCT  | 561.0000 | 7.1100  | 3988.71  |
| 106446 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 38X50MM, COM ADESIVO     | PCT  | 561.0000 | 7.1100  | 3988.71  |
| 106446 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 38X50MM, COM ADESIVO     | PCT  | 561.0000 | 7.1100  | 3988.71  |
| 106446 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 38X50MM, COM ADESIVO     | PCT  | 561.0000 | 7.1100  | 3988.71  |
| 106446 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 38X50MM, COM ADESIVO     | PCT  | 561.0000 | 7.1100  | 3988.71  |
| 106546 | BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS ESCOLAR, COM MEDIDAS        | PCT  | 346.0000 | 1.6800  | 581.28   |
| 106546 | BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS ESCOLAR, COM MEDIDAS        | PCT  | 346.0000 | 1.6800  | 581.28   |
| 106546 | BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS ESCOLAR, COM MEDIDAS        | PCT  | 346.0000 | 1.6800  | 581.28   |
| 106546 | BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS ESCOLAR, COM MEDIDAS        | PCT  | 346.0000 | 1.6800  | 581.28   |
| 106546 | BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS ESCOLAR, COM MEDIDAS        | PCT  | 346.0000 | 1.6800  | 581.28   |
| 106546 | BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS ESCOLAR, COM MEDIDAS        | PCT  | 346.0000 | 1.6800  | 581.28   |
| 106546 | BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS ESCOLAR, COM MEDIDAS        | PCT  | 346.0000 | 1.6800  | 581.28   |
| 106546 | BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS ESCOLAR, COM MEDIDAS        | PCT  | 346.0000 | 1.6800  | 581.28   |
| 106546 | BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS ESCOLAR, COM MEDIDAS        | PCT  | 346.0000 | 1.6800  | 581.28   |
| 106546 | BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS ESCOLAR, COM MEDIDAS        | PCT  | 346.0000 | 1.6800  | 581.28   |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106463 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COSTURADO, COM     | UNID | 674.0000 | 8.7800  | 5917.72  |
| 106569 | CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM POLIESTIRENO, TIPO TRIPLA, | UNID | 358.0000 | 38.5900 | 13815.22 |

[illegible]



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

[illegible]

[illegible]





# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 34/ 103

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                        |      |          |         |          |
|--------|--------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|
| 106442 | PAPEL CARTOLINA 50X66CM. COR VERMELHO.                 | UNID | 600.0000 | 0.7600  | 456.00   |
| 107658 | SACO DECORADO PARA PRESENTE 15X29CM, COM 50 UNID       | PCT  | 35.0000  | 10.8000 | 378.00   |
| 107658 | SACO DECORADO PARA PRESENTE 15X29CM, COM 50 UNID       | PCT  | 35.0000  | 10.8000 | 378.00   |
| 106764 | SACO DE PRESENTE COM DESENHOS 15CM X 20CM              | PCT  | 177.0000 | 16.3800 | 2899.26  |
| 106764 | SACO DE PRESENTE COM DESENHOS 15CM X 20CM              | PCT  | 177.0000 | 16.3800 | 2899.26  |
| 106764 | SACO DE PRESENTE COM DESENHOS 15CM X 20CM              | PCT  | 177.0000 | 16.3800 | 2899.26  |
| 106764 | SACO DE PRESENTE COM DESENHOS 15CM X 20CM              | PCT  | 177.0000 | 16.3800 | 2899.26  |
| 106764 | SACO DE PRESENTE COM DESENHOS 15CM X 20CM              | PCT  | 177.0000 | 16.3800 | 2899.26  |
| 106764 | SACO DE PRESENTE COM DESENHOS 15CM X 20CM              | PCT  | 177.0000 | 16.3800 | 2899.26  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106511 | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI - MH 600 MAH 2,4V AAA | UNID | 258.0000 | 25.4000 | 6553.20  |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106598 | BLOCO REFIL PARA FLIP-CHART 90X60CM 75G, BLOCO COM 50  | UNID | 312.0000 | 42.9900 | 13412.88 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE  | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40  |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 35/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                       |      |          |         |         |
|--------|-------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106589 | CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 AA/AAA 100V 220V CARREGUE | UNID | 96.0000  | 73.1500 | 7022.40 |
| 106627 | ETIQUETA ADESIVA 80X28X1MM APROXIMADAMENTE. ROLO COM  | ROLO | 196.0000 | 19.5000 | 3822.00 |
| 106627 | ETIQUETA ADESIVA 80X28X1MM APROXIMADAMENTE. ROLO COM  | ROLO | 196.0000 | 19.5000 | 3822.00 |
| 106627 | ETIQUETA ADESIVA 80X28X1MM APROXIMADAMENTE. ROLO COM  | ROLO | 196.0000 | 19.5000 | 3822.00 |
| 106627 | ETIQUETA ADESIVA 80X28X1MM APROXIMADAMENTE. ROLO COM  | ROLO | 196.0000 | 19.5000 | 3822.00 |
| 106627 | ETIQUETA ADESIVA 80X28X1MM APROXIMADAMENTE. ROLO COM  | ROLO | 196.0000 | 19.5000 | 3822.00 |
| 106627 | ETIQUETA ADESIVA 80X28X1MM APROXIMADAMENTE. ROLO COM  | ROLO | 196.0000 | 19.5000 | 3822.00 |
| 106627 | ETIQUETA ADESIVA 80X28X1MM APROXIMADAMENTE. ROLO COM  | ROLO | 196.0000 | 19.5000 | 3822.00 |
| 108415 | ETIQUETA ADESIVA REDONDA COLORIDA NEON TP 12MM COR    | PCT  | 50.0000  | 3.8100  | 190.50  |
| 106840 | FITA DE CETIM,22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106840 | FITA DE CETIM,22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106840 | FITA DE CETIM,22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106840 | FITA DE CETIM,22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106840 | FITA DE CETIM,22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106840 | FITA DE CETIM,22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106839 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE.  | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106839 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE.  | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106839 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE.  | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106839 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE.  | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106839 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE.  | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |
| 106839 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE.  | ROLO | 60.0000  | 23.6200 | 1417.20 |

Valor Total do Pedido: 480529.83



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 36/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº | Processo Nº                                            | Modalidade Nº                | Fornecedor                                             |     |            |                |             |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 881/2026  | 587/2025                                               | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 32624131000136 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA. |     |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                      |                              | Marca                                                  | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106563    | PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR |                              |                                                        | PCT | 240.0000   | 12.0000        | 2880.00     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |
| 106563    | PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR |                              |                                                        | PCT | 240.0000   | 12.0000        | 2880.00     |
| 106563    | PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR |                              |                                                        | PCT | 240.0000   | 12.0000        | 2880.00     |
| 106563    | PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR |                              |                                                        | PCT | 240.0000   | 12.0000        | 2880.00     |
| 106563    | PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR |                              |                                                        | PCT | 240.0000   | 12.0000        | 2880.00     |
| 106563    | PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR |                              |                                                        | PCT | 240.0000   | 12.0000        | 2880.00     |
| 106563    | PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR |                              |                                                        | PCT | 240.0000   | 12.0000        | 2880.00     |
| 106563    | PAPEL CREPOM 0,48X2,00 MT, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR |                              |                                                        | PCT | 240.0000   | 12.0000        | 2880.00     |
| 106579    | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR DOURADA |                              |                                                        | PCT | 231.0000   | 9.5000         | 2194.50     |
| 106579    | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR DOURADA |                              |                                                        | PCT | 231.0000   | 9.5000         | 2194.50     |
| 106579    | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR DOURADA |                              |                                                        | PCT | 231.0000   | 9.5000         | 2194.50     |
| 106579    | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR DOURADA |                              |                                                        | PCT | 231.0000   | 9.5000         | 2194.50     |
| 106579    | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR DOURADA |                              |                                                        | PCT | 231.0000   | 9.5000         | 2194.50     |
| 106579    | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR DOURADA |                              |                                                        | PCT | 231.0000   | 9.5000         | 2194.50     |
| 106579    | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR DOURADA |                              |                                                        | PCT | 231.0000   | 9.5000         | 2194.50     |
| 106579    | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR DOURADA |                              |                                                        | PCT | 231.0000   | 9.5000         | 2194.50     |
| 106579    | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR DOURADA |                              |                                                        | PCT | 231.0000   | 9.5000         | 2194.50     |
| 106579    | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR DOURADA |                              |                                                        | PCT | 231.0000   | 9.5000         | 2194.50     |
| 106567    | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO |                              |                                                        | PCT | 555.0000   | 5.5000         | 3052.50     |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 37/ 103

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                        |     |          |        |         |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------|
| 106567 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO | PCT | 555.0000 | 5.5000 | 3052.50 |
| 106567 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X102 MM, COM ADESIVO | PCT | 555.0000 | 5.5000 | 3052.50 |

**Valor Total do Pedido:** 91630.50

| Pedido Nº | Processo Nº | Modalidade Nº                | Fornecedor                               |
|-----------|-------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 883/2026  | 587/2025    | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 17791755000154 - IDPROMO COMERCIAL LTDA. |

| Nº Objeto | Descrição do Item                                         | Marca | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|------|------------|----------------|-------------|
| 107505    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, VERMELHO, MATERIAL 100%          |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107523    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, AMARELO, MATERIAL 100%           |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107647    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, BRANCO, MATERIAL 100% POLIESTER, |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107647    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, BRANCO, MATERIAL 100% POLIESTER, |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107688    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, CINZA, MATERIAL 100% POLIESTER,  |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107688    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, CINZA, MATERIAL 100% POLIESTER,  |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107489    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, LARANJA MATERIAL 100% POLIESTER, |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107489    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, LARANJA MATERIAL 100% POLIESTER, |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107617    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, PRETO, MATERIAL 100% POLIESTER,  |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107617    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, PRETO, MATERIAL 100% POLIESTER,  |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107474    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, ROSA CHICLETE, MATERIAL 100%     |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107474    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, ROSA CHICLETE, MATERIAL 100%     |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107549    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, VERDE BANDEIRA, MATERIAL 100%    |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107523    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, AMARELO, MATERIAL 100%           |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 108145    | CORDÃO PARA CRACHÁ, ESTAMPA DE GIRASSOL (DEFICIÊNCIAS     |       | UNID | 1500.0000  | 2.8000         | 4200.00     |
| 107488    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, ROXO, MATERIAL 100% POLIESTER,   |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107505    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, VERMELHO, MATERIAL 100%          |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107488    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, ROXO, MATERIAL 100% POLIESTER,   |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |
| 107928    | CORDÃO PARA CRACHÁ, ESTAMPA DE QUEBRA-CABEÇA (AUTISMO),   |       | UNID | 1500.0000  | 2.8000         | 4200.00     |
| 107549    | CORDÃO PARA CRACHÁ LISO, VERDE BANDEIRA, MATERIAL 100%    |       | PCT  | 12.0000    | 93.2100        | 1118.52     |

**Valor Total do Pedido:** 28533.36

| Pedido Nº | Processo Nº | Modalidade Nº                | Fornecedor                              |
|-----------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 884/2026  | 587/2025    | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 56008704000165 - AML DISTRIBUIDORA LTDA |

| Nº Objeto | Descrição do Item                                  | Marca | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|------|------------|----------------|-------------|
| 106853    | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AMARELO          |       | UNID | 307.0000   | 7.1300         | 2188.91     |
| 106438    | APLICADOR PARA FITA DE EMPACOTAMENTO 50X50MM. CABO |       | UNID | 123.0000   | 36.0700        | 4436.61     |
| 106438    | APLICADOR PARA FITA DE EMPACOTAMENTO 50X50MM. CABO |       | UNID | 123.0000   | 36.0700        | 4436.61     |
| 106438    | APLICADOR PARA FITA DE EMPACOTAMENTO 50X50MM. CABO |       | UNID | 123.0000   | 36.0700        | 4436.61     |

[illegible]

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 40/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                           |      |          |         |         |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106469 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO. PACOTE COM 10        | PCT  | 306.0000 | 19.5000 | 5967.00 |
| 106469 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO. PACOTE COM 10        | PCT  | 306.0000 | 19.5000 | 5967.00 |
| 106469 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO. PACOTE COM 10        | PCT  | 306.0000 | 19.5000 | 5967.00 |
| 106469 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO. PACOTE COM 10        | PCT  | 306.0000 | 19.5000 | 5967.00 |
| 106469 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO. PACOTE COM 10        | PCT  | 306.0000 | 19.5000 | 5967.00 |
| 106469 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO. PACOTE COM 10        | PCT  | 306.0000 | 19.5000 | 5967.00 |
| 106469 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO. PACOTE COM 10        | PCT  | 306.0000 | 19.5000 | 5967.00 |
| 106497 | Papel carbono escrita manual, A4, azul, caixa 100 unidade | CX   | 105.0000 | 37.0600 | 3891.30 |
| 106497 | Papel carbono escrita manual, A4, azul, caixa 100 unidade | CX   | 105.0000 | 37.0600 | 3891.30 |
| 106497 | Papel carbono escrita manual, A4, azul, caixa 100 unidade | CX   | 105.0000 | 37.0600 | 3891.30 |
| 106497 | Papel carbono escrita manual, A4, azul, caixa 100 unidade | CX   | 105.0000 | 37.0600 | 3891.30 |
| 106497 | Papel carbono escrita manual, A4, azul, caixa 100 unidade | CX   | 105.0000 | 37.0600 | 3891.30 |
| 106497 | Papel carbono escrita manual, A4, azul, caixa 100 unidade | CX   | 105.0000 | 37.0600 | 3891.30 |
| 106497 | Papel carbono escrita manual, A4, azul, caixa 100 unidade | CX   | 105.0000 | 37.0600 | 3891.30 |
| 106497 | Papel carbono escrita manual, A4, azul, caixa 100 unidade | CX   | 105.0000 | 37.0600 | 3891.30 |
| 106497 | Papel carbono escrita manual, A4, azul, caixa 100 unidade | CX   | 105.0000 | 37.0600 | 3891.30 |
| 106853 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AMARELO                 | UNID | 307.0000 | 7.1300  | 2188.91 |
| 106853 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AMARELO                 | UNID | 307.0000 | 7.1300  | 2188.91 |
| 106853 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AMARELO                 | UNID | 307.0000 | 7.1300  | 2188.91 |
| 106853 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AMARELO                 | UNID | 307.0000 | 7.1300  | 2188.91 |
| 106853 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AMARELO                 | UNID | 307.0000 | 7.1300  | 2188.91 |
| 106853 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AMARELO                 | UNID | 307.0000 | 7.1300  | 2188.91 |
| 106853 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AMARELO                 | UNID | 307.0000 | 7.1300  | 2188.91 |
| 106684 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AZUL                    | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |
| 106684 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AZUL                    | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |
| 106684 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AZUL                    | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |
| 106684 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AZUL                    | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |
| 106684 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AZUL                    | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |
| 106684 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AZUL                    | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |
| 106684 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR AZUL                    | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |
| 106755 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR LARANJA                 | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |
| 106755 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR LARANJA                 | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |
| 106755 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR LARANJA                 | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |
| 106755 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR LARANJA                 | UNID | 305.0000 | 7.1300  | 2174.65 |



# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 41/ 103

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                            |      |          |        |         |
|--------|--------------------------------------------|------|----------|--------|---------|
| 106755 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR LARANJA  | UNID | 305.0000 | 7.1300 | 2174.65 |
| 106755 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR LARANJA  | UNID | 305.0000 | 7.1300 | 2174.65 |
| 106755 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR LARANJA  | UNID | 305.0000 | 7.1300 | 2174.65 |
| 106708 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERDE    | UNID | 305.0000 | 7.1300 | 2174.65 |
| 106708 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERDE    | UNID | 305.0000 | 7.1300 | 2174.65 |
| 106708 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERDE    | UNID | 305.0000 | 7.1300 | 2174.65 |
| 106708 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERDE    | UNID | 305.0000 | 7.1300 | 2174.65 |
| 106708 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERDE    | UNID | 305.0000 | 7.1300 | 2174.65 |
| 106708 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERDE    | UNID | 305.0000 | 7.1300 | 2174.65 |
| 106708 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERDE    | UNID | 305.0000 | 7.1300 | 2174.65 |
| 106836 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERMELHO | UNID | 307.0000 | 7.1300 | 2188.91 |
| 106836 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERMELHO | UNID | 307.0000 | 7.1300 | 2188.91 |
| 106836 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERMELHO | UNID | 307.0000 | 7.1300 | 2188.91 |
| 106836 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERMELHO | UNID | 307.0000 | 7.1300 | 2188.91 |
| 106836 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERMELHO | UNID | 307.0000 | 7.1300 | 2188.91 |
| 106836 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERMELHO | UNID | 307.0000 | 7.1300 | 2188.91 |
| 106836 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERMELHO | UNID | 307.0000 | 7.1300 | 2188.91 |
| 106836 | TINTA ACRÍLICA FOSCO 60ML, NA COR VERMELHO | UNID | 307.0000 | 7.1300 | 2188.91 |

Valor Total do Pedido: 566105.27

| Pedido Nº | Processo Nº                                               | Modalidade Nº                | Fornecedor                                        |      |            |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 885/2026  | 587/2025                                                  | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 57087387000182 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                         |                              | Marca                                             | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106559    | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA |                              |                                                   | CART | 577.0000   | 5.2400         | 3023.48     |
| 106559    | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA |                              |                                                   | CART | 577.0000   | 5.2400         | 3023.48     |
| 106559    | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA |                              |                                                   | CART | 577.0000   | 5.2400         | 3023.48     |
| 106559    | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA |                              |                                                   | CART | 577.0000   | 5.2400         | 3023.48     |
| 106559    | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA |                              |                                                   | CART | 577.0000   | 5.2400         | 3023.48     |
| 106559    | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA |                              |                                                   | CART | 577.0000   | 5.2400         | 3023.48     |
| 107196    | BATERIA PARA APARELHO MEDIR GLICEMIA, CARTELA CONTENDO 5  |                              |                                                   | CART | 137.0000   | 4.2600         | 583.62      |
| 107196    | BATERIA PARA APARELHO MEDIR GLICEMIA, CARTELA CONTENDO 5  |                              |                                                   | CART | 137.0000   | 4.2600         | 583.62      |
| 107196    | BATERIA PARA APARELHO MEDIR GLICEMIA, CARTELA CONTENDO 5  |                              |                                                   | CART | 137.0000   | 4.2600         | 583.62      |
| 107196    | BATERIA PARA APARELHO MEDIR GLICEMIA, CARTELA CONTENDO 5  |                              |                                                   | CART | 137.0000   | 4.2600         | 583.62      |
| 107196    | BATERIA PARA APARELHO MEDIR GLICEMIA, CARTELA CONTENDO 5  |                              |                                                   | CART | 137.0000   | 4.2600         | 583.62      |
| 106559    | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA |                              |                                                   | CART | 577.0000   | 5.2400         | 3023.48     |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 42/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                           |      |          |        |         |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA | CART | 577.0000 | 5.2400 | 3023.48 |
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA | CART | 577.0000 | 5.2400 | 3023.48 |
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA | CART | 577.0000 | 5.2400 | 3023.48 |
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA | CART | 577.0000 | 5.2400 | 3023.48 |
| 107196 | BATERIA PARA APARELHO MEDIR GLICEMIA, CARTELA CONTENDO 5  | CART | 137.0000 | 4.2600 | 583.62  |
| 107196 | BATERIA PARA APARELHO MEDIR GLICEMIA, CARTELA CONTENDO 5  | CART | 137.0000 | 4.2600 | 583.62  |
| 106482 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AMARELO.   | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106482 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AMARELO.   | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106482 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AMARELO.   | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106482 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AMARELO.   | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106482 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AMARELO.   | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106482 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AMARELO.   | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106482 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AMARELO.   | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106482 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AMARELO.   | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106482 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AMARELO.   | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106435 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AZUL.      | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106435 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AZUL.      | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106435 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AZUL.      | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106435 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AZUL.      | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106435 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AZUL.      | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106435 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AZUL.      | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106435 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AZUL.      | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106435 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AZUL.      | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106435 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR AZUL.      | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106467 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR LARANJA    | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106467 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR LARANJA    | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106467 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR LARANJA    | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106467 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR LARANJA    | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106467 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR LARANJA    | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106467 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR LARANJA    | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106467 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR LARANJA    | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106467 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR LARANJA    | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106467 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR LARANJA    | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 106467 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR LARANJA    | PCT  | 231.0000 | 5.6200 | 1298.22 |
| 107589 | BEXIGAS DE LÁTEX Nº 7, PACOTE COM 50 UNID. COR PRETA      | PCT  | 60.0000  | 5.6200 | 337.20  |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 45/ 103

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas****Período:** abril/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                             |      |          |         |         |
|--------|-------------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106492 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIO (C) | CART | 780.0000 | 10.5400 | 8221.20 |
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA   | CART | 577.0000 | 5.2400  | 3023.48 |
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA   | CART | 577.0000 | 5.2400  | 3023.48 |
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA   | CART | 577.0000 | 5.2400  | 3023.48 |
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA   | CART | 577.0000 | 5.2400  | 3023.48 |
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA   | CART | 577.0000 | 5.2400  | 3023.48 |
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA   | CART | 577.0000 | 5.2400  | 3023.48 |
| 106559 | PILHA TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA   | CART | 577.0000 | 5.2400  | 3023.48 |

**Valor Total do Pedido:** 351430.02

| Pedido Nº | Processo Nº                                               | Modalidade Nº                | Fornecedor                                 |      |            |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 886/2026  | 587/2025                                                  | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                         |                              | Marca                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106746    | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR VERDE              |                              |                                            | UNID | 283.0000   | 19.4500        | 5504.35     |
| 107521    | 63.191.2 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE PEBD, 10X15 CM 0,08 |                              |                                            | PCT  | 15.0000    | 30.0000        | 450.00      |
| 107521    | 63.191.2 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE PEBD, 10X15 CM 0,08 |                              |                                            | PCT  | 15.0000    | 30.0000        | 450.00      |
| 108020    | BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTS TIPO 6LR61                    |                              |                                            | UNID | 40.0000    | 8.0500         | 322.00      |
| 108020    | BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTS TIPO 6LR61                    |                              |                                            | UNID | 40.0000    | 8.0500         | 322.00      |
| 107498    | CAIXA DE GIZ DE CERA TAMANHO BIG, CONTENDO 12 CORES       |                              |                                            | PCT  | 100.0000   | 3.0200         | 302.00      |
| 106577    | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO POLIPROPILENO 0,30 FORMATO A4      |                              |                                            | PCT  | 137.0000   | 13.3700        | 1831.69     |
| 106577    | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO POLIPROPILENO 0,30 FORMATO A4      |                              |                                            | PCT  | 137.0000   | 13.3700        | 1831.69     |
| 106577    | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO POLIPROPILENO 0,30 FORMATO A4      |                              |                                            | PCT  | 137.0000   | 13.3700        | 1831.69     |
| 106577    | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO POLIPROPILENO 0,30 FORMATO A4      |                              |                                            | PCT  | 137.0000   | 13.3700        | 1831.69     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 51/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                            |      |          |        |         |
|--------|------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|
| 106600 | Fita adesiva crepe 50mmx50m (aproximada) branca, 1 unidade | UNID | 537.0000 | 8.9000 | 4779.30 |
| 106600 | Fita adesiva crepe 50mmx50m (aproximada) branca, 1 unidade | UNID | 537.0000 | 8.9000 | 4779.30 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106574 | Fita adesiva dupla face 12mmx30m, unidade                  | UNID | 472.0000 | 4.0500 | 1911.60 |
| 106496 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.                   | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106496 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.                   | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106496 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.                   | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106496 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.                   | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106496 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.                   | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106496 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.                   | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106496 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.                   | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106565 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE                     | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106565 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE                     | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106565 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE                     | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106565 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE                     | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106565 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE                     | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106565 | FITILHO, ROLO COM 50 METROS. COR VERDE                     | ROLO | 69.0000  | 2.2400 | 154.56  |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid       | CX   | 320.0000 | 4.0500 | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid       | CX   | 320.0000 | 4.0500 | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid       | CX   | 320.0000 | 4.0500 | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid       | CX   | 320.0000 | 4.0500 | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid       | CX   | 320.0000 | 4.0500 | 1296.00 |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 52/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                      |      |          |         |         |
|--------|------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106566 | Lápis carga grafite na cor preto HB 2, cx c/ 12 unid | CX   | 320.0000 | 4.0500  | 1296.00 |
| 106516 | LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M | UNID | 81.0000  | 52.5000 | 4252.50 |
| 106516 | LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M | UNID | 81.0000  | 52.5000 | 4252.50 |
| 106516 | LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M | UNID | 81.0000  | 52.5000 | 4252.50 |
| 106516 | LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M | UNID | 81.0000  | 52.5000 | 4252.50 |
| 106516 | LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M | UNID | 81.0000  | 52.5000 | 4252.50 |
| 106516 | LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M | UNID | 81.0000  | 52.5000 | 4252.50 |
| 106516 | LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M | UNID | 81.0000  | 52.5000 | 4252.50 |
| 106516 | LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M | UNID | 81.0000  | 52.5000 | 4252.50 |
| 106516 | LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M | UNID | 81.0000  | 52.5000 | 4252.50 |
| 106516 | LOUSA CORTIÇA, BORDA EM MADEIRA MEDINDO 0,90 X 0,60M | UNID | 81.0000  | 52.5000 | 4252.50 |
| 107496 | PACOTE COM 100 PALITOS DE MADEIRA REDONDA (PICOLÉ)   | PCT  | 50.0000  | 5.3500  | 267.50  |
| 106487 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M                           | ROLO | 310.0000 | 4.4500  | 1379.50 |
| 106487 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M                           | ROLO | 310.0000 | 4.4500  | 1379.50 |
| 106487 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M                           | ROLO | 310.0000 | 4.4500  | 1379.50 |
| 106487 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M                           | ROLO | 310.0000 | 4.4500  | 1379.50 |
| 106487 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M                           | ROLO | 310.0000 | 4.4500  | 1379.50 |
| 106487 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M                           | ROLO | 310.0000 | 4.4500  | 1379.50 |
| 106487 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M                           | ROLO | 310.0000 | 4.4500  | 1379.50 |
| 106487 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M                           | ROLO | 310.0000 | 4.4500  | 1379.50 |
| 106487 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M                           | ROLO | 310.0000 | 4.4500  | 1379.50 |
| 106502 | PAPEL CARTOLINA 50X66CM. COR AMARELO.                | UNID | 600.0000 | 0.6600  | 396.00  |
| 106502 | PAPEL CARTOLINA 50X66CM. COR AMARELO.                | UNID | 600.0000 | 0.6600  | 396.00  |
| 106502 | PAPEL CARTOLINA 50X66CM. COR AMARELO.                | UNID | 600.0000 | 0.6600  | 396.00  |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**





## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 55/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                         |      |           |        |         |
|--------|---------------------------------------------------------|------|-----------|--------|---------|
| 106470 | PASTA COM FERRAGEM DE GRAMPO E TRILHO EM CARTÃO DUPLEX  | UNID | 1110.0000 | 1.4000 | 1554.00 |
| 106470 | PASTA COM FERRAGEM DE GRAMPO E TRILHO EM CARTÃO DUPLEX  | UNID | 1110.0000 | 1.4000 | 1554.00 |
| 106470 | PASTA COM FERRAGEM DE GRAMPO E TRILHO EM CARTÃO DUPLEX  | UNID | 1110.0000 | 1.4000 | 1554.00 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106501 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 528.0000  | 1.9500 | 1029.60 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106450 | PASTA PLÁSTICA COM ABA, ILHOSES DE METAL E ELÁSTICO, NO | UNID | 523.0000  | 4.4500 | 2327.35 |
| 106820 | PINCEL DE FORMATO REDONDO, VIROLA EM ALUMÍNIO E CABO DE | UNID | 196.0000  | 7.3000 | 1430.80 |
| 106820 | PINCEL DE FORMATO REDONDO, VIROLA EM ALUMÍNIO E CABO DE | UNID | 196.0000  | 7.3000 | 1430.80 |
| 106820 | PINCEL DE FORMATO REDONDO, VIROLA EM ALUMÍNIO E CABO DE | UNID | 196.0000  | 7.3000 | 1430.80 |
| 106820 | PINCEL DE FORMATO REDONDO, VIROLA EM ALUMÍNIO E CABO DE | UNID | 196.0000  | 7.3000 | 1430.80 |
| 106820 | PINCEL DE FORMATO REDONDO, VIROLA EM ALUMÍNIO E CABO DE | UNID | 196.0000  | 7.3000 | 1430.80 |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 57/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                           |      |          |          |         |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------|
| 106537 | SACO PAPEL KRAFT 15CMX26CM. PACOTE 1KG (APROXIMADAMENTE   | PCT  | 141.0000 | 17.7000  | 2495.70 |
| 106537 | SACO PAPEL KRAFT 15CMX26CM. PACOTE 1KG (APROXIMADAMENTE   | PCT  | 141.0000 | 17.7000  | 2495.70 |
| 106537 | SACO PAPEL KRAFT 15CMX26CM. PACOTE 1KG (APROXIMADAMENTE   | PCT  | 141.0000 | 17.7000  | 2495.70 |
| 106537 | SACO PAPEL KRAFT 15CMX26CM. PACOTE 1KG (APROXIMADAMENTE   | PCT  | 141.0000 | 17.7000  | 2495.70 |
| 106537 | SACO PAPEL KRAFT 15CMX26CM. PACOTE 1KG (APROXIMADAMENTE   | PCT  | 141.0000 | 17.7000  | 2495.70 |
| 106537 | SACO PAPEL KRAFT 15CMX26CM. PACOTE 1KG (APROXIMADAMENTE   | PCT  | 141.0000 | 17.7000  | 2495.70 |
| 106537 | SACO PAPEL KRAFT 15CMX26CM. PACOTE 1KG (APROXIMADAMENTE   | PCT  | 141.0000 | 17.7000  | 2495.70 |
| 106466 | SACO PARA EMBALAGEM 30X45CM, 50 UNID.                     | PCT  | 123.0000 | 10.0000  | 1230.00 |
| 106466 | SACO PARA EMBALAGEM 30X45CM, 50 UNID.                     | PCT  | 123.0000 | 10.0000  | 1230.00 |
| 106466 | SACO PARA EMBALAGEM 30X45CM, 50 UNID.                     | PCT  | 123.0000 | 10.0000  | 1230.00 |
| 106466 | SACO PARA EMBALAGEM 30X45CM, 50 UNID.                     | PCT  | 123.0000 | 10.0000  | 1230.00 |
| 106466 | SACO PARA EMBALAGEM 30X45CM, 50 UNID.                     | PCT  | 123.0000 | 10.0000  | 1230.00 |
| 106466 | SACO PARA EMBALAGEM 30X45CM, 50 UNID.                     | PCT  | 123.0000 | 10.0000  | 1230.00 |
| 106466 | SACO PARA EMBALAGEM 30X45CM, 50 UNID.                     | PCT  | 123.0000 | 10.0000  | 1230.00 |
| 106557 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12CM X 8CM APROXIMADAMENTE.    | PCT  | 63.0000  | 12.0000  | 756.00  |
| 106557 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12CM X 8CM APROXIMADAMENTE.    | PCT  | 63.0000  | 12.0000  | 756.00  |
| 106557 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12CM X 8CM APROXIMADAMENTE.    | PCT  | 63.0000  | 12.0000  | 756.00  |
| 106557 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12CM X 8CM APROXIMADAMENTE.    | PCT  | 63.0000  | 12.0000  | 756.00  |
| 106557 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12CM X 8CM APROXIMADAMENTE.    | PCT  | 63.0000  | 12.0000  | 756.00  |
| 106557 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12CM X 8CM APROXIMADAMENTE.    | PCT  | 63.0000  | 12.0000  | 756.00  |
| 106557 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12CM X 8CM APROXIMADAMENTE.    | PCT  | 63.0000  | 12.0000  | 756.00  |
| 107482 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE PEBD, 20X30 CM 0,05 ESPESSURA, | PCT  | 15.0000  | 90.0000  | 1350.00 |
| 107482 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE PEBD, 20X30 CM 0,05 ESPESSURA, | PCT  | 15.0000  | 90.0000  | 1350.00 |
| 107686 | SACO REFORÇADO CRISTAL TRANSPARENTE PEBD 50X80 CESTA      | PCT  | 15.0000  | 360.1500 | 5402.25 |
| 107686 | SACO REFORÇADO CRISTAL TRANSPARENTE PEBD 50X80 CESTA      | PCT  | 15.0000  | 360.1500 | 5402.25 |
| 106714 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AMARELO            | UNID | 283.0000 | 19.4500  | 5504.35 |
| 106714 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AMARELO            | UNID | 283.0000 | 19.4500  | 5504.35 |
| 106714 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AMARELO            | UNID | 283.0000 | 19.4500  | 5504.35 |
| 106714 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AMARELO            | UNID | 283.0000 | 19.4500  | 5504.35 |
| 106714 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AMARELO            | UNID | 283.0000 | 19.4500  | 5504.35 |
| 106714 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AMARELO            | UNID | 283.0000 | 19.4500  | 5504.35 |
| 106714 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AMARELO            | UNID | 283.0000 | 19.4500  | 5504.35 |
| 106832 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AZUL               | UNID | 283.0000 | 19.4500  | 5504.35 |
| 106832 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AZUL               | UNID | 283.0000 | 19.4500  | 5504.35 |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 58/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                |      |          |         |         |
|--------|------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106832 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AZUL    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106832 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AZUL    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106832 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AZUL    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106832 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AZUL    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106832 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR AZUL    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106678 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR BRANCO  | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106678 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR BRANCO  | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106678 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR BRANCO  | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106678 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR BRANCO  | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106678 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR BRANCO  | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106678 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR BRANCO  | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106678 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR BRANCO  | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106678 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR BRANCO  | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106792 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR LARANJA | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106792 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR LARANJA | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106792 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR LARANJA | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106792 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR LARANJA | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106792 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR LARANJA | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106792 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR LARANJA | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106737 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR PRETO   | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106737 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR PRETO   | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106737 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR PRETO   | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106737 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR PRETO   | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106737 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR PRETO   | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106737 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR PRETO   | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106835 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROSA    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106835 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROSA    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106835 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROSA    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106835 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROSA    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106835 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROSA    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106835 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROSA    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106835 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROSA    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106835 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROSA    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |
| 106765 | TINTA ACRÍLICA BRILHANTE 250ML, NA COR ROXO    | UNID | 283.0000 | 19.4500 | 5504.35 |

[illegible]



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**





## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 63/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                                        |    |          |         |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 106440                 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR AZUL; PONTA COM 2,00 | CX | 206.0000 | 56.5000 | 11639.00  |
| 106440                 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR AZUL; PONTA COM 2,00 | CX | 206.0000 | 56.5000 | 11639.00  |
| Valor Total do Pedido: |                                                        |    |          |         | 162946.00 |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                | Modalidade Nº                | Fornecedor                                |     |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 888/2026               | 587/2025                                                   | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 56679863000272 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                          |                              | Marca                                     | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106594                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 80X110X0,05 IDENTIDADE PCT 100 |                              |                                           | PCT | 96.0000    | 10.9500        | 1051.20     |
| 106594                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 80X110X0,05 IDENTIDADE PCT 100 |                              |                                           | PCT | 96.0000    | 10.9500        | 1051.20     |
| 106594                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 80X110X0,05 IDENTIDADE PCT 100 |                              |                                           | PCT | 96.0000    | 10.9500        | 1051.20     |
| 106594                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 80X110X0,05 IDENTIDADE PCT 100 |                              |                                           | PCT | 96.0000    | 10.9500        | 1051.20     |
| 106594                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 80X110X0,05 IDENTIDADE PCT 100 |                              |                                           | PCT | 96.0000    | 10.9500        | 1051.20     |
| 106594                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 80X110X0,05 IDENTIDADE PCT 100 |                              |                                           | PCT | 96.0000    | 10.9500        | 1051.20     |
| 106594                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 80X110X0,05 IDENTIDADE PCT 100 |                              |                                           | PCT | 96.0000    | 10.9500        | 1051.20     |
| Valor Total do Pedido: |                                                            |                              |                                           |     |            |                | 7358.40     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                  | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                 |      |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 889/2026               | 587/2025                                                     | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 40601394000158 - TECNO LED IND DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                            |                              | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106588                 | Rolo de senha bico de pato 3 dígitos 000-999 com 2000 senhas |                              |                                                            | UNID | 243.0000   | 8.8800         | 2157.84     |
| 106588                 | Rolo de senha bico de pato 3 dígitos 000-999 com 2000 senhas |                              |                                                            | UNID | 243.0000   | 8.8800         | 2157.84     |
| 106588                 | Rolo de senha bico de pato 3 dígitos 000-999 com 2000 senhas |                              |                                                            | UNID | 243.0000   | 8.8800         | 2157.84     |
| 106588                 | Rolo de senha bico de pato 3 dígitos 000-999 com 2000 senhas |                              |                                                            | UNID | 243.0000   | 8.8800         | 2157.84     |
| 106588                 | Rolo de senha bico de pato 3 dígitos 000-999 com 2000 senhas |                              |                                                            | UNID | 243.0000   | 8.8800         | 2157.84     |
| 106588                 | Rolo de senha bico de pato 3 dígitos 000-999 com 2000 senhas |                              |                                                            | UNID | 243.0000   | 8.8800         | 2157.84     |
| 106588                 | Rolo de senha bico de pato 3 dígitos 000-999 com 2000 senhas |                              |                                                            | UNID | 243.0000   | 8.8800         | 2157.84     |
| Valor Total do Pedido: |                                                              |                              |                                                            |      |            |                | 15104.88    |

| Pedido Nº | Processo Nº                                            | Modalidade Nº                | Fornecedor                                           |      |            |                |             |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 890/2026  | 587/2025                                               | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                      |                              | Marca                                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106850    | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR LARANJA. |                              |                                                      | ROLO | 60.0000    | 22.3100        | 1338.60     |
| 106774    | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROXO.    |                              |                                                      | ROLO | 60.0000    | 22.3000        | 1338.00     |
| 106774    | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROXO.    |                              |                                                      | ROLO | 60.0000    | 22.3000        | 1338.00     |
| 106774    | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROXO.    |                              |                                                      | ROLO | 60.0000    | 22.3000        | 1338.00     |
| 106774    | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROXO.    |                              |                                                      | ROLO | 60.0000    | 22.3000        | 1338.00     |
| 106774    | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROXO.    |                              |                                                      | ROLO | 60.0000    | 22.3000        | 1338.00     |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 65/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                         |      |          |         |         |
|--------|---------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106554 | BARBANTE DE ALGODÃO CRU. ROLO COM 700G.                 | ROLO | 192.0000 | 15.7500 | 3024.00 |
| 107532 | CAIXA LÁPIS DE GRAFITE PRETO TÉCNICO 6B SEXTAVADO,      | PCT  | 5.0000   | 20.6000 | 103.00  |
| 107458 | CONFETE DE PAPEL COLORIDO CARNAVAL C/100G               | PCT  | 50.0000  | 3.6100  | 180.50  |
| 108931 | ENVELOPE CONVITE TAMANHO 162X229MM, BRANCO, CAIXA COM   | CX   | 10.0000  | 40.0000 | 400.00  |
| 106596 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106596 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106596 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106596 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106596 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106596 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106596 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106612 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106612 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106612 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106612 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106612 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106612 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106612 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR AZUL.    | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106601 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106601 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106601 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106601 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106601 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106601 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106601 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106499 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106499 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106499 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106499 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106499 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106499 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106499 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106475 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR LARANJA. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |
| 106475 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR LARANJA. | ROLO | 61.0000  | 12.0000 | 732.00  |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 66/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                          |      |         |         |         |
|--------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 106475 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR LARANJA.  | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106475 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR LARANJA.  | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106475 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR LARANJA.  | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106475 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR LARANJA.  | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106475 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR LARANJA.  | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106472 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROSA.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106472 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROSA.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106472 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROSA.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106472 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROSA.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106472 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROSA.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106472 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROSA.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106472 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROSA.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106472 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROSA.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106448 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROXO.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106448 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROXO.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106448 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROXO.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106448 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROXO.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106448 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROXO.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106448 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR ROXO.     | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106489 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERDE.    | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106489 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERDE.    | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106489 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERDE.    | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106489 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERDE.    | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106489 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERDE.    | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106489 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERDE.    | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106489 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERDE.    | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106453 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERMELHO. | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106453 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERMELHO. | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106453 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERMELHO. | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106453 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERMELHO. | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106453 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERMELHO. | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106453 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERMELHO. | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106453 | FITA DE CETIM, 07 MM, ROLO COM 100 METROS. COR VERMELHO. | ROLO | 61.0000 | 12.0000 | 732.00  |
| 106779 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AMARELO.   | ROLO | 60.0000 | 23.3000 | 1398.00 |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 67/ 103

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas****Período:** abril/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                        |      |         |         |         |
|--------|--------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 106779 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 60.0000 | 23.3000 | 1398.00 |
| 106779 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 60.0000 | 23.3000 | 1398.00 |
| 106779 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 60.0000 | 23.3000 | 1398.00 |
| 106779 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 60.0000 | 23.3000 | 1398.00 |
| 106779 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR AMARELO. | ROLO | 60.0000 | 23.3000 | 1398.00 |
| 106798 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106798 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106798 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106798 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106798 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106798 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR BRANCO.  | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106842 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 60.0000 | 22.2900 | 1337.40 |
| 106842 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 60.0000 | 22.2900 | 1337.40 |
| 106842 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 60.0000 | 22.2900 | 1337.40 |
| 106842 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 60.0000 | 22.2900 | 1337.40 |
| 106842 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 60.0000 | 22.2900 | 1337.40 |
| 106842 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR DOURADO. | ROLO | 60.0000 | 22.2900 | 1337.40 |
| 106850 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR LARANJA. | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106850 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR LARANJA. | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106850 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR LARANJA. | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106850 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR LARANJA. | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106850 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR LARANJA. | ROLO | 60.0000 | 22.3100 | 1338.60 |
| 106760 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROSA.    | ROLO | 60.0000 | 22.3000 | 1338.00 |
| 106760 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROSA.    | ROLO | 60.0000 | 22.3000 | 1338.00 |
| 106760 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROSA.    | ROLO | 60.0000 | 22.3000 | 1338.00 |
| 106760 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROSA.    | ROLO | 60.0000 | 22.3000 | 1338.00 |
| 106760 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROSA.    | ROLO | 60.0000 | 22.3000 | 1338.00 |
| 106760 | FITA DE CETIM, 22 MM, ROLO COM 50 METROS. COR ROSA.    | ROLO | 60.0000 | 22.3000 | 1338.00 |

**Valor Total do Pedido:** 145406.93

| Pedido Nº | Processo Nº               | Modalidade Nº                | Fornecedor                                           |      |            |                |             |
|-----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 891/2026  | 587/2025                  | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 57614159000113 - 57.614.159 JOAO PAULO DE AZEVEDO ME |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item         |                              | Marca                                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 106584    | Pen drive capacidade 32gb |                              |                                                      | UNID | 407.0000   | 27.0000        | 10989.00    |
| 106584    | Pen drive capacidade 32gb |                              |                                                      | UNID | 407.0000   | 27.0000        | 10989.00    |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 69/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                         |      |          |         |         |
|--------|---------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106535 | PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA, COR VERMELHO,            | CX   | 240.0000 | 7.3400  | 1761.60 |
| 106535 | PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA, COR VERMELHO,            | CX   | 240.0000 | 7.3400  | 1761.60 |
| 106508 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106508 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106508 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106508 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106508 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106508 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106508 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106508 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106508 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106508 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106536 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO - PESO APROX. 15G.  | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106536 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO - PESO APROX. 15G.  | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106536 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO - PESO APROX. 15G.  | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106536 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO - PESO APROX. 15G.  | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106536 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO - PESO APROX. 15G.  | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106536 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO - PESO APROX. 15G.  | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106536 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO - PESO APROX. 15G.  | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106536 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO - PESO APROX. 15G.  | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106536 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO - PESO APROX. 15G.  | UNID | 276.0000 | 1.3900  | 383.64  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106447 | CANETA HIDROGRÁFICA CX 12 CORES, TINTA LAVÁVEL.         | CX   | 290.0000 | 2.8100  | 814.90  |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 70/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                         |      |          |         |         |
|--------|---------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106513 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 | CX   | 210.0000 | 10.3700 | 2177.70 |
| 106624 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO.          | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106624 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO.          | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106624 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO.          | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106624 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO.          | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106624 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO.          | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106624 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO.          | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106624 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO.          | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106624 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AMARELO.          | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106599 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AZUL.             | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106599 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AZUL.             | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106599 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AZUL.             | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106599 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AZUL.             | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106599 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AZUL.             | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106599 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AZUL.             | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106599 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR AZUL.             | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106441 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR BRANCO.           | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106441 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR BRANCO.           | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106441 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR BRANCO.           | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |

[illegible]



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 72/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                      |      |          |         |         |
|--------|------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| 106481 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERDE.         | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106481 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERDE.         | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106481 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERDE.         | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106526 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO.      | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106526 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO.      | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106526 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO.      | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106526 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO.      | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106526 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO.      | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106526 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO.      | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106526 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO.      | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106526 | EVA COM GLITTER- FOLHAS 60X40 2MM COR VERMELHO.      | UNID | 315.0000 | 2.7000  | 850.50  |
| 106570 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA. PACOTE COM 10    | PCT  | 306.0000 | 16.2000 | 4957.20 |
| 106570 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA. PACOTE COM 10    | PCT  | 306.0000 | 16.2000 | 4957.20 |
| 106570 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA. PACOTE COM 10    | PCT  | 306.0000 | 16.2000 | 4957.20 |
| 106570 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA. PACOTE COM 10    | PCT  | 306.0000 | 16.2000 | 4957.20 |
| 106570 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA. PACOTE COM 10    | PCT  | 306.0000 | 16.2000 | 4957.20 |
| 106570 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA. PACOTE COM 10    | PCT  | 306.0000 | 16.2000 | 4957.20 |
| 106570 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA. PACOTE COM 10    | PCT  | 306.0000 | 16.2000 | 4957.20 |
| 106570 | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA. PACOTE COM 10    | PCT  | 306.0000 | 16.2000 | 4957.20 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106444 | GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METÁLICA COM CAPACIDADE | UNID | 137.0000 | 42.9700 | 5886.89 |
| 106553 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA ATÉ 30 FOLHAS       | UNID | 185.0000 | 25.3400 | 4687.90 |
| 106553 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA ATÉ 30 FOLHAS       | UNID | 185.0000 | 25.3400 | 4687.90 |

[illegible]





[illegible]



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 77/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                                   |      |          |        |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106578 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000      | CX   | 539.0000 | 2.0800 | 1121.12 |
| 106825 | Molhador de dedos 12g. Pacote com 3 unid.                         | PCT  | 124.0000 | 6.4400 | 798.56  |
| 106825 | Molhador de dedos 12g. Pacote com 3 unid.                         | PCT  | 124.0000 | 6.4400 | 798.56  |
| 106825 | Molhador de dedos 12g. Pacote com 3 unid.                         | PCT  | 124.0000 | 6.4400 | 798.56  |
| 106825 | Molhador de dedos 12g. Pacote com 3 unid.                         | PCT  | 124.0000 | 6.4400 | 798.56  |
| 106825 | Molhador de dedos 12g. Pacote com 3 unid.                         | PCT  | 124.0000 | 6.4400 | 798.56  |
| 106825 | Molhador de dedos 12g. Pacote com 3 unid.                         | PCT  | 124.0000 | 6.4400 | 798.56  |
| 106825 | Molhador de dedos 12g. Pacote com 3 unid.                         | PCT  | 124.0000 | 6.4400 | 798.56  |
| 106825 | Molhador de dedos 12g. Pacote com 3 unid.                         | PCT  | 124.0000 | 6.4400 | 798.56  |
| 106825 | Molhador de dedos 12g. Pacote com 3 unid.                         | PCT  | 124.0000 | 6.4400 | 798.56  |
| 106825 | Molhador de dedos 12g. Pacote com 3 unid.                         | PCT  | 124.0000 | 6.4400 | 798.56  |
| 106491 | Pasta AZ tamanho ofício, cor preta, de papelão reforçado, lombada | UNID | 631.0000 | 9.2200 | 5817.82 |
| 106491 | Pasta AZ tamanho ofício, cor preta, de papelão reforçado, lombada | UNID | 631.0000 | 9.2200 | 5817.82 |
| 106491 | Pasta AZ tamanho ofício, cor preta, de papelão reforçado, lombada | UNID | 631.0000 | 9.2200 | 5817.82 |
| 106491 | Pasta AZ tamanho ofício, cor preta, de papelão reforçado, lombada | UNID | 631.0000 | 9.2200 | 5817.82 |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 79/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                                           |     |         |         |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|
| 106531                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,05 A4 PCT 100 UNID, | PCT | 89.0000 | 52.6500 | 4685.85   |
| 106531                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,05 A4 PCT 100 UNID, | PCT | 89.0000 | 52.6500 | 4685.85   |
| 106531                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,05 A4 PCT 100 UNID, | PCT | 89.0000 | 52.6500 | 4685.85   |
| 106531                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,05 A4 PCT 100 UNID, | PCT | 89.0000 | 52.6500 | 4685.85   |
| 106531                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,05 A4 PCT 100 UNID, | PCT | 89.0000 | 52.6500 | 4685.85   |
| 106531                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,05 A4 PCT 100 UNID, | PCT | 89.0000 | 52.6500 | 4685.85   |
| 106531                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,05 A4 PCT 100 UNID, | PCT | 89.0000 | 52.6500 | 4685.85   |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |     |         |         | 431035.29 |

Data do 27/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                  | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                  |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 895/2026               | 11640/2026                   | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 48368182000184 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item            |                              | Marca                                                       | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142020                 | 21.253.4 - PARACETAMOL 750MG |                              |                                                             | COMP | 14000.0000 | 0.1200         | 1680.00     |
| Valor Total do Pedido: |                              |                              |                                                             |      |            |                | 1680.00     |

| Pedido N°              | Processo N°            | Modalidade N°                | Fornecedor                                |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 896/2026               | 11641/2026             | Pregão Eletrônico N° 32/2025 | 12889035000293 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item      |                              | Marca                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142025                 | COLECALCIFEROL 7.000UI |                              |                                           | CAPS | 15000.0000 | 0.1400         | 2100.00     |
| Valor Total do Pedido: |                        |                              |                                           |      |            |                | 2100.00     |

Data do 24/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                   | Modalidade Nº                | Fornecedor                                |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 897/2026               | 11642/2026                                    | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 12889035000293 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                             |                              | Marca                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142028                 | 21.262.15 - OMEPRAZOL 20MG                    |                              |                                           | CAPS | 61500.0000 | 0.0700         | 4305.00     |
| 142026                 | CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D 1250MG/400UI |                              |                                           | CAPS | 40000.0000 | 0.0500         | 2000.00     |
| 142027                 | 21.260.10 - NIMESULIDA 100MG                  |                              |                                           | COMP | 7500.0000  | 0.0600         | 450.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                               |                              |                                           |      |            |                | 6755.00     |

| Pedido N°              | Processo N°                                           | Modalidade N°                | Fornecedor                                        |      |            |                |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 898/2026               | 11644/2026                                            | Pregão Eletrônico N° 27/2025 | 51189926000108 - QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                                     |                              | Marca                                             | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142029                 | CHAPÉU TIPO PESCADOR, AUSTRALIANO, COM PROTEÇÃO SOLAR |                              |                                                   | UNID | 63.0000    | 50.0000        | 3150.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                                       |                              |                                                   |      |            |                | 3150.00     |

Data do 27/04/2026



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

CONAM

Módulo: MCL

MCL

Data: 11/09/2026

11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Maria Julia Miguel

Página(s): 80/ 103

80/ 103

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

**Período:** abril/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido N°              | Processo N°                            | Modalidade N°                | Fornecedor                                                  |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 899/2026               | 11645/2026                             | Pregão Eletrônico N° 73/2025 | 04470877000105 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                      |                              | Marca                                                       | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142078                 | ÁCIDO ACETILSALISÍLICO TAMPONADO 81MG  |                              |                                                             | COMP | 360.0000   | 0.1300         | 46.80       |
| 142077                 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 325MG TAMPONADO |                              |                                                             | COMP | 384.0000   | 0.3200         | 122.88      |
| Valor Total do Pedido: |                                        |                              |                                                             |      |            |                | 169.68      |

Data do 24/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                                      |     |            |                        |             |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 902/2026  | 11648/2026                                        | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 04307650002855 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                 |                              | Marca                                                                           | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142085    | FUROATO DE FLUTICASONA + BROMETO DE UMECLIDÍNIO + |                              |                                                                                 | FRS | 12.0000    | 257.8100               | 3093.72     |
|           |                                                   |                              |                                                                                 |     |            | Valor Total do Pedido: | 3093.72     |

| Pedido Nº | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                 |      |            |                        |             |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 903/2026  | 11649/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 05782733000220 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142086    | TIOCONAZOL + TINIDAZOL 20/30MG CREME VAGINAL - TUBO 35GR |                              |                                                            | TUBO | 100.0000   | 13.8400                | 1384.00     |
|           |                                                          |                              |                                                            |      |            | Valor Total do Pedido: | 1384.00     |

| Pedido Nº | Processo Nº                                | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                |     |            |                        |             |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 904/2026  | 11650/2026                                 | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 94389400000184 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                          |                              | Marca                                                     | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142087    | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO - FRASCO 10ML |                              |                                                           | FRS | 800.0000   | 1.0900                 | 872.00      |
|           |                                            |                              |                                                           |     |            | Valor Total do Pedido: | 872.00      |

Data do 29/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                                 | Modalidade Nº                | Fornecedor                         |      |            |                        |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 906/2026  | 11654/2026                                                  | Pregão Eletrônico Nº 84/2025 | 01179914000124 - TEREZA PNEUS LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                           |                              | Marca                              | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142099    | PNEU SUV / CAMIONETE 225 MM/65 RADIAL 16 "; ÍNDICE DE CARGA |                              |                                    | UNID | 16.0000    | 888.0000               | 14208.00    |
|           |                                                             |                              |                                    |      |            | Valor Total do Pedido: | 14208.00    |

| Pedido N° | Processo N°       | Modalidade N°                | Fornecedor                         |      |            |                        |             |
|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 907/2026  | 11655/2026        | Pregão Eletrônico N° 32/2025 | 29404097000180 - OCTO FARMACO LTDA |      |            |                        |             |
| N° Objeto | Descrição do Item |                              | Marca                              | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142100    | AMIODARONA 200 MG |                              |                                    | COMP | 12000.0000 | 0.3600                 | 4320.00     |
|           |                   |                              |                                    |      |            | Valor Total do Pedido: | 4320.00     |



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miquel

Página(s): 81/ 103

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

**Periodo:** abril/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido N° | Processo N°                | Modalidade N°                | Fornecedor                                          |      |            |                        |             |
|-----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 908/2026  | 11651/2026                 | Pregão Eletrônico N° 73/2025 | 43232006000105 - W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |      |            |                        |             |
| N° Objeto | Descrição do Item          |                              | Marca                                               | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142097    | 21.329.6 - CARVEDILOL 25MG |                              |                                                     | COMP | 13500.0000 | 0.1100                 | 1485.00     |
|           |                            |                              |                                                     |      |            | Valor Total do Pedido: | 1485.00     |

| Pedido Nº | Processo Nº                                   | Modalidade Nº                | Fornecedor                                    |      |            |                        |             |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 909/2026  | 11653/2026                                    | Pregão Eletrônico Nº 46/2025 | 22716553000188 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                             |                              | Marca                                         | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142098    | MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA COM GAVETAS, MODE. |                              |                                               | UNID | 4.0000     | 702.4800               | 2809.92     |
|           |                                               |                              |                                               |      |            | Valor Total do Pedido: | 2809.92     |

Data do 30/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                      | Modalidade Nº                | Fornecedor                                     |      |            |                        |             |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 912/2026  | 11662/2026                                       | Pregão Eletrônico Nº 84/2025 | 61406204000111 - XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                |                              | Marca                                          | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142116    | CÂMARA DE AR 10.00 "/ 20 "; EMBALAGEM COM 1 UNID |                              |                                                | UNID | 6.0000     | 88.0000                | 528.00      |
|           |                                                  |                              |                                                |      |            | Valor Total do Pedido: | 528.00      |

Data do 15/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                      | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                  |     |            |                        |             |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 916/2026  | 11664/2026                                       | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                |                              | Marca                                                       | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142118    | AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 30 UNID. |                              |                                                             | INJ | 100.0000   | 2.0600                 | 206.00      |
|           |                                                  |                              |                                                             |     |            | Valor Total do Pedido: | 206.00      |

| Pedido Nº | Processo Nº                          | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                  |     |            |                        |             |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 917/2026  | 11665/2026                           | Pregão Eletrônico Nº 32/2025 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                    |                              | Marca                                                       | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142119    | DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJETÁVEL |                              |                                                             | AMP | 100.0000   | 0.8400                 | 84.00       |
|           |                                      |                              |                                                             |     |            | Valor Total do Pedido: | 84.00       |

| Pedido Nº | Processo Nº                                              | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                                          |      |            |                        |             |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 918/2026  | 11666/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 4/2026 | 46242310000113 - IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                        |                             | Marca                                                                               | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142120    | TIRA REAGENTE PARA MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE DE |                             |                                                                                     | UNID | 250.0000   | 0.9000                 | 225.00      |
|           |                                                          |                             |                                                                                     |      |            | Valor Total do Pedido: | 225.00      |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 82/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº              | Processo Nº                                    | Modalidade Nº                | Fornecedor                                   |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 919/2026               | 11667/2026                                     | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 10942831000136 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                              |                              | Marca                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142121                 | CARRIOLA DE MÃO GALVANIZADA 60 LITROS COM PNEU |                              |                                              | UNID | 5.0000     | 182.8600       | 914.30      |
| Valor Total do Pedido: |                                                |                              |                                              |      |            |                | 914.30      |

Data do 07/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                            | Modalidade Nº               | Fornecedor                                         |      |            |                        |             |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 920/2026  | 11668/2026                             | Pregão Eletrônico Nº 7/2025 | 32056188000186 - JCB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                      |                             | Marca                                              | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142122    | 15.73.16 - AC III ARGAMASSA SACO 20 KG |                             |                                                    | UNID | 20.0000    | 22.0000                | 440.00      |
|           |                                        |                             |                                                    |      |            | Valor Total do Pedido: | 440.00      |

Data do 16/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                            | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                  |      |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 921/2026               | 11669/2026                                             | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 37107089000108 - WVA COMERCIO DE MIUDEZAS E ACESSORIOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                      |                              | Marca                                                       | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142123                 | FITA CREPE PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS NA PINTURA 18 MM X |                              |                                                             | UNID | 20.0000    | 3.5000         | 70.00       |
| 142124                 | THINNER MULTI USO 5 LITRO                              |                              |                                                             | UNID | 15.0000    | 49.0000        | 735.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                                        |                              |                                                             |      |            |                | 805.00      |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                           | Modalidade Nº                | Fornecedor                                          |      |            |                |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 922/2026               | 11670/2026                                            | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 10350473000172 - FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                     |                              | Marca                                               | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142126                 | TALHADEIRA CHATA DE AÇO 5/16 X 10"                    |                              |                                                     | UNID | 4.0000     | 14.6300        | 58.52       |
| 142125                 | FORCADO GARFO 4 DENTES COM CABO 71CM                  |                              |                                                     | UNID | 5.0000     | 55.9000        | 279.50      |
| 142127                 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EXTERNA E INTERNA - |                              |                                                     | UNID | 73.0000    | 91.0000        | 6643.00     |
| 142128                 | TORNEIRA PARA PIA 1/2                                 |                              |                                                     | UNID | 2.0000     | 72.8000        | 145.60      |
| Valor Total do Pedido: |                                                       |                              |                                                     |      |            |                | 7126.62     |

| Pedido N°              | Processo N°       | Modalidade N°               | Fornecedor                                                   |     |            |                |             |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 923/2026               | 11671/2026        | Pregão Eletrônico N° 6/2025 | 53637835000113 - BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA |     |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item |                             | Marca                                                        | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142129                 | BOTINA - S.M.U    |                             |                                                              | PAR | 4.0000     | 150.0000       | 600.00      |
| Valor Total do Pedido: |                   |                             |                                                              |     |            |                | 600.00      |

Data do 27/04/2026



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 83/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº              | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                            |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 924/2026               | 11672/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 08822824000159 - RD PAPEIS & EPI LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                 | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142135                 | Suporte p/fita adesiva de 12mm x 65m                    |                              |                                       | UNID | 3.0000     | 14.9000        | 44.70       |
| 142134                 | PRANCHETA DE ACRILICO (POLIESTIRENO), OFICIO.           |                              |                                       | UNID | 5.0000     | 9.8000         | 49.00       |
| 142131                 | PAPEL SULFITE A4 NA COR AZUL, 75G 210MMX297MM, RESMA    |                              |                                       | UNID | 2.0000     | 5.5500         | 11.10       |
| 142132                 | PAPEL SULFITE A4 NA COR ROSA, 75G 210MMX297MM, RESMA    |                              |                                       | UNID | 2.0000     | 5.5500         | 11.10       |
| 142133                 | PAPEL SULFITE A4 NA COR VERDE, 75G 210MMX297MM, RESMA   |                              |                                       | UNID | 2.0000     | 5.6200         | 11.24       |
| 142130                 | PAPEL SULFITE A4 NA COR AMARELO, 75G 210MMX297MM, RESMA |                              |                                       | UNID | 2.0000     | 5.5500         | 11.10       |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |                              |                                       |      |            |                | 138.24      |

Data do 28/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                  |     |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 926/2026               | 11675/2026                                        | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                 |                              | Marca                                                       | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142142                 | LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR, AMPOLAS COM 20ML |                              |                                                             | AMP | 27.9898    | 3.9300         | 110.00      |
| 142141                 | 21.2.7 - VITAMINA D GOTAS 200UI - FRASCO 10ML     |                              |                                                             | FRS | 300.0000   | 2.4200         | 726.00      |
| 142140                 | DIAZEPAM 10MG/2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 UNID.   |                              |                                                             | INJ | 100.0000   | 0.7900         | 79.00       |
| Valor Total do Pedido: |                                                   |                              |                                                             |     |            |                | 915.00      |

| Pedido Nº | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                            |      |            |                        |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 927/2026  | 11676/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 73/2025 | 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                                 | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142139    | DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG/10MG - REF DRAMIM B6 |                              |                                                       | COMP | 9000.0000  | 0.5800                 | 5220.00     |
|           |                                                         |                              |                                                       |      |            | Valor Total do Pedido: | 5220.00     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                               | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                 |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 928/2026               | 11674/2026                                                | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 35048262000100 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                         |                             | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142137                 | SUÇO CONCENTRADO SABOR DE UVA,SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR,       |                             |                                                            | UNID | 2.0000     | 4.8500         | 9.70        |
| 142138                 | PRESUNTO FATIADO, PESO EM QUILO; PRESUNTO DE PERNIL, TIPO |                             |                                                            | KG   | 1.0000     | 29.6400        | 29.64       |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |                             |                                                            |      |            |                | 39.34       |

| Pedido Nº | Processo Nº                                        | Modalidade Nº                | Fornecedor                                           |      |            |                        |             |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 929/2026  | 11677/2026                                         | Pregão Eletrônico Nº 80/2025 | 33551382000109 - AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                  |                              | Marca                                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142143    | 53.125.168 - FÓRMULA EM PÓ COM NO MÍNIMO DE 50% DE |                              |                                                      | LATA | 48.0000    | 61.2500                | 2940.00     |
|           |                                                    |                              |                                                      |      |            | Valor Total do Pedido: | 2940.00     |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 84/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº              | Processo Nº       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                       |      |            |                |             |
|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 930/2026               | 11678/2026        | Pregão Eletrônico Nº 32/2025 | 09315996000107 - COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA. |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item |                              | Marca                                            | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142144                 | DEXAMETASONA 4MG  |                              |                                                  | COMP | 2070.0000  | 0.1800         | 372.60      |
| Valor Total do Pedido: |                   |                              |                                                  |      |            |                | 372.60      |

Data do 29/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                 |      |            |                |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 951/2026               | 11695/2026                                                        | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                                 |                              | Marca                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142197                 | COLA EM BASTÃO 20G                                                |                              |                                            | UNID | 20.0000    | 1.2200         | 24.40       |
| 142196                 | 63.15.99 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M                   |                              |                                            | UNID | 6.0000     | 2.4500         | 14.70       |
| 142191                 | CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR VERMELHA; PONTA COM              |                              |                                            | CX   | 1.0000     | 57.7900        | 57.79       |
| 142192                 | COLA LIQUIDA BRANCA FRASCO 110 GR, BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL,         |                              |                                            | UNID | 5.0000     | 1.8500         | 9.25        |
| 142193                 | Cola liquida branca frasco 40 gr, base de água, lavável, atóxica, |                              |                                            | UNID | 10.0000    | 1.1200         | 11.20       |
| 142195                 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M, UNID                          |                              |                                            | UNID | 2.0000     | 0.7000         | 1.40        |
| 142194                 | CORRETIVO EM FITA 4 MM X 10 MT APROXIMADAMENTE                    |                              |                                            | UNID | 30.0000    | 5.3900         | 161.70      |
| 142198                 | COLA EM BASTÃO 8G                                                 |                              |                                            | UNID | 30.0000    | 1.0000         | 30.00       |
| Valor Total do Pedido: |                                                                   |                              |                                            |      |            |                | 310.44      |

Data do 30/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                |      |            |                        |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 956/2026  | 11706/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 30/2025 | 53674587000180 - 53.674.587 ALAN ANDRADE VASCONI DE SOUZA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142210    | LANCHE CONTENDO: 1 PÃO FRANCÊS, 02 FATIAS DE MUÇARELA E |                              |                                                           | UNID | 750.0000   | 4.8000                 | 3600.00     |
|           |                                                         |                              |                                                           |      |            | Valor Total do Pedido: | 3600.00     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                | Modalidade Nº               | Fornecedor                                 |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 957/2026               | 11709/2026                                                 | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                          |                             | Marca                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142219                 | LÃ DE AÇO; PACOTE PLÁSTICO COM 8 UNIDADES.                 |                             |                                            | PCT  | 40.0000    | 1.5300         | 61.20       |
| 142218                 | GUARDANAPO DE PAPEL MESA MEDIDA APROXIMADA 30X30 CM;       |                             |                                            | PCT  | 30.0000    | 4.0500         | 121.50      |
| 142217                 | ÁGUA SANITÁRIA; FRASCO 2 LITROS, SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE |                             |                                            | UNID | 20.0000    | 3.4000         | 68.00       |
| Valor Total do Pedido: |                                                            |                             |                                            |      |            |                | 250.70      |

| Pedido Nº | Processo Nº       | Modalidade Nº               | Fornecedor                                            |     |            |                |             |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 958/2026  | 11710/2026        | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 61883388000100 - MEI WALLISON CLAYTON PEREIRA SARAIVA |     |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item |                             | Marca                                                 | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |

| Pedido Nº | Processo Nº                                                 | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                 |      |            |                        |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 961/2026  | 11705/2026                                                  | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 35048262000100 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                           |                             | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142238    | QUEIJO MUSSARELA MOIDA, PESO EM QUILO; ENTREGUE RALADO      |                             |                                                            | KG   | 2.0000     | 41.7000                | 83.40       |
| 142233    | PÃO DE QUEIJO ASSADO, PESO EM QUILO - POLVILHO AZEDO, ÓLEO, |                             |                                                            | KG   | 6.0000     | 29.7000                | 178.20      |
| 142234    | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI PESO APROXIMADO      |                             |                                                            | UNID | 15.0000    | 0.9300                 | 13.95       |
| 142235    | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO PESO APROXIMADO      |                             |                                                            | UNID | 15.0000    | 0.9300                 | 13.95       |
| 142236    | PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR UVA PESO APROXIMADO ENTRE    |                             |                                                            | UNID | 15.0000    | 0.9300                 | 13.95       |
| 142237    | PRESUNTO FATIADO, PESO EM QUILO; PRESUNTO DE PERNIL, TIPO   |                             |                                                            | KG   | 5.0000     | 29.6400                | 148.20      |
| 142227    | BACON EM PEÇA - MANTA EMBALAGEM À VÁCUO COM 1KG, E          |                             |                                                            | KG   | 6.0000     | 31.9000                | 191.40      |
| 142228    | BATATA PALHA, PCTE 190 G APROXIMADAMENTE CONTENDO           |                             |                                                            | UNID | 30.0000    | 9.4000                 | 282.00      |
| 142229    | 41.50.7 - CREME DE BARBEAR 65GR                             |                             |                                                            | UNID | 20.0000    | 9.1900                 | 183.80      |
| 142230    | GENGIBRE, PESO EM QUILO                                     |                             |                                                            | KG   | 6.0000     | 14.3000                | 85.80       |
| 142231    | GROSELHA XAROPE ARTIFICIAL, 1 LITRO, COM DENSIDADE DE 1,30  |                             |                                                            | UNID | 10.0000    | 9.3000                 | 93.00       |
| 142232    | ORÉGANO; COM 10G, OBTIDO DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS     |                             |                                                            | UNID | 30.0000    | 2.2300                 | 66.90       |
| 142239    | SUCO CONCENTRADO SABOR DE UVA,SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR,         |                             |                                                            | UNID | 10.0000    | 4.8500                 | 48.50       |
| 142240    | TRIGO PARA QUIBE INTEGRAL TRITURADO E TORRADO; 500G,        |                             |                                                            | UNID | 20.0000    | 6.1400                 | 122.80      |
| 142225    | ALHO, PESO EM QUILO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E     |                             |                                                            | KG   | 10.0000    | 29.9000                | 299.00      |
| 142226    | AMIDO DE MILHO; PACOTE 500G PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO       |                             |                                                            | UNID | 30.0000    | 3.9000                 | 117.00      |
| 142241    | MORTADELA FATIADA, PESO EM QUILO, CONSTITUÍDA DA MISTURA    |                             |                                                            | KG   | 4.0000     | 18.4900                | 73.96       |
|           |                                                             |                             |                                                            |      |            | Valor Total do Pedido: | 2015.81     |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 86/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 24/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                          | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                                        |     |            |                        |             |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 964/2026  | 11714/2026                                           | Pregão Eletrônico Nº 46/2025 | 34412925000161 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                    |                              | Marca                                                                             | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142254    | HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%: UTILIZADO COMO SUBSTÂNCIA |                              |                                                                                   | FRS | 20.0000    | 14.2800                | 285.60      |
|           |                                                      |                              |                                                                                   |     |            | Valor Total do Pedido: | 285.60      |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                                        |       |        |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|----------------|-------------|
| 965/2026               | 11715/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 12/2025 | 34412925000161 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES |       |        |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              |                                                                                   | Marca | U.M    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142257                 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3,5 - DESCRIÇÃO: |                              |                                                                                   |       | BISNAG | 50.0000    | 36.5600        | 1828.00     |
| 142258                 | SINDESMÓTOMO DUPLO, N. 1. DESCRIÇÃO: CABO CONTENDO       |                              |                                                                                   |       | UNID   | 15.0000    | 20.1300        | 301.95      |
| 142256                 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3 - DESCRIÇÃO:   |                              |                                                                                   |       | BISNAG | 40.0000    | 36.5600        | 1462.40     |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                                                                   |       |        |            |                | 3592.35     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                            |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 966/2026               | 11716/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 12/2025 | 04063331000121 - CIRURGICA UNIAO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                 | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142260                 | SONDA EXPLORADORA N. 5. DESCRIÇÃO: CONTENTO INSCRIÇÃO DO |                              |                                       | UNID | 40.0000    | 9.4400         | 377.60      |
| 142259                 | CABO DE ESPELHO. DESCRIÇÃO: EM AÇO INOX, PASSÍVEL DE     |                              |                                       | UNID | 200.0000   | 8.0000         | 1600.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                       |      |            |                | 1977.60     |

| Pedido Nº | Processo Nº                        | Modalidade Nº                | Fornecedor                           |      |            |                        |             |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 967/2026  | 11717/2026                         | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 48770735000120 - PACA COMERCIAL LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                  |                              | Marca                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142261    | CABEÇOTE DE FIO DE NYLON T45 X M12 |                              |                                      | UNID | 6.0000     | 138.9600               | 833.76      |
|           |                                    |                              |                                      |      |            | Valor Total do Pedido: | 833.76      |

| Pedido Nº | Processo Nº        | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                        |      |            |                        |             |
|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 968/2026  | 11719/2026         | Pregão Eletrônico Nº 32/2025 | 28123417000160 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item  |                              | Marca                                                             | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142263    | ESCITALOPRAM 15 MG |                              |                                                                   | COMP | 6290.0000  | 0.3000                 | 1887.00     |
|           |                    |                              |                                                                   |      |            | Valor Total do Pedido: | 1887.00     |

| Pedido Nº | Processo Nº                                              | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                 |      |            |                |             |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 984/2026  | 11724/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 05242262000186 - SUPERMERCADOS VISTA ALEGRE SAO SIMÃO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                        |                             | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142281    | SARDINHA EM CONSERVA; LATA PESO LIQUIDO APROXIMADO       |                             |                                                            | UNID | 20.0000    | 4.6900         | 93.80       |
| 142280    | FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, 10G FERMENTO, TIPO: |                             |                                                            | UNID | 10.0000    | 1.4500         | 14.50       |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 87/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                               |                                                       |      |         |        |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 142279                        | CREME DE LEITE; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA MÍNIMO DE | UNID | 20.0000 | 2.5800 | 51.60  |
| <b>Valor Total do Pedido:</b> |                                                       |      |         |        | 159.90 |

Data do 30/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                             |        |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|-------------|
| 985/2026               | 11731/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 57069019000101 - MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |        |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                                  | U.M    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142294                 | SACO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PICOTADO 40X60 CM BOBINA  |                              |                                                        | BOBINA | 20.0000    | 37.0800        | 741.60      |
| 142290                 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, CX 50 UNID, CORPO EM  |                              |                                                        | CX     | 30.0000    | 23.5600        | 706.80      |
| 142289                 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO       |                              |                                                        | UNID   | 50.0000    | 3.5300         | 176.50      |
| 142288                 | Bastão cola quente de 12mm. Pacote 1kg.                 |                              |                                                        | PCT    | 3.0000     | 38.4900        | 115.47      |
| 142291                 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA, CX 50 UNID, CORPO EM |                              |                                                        | CX     | 30.0000    | 23.5600        | 706.80      |
| 142292                 | Envelope tamanho 114x229 mm, branco, caixa 100 unidade  |                              |                                                        | CX     | 20.0000    | 9.9200         | 198.40      |
| 142293                 | LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FLS, MEDIDA APROXIMADA         |                              |                                                        | UNID   | 20.0000    | 11.3300        | 226.60      |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |                              |                                                        |        |            |                | 2872.17     |

| Pedido N°              | Processo N°                                             | Modalidade N°                | Fornecedor                         |     |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 986/2026               | 11735/2026                                              | Pregão Eletrônico N° 38/2025 | 11336057000182 - GUSTAVO PAVANELLI |     |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                                       |                              | Marca                              | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142298                 | 24.1.39 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL: GÁS COMPRIMIDO |                              |                                    | M3  | 4.0000     | 108.0000       | 432.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |                              |                                    |     |            |                | 432.00      |

Data do 29/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                               | Modalidade Nº               | Fornecedor                                             |      |            |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 988/2026  | 11737/2026                                                | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 51635906000113 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                         |                             | Marca                                                  | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142307    | CREME DE AVELÃ COM CACAU, FRASCO DE APROXIMADAMENTE       |                             |                                                        | UNID | 2.0000     | 40.9900        | 81.98       |
| 142303    | AZEITONA VERDE EM CONSERVA; SEM CAROÇO; FONTE DE          |                             |                                                        | UNID | 10.0000    | 7.7700         | 77.70       |
| 142304    | 53.54.19 - CALDO DE CARNE EM TABLETE, PESANDO             |                             |                                                        | PCT  | 30.0000    | 1.8000         | 54.00       |
| 142305    | 53.54.20 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE DE APROXIMADAMENTE |                             |                                                        | PCT  | 30.0000    | 1.8500         | 55.50       |
| 142306    | CHANTILY, 1 LITRO, COMPOSTO POR: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL DE    |                             |                                                        | UNID | 5.0000     | 19.0000        | 95.00       |
| 142308    | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100 G, AMIDO DE MILHO (BACILLUS    |                             |                                                        | UNID | 10.0000    | 2.5700         | 25.70       |
| 142309    | KETCHUP; FRASCO PESANDO ENTRE 350 E 400 GRAMAS            |                             |                                                        | UNID | 12.0000    | 5.7700         | 69.24       |
| 142310    | LEITE DE COCO; EM FRASCO DE VIDRO COM 200ML. COMPOSTO     |                             |                                                        | UNID | 15.0000    | 3.0500         | 45.75       |
| 142311    | LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE, 1 LITRO                       |                             |                                                        | UNID | 30.0000    | 6.2000         | 186.00      |
| 142312    | MILHO DE CANJICA BRANCA; 500 GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE,   |                             |                                                        | UNID | 10.0000    | 6.3000         | 63.00       |
| 142313    | MILHO VERDE EM CONSERVA; PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE    |                             |                                                        | UNID | 20.0000    | 2.1500         | 43.00       |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 88/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                                            |      |         |         |         |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 142314                 | MOLHO DE TOMATE SACHE PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE 300    | UNID | 10.0000 | 1.5800  | 15.80   |
| 142315                 | MOSTARDA; PESO APROXIMADO ENTRE 220 E 255 GRAMAS;          | UNID | 10.0000 | 6.7700  | 67.70   |
| 142316                 | PÓ PARA REFRESCO, SABOR UVA, SACHE PESO APROXIMADO         | UNID | 30.0000 | 0.7900  | 23.70   |
| 142317                 | REFRESCO EM PÓ, SABOR ABACAXI, SACHE PESO APROXIMADO       | UNID | 30.0000 | 0.6000  | 18.00   |
| 142318                 | REQUEIJÃO; CREMOSO TIPO TRADICIONAL; BISNAGA               | UNID | 8.0000  | 12.5900 | 100.72  |
| 142319                 | MILHO DE PIPOCA; 500G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, | UNID | 5.0000  | 4.2000  | 21.00   |
| 142320                 | PALMITO DE PUPUNHA EM CONSERVA INTEIRO, PESO LIQUIDO       | UNID | 10.0000 | 18.5100 | 185.10  |
| Valor Total do Pedido: |                                                            |      |         |         | 1228.89 |

Data do 15/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                           |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1015/2026              | 11763/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 12/2025 | 50591089000186 - A2XR COMERCIAL LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142377                 | CIMENTO DE ZINCO LS PÓ DESCRIÇÃO: INDICADO PARA CIMENTAR |                              |                                      | POTE | 5.0000     | 11.7500        | 58.75       |
| 142375                 | CIMENTO CIRÚRGICO. DESCRIÇÃO: CIMENTO PERIODONTAL SEM    |                              |                                      | C    | 2.0000     | 117.7000       | 235.40      |
| 142376                 | CIMENTO DE ZINCO LS LIQUIDO DESCRIÇÃO: INDICADO PARA     |                              |                                      | FRS  | 5.0000     | 11.7500        | 58.75       |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                      |      |            |                | 352.90      |

| Pedido Nº | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                           |      |            |                        |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 1016/2026 | 11765/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 12/2025 | 32644237000100 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142378    | MESA AUXILIAR DE AÇO INOX COM RODINHAS: CATEGORIA: MESA |                              |                                                      | UNID | 2.0000     | 3874.0000              | 7748.00     |
|           |                                                         |                              |                                                      |      |            | Valor Total do Pedido: | 7748.00     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                | Modalidade Nº                | Fornecedor                              |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1017/2026              | 11767/2026                                                 | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 20123999000173 - D.F. ASTOLPHO LTDA EPP |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                          |                              | Marca                                   | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142381                 | ETIQUETA ADESIVA 80X28X1MM APROXIMADAMENTE. ROLO COM       |                              |                                         | ROLO | 10.0000    | 19.5000        | 195.00      |
| 142382                 | Papel carbono escrita manual, A4, preta, caixa 100 unidade |                              |                                         | CX   | 10.0000    | 29.2100        | 292.10      |
| Valor Total do Pedido: |                                                            |                              |                                         |      |            |                | 487.10      |

Data do 16/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                  | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                   |      |            |                |             |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1018/2026 | 11762/2026                                   | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 20784313000195 - RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                            |                              | Marca                                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142372    | ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 5 CM COM SUPORTE |                              |                                                              | UNID | 50.0000    | 2.0100         | 100.50      |
| 142369    | PINCEL / TRINCHA PARA PINTURA 3.             |                              |                                                              | UNID | 5.0000     | 7.8600         | 39.30       |
| 142368    | PINCEL / TRINCHA PARA PINTURA 2 1/2          |                              |                                                              | UNID | 5.0000     | 4.9400         | 24.70       |



# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 89/ 103

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|        |                                                |      |         |                               |               |
|--------|------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------|---------------|
| 142373 | TORNEIRA DE LAVATORIO METAL                    | UNID | 1.0000  | 28.1800                       | 28.18         |
| 142364 | PINCEL / TRINCHA PARA PINTURA 1                | UNID | 20.0000 | 2.0300                        | 40.60         |
| 142365 | PINCEL / TRINCHA PARA PINTURA 1 1/2            | UNID | 30.0000 | 2.9300                        | 87.90         |
| 142366 | PINCEL / TRINCHA PARA PINTURA 1/2              | UNID | 20.0000 | 1.3200                        | 26.40         |
| 142367 | PINCEL / TRINCHA PARA PINTURA 2                | UNID | 10.0000 | 3.9500                        | 39.50         |
| 142370 | PINCEL / TRINCHA PARA PINTURA 3/4              | UNID | 5.0000  | 1.7300                        | 8.65          |
| 142371 | ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 150 CM COM SUPORTE | UNID | 20.0000 | 3.9000                        | 78.00         |
|        |                                                |      |         | <b>Valor Total do Pedido:</b> | <b>473.73</b> |

Data do 28/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                         | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                         |      |            |                        |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 1019/2026 | 11764/2026                                          | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 49515023000128 - ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                   |                             | Marca                                                              | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142374    | 41.48.39 - LIMPADOR MULTIUSO COM CLORO ATIVO 500ML. |                             |                                                                    | UNID | 135.0000   | 2.2500                 | 303.75      |
|           |                                                     |                             |                                                                    |      |            | Valor Total do Pedido: | 303.75      |

Data do 30/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                         |      |            |                |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1020/2026              | 11771/2026                                                 | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 49515023000128 - ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                          |                             | Marca                                                              | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142393                 | ERVILHA VERDE EM CONSERVA; EMBALAGEM DE 200 G (PESO        |                             |                                                                    | UNID | 20.0000    | 2.4000         | 48.00       |
| 142396                 | 41.48.39 - LIMPADOR MULTIUSO COM CLORO ATIVO 500ML.        |                             |                                                                    | UNID | 8.0000     | 2.2500         | 18.00       |
| 142397                 | MASSA PARA LASANHA, EMBALAGEM COM 500 GR. FARINHA DE       |                             |                                                                    | UNID | 20.0000    | 6.3800         | 127.60      |
| 142399                 | MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS; POTE PLÁSTICO DE    |                             |                                                                    | UNID | 15.0000    | 6.0000         | 90.00       |
| 142388                 | ATUM SÓLIDO EM ÓLEO, 170GR .PEIXE EM CONSERVA,             |                             |                                                                    | UNID | 20.0000    | 7.1000         | 142.00      |
| 142389                 | AZEITE DE OLIVA, FRASCO DE 500ML, COMPOSTO DE AZEITE DE    |                             |                                                                    | UNID | 8.0000     | 24.9100        | 199.28      |
| 142390                 | 53.14.73 - BISCOITO ÁGUA E SAL; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO |                             |                                                                    | UNID | 15.0000    | 3.6300         | 54.45       |
| 142391                 | 53.14.74 - BISCOITO DE MAISENA; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO |                             |                                                                    | UNID | 15.0000    | 3.6300         | 54.45       |
| 142392                 | DOCE DE GOIABADA; PACOTE DE PLÁSTICO COM 300G, OBTIDO      |                             |                                                                    | UNID | 20.0000    | 2.3000         | 46.00       |
| 142395                 | FUBÁ DE MILHO - FARINHA DE MILHO FINA, COMPOSTO DE FUBÁ    |                             |                                                                    | UNID | 10.0000    | 1.4500         | 14.50       |
| 142398                 | LEITE CONDENSADO; EMBALAGEM 395 GRAMAS.COMPOSTO DE         |                             |                                                                    | UNID | 10.0000    | 6.5000         | 65.00       |
| 142394                 | EXTRATO DE TOMATE, PESO LIQUIDO 300G, SEM ADIÇÃO DE        |                             |                                                                    | UNID | 30.0000    | 1.9800         | 59.40       |
| Valor Total do Pedido: |                                                            |                             |                                                                    |      |            |                | 918.68      |

Data do 29/04/2026



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 90/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                   |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1021/2026              | 11773/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 6/2026  | 22516278000159 - CCF NUTRI LTDA                              |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142407                 | ACHOCOLATADO PESANDO APROXIMADAMENTE 1,02 KG, TENDO      |                              |                                                              | UNID | 10.0000    | 32.9000        | 329.00      |
| 142408                 | 53.4.61 - PÃO DE QUEIJO CONGELADO, PRONTO PARA ASSAR,    |                              |                                                              | PCT  | 10.0000    | 14.0000        | 140.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                                              |      |            |                | 469.00      |
| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                   |      |            |                |             |
| 1022/2026              | 11770/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 6/2026  | 58367594000153 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142386                 | COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA    |                              |                                                              | CX   | 9.0000     | 83.0000        | 747.00      |
| 142387                 | PAPEL TOALHA DE COZINHA; CONTÉM 2 UNIDADES DE 60 TOALHAS |                              |                                                              | PCT  | 114.0000   | 3.0900         | 352.26      |
| 142385                 | COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA    |                              |                                                              | CX   | 15.0000    | 74.0000        | 1110.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                                              |      |            |                | 2209.26     |
| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                   |      |            |                |             |
| 1023/2026              | 11769/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 35/2025 | 24826631000394 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA            |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142384                 | PAPEL GRAU CIRÚRGICA 05X100MTS, PARA ESTERILIZAÇÃO       |                              |                                                              | UNID | 13.0000    | 23.3000        | 302.90      |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                                              |      |            |                | 302.90      |
| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                   |      |            |                |             |
| 1024/2026              | 11772/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 6/2026  | 58367594000153 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142406                 | REMOVEDOR PERFUMADO 1 LT                                 |                              |                                                              | UNID | 4.0000     | 6.4900         | 25.96       |
| 142400                 | 25.193.21 - ÁLCOOL LÍQUIDO 92%INPM FRASCO COM 1000ML     |                              |                                                              | UNID | 55.0000    | 6.4900         | 356.95      |
| 142403                 | PANO MULTIUSO DE FIBRAS DE VISCOSE; EMBALADO PACOTE COM  |                              |                                                              | UNID | 27.0000    | 1.6200         | 43.74       |
| 142401                 | COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA    |                              |                                                              | CX   | 12.0000    | 74.0000        | 888.00      |
| 142402                 | COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA    |                              |                                                              | CX   | 6.0000     | 83.0000        | 498.00      |
| 142404                 | LIMPADOR PERFUMADO MULTIUSO, EMBALAGEM DE 120 ML,        |                              |                                                              | UNID | 5.0000     | 4.9900         | 24.95       |
| 142405                 | PAPEL TOALHA DE COZINHA; CONTÉM 2 UNIDADES DE 60 TOALHAS |                              |                                                              | PCT  | 36.0000    | 3.0900         | 111.24      |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                                              |      |            |                | 1948.84     |
| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                   |      |            |                |             |
| 1025/2026              | 11774/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 6/2026  | 58367594000153 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142412                 | LIMPADOR PERFUMADO MULTIUSO, EMBALAGEM DE 120 ML,        |                              |                                                              | UNID | 77.0000    | 4.9900         | 384.23      |
| 142410                 | MULTIUSO CLORO ATIVO, APROXIMADAMENTE 500 ML.            |                              |                                                              | UNID | 39.0000    | 5.0000         | 195.00      |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 91/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                                         |      |         |        |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 142411                 | PANO MULTIUSO DE FIBRAS DE VISCOSE; EMBALADO PACOTE COM | UNID | 43.0000 | 1.6200 | 69.66   |
| 142413                 | REMOVEDOR PERFUMADO 1 LT                                | UNID | 74.0000 | 6.4900 | 480.26  |
| 142409                 | 25.193.21 - ÁLCOOL LÍQUIDO 92%INPM FRASCO COM 1000ML    | UNID | 45.0000 | 6.4900 | 292.05  |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |      |         |        | 1421.20 |

Data do 06/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                |      |            |                        |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 1041/2026 | 11788/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 30/2025 | 53674587000180 - 53.674.587 ALAN ANDRADE VASCONI DE SOUZA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142729    | LANCHE CONTENDO: 1 PÃO FRANCÊS, 02 FATIAS DE MUÇARELA E |                              |                                                           | UNID | 2000.0000  | 4.8000                 | 9600.00     |
|           |                                                         |                              |                                                           |      |            | Valor Total do Pedido: | 9600.00     |

| Pedido N°              | Processo N°                                   | Modalidade N°               | Fornecedor                                    |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1042/2026              | 11789/2026                                    | Pregão Eletrônico N° 5/2025 | 51555945000100 - M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                             |                             | Marca                                         | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142730                 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (TIPO EXECUTIVA) |                             |                                               | UNID | 10.0000    | 259.0000       | 2590.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                               |                             |                                               |      |            |                | 2590.00     |

| Pedido N°              | Processo N°                                           | Modalidade N°                | Fornecedor                                          |      |            |                |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1044/2026              | 11790/2026                                            | Pregão Eletrônico N° 27/2025 | 34741661000190 - REYMATEX DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                                     |                              | Marca                                               | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142731                 | 142.4.36 - CALÇA OPERACIONAL, CONFECCIONADA EM TECIDO |                              |                                                     | UNID | 24.0000    | 177.9700       | 4271.28     |
| Valor Total do Pedido: |                                                       |                              |                                                     |      |            |                | 4271.28     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                                           |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1045/2026              | 11791/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 17063665000147 - MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                                                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142733                 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA ATÉ 30 FOLHAS          |                              |                                                                                      | UNID | 2.0000     | 25.3400        | 50.68       |
| 142737                 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO - PESO APROX. 15G.  |                              |                                                                                      | UNID | 35.0000    | 1.3900         | 48.65       |
| 142736                 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PESO APROX. 15G.   |                              |                                                                                      | UNID | 35.0000    | 1.3900         | 48.65       |
| 142735                 | PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA, COR PRETA, RECARREGÁVEL, |                              |                                                                                      | CX   | 10.0000    | 7.3400         | 73.40       |
| 142732                 | CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA; PONTA COM 2,00 |                              |                                                                                      | CX   | 10.0000    | 10.3700        | 103.70      |
| 142734                 | PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA, COR AZUL, RECARREGÁVEL,  |                              |                                                                                      | CX   | 10.0000    | 7.3400         | 73.40       |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |                              |                                                                                      |      |            |                | 398.48      |

| Pedido N° | Processo N°                      | Modalidade N°                | Fornecedor                                                |      |            |                |             |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1047/2026 | 11793/2026                       | Pregão Eletrônico N° 77/2025 | 17918683000163 - MWT COMERCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto | Descrição do Item                |                              | Marca                                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142742    | CAMISA COMBATE MANGA LONGA - GCM |                              |                                                           | UNID | 8.0000     | 140.4000       | 1123.20     |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 92/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                  |      |         |          |         |
|------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|---------|
| 142740                 | CALÇA TÁTICA - GCM               | UNID | 16.0000 | 209.7000 | 3355.20 |
| 142741                 | CAMISA COMBATE MANGA CURTA - GCM | UNID | 16.0000 | 136.7000 | 2187.20 |
| Valor Total do Pedido: |                                  |      |         |          | 6665.60 |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                               | Modalidade Nº                | Fornecedor                               |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1048/2026              | 11792/2026                                                | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 54853906000188 - AM&C DISTRIBUIDORA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                         |                              | Marca                                    | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142738                 | PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, COM 100 ENVELOPES,         |                              |                                          | UNID | 20.0000    | 14.3300        | 286.60      |
| 142739                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,05 A4 PCT 100 UNID, |                              |                                          | PCT  | 3.0000     | 52.6500        | 157.95      |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |                              |                                          |      |            |                | 444.55      |

Data do 30/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                           | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                                   |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1050/2026              | 11800/2026                            | Pregão Eletrônico Nº 14/2025 | 13460002000105 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA. |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                     |                              | Marca                                                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142762                 | ABRAÇADEIRA FIXA TUBO "3/4" CINZA PVC |                              |                                                                              | UNID | 10.0000    | 0.9700         | 9.70        |
| Valor Total do Pedido: |                                       |                              |                                                                              |      |            |                | 9.70        |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                           |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1051/2026              | 11801/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 35/2025 | 26628908000138 - URSA COMERCIAL LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142763                 | CADEIRA DE RODAS ADULTO - INDICADO PARA ADULTOS DE 80 A |                              |                                      | UNID | 3.0000     | 890.0000       | 2670.00     |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |                              |                                      |      |            |                | 2670.00     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                         | Modalidade Nº                | Fornecedor                            |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1052/2026              | 11802/2026                                          | Pregão Eletrônico Nº 85/2025 | 04063331000121 - CIRURGICA UNIAO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                   |                              | Marca                                 | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 142767                 | SORO RINGER LACTATO PARA INFUSÃO - 1000 ML          |                              |                                       | FRS  | 30.0000    | 9.2500         | 277.50      |
| 142765                 | CLOREXIDINE DEGERMANTE 2% - EMBALAGEM COM 1 LITRO   |                              |                                       | UNID | 5.0000     | 15.8000        | 79.00       |
| 142766                 | INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: PINÇA DENTE DE RATO, 14 CM, |                              |                                       | UNID | 10.0000    | 18.6000        | 186.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                                     |                              |                                       |      |            |                | 542.50      |

Data do 07/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                              | Modalidade Nº               | Fornecedor                                 |      |            |                        |             |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 1092/2026 | 11853/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 5/2025 | 47791399000130 - L. A. SESSO COMERCIO LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                        |                             | Marca                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 142985    | CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO PARA OBESOS ATÉ 185 KG |                             |                                            | UNID | 2.0000     | 670.0000               | 1340.00     |
|           |                                                          |                             |                                            |      |            | Valor Total do Pedido: | 1340.00     |

Data do 30/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                 | Modalidade Nº                | Fornecedor                               |      |            |                |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1100/2026              | 11863/2026                                                  | Pregão Eletrônico Nº 85/2025 | 11262969000157 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                           |                              | Marca                                    | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143009                 | ANESTÉSICO LOCAL. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%    |                              |                                          | FRS  | 5.0000     | 9.7800         | 48.90       |
| 143007                 | ACEPROMAZINA INJETÁVEL, 0,2%. VEÍCULO Q.S.P. 100 ML. FRASCO |                              |                                          | FRS  | 5.0000     | 14.7500        | 73.75       |
| 143008                 | AMOXICILINA TRIIDRATADA 15G/100 ML, INJETÁVEL, FRASCO COM   |                              |                                          | FRS  | 5.0000     | 34.8600        | 174.30      |
| 143010                 | CARVÃO ATIVADO. SACHÊ COM 8 GRAMAS. CAIXA COM 10 SACHES     |                              |                                          | CX   | 1.0000     | 123.2300       | 123.23      |
| 143011                 | DOXICICLINA COMPRIMIDO 100 MG                               |                              |                                          | UNID | 300.0000   | 1.3100         | 393.00      |
| 143012                 | NITEMPIRAM 57MG QSP 500,0 MG                                |                              |                                          | COMP | 20.0000    | 18.7900        | 375.80      |
| 143013                 | TILETAMINA (CLORIDRATO) -250,0 MG + ZOLAZEPAM               |                              |                                          | FRS  | 50.0000    | 239.8000       | 11990.00    |
| 143014                 | VERMÍFUGO PARA GATOS. PARA UTILIZAÇÃO ORAL. COMPOSIÇÃO:     |                              |                                          | COMP | 50.0000    | 1.6300         | 81.50       |
| 143015                 | XILAZINA INJETÁVEL (2%) - 2 G/100 ML - 10 ML                |                              |                                          | FRS  | 5.0000     | 14.4000        | 72.00       |
| 143016                 | CETAMINA INJETÁVEL (10%) - 10G/100ML - FRASCO 10 ML         |                              |                                          | FRS  | 6.0000     | 19.8000        | 118.80      |
| Valor Total do Pedido: |                                                             |                              |                                          |      |            |                | 13451.28    |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 94/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                  | Modalidade Nº               | Fornecedor                                             |      |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1103/2026              | 11865/2026                                                   | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 02656185000112 - BATUISA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                            |                             | Marca                                                  | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143035                 | ADOÇANTE A BASE DE SUCRALOSE, FRASCO 75 ML.                  |                             |                                                        | UNID | 10.0000    | 6.4000         | 64.00       |
| 143030                 | CARNE BOVINA ACÉM MOÍDA RESFRIADA; PESO EM QUILO; E NO       |                             |                                                        | KG   | 20.0000    | 32.0000        | 640.00      |
| 143039                 | SALSICHA PESO EM QUILO;COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA      |                             |                                                        | KG   | 7.0000     | 9.2000         | 64.40       |
| 143038                 | OVO BRANCO DE GALINHA; MÉDIO; EMBALAGEM COM 30               |                             |                                                        | CX   | 2.0000     | 28.1200        | 56.24       |
| 143037                 | 52.5.35 - LINGUIÇA CALABRESA PESO EM QUILO; PREPARADA COM    |                             |                                                        | KG   | 5.0000     | 22.6000        | 113.00      |
| 143036                 | CHOCOLATE GRANULADO                                          |                             |                                                        | UNID | 2.0000     | 24.5000        | 49.00       |
| 143031                 | 53.71.13 - COCO RALADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM 100G, POLPA   |                             |                                                        | UNID | 20.0000    | 4.2300         | 84.60       |
| 143032                 | 51.30.15 - LIMÃO TAHITI, PESO EM QUILO; DE PRIMEIRA; FRESCO; |                             |                                                        | KG   | 4.0000     | 4.9000         | 19.60       |
| 143033                 | MAIONESE; PESANDO 390 GRAMAS, COMPOSTA DE ÓLEO VEGETAL,      |                             |                                                        | UNID | 6.0000     | 6.5900         | 39.54       |
| 143034                 | PÃO DE FORMA PESANDO EM TORNO DE 500G. FARINHA DE TRIGO      |                             |                                                        | PCT  | 20.0000    | 6.4700         | 129.40      |
| Valor Total do Pedido: |                                                              |                             |                                                        |      |            |                | 1259.78     |

Data do 15/04/2026

| Pedido N° | Processo N°                                     | Modalidade N°                | Fornecedor                                                      |     |            |                        |             |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 1104/2026 | 11866/2026                                      | Pregão Eletrônico N° 12/2025 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |     |            |                        |             |
| N° Objeto | Descrição do Item                               |                              | Marca                                                           | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 143047    | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL SEM VASOCONSTRICTOR. |                              |                                                                 | CX  | 20.0000    | 125.0000               | 2500.00     |
|           |                                                 |                              |                                                                 |     |            | Valor Total do Pedido: | 2500.00     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                            |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1105/2026              | 11867/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 12/2025 | 20669174000159 - K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                                 | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143050                 | MICROMOTOR 500. DESCRIÇÃO: ACOPLAMENTO INTRAMATIC. GIRO  |                              |                                                                       | UNID | 10.0000    | 209.9900       | 2099.90     |
| 143049                 | CONTRA ÂNGULO 500. DESCRIÇÃO: SISTEMA SACA BROCAS.GIRO   |                              |                                                                       | UNID | 5.0000     | 219.9900       | 1099.95     |
| 143048                 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON. DESCRIÇÃO: FABRICADA |                              |                                                                       | UNID | 20.0000    | 219.9900       | 4399.80     |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                                                       |      |            |                | 7599.65     |

Data do 13/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                              | Modalidade Nº               | Fornecedor                                 |      |            |                |             |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1120/2026 | 11874/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                        |                             | Marca                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143062    | ESCOVA DE DENTES ADULTO.                                 |                             |                                            | UNID | 1000.0000  | 0.8000         | 800.00      |
| 143061    | BARBEADOR DESCARTÁVEL, 2 LAMINAS, FITA LUBRIFICANTE,     |                             |                                            | UNID | 500.0000   | 2.0500         | 1025.00     |
| 143060    | DESODORANTE MASCULINO, 50 ML, ROLL ON, COM ALUMÍNIO, SEM |                             |                                            | UNID | 400.0000   | 5.5500         | 2220.00     |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 95/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 4045.00

Data do 06/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                          | Modalidade Nº                | Fornecedor                                          |      |            |                        |             |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 1121/2026 | 11875/2026                           | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 10350473000172 - FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |      |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                    |                              | Marca                                               | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 143063    | FORCADO GARFO 4 DENTES COM CABO 71CM |                              |                                                     | UNID | 1.0000     | 55.9000                | 55.90       |
|           |                                      |                              |                                                     |      |            | Valor Total do Pedido: | 55.90       |

Data do 29/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                             |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1122/2026              | 11876/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 57069019000101 - MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                  | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143066                 | CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COM PAUTA,     |                              |                                                        | UNID | 2.0000     | 4.4600         | 8.92        |
| 143068                 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, CX 50 UNID, CORPO EM   |                              |                                                        | CX   | 2.0000     | 23.5600        | 47.12       |
| 143069                 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA, CX 50 UNID, CORPO EM  |                              |                                                        | CX   | 1.0000     | 23.5600        | 23.56       |
| 143070                 | Envelope tamanho 114x229 mm, branco, caixa 100 unidade   |                              |                                                        | CX   | 2.0000     | 9.9200         | 19.84       |
| 143071                 | PRANCHETA DE MADEIRA, OFICIO.                            |                              |                                                        | UNID | 2.0000     | 3.7000         | 7.40        |
| 143073                 | PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIP - TAMANHO 51MM (12 UN)    |                              |                                                        | CX   | 2.0000     | 14.3100        | 28.62       |
| 143064                 | BOBINA PARA CALCULADORA ELGIN MB-7142 - 57MMX30M - 1 VIA |                              |                                                        | UNID | 31.0000    | 1.5400         | 47.74       |
| 143072                 | CLIQUE DE AÇO GALVANIZADO, Nº 2/0 - CX C/ 500 GRAMAS,    |                              |                                                        | CX   | 3.0000     | 10.5000        | 31.50       |
| 143065                 | BORRACHA BRANCA FORMATO RETANGULAR; LADO CHANFRADOS      |                              |                                                        | CX   | 1.0000     | 12.8700        | 12.87       |
| 143067                 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO        |                              |                                                        | UNID | 50.0000    | 3.5300         | 176.50      |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                                        |      |            |                | 404.07      |

Data do 14/04/2026

| Pedido N°              | Processo N°                                                   | Modalidade N°                | Fornecedor                                |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1144/2026              | 11897/2026                                                    | Pregão Eletrônico N° 17/2025 | 20833052000156 - PARQUINHO ARAUCARIA LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                                             |                              | Marca                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143428                 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de |                              |                                           | UNID | 2.0000     | 149.9900       | 299.98      |
| Valor Total do Pedido: |                                                               |                              |                                           |      |            |                | 299.98      |

Data do 17/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                            | Modalidade Nº                | Fornecedor                                            |      |            |                |             |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1146/2026 | 11899/2026                                             | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 31486195000155 - ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                      |                              | Marca                                                 | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143434    | Pasta plástica em L, tamanho A4, pacote com 10 unidade |                              |                                                       | PCT  | 10.0000    | 5.0700         | 50.70       |
| 143431    | 63.88.7 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO FEITO DE  |                              |                                                       | UNID | 3.0000     | 5.9500         | 17.85       |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 96/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                                          |      |        |         |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|
| 143432                 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 38X50MM, COM ADESIVO     | PCT  | 5.0000 | 7.1100  | 35.55  |
| 143433                 | CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM POLIESTIRENO, TIPO TRIPLA, | UNID | 5.0000 | 38.5900 | 192.95 |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |      |        |         | 297.05 |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                  | Modalidade Nº                | Fornecedor                               |      |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1147/2026              | 11900/2026                                                   | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 54853906000188 - AM&C DISTRIBUIDORA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                            |                              | Marca                                    | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143436                 | Envelope kraft natural 80g 240x340 mm, caixa com 100 unidade |                              |                                          | CX   | 5.0000     | 23.4000        | 117.00      |
| 143435                 | ELÁSTICO TIPO LÁTEX NÚMERO 18, COR BEGE, C/ 100 GRAMAS       |                              |                                          | PCT  | 2.0000     | 1.7300         | 3.46        |
| 143437                 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 12 DIVISÓRIAS COM            |                              |                                          | UNID | 5.0000     | 12.0500        | 60.25       |
| 143438                 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X0,05 A4 PCT 100 UNID,    |                              |                                          | PCT  | 3.0000     | 52.6500        | 157.95      |
| Valor Total do Pedido: |                                                              |                              |                                          |      |            |                | 338.66      |

Data do 22/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                             | Modalidade Nº                | Fornecedor                                           |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1151/2026              | 11904/2026                              | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                       |                              | Marca                                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143442                 | BARBANTE DE ALGODÃO CRU. ROLO COM 700G. |                              |                                                      | ROLO | 5.0000     | 15.7500        | 78.75       |
| Valor Total do Pedido: |                                         |                              |                                                      |      |            |                | 78.75       |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                   | Modalidade Nº                | Fornecedor                                |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1152/2026              | 11906/2026                                                    | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 20833052000156 - PARQUINHO ARAUCARIA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                             |                              | Marca                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143494                 | Quadro branco medindo 1,50 x 1,20 m não magnético, moldura de |                              |                                           | UNID | 3.0000     | 149.9900       | 449.97      |
| 143493                 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS           |                              |                                           | UNID | 6.0000     | 67.0000        | 402.00      |
| 143492                 | CAVALETE FLIP-CHART DE MADEIRA 180X60X5CM. FLIP CHART EM      |                              |                                           | UNID | 4.0000     | 107.3700       | 429.48      |
| Valor Total do Pedido: |                                                               |                              |                                           |      |            |                | 1281.45     |

Data do 27/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº               | Modalidade Nº                | Fornecedor                                           |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1153/2026              | 11907/2026                | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 57614159000113 - 57.614.159 JOAO PAULO DE AZEVEDO ME |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item         |                              | Marca                                                | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143495                 | Pen drive capacidade 32gb |                              |                                                      | UNID | 5.0000     | 27.0000        | 135.00      |
| Valor Total do Pedido: |                           |                              |                                                      |      |            |                | 135.00      |

| Pedido Nº | Processo Nº                                       | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                                           |     |            |                |             |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1154/2026 | 11908/2026                                        | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 17063665000147 - MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                 |                              | Marca                                                                                | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143497    | EVA - FOLHAS 60X40 2MM COR LARANJA. PACOTE COM 10 |                              |                                                                                      | PCT | 1.0000     | 16.2000        | 16.20       |





## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 98/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido N° | Processo N°                                  | Modalidade N°                | Fornecedor                                                   |     |            |                        |             |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 1175/2026 | 11933/2026                                   | Pregão Eletrônico N° 14/2025 | 53640621000104 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA |     |            |                        |             |
| N° Objeto | Descrição do Item                            |                              | Marca                                                        | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 143545    | CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X COM 2 TOMADA 20A |                              |                                                              | PC  | 2.0000     | 7.5000                 | 15.00       |
|           |                                              |                              |                                                              |     |            | Valor Total do Pedido: | 15.00       |

| Pedido N° | Processo N°                                         | Modalidade N°               | Fornecedor                                                     |      |            |                        |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 1176/2026 | 11935/2026                                          | Pregão Eletrônico N° 6/2026 | 08103754000189 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA |      |            |                        |             |
| N° Objeto | Descrição do Item                                   |                             | Marca                                                          | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 143551    | DESINFETANTE BACTERICIDA; LÍQUIDO; FRASCO 2 LITROS. |                             |                                                                | UNID | 120.0000   | 3.3000                 | 396.00      |
|           |                                                     |                             |                                                                |      |            | Valor Total do Pedido: | 396.00      |

| Pedido N°              | Processo N°                                               | Modalidade N°               | Fornecedor                                                |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1177/2026              | 11936/2026                                                | Pregão Eletrônico N° 6/2026 | 28352232000128 - ALTO GIRO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                                         |                             | Marca                                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143552                 | FILME DE PVC TRANSPARENTE, LARGURA 380MM X 300 METROS     |                             |                                                           | UNID | 5.0000     | 35.9900        | 179.95      |
| 143553                 | PAPEL ALUMÍNIO COM LARGURA 45 CM., E COMPRIMENTO DE 7,5M. |                             |                                                           | UNID | 18.0000    | 5.2900         | 95.22       |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |                             |                                                           |      |            |                | 275.17      |

| Pedido Nº | Processo Nº                        | Modalidade Nº                | Fornecedor                                |     |            |                        |             |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|
| 1178/2026 | 11937/2026                         | Pregão Eletrônico Nº 14/2025 | 45127054000150 - MIRIAM SUZANA MORETTI ME |     |            |                        |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                  |                              | Marca                                     | U.M | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 143554    | REFLETOR LED 20W SMD BIVOLT BRANCO |                              |                                           | PC  | 10.0000    | 10.0000                | 100.00      |
|           |                                    |                              |                                           |     |            | Valor Total do Pedido: | 100.00      |

Data do 13/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                    | Modalidade Nº                | Fornecedor                                             |     |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1180/2026              | 11939/2026                     | Pregão Eletrônico Nº 14/2025 | 45740175000173 - BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA. ME. |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item              |                              | Marca                                                  | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143556                 | ABRAÇADEIRA NYLON 300X4,8 C/50 |                              |                                                        | PCT | 4.0000     | 8.7400         | 34.96       |
| Valor Total do Pedido: |                                |                              |                                                        |     |            |                | 34.96       |

| Pedido Nº | Processo Nº             | Modalidade Nº               | Fornecedor                              |      |            |                |             |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1182/2026 | 11941/2026              | Pregão Eletrônico Nº 6/2025 | 61182424000109 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item       |                             | Marca                                   | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143559    | CAPA DE COLETE MODULAR  |                             |                                         | UNID | 13.0000    | 750.0000       | 9750.00     |
| 143560    | 42.38.1 - FIEL RETRÁTIL |                             |                                         | UNID | 8.0000     | 58.0000        | 464.00      |
| 143561    | PORTA CELULAR           |                             |                                         | UNID | 8.0000     | 98.0000        | 784.00      |
| 143562    | TONFA RETRÁTIL          |                             |                                         | UNID | 8.0000     | 98.0000        | 784.00      |



# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 99/ 103

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                               |                   |      |        |          |          |
|-------------------------------|-------------------|------|--------|----------|----------|
| 143558                        | CINTURÃO COMPLETO | UNID | 8.0000 | 980.0000 | 7840.00  |
| <b>Valor Total do Pedido:</b> |                   |      |        |          | 19622.00 |

Data do 14/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº        | Modalidade Nº                | Fornecedor                                          |     |            |                |             |
|------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1190/2026              | 11949/2026         | Pregão Eletrônico Nº 45/2025 | 10350473000172 - FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item  |                              | Marca                                               | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143572                 | CONCRETO EXTRUSADO |                              |                                                     | M3  | 5.0000     | 674.5000       | 3372.50     |
| Valor Total do Pedido: |                    |                              |                                                     |     |            |                | 3372.50     |

Data do 15/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                               | Modalidade Nº                | Fornecedor                     |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1194/2026              | 11954/2026                                                | Pregão Eletrônico Nº 35/2025 | 21276825000103 - SILVIO VIGIDO |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                         |                              | Marca                          | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143578                 | CADEIRA DE RODAS INFANTIL - INDICADO PARA CRIANÇAS ATÉ 70 |                              |                                | UNID | 1.0000     | 632.0000       | 632.00      |
| 143577                 | 25.246.28 - CADEIRA DE BANHO OBESO (CADEIRA HIGIÊNICA),   |                              |                                | UNID | 1.0000     | 380.0000       | 380.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |                              |                                |      |            |                | 1012.00     |

| Pedido N°              | Processo N°                                             | Modalidade N°                | Fornecedor                                                |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1199/2026              | 11958/2026                                              | Pregão Eletrônico N° 30/2025 | 53674587000180 - 53.674.587 ALAN ANDRADE VASCONI DE SOUZA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                                       |                              | Marca                                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143587                 | LANCHE CONTENDO: 1 PÃO FRANCÊS, 02 FATIAS DE MUÇARELA E |                              |                                                           | UNID | 106.0000   | 4.8000         | 508.80      |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |                              |                                                           |      |            |                | 508.80      |

Data do 27/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                 | Modalidade Nº                | Fornecedor                                    |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1203/2026              | 11962/2026                                  | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 57396792000182 - 57.396.792 ROGERIO GASPARETO |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                           |                              | Marca                                         | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143595                 | 11.212.6 - ENGATE FLEXIVEL 50CM             |                              |                                               | UNID | 20.0000    | 9.3300         | 186.60      |
| 143594                 | KIT CHAVE COMBINADA COM CATRACA DE 8 A 19MM |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 187.0000       | 187.00      |
| 143593                 | KIT ESCAREADOR 1/4 A 3/4                    |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 105.0000       | 105.00      |
| 143592                 | CHAVE GRIFO PARA LAVATÓRIO                  |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 69.0000        | 69.00       |
| 143591                 | ALICATE CORTADOR DE TUBO PVC                |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 46.0000        | 46.00       |
| Valor Total do Pedido: |                                             |                              |                                               |      |            |                | 593.60      |

| Pedido Nº | Processo Nº                                            | Modalidade Nº                | Fornecedor                                    |      |            |                |             |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1204/2026 | 11963/2026                                             | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 57396792000182 - 57.396.792 ROGERIO GASPARETO |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                      |                              | Marca                                         | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143596    | SOPRADOR COSTAL A GASOLINA; CILINDRADA DE NO MÍNIMO 50 |                              |                                               | UNID | 1.0000     | 1370.0000      | 1370.00     |

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 100/ 103

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 1370.00

| Pedido Nº              | Processo Nº                | Modalidade Nº                | Fornecedor                                |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1205/2026              | 11964/2026                 | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 62434545000163 - LEOPARDO ATACADISTA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item          |                              | Marca                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143598                 | ALICATE DE BOMBA 16"       |                              |                                           | UNID | 1.0000     | 170.0000       | 170.00      |
| 143599                 | ALICATE DE PRESSÃO         |                              |                                           | UNID | 1.0000     | 26.0000        | 26.00       |
| 143597                 | ALAVANCA DE AÇÃO 1,80M 7/8 |                              |                                           | UNID | 1.0000     | 240.0000       | 240.00      |
| Valor Total do Pedido: |                            |                              |                                           |      |            |                | 436.00      |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                               | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                   |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1206/2026              | 11965/2026                                                | Pregão Eletrônico Nº 85/2025 | 51740794000160 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                         |                              | Marca                                                        | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143601                 | LUVA LÁTEX, ESTÉRIL, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, TAMANHO |                              |                                                              | CX   | 5.0000     | 80.8500        | 404.25      |
| 143603                 | LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA. CAIXA COM 100 UNIDADES        |                              |                                                              | CX   | 10.0000    | 33.3000        | 333.00      |
| 143602                 | LÂMINAS PARA MICROSCOPIA. CAIXA COM 100 UNIDADES          |                              |                                                              | CX   | 10.0000    | 18.0000        | 180.00      |
| 143600                 | INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: TESOURA ÍRIS CURVA - INOX         |                              |                                                              | UNID | 10.0000    | 24.7500        | 247.50      |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |                              |                                                              |      |            |                | 1164.75     |

| Pedido N° | Processo N°                                        | Modalidade N°                | Fornecedor                                              |      |            |                        |             |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 1207/2026 | 11966/2026                                         | Pregão Eletrônico N° 21/2025 | 23873450000194 - DIEGO AUGUSTO TRUZI AGROPECUARIA LTDA. |      |            |                        |             |
| N° Objeto | Descrição do Item                                  |                              | Marca                                                   | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 143604    | RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS: INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: |                              |                                                         | SACO | 15.0000    | 115.9000               | 1738.50     |
|           |                                                    |                              |                                                         |      |            | Valor Total do Pedido: | 1738.50     |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                             | Modalidade Nº               | Fornecedor                                                     |      |            |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1208/2026              | 11967/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 08103754000189 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                       |                             | Marca                                                          | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143605                 | AMACIANTE, FRASCO 2 LITROS. LÍQUIDO CONTENDO TENSOATIVO |                             |                                                                | UNID | 16.0000    | 3.9000         | 62.40       |
| 143606                 | DESINFETANTE BACTERICIDA; LÍQUIDO; FRASCO 2 LITROS.     |                             |                                                                | UNID | 112.0000   | 3.3000         | 369.60      |
| Valor Total do Pedido: |                                                         |                             |                                                                |      |            |                | 432.00      |

Data do 28/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                                             | Modalidade Nº               | Fornecedor                                             |      |            |                |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1211/2026 | 11970/2026                                              | Pregão Eletrônico Nº 6/2026 | 02656185000112 - BATUISA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                                       |                             | Marca                                                  | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143611    | MAIONESE; PESANDO 390 GRAMAS, COMPOSTA DE ÓLEO VEGETAL, |                             |                                                        | UNID | 4.0000     | 6.5900         | 26.36       |
| 143617    | PÃO DE FORMA PESANDO EM TORNO DE 500G. FARINHA DE TRIGO |                             |                                                        | PCT  | 11.0000    | 6.4700         | 71.17       |
| 143616    | FRANGO SEMI-PROCESSADO FILÉ DE PEITO RESFRIADO, PESO EM |                             |                                                        | KG   | 5.0000     | 19.5000        | 97.50       |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 101/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                        |                                                           |      |        |         |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|
| 143615                 | 51.4.20 - CENOURA COMUM; PESO EM QUILO; MÉDIA COM         | KG   | 2.0000 | 4.0000  | 8.00   |
| 143614                 | ABACAXI PÉROLA, UNIDADE COM PESO MAIOR OU IGUAL 1,50KG;   | UNID | 8.0000 | 7.8000  | 62.40  |
| 143613                 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA, PESO EM QUILO; ENTREGUE FATIADO | KG   | 2.0000 | 38.8900 | 77.78  |
| 143612                 | 51.3.21 - CEBOLA COMUM; PESO EM QUILO; PARA CONSUMO       | KG   | 1.0000 | 3.9900  | 3.99   |
| Valor Total do Pedido: |                                                           |      |        |         | 347.20 |

Data do 29/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                        | Modalidade Nº                | Fornecedor                               |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1213/2026              | 11972/2026                                         | Pregão Eletrônico Nº 86/2025 | 51651478000112 - ULTRAMAX COMERCIAL LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                  |                              | Marca                                    | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143621                 | TINTA LATEX ACRÍLICO BRANCO LATA 18 LITROS-PREMIUM |                              |                                          | UNID | 1.0000     | 182.5000       | 182.50      |
| Valor Total do Pedido: |                                                    |                              |                                          |      |            |                | 182.50      |

| Pedido Nº              | Processo Nº                                                  | Modalidade Nº                | Fornecedor                               |     |            |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1214/2026              | 11973/2026                                                   | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 54853906000188 - AM&C DISTRIBUIDORA LTDA |     |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                            |                              | Marca                                    | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143622                 | Grampo galvanizado medindo 26/6 para grampeador, cx c/ 5.000 |                              |                                          | CX  | 13.0000    | 2.0800         | 27.04       |
| 143623                 | ELÁSTICO TIPO LÁTEX NÚMERO 18, COR BEGE, C/ 100 GRAMAS       |                              |                                          | PCT | 10.0000    | 1.7300         | 17.30       |
| Valor Total do Pedido: |                                                              |                              |                                          |     |            |                | 44.34       |

| Pedido N°              | Processo N°                                              | Modalidade N°                | Fornecedor                                           |     |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1215/2026              | 11974/2026                                               | Pregão Eletrônico N° 17/2025 | 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |     |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143625                 | FITA PARA CALCULADORA ELGIN MB-7142 - PRETA E VERMELHA - |                              |                                                      | PCT | 9.0000     | 14.9500        | 134.55      |
| 143624                 | PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIP - TAMANHO 32MM - (24 UN)  |                              |                                                      | CX  | 2.0000     | 28.0000        | 56.00       |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                                      |     |            |                | 190.55      |

| Pedido N°              | Processo N°                                         | Modalidade N°                | Fornecedor                                |      |            |                |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1216/2026              | 11975/2026                                          | Pregão Eletrônico N° 17/2025 | 20833052000156 - PARQUINHO ARAUCARIA LTDA |      |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                                   |                              | Marca                                     | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143626                 | SUPORTE PARA MONITOR, EM MADEIRA 100% MDF, COM TRÊS |                              |                                           | UNID | 3.0000     | 67.0000        | 201.00      |
| Valor Total do Pedido: |                                                     |                              |                                           |      |            |                | 201.00      |

| Pedido N°              | Processo N°                                           | Modalidade N°                | Fornecedor                              |     |            |                |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1217/2026              | 11976/2026                                            | Pregão Eletrônico N° 17/2025 | 56008704000165 - AML DISTRIBUIDORA LTDA |     |            |                |             |
| N° Objeto              | Descrição do Item                                     |                              | Marca                                   | U.M | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143627                 | BLOCO ADESIVO MEDIDA APROXIMADA 76X76 MM, COM ADESIVO |                              |                                         | PCT | 7.0000     | 19.6000        | 137.20      |
| Valor Total do Pedido: |                                                       |                              |                                         |     |            |                | 137.20      |

Data do 30/04/2026



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 102/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

| Pedido N° | Processo N°                             | Modalidade N°                | Fornecedor                                               |      |            |                        |             |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 1219/2026 | 11979/2026                              | Pregão Eletrônico N° 84/2025 | 63225001000154 - KM COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA |      |            |                        |             |
| N° Objeto | Descrição do Item                       |                              | Marca                                                    | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 143634    | PNEU 275 X 80 R22,5 BORRACHUDO 18 LONAS |                              |                                                          | UNID | 4.0000     | 1490.0000              | 5960.00     |
|           |                                         |                              |                                                          |      |            | Valor Total do Pedido: | 5960.00     |

| Pedido N° | Processo N°          | Modalidade N°                | Fornecedor                                                             |      |            |                        |             |
|-----------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------|
| 1220/2026 | 11980/2026           | Pregão Eletrônico N° 86/2025 | 57.334.342/0001-65 - PEÇAS PLUS COMERCIO E VAREJO DE EQUIPAMENTOS LTDA |      |            |                        |             |
| N° Objeto | Descrição do Item    |                              | Marca                                                                  | U.M  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total |
| 143635    | MOTOSERRA A GASOLINA |                              |                                                                        | UNID | 2.0000     | 599.0000               | 1198.00     |
|           |                      |                              |                                                                        |      |            | Valor Total do Pedido: | 1198.00     |

Data do 29/04/2026

| Pedido Nº              | Processo Nº                                              | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                 |      |            |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1233/2026              | 11993/2026                                               | Pregão Eletrônico Nº 17/2025 | 57.069.019/0001-01 - MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto              | Descrição do Item                                        |                              | Marca                                                      | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 143703                 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO        |                              |                                                            | UNID | 50.0000    | 3.5300         | 176.50      |
| 143706                 | CLIFE DE AÇO GALVANIZADO, Nº 2/0 - CX C/ 500 GRAMAS,     |                              |                                                            | CX   | 3.0000     | 10.5000        | 31.50       |
| 143704                 | BORRACHA BRANCA FORMATO RETANGULAR; LADO CHANFRADOS      |                              |                                                            | CX   | 1.0000     | 12.8700        | 12.87       |
| 143707                 | BOBINA PARA CALCULADORA ELGIN MB-7142 - 57MMX30M - 1 VIA |                              |                                                            | UNID | 31.0000    | 1.5400         | 47.74       |
| 143708                 | PRANCHETA DE MADEIRA, OFICIO.                            |                              |                                                            | UNID | 2.0000     | 3.7000         | 7.40        |
| 143709                 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA, CX 50 UNID, CORPO EM  |                              |                                                            | CX   | 1.0000     | 23.5600        | 23.56       |
| 143701                 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, CX 50 UNID, CORPO EM   |                              |                                                            | CX   | 2.0000     | 23.5600        | 47.12       |
| 143702                 | Envelope tamanho 114x229 mm, branco, caixa 100 unidade   |                              |                                                            | CX   | 2.0000     | 9.9200         | 19.84       |
| 143705                 | CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, COM PAUTA,     |                              |                                                            | UNID | 2.0000     | 4.4600         | 8.92        |
| 143710                 | PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIP - TAMANHO 51MM (12 UN)    |                              |                                                            | CX   | 2.0000     | 14.3100        | 28.62       |
| Valor Total do Pedido: |                                                          |                              |                                                            |      |            |                | 404.07      |

Data do 08/04/2026

| Pedido Nº | Processo Nº                      | Modalidade Nº                | Fornecedor                                                    |      |            |                |             |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1493/2026 | 12260/2026                       | Pregão Eletrônico Nº 77/2025 | 17.918.683/0001-63 - MWT COMERCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA |      |            |                |             |
| Nº Objeto | Descrição do Item                |                              | Marca                                                         | U.M  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 144722    | CAMISA COMBATE MANGA LONGA - GCM |                              |                                                               | UNID | 8.0000     | 140.4000       | 1123.20     |
| 144721    | CAMISA COMBATE MANGA CURTA - GCM |                              |                                                               | UNID | 16.0000    | 136.7000       | 2187.20     |
| 144723    | JAQUETA DE FRIO - GCM            |                              |                                                               | UNID | 8.0000     | 245.2000       | 1961.60     |
| 144720    | CALÇA TÁTICA - GCM               |                              |                                                               | UNID | 16.0000    | 209.7000       | 3355.20     |
| 144725    | TARJETAS                         |                              |                                                               | UNID | 16.0000    | 25.1000        | 401.60      |



## PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

Endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO - Telefone: (19) 3589-5200

CNPJ: 45339363000194

site: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/>

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 103/ 103

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: abril/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

|                                         |                |      |         |         |            |
|-----------------------------------------|----------------|------|---------|---------|------------|
| 144724                                  | LUVAS DE OMBRO | UNID | 16.0000 | 27.3000 | 436.80     |
| Valor Total do Pedido:                  |                |      |         |         | 9465.60    |
| Valor Total do(s) Pedido(s) no Período: |                |      |         |         | 6870545.25 |