



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/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: maio/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 04/05/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
761/2026	11538/2026	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
141596	MARMITEX MÉDIO, CONTENDO PESO APROXIMADO 600 GRAMAS,			UNID	847.0000	25.8000	21852.60
Valor Total do Pedido:							21852.60

Data do 14/05/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
797/2026	11575/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	51635906000113 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
141815	MILHO DE CANJICA BRANCA; 500 GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE,			UNID	3.0000	6.3000	18.90
141820	SUÇO NÉCTAR DE LARANJA 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA,			UNID	5.0000	4.6000	23.00
141819	PALMITO DE PUPUNHA EM CONSERVA INTEIRO, PESO LIQUIDO			UNID	3.0000	18.5100	55.53
141818	CANELA EM PÓ, PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO ENTRE 5 E 8G.			UNID	2.0000	4.3000	8.60
141817	MOLHO DE TOMATE SACHE PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE 300			UNID	1.0000	1.5800	1.58
141816	MILHO VERDE EM CONSERVA; PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE			UNID	6.0000	2.1500	12.90
141810	AZEITONA VERDE EM CONSERVA; SEM CAROÇO; FONTE DE			UNID	10.0000	7.7700	77.70
141811	BANANA NANICA EM PENCAS PESO EM QUILO; DE PRIMEIRA;			KG	6.0000	4.5000	27.00
141812	KETCHUP; FRASCO PESANDO ENTRE 350 E 400 GRAMAS			UNID	2.0000	5.7700	11.54
141814	MAMÃO FORMOSA, UNIDADE COM PESO MAIOR OU IGUAL A 1,300			UNID	9.0000	7.0000	63.00
141813	LEITE DE COCO; EM FRASCO DE VIDRO COM 200ML. COMPOSTO			UNID	10.0000	3.0500	30.50
Valor Total do Pedido:							330.25

Data do 20/05/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
900/2026	11646/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	04470877000105 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142079	21.249.30 - ALPRAZOLAM 0,5MG			COMP	10560.0000	0.0600	633.60
142081	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA			FRS	200.0000	4.2900	858.00
142080	CLONIDINA 0,150 MG COMPRIMIDO			COMP	1000.0000	0.3200	320.00
Valor Total do Pedido:							1811.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
901/2026	11647/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	47312805000134 - UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142084	LIOFOLIZADO DE SACCHAROMYCES BOULARDII 200MG			CAPS	1000.0000	2.5400	2540.00



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): 2/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: maio/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

142083	21.1705.15 - LEVOTIROXINA 25MCG	COMP	21150.0000	0.2400	5076.00
142082	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG COMPRIMIDO	COMP	11400.0000	0.1500	1710.00
Valor Total do Pedido:					9326.00

Data do 16/05/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
913/2026	11663/2026	Pregão Eletrônico N° 73/2025	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142117	LACTULOSE 667MG/ML			FRS	2000.0000	3.7500	7500.00
Valor Total do Pedido:							7500.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
914/2026	11658/2026	Pregão Eletrônico N° 26/2025	35048262000100 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142109	CARNE BOVINA; COXÃO MOLE; EM BIFE; RESFRIADO; E NO MÁXIMO			KG	150.0000	45.9900	6898.50
						Valor Total do Pedido:	6898.50

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
915/2026	11661/2026	Pregão Eletrônico N° 6/2026	49515023000128 - ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142110	ATUM SÓLIDO EM ÓLEO, 170GR .PEIXE EM CONSERVA,			UNID	20.0000	7.1000	142.00
142115	LEITE CONDENSADO; EMBALAGEM 395 GRAMAS.COMPOSTO DE			UNID	18.0000	6.5000	117.00
142114	FUBÁ DE MILHO - FARINHA DE MILHO FINA, COMPOSTO DE FUBÁ			UNID	3.0000	1.4500	4.35
142113	EXTRATO DE TOMATE, PESO LIQUIDO 300G, SEM ADIÇÃO DE			UNID	3.0000	1.9800	5.94
142112	ERVILHA VERDE EM CONSERVA; EMBALAGEM DE 200 G (PESO			UNID	11.0000	2.4000	26.40
142111	DOCE DE GOIABADA; PACOTE DE PLÁSTICO COM 300G, OBTIDO			UNID	7.0000	2.3000	16.10
Valor Total do Pedido:							311.79

Data do 22/05/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
932/2026	11583/2026	Dispensa de Licitação Nº 52/2026	35.165.643/0001-70 - BRAS FRALDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
141871	Insumos para fabricação de fraldas (quantidade de insumos			UNID	1.0000	2000.0000	2000.00
141870	Insumos para fabricação de fraldas (quantidade de insumos			UNID	1.0000	5678.5000	5678.50
Valor Total do Pedido:							7678.50

Data do 25/05/2026



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): 4/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: maio/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
954/2026	11703/2026	Pregão Eletrônico Nº 58/2024	00.241.345/0001-37 - CARLOS & CARLOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142207	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	169.7230	169.72
Valor Total do Pedido:							169.72
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
955/2026	11704/2026	Pregão Eletrônico Nº 58/2024	00.241.345/0001-37 - CARLOS & CARLOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142209	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	597.3858	597.39
Valor Total do Pedido:							597.39
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
962/2026	11718/2026	Pregão Eletrônico Nº 58/2024	00.241.345/0001-37 - CARLOS & CARLOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142262	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1534.2354	1534.24
Valor Total do Pedido:							1534.24
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
963/2026	11720/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142275	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	78.7395	78.74
Valor Total do Pedido:							78.74
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
969/2026	11721/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142276	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	681.4641	681.46
Valor Total do Pedido:							681.46
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
970/2026	11722/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142277	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	12689.4628	12689.46
Valor Total do Pedido:							12689.46
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
971/2026	11723/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142278	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	496.6663	496.67



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/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: maio/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 496.67

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
973/2026	11725/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142282	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	7001.9663	7001.97
						Valor Total do Pedido:	7001.97
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
977/2026	11728/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142285	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1479.1852	1479.19
						Valor Total do Pedido:	1479.19
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
978/2026	11729/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142286	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2351.9039	2351.90
						Valor Total do Pedido:	2351.90
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
979/2026	11730/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142287	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	938.0274	938.03
						Valor Total do Pedido:	938.03
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
980/2026	11732/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142295	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	314.3281	314.33
						Valor Total do Pedido:	314.33
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
982/2026	11733/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142296	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	938.0274	938.03
						Valor Total do Pedido:	938.03
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
983/2026	11734/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
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): 6/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: maio/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

142297	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS	PC	1.0000	602.7246	602.72
				Valor Total do Pedido:	602.72

Data do 27/05/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
-----------	-------------	---------------	------------

989/2026	11740/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL
----------	------------	------------------------------	-------------------------------------

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142333	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	1270.1206	1270.12
					Valor Total do Pedido:	1270.12

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
-----------	-------------	---------------	------------

990/2026	11742/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL
----------	------------	------------------------------	-------------------------------------

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142341	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	1699.6483	1699.65
					Valor Total do Pedido:	1699.65

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
-----------	-------------	---------------	------------

991/2026	11743/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL
----------	------------	------------------------------	-------------------------------------

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142342	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	797.2937	797.29
					Valor Total do Pedido:	797.29

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
-----------	-------------	---------------	------------

992/2026	11736/2026	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
142300	CONJUNTO TOMADA DUPLA PADRÃO NBR 10A - SISTEMA X		PC	30.0000	5.5900	167.70
142301	CONJUNTO TOMADA DUPLA PADRÃO NBR 20A - SISTEMA X		PC	30.0000	5.8800	176.40
142299	ABRAÇADEIRA FIXA TUBO "3/4" CINZA PVC		UNID	100.0000	0.9700	97.00
142302	TOMADA PADRÃO NBR 20A		PC	30.0000	4.8100	144.30
					Valor Total do Pedido:	585.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
-----------	-------------	---------------	------------

993/2026	11744/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL
----------	------------	------------------------------	-------------------------------------

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142343	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	1262.9666	1262.97
					Valor Total do Pedido:	1262.97

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
-----------	-------------	---------------	------------

994/2026	11746/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL
----------	------------	------------------------------	-------------------------------------

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): 7/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

142345	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS	PC	1.0000	2764.7313	2764.73
Valor Total do Pedido:					2764.73

Data do 26/05/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
995/2026	11702/2026	Inexigibilidade N° 23/2026	58.114.208/0001-11 - MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142208	SHOW FESTIVAL DE MÚSICA RAIZ E SERTANEJA ZÉ CARREIRO			SERV	1.0000	40000.0000	40000.00
						Valor Total do Pedido:	40000.00

Data do 27/05/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
996/2026	11747/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142346	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	9609.8000	0.7499	7206.39
						Valor Total do Pedido:	7206.39

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
999/2026	11750/2026	Pregão Eletrônico N° 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142349	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2451.0481	2451.05
						Valor Total do Pedido:	2451.05

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1001/2026	11752/2026	Pregão Eletrônico Nº 58/2024	32.089.984/0001-15 - AUTO MECANICA DO ANDRE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142354	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	53.1000	53.10
						Valor Total do Pedido:	53.10

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1002/2026	11753/2026	Pregão Eletrônico N° 72/2024	00.241.345/0001-37 - CARLOS & CARLOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142355	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2051.8223	2051.82
						Valor Total do Pedido:	2051.82

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1003/2026	11754/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	00.241.345/0001-37 - CARLOS & CARLOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142356	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	81.4666	81.47
						Valor Total do Pedido:	81.47



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 Miquel

Maria Julia Miguel

Página(s): 8/ 17

8/ 17

17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1004/2026	11755/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	00.241.345/0001-37 - CARLOS & CARLOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142357	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1169.6586	1169.66
						Valor Total do Pedido:	1169.66

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1006/2026	11758/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	00.241.345/0001-37 - CARLOS & CARLOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142360	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	7434.1860	7434.19
						Valor Total do Pedido:	7434.19

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1008/2026	11760/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	00.241.345/0001-37 - CARLOS & CARLOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142362	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	4466.0588	4466.06
						Valor Total do Pedido:	4466.06

Data do 28/05/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1012/2026	11766/2026	Pregão Eletrônico Nº 58/2024	00.241.345/0001-37 - CARLOS & CARLOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142379	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	480.6000	480.60
						Valor Total do Pedido:	480.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1013/2026	11768/2026	Pregão Eletrônico Nº 58/2024	32.089.984/0001-15 - AUTO MECANICA DO ANDRE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142383	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	432.0000	432.00
						Valor Total do Pedido:	432.00

Data do 29/05/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1029/2026	11775/2026	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
142414	COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA			CX	2.0000	74.0000	148.00
142415	COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA			CX	1.0000	83.0000	83.00
142416	PAPEL TOALHA DE COZINHA; CONTÉM 2 UNIDADES DE 60 TOALHAS			PCT	20.0000	3.0900	61.80
Valor Total do Pedido:							292.80



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/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: maio/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1040/2026	1404/2026	Pregão Eletrônico Nº 13/2026	46329211000173 - ZEEPO MOTORS DO BRASIL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
139617	MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.			UNID	1.0000	309000.0000	309000.00
						Valor Total do Pedido:	309000.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1053/2026	11805/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	03370573000103 - J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142769	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL; EMBALAGEM COM 500G. HOMOGÊNEO,			UNID	100.0000	18.7000	1870.00
						Valor Total do Pedido:	1870.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1054/2026	11806/2026	Pregão Eletrônico Nº 86/2025	10350473000172 - FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142770	JOELHO AZU 25 3/4			UNID	10.0000	5.1000	51.00
142771	REGISTRO BORBOLETA ESFERA ROSQUEÁVEL - MACHO PVC 3/4			UNID	20.0000	6.2400	124.80
142772	SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO			UNID	10.0000	3.7700	37.70
142773	TORNEIRA PARA PIA 1/2			UNID	4.0000	72.8000	291.20
						Valor Total do Pedido:	504.70
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1055/2026	11807/2026	Pregão Eletrônico Nº 52/2025	67596445000157 - ROBERTO CARLOS LUCATELLI & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142774	37.23.315 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS A			FRS	50.0000	25.3300	1266.50
						Valor Total do Pedido:	1266.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1056/2026	11811/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	43295831000140 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142829	INSULINA LISPRO 3ML			TUBETE	50.0000	32.2300	1611.50
						Valor Total do Pedido:	1611.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1057/2026	11812/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142830	21.1524.4 - ALOPURINOL 300MG			COMP	5000.0000	0.2000	1000.00
142831	NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200UI/G TUBO 60G			TUBO	100.0000	6.0000	600.00
						Valor Total do Pedido:	1600.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1069/2026	11827/2026	Pregão Eletrônico N° 73/2025	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142864	CETOCONAZOL 20MG /G CREME - TUBO 30ML			TUBO	200.0000	2.6100	522.00
						Valor Total do Pedido:	522.00



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): 12/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: maio/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1070/2026	11828/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	03652030000685 - CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142865	21.1903.1 - NORFLOXACINO 400MG			COMP	1400.0000	0.3000	420.00
142866	22.33.2 - PREDNISONA 20MG			COMP	17200.0000	0.1400	2408.00
142867	22.33.3 - PREDNISONA 5MG			COMP	4050.0000	0.0600	243.00
142868	21.1908.4 - RIVAROXABANA 15MG			COMP	5000.0000	0.1800	900.00
Valor Total do Pedido:							3971.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1071/2026	11829/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	39749232000182 - FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142870	CEFALEXINA 500MG			COMP	19400.0000	0.5600	10864.00
142871	21.385.1 - TRAZODONA 100MG			COMP	9000.0000	0.4100	3690.00
Valor Total do Pedido:							14554.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1072/2026	11830/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	52179963000106 - LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142872	ACETILCISTEÍNA 600MG - ENVELOPE 5GR			ENV	14000.0000	0.5900	8260.00
142873	21.1928.1 - ARIPIPRAZOL 10MG			COMP	4500.0000	0.3700	1665.00
142874	21.19.2 - CLOMIPRAMINA 25MG			COMP	10500.0000	0.8700	9135.00
142875	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO 30ML			FRS	600.0000	1.9800	1188.00
142876	21.1896.7 - METILFENIDATO 10MG			COMP	5500.0000	0.2700	1485.00
142877	21.1907.2 - ONDANSETRONA 4MG			COMP	13000.0000	0.1900	2470.00
142878	21.1911.3 - ROSUVASTATINA 10MG			COMP	85000.0000	0.1200	10200.00
Valor Total do Pedido:							34403.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1073/2026	11831/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	04470877000105 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142907	21.267.16 - ATENOLOL 50MG			COMP	360.0000	0.0400	14.40
Valor Total do Pedido:							14.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1075/2026	11832/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	52179963000106 - LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142908	21.249.13 - ALPRAZOLAM 2MG			COMP	15000.0000	0.1000	1500.00



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): 13/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: maio/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 1500.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1076/2026	11833/2026	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
142909	PREGABALINA 150MG		CAPS	7500.0000	0.3000	2250.00
Valor Total do Pedido:						2250.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1077/2026	11834/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	05359481000140 - CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142910	21.11176.1 - CLINDAMICINA 300MG		COMP	4500.0000	0.8100	3645.00
Valor Total do Pedido:						3645.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1078/2026	11835/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142911	AMITRIPTILINA 25 MG		COMP	48000.0000	0.0400	1920.00
142912	CLONIDINA 0,150 MG		COMP	12500.0000	0.3200	4000.00
Valor Total do Pedido:						5920.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1079/2026	11836/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	02816696000154 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142913	GLICOSE 25% FLACONETE		FLA	200.0000	0.4900	98.00
142914	GLICOSE 50% FLACONETE		FLA	200.0000	0.5300	106.00
Valor Total do Pedido:						204.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1080/2026	11837/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	11195057000100 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142915	22.25.2 - FLUCONAZOL 150MG		COMP	1500.0000	0.3900	585.00
Valor Total do Pedido:						585.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1081/2026	11838/2026	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
142916	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML - FRASCO 120ML		FRS	200.0000	2.4600	492.00
Valor Total do Pedido:						492.00



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): 14/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: maio/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1082/2026	11839/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142917	ALBENDAZOL 400MG			CAPS	500.0000	0.4200	210.00
142918	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML + BETAMETASONA 0,25/5ML			FRS	300.0000	2.4000	720.00
Valor Total do Pedido:							930.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1083/2026	11844/2026	Pregão Eletrônico Nº 86/2025	33824478000195 - R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142925	CAL PARA PINTURA SACO COM 8KG			SACO	300.0000	13.0000	3900.00
Valor Total do Pedido:							3900.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1084/2026	11845/2026	Pregão Eletrônico Nº 63/2025	40223106000179 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142926	APOIO DE PUNHO (PULSO) PARA TECLADO - COR: PADRÃO -			PC	100.0000	17.7000	1770.00
Valor Total do Pedido:							1770.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1085/2026	11846/2026	Pregão Eletrônico Nº 63/2025	52808374000131 - AG EPIS E EMBALAGEM LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142927	MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMIFACIAL PFF2 COM VÁLVULA DE			PC	30.0000	1.1000	33.00
142928	MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO PARA PUNHO (PULSO).			PC	100.0000	12.4700	1247.00
Valor Total do Pedido:							1280.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1086/2026	11847/2026	Pregão Eletrônico Nº 86/2025	05284232000132 - DAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142933	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA - LARGURA DE 23 A 15 CM			UNID	5.0000	5.5000	27.50
142934	BOIAS PARA CAIXAS D'AGUA 1/2			UNID	15.0000	7.9600	119.40
142935	BOIAS PARA CAIXAS D'AGUA 3/4			UNID	15.0000	8.3300	124.95
142936	BOLSA PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO			UNID	6.0000	2.8700	17.22
142937	CABO EXTENSOR 5 METROS			UNID	10.0000	103.8100	1038.10
142938	CANO DE CHUVEIRO			UNID	5.0000	6.5100	32.55
142939	CANOPLA METAL HIDRA MAX			UNID	6.0000	167.6900	1006.14
142940	DUCHA HIGIÊNICA			UNID	6.0000	35.3600	212.16
142941	FIXADOR PARA TINTA CAL 150 ML			UNID	20.0000	0.8600	17.20

**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): 15/ 17

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

142942	GESSO EM PÓ BRANCO SECAGEM RÁPIDA 5 KG	UNID	2.0000	12.9400	25.88
142943	GRELHA REDONDA 100MM	UNID	6.0000	5.1900	31.14
142947	SIFÃO AJUSTÁVEL 40CM ENGATE FLEXIVEL	UNID	10.0000	4.0200	40.20
142948	SIFÃO AJUSTÁVEL 60CM ENGATE FLEXIVEL	UNID	10.0000	5.0500	50.50
142949	TAPA FÁCIL 340G	UNID	6.0000	30.8900	185.34
142950	14.73.127 - TUBO DE LIGAÇÃO DE VASO SANITARIO	UNID	6.0000	5.2900	31.74
142951	TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO PARA VASO SANITARIO	UNID	6.0000	6.3300	37.98
142952	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM E SEM LADRÃO	UNID	6.0000	1.9500	11.70
142953	VÁLVULA PARA TANQUE COM E SEM LADRÃO	UNID	6.0000	3.2000	19.20
142929	AGUARRAS DILUENTE - LATA DE 5 LITRO	UNID	2.0000	70.0000	140.00
142930	ALICATE UNIVERSAL 8"	UNID	1.0000	17.8800	17.88
142931	ANEL DE VEDAÇÃO 40 MM	UNID	3.0000	0.5200	1.56
142932	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	UNID	3.0000	5.1000	15.30
142944	LIXA PARA MADEIRA 180	UNID	20.0000	0.7300	14.60
142945	ROLO LÃ DE CARNEIRO	UNID	15.0000	12.7300	190.95
142946	ROLO PARA APLICAÇÃO TEXTURA COM CABO	UNID	15.0000	16.2500	243.75
				Valor Total do Pedido:	3652.94

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1087/2026	11848/2026	Pregão Eletrônico N° 58/2024	32.089.984/0001-15 - AUTO MECANICA DO ANDRE LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142954	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	312.6420	312.64
						Valor Total do Pedido:	312.64

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1088/2026	11849/2026	Pregão Eletrônico N° 34/2025	51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142955	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2; MEDINDO			CX	3.0000	189.0000	567.00
						Valor Total do Pedido:	567.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1089/2026	11850/2026	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
142956	ACHOCOLATADO PESANDO APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS,			UNID	26.0000	4.6000	119.60
142958	ATUM SÓLIDO EM ÓLEO, 170GR .PEIXE EM CONSERVA,			UNID	27.0000	7.1000	191.70
142959	53.14.73 - BISCOITO ÁGUA E SAL; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO			UNID	296.0000	3.6300	1074.48
142960	53.14.74 - BISCOITO DE MAISENA; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO			UNID	296.0000	3.6300	1074.48

Valor Total do Pedido: 1541.96



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): 17/ 17

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

Valor Total do(s) Pedido(s) no Período: 659395.96