



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 02/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1049/2026	11798/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2025	03369628000157 - SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142758	CONTROLE DE VENTILADOR ROTATIVO C/ POTENCIOMETRO			PC	2.0000	16.8800	33.76
142759	TOMADA DE TELEFONE RJ 11 BR			PC	2.0000	7.6000	15.20
142760	DISJUNTOR BIPOLAR100-A NEMA			PC	1.0000	87.0000	87.00
Valor Total do Pedido:							135.96

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1099/2026	11855/2026	Pregão Eletrônico Nº 17/2026	52681614000180 - SANCRI TINTAS E SINALIZADORAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142988	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR AMARELA NORMA PADRÃO			UNID	60.0000	212.3700	12742.20
142989	SOLVENTE PARA TINTAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA DESCRIÇÃO			UNID	90.0000	200.1700	18015.30
142987	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR BRANCA NORMA PADRÃO			UNID	80.0000	212.8300	17026.40
Valor Total do Pedido:							47783.90

Data do 03/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1101/2026	11862/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	03649725000101 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA. EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143005	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE, PESO EM QUILO. FARINHA			KG	4.0000	16.8500	67.40
143004	CHÁ MATTE; CAIXA APROPRIADA MÍNIMO 250G. CHÁ ERVA MATE			UNID	36.0000	4.5000	162.00
143006	SUCO CONCENTRADO SABOR DE CAJU,SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR,			UNID	142.0000	3.0500	433.10
Valor Total do Pedido:							662.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1102/2026	11864/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	02656185000112 - BATUISA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143020	53.71.13 - COCO RALADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM 100G, POLPA			UNID	32.0000	4.2300	135.36
143019	51.4.20 - CENOURA COMUM; PESO EM QUILO; MÉDIA COM			KG	8.0000	4.0000	32.00
143028	OVO BRANCO DE GALINHA; MÉDIO; EMBALAGEM COM 30			CX	17.0000	28.1200	478.04
143029	SALSICHA PESO EM QUILO;COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA			KG	2.0000	9.2000	18.40
143018	51.3.21 - CEBOLA COMUM; PESO EM QUILO; PARA CONSUMO			KG	6.0000	3.9900	23.94
143017	CARNE BOVINA ACÉM MOÍDA RESFRIADA; PESO EM QUILO; E NO			KG	14.0000	32.0000	448.00
143026	TOMATE TIPO SALADA, PESO EM QUILO, BOA QUALIDADE, GRAUDO,			KG	7.0000	5.5000	38.50
143027	CHOCOLATE AO LEITE. BARRA 500 GRAMAS APROXIMADAMENTE.			UNID	4.0000	35.0000	140.00



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143024	QUEIJO MUSSARELA FATIADA, PESO EM QUILO; ENTREGUE FATIADO	KG	9.0000	38.8900	350.01
143022	LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL; 1 LITRO.COMPOSTO COM: LEITE	UNID	204.0000	4.4800	913.92
143021	FRANGO SEMI-PROCESSADO FILÉ DE PEITO RESFRIADO, PESO EM	KG	12.0000	19.5000	234.00
143025	QUEIJO PARMESÃO RALADO; PESO APROXIMADO 100 GRAMAS.	KG	28.0000	7.2800	203.84
143023	PÃO DE FORMA PESANDO EM TORNO DE 500G. FARINHA DE TRIGO	PCT	2.0000	6.4700	12.94
				Valor Total do Pedido:	3028.95

Data do 10/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1111/2026	11808/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142775	ÁGUA SANITÁRIA; FRASCO 2 LITROS, SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE			UNID	100.0000	3.4000	340.00
142778	RODO CEPA DE 40 CM; UNIDADE, DE POLIPROPILENO COM SISTEMA			UNID	10.0000	4.7500	47.50
142779	PANO DE LIMPEZA; NA COR BRANCA, UNIDADE, COMPOSTO DE			UNID	30.0000	2.5000	75.00
142777	LÃ DE AÇO; PACOTE PLÁSTICO COM 8 UNIDADES.			PCT	30.0000	1.5300	45.90
142776	COADOR DE ALGODÃO CRU PARA CAFÉ; TAMANHO GIGANTE NA			UNID	10.0000	8.0000	80.00
Valor Total do Pedido:							588.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1112/2026	11841/2026	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
142921	41.48.39 - LIMPADOR MULTIUSO COM CLORO ATIVO 500ML.			UNID	30.0000	2.2500	67.50
142922	MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS; POTE PLÁSTICO DE			UNID	80.0000	6.0000	480.00
142920	53.1.46 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE PLÁSTICO COM PESO DE 5KG,			UNID	20.0000	12.9000	258.00
Valor Total do Pedido:							805.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1113/2026	11842/2026	Pregão Eletrônico Nº 18/2026	34985608000134 - ASFALTEC PAVING LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142923	MASSA ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A			SACO	1000.0000	18.7500	18750.00
						Valor Total do Pedido:	18750.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1115/2026	11868/2026	Pregão Eletrônico Nº 94/2024	55.186.654/0001-43 - PORTOFARMA DROGARIA E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143054	MEDICAMENTOS SIMILARES			UNID	1.0000	2000.0000	2000.00
143052	21.2005.1 - MEDICAMENTOS ÉTICOS			UNID	1.0000	300000.0000	300000.00
143053	MEDICAMENTOS GENERICOS			UNID	1.0000	198000.0000	198000.00



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 500000.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1116/2026	11869/2026	Pregão Eletrônico N° 6/2026	03370573000103 - J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143055	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL; EMBALAGEM COM 500G. HOMOGENEO,			UNID	360.0000	18.7000	6732.00
						Valor Total do Pedido:	6732.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1117/2026	11870/2026	Pregão Eletrônico N° 6/2026	03649725000101 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA. EPP				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143056	SUCO CONCENTRADO SABOR DE CAJU,SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR,			UNID	10.0000	3.0500	30.50
						Valor Total do Pedido:	30.50

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1118/2026	11871/2026	Pregão Eletrônico N° 6/2026	03649725000101 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA. EPP				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143057	SUCO CONCENTRADO SABOR DE CAJU,SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR,			UNID	100.0000	3.0500	305.00
						Valor Total do Pedido:	305.00

Data do 11/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1127/2026	11880/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	59324349000121 - KAENA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143083	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX. C/ 100 UNIDADES - DE			CX	200.0000	17.9000	3580.00
143084	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG - CX. C/ 100 UNIDADES - DE			CX	50.0000	20.8200	1041.00
143085	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX. C/ 100 UNIDADES - DE			CX	200.0000	18.9700	3794.00
					Valor Total do Pedido:		8415.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1128/2026	11881/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	04063331000121 - CIRURGICA UNIAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143089	CÂNULA SHILEY 5,5 SEM CUFF (INFANTIL)			UNID	1.0000	685.0000	685.00
143090	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTÁVEL TAMANHO G, COM			UNID	250.0000	1.5100	377.50
143091	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTÁVEL TAMANHO PP			UNID	200.0000	3.1000	620.00
143092	PINÇA DENTE DE RATO 16CM			UNID	10.0000	16.0000	160.00
143086	25.194.10 - BANDAGEM PRONTA PARA BOTA DE UNNA COMPOSTA			CX	120.0000	178.0000	21360.00
143087	BOBINA TÉRMICA 57X15 METROS, PARA APARELHO			ROLO	60.0000	10.6600	639.60
143088	BOBINA TÉRMICA 57X30 METROS, PARA APARELHO			UNID	60.0000	13.6700	820.20



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): 4/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143093	PINÇA HARTMANN JACARÉ 14 CM	UNID	1.0000	130.0000	130.00
143094	PINÇA HARTMANN JACARÉ 9 CM	UNID	1.0000	122.0000	122.00
143095	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM	UNID	2.0000	38.0000	76.00

Valor Total do Pedido: 24990.30

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1136/2026	11888/2026	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
143103	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	10351.0042	10351.00
Valor Total do Pedido:							10351.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1137/2026	11890/2026	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
143105	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2122.7431	2122.74
Valor Total do Pedido:							2122.74

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1138/2026	11891/2026	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
143106	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2; MEDINDO			CX	10.0000	189.0000	1890.00
Valor Total do Pedido:							1890.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1139/2026	11893/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143107	GUARDANAPO DE PAPEL MEDIDA APROXIMADA 23X20 CM; PACOTE			PCT	131.0000	1.3500	176.85
143108	LÃ DE AÇO; PACOTE PLÁSTICO COM 8 UNIDADES.			PCT	6.0000	1.5300	9.18
						Valor Total do Pedido:	186.03

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1141/2026	11894/2026	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
143425	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	4257.9097	4257.91
						Valor Total do Pedido:	4257.91

Data do 12/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1142/2026	11895/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	04470877000105 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1159/2026	11914/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	09315996000107 - COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143508	DEXAMETASONA 4MG			COMP	2500.0000	0.1800	450.00
Valor Total do Pedido:						450.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1161/2026	11916/2026	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
143510	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M2; MEDINDO			CX	8.0000	189.0000	1512.00
Valor Total do Pedido:						1512.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1162/2026	11917/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143511	21.1923.1 - VALSARTANA 160MG			COMP	20500.0000	0.6600	13530.00
Valor Total do Pedido:						13530.00	
Data do	15/06/2026						
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1163/2026	11919/2026	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
143521	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	931.7070	931.71
Valor Total do Pedido:						931.71	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1164/2026	11921/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	29404097000180 - OCTO FARMACO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143523	21.384.19 - VENLAFAXINA 75MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA			COMP	26000.0000	0.3000	7800.00
Valor Total do Pedido:						7800.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1166/2026	11923/2026	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
143525	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	176.4000	176.40
Valor Total do Pedido:						176.40	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1168/2026	11925/2026	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



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1197/2026	11956/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	56081482000106 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143581	FLACONETE DE SORO FISIOLÓGICO 9% - 10 ML			UNID	600.0000	0.2000	120.00
143580	CUBA RIM INOX 750 ML			UNID	3.0000	56.8000	170.40
143582	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE (CX. C/ 144 UNIDADES)			CX	13.0000	46.0800	599.04
Valor Total do Pedido:							889.44

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1198/2026	11957/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	45241576000189 - QUATRO HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143583	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, COM GRADUAÇÃO DE NO MÍNIMO			UNID	10.0000	9.9000	99.00
143586	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300 ML			FRS	2100.0000	0.7800	1638.00
143585	DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO COM QUATRO ENZIMAS			FRS	48.0000	16.0000	768.00
143584	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML			FRS	120.0000	6.2000	744.00
Valor Total do Pedido:							3249.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1200/2026	11959/2026	Pregão Eletrônico N° 86/2025	55766558000174 - CGL SUPRIMENTOS E COMÉRCIO LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143588	TINTA LATEX AZUL ESCURO LATA 18 LITROS-PREMIUM			UNID	5.0000	306.4000	1532.00
						Valor Total do Pedido:	1532.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1201/2026	11960/2026	Pregão Eletrônico N° 86/2025	51651478000112 - ULTRAMAX COMERCIAL LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143589	TINTA LATEX ACRÍLICO BRANCO LATA 18 LITROS-PREMIUM			UNID	5.0000	182.5000	912.50
Valor Total do Pedido:							912.50

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1202/2026	11961/2026	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
143590	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1703.9453	1703.95
						Valor Total do Pedido:	1703.95

Data do 16/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1210/2026	11969/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	57111717000128 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR 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/ 55

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

143608	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO FRASCO COM 5000 ML	FRS	50.0000	21.2500	1062.50
143610	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - UNIDADE	UNID	3000.0000	0.6000	1800.00
143609	25.19.132 - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, SEM AGULHA, BICO LUER	CX	40.0000	13.7500	550.00
Valor Total do Pedido:					3412.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1212/2026	11971/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	59324349000121 - KAENA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143620	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX. C/ 100 UNIDADES - DE			CX	40.0000	18.9700	758.80
143619	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG - CX. C/ 100 UNIDADES - DE			CX	40.0000	20.8200	832.80
143618	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX. C/ 100 UNIDADES - DE			CX	50.0000	17.9000	895.00
Valor Total do Pedido:							2486.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1227/2026	11985/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	49.515.023/0001-28 - ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143660	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS (FLOCÃO);			UNID	2.0000	2.1200	4.24
143661	53.22.59 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; EM PACOTE DE 1KG,			UNID	8.0000	2.8600	22.88
143662	FUBÁ DE MILHO - FARINHA DE MILHO FINA, COMPOSTO DE FUBÁ			UNID	9.0000	1.4500	13.05
143663	AÇÚCAR REFINADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM PESO DE 1KG,			UNID	8.0000	3.0000	24.00
143664	LEITE CONDENSADO; EMBALAGEM 395 GRAMAS.COMPOSTO DE			UNID	39.0000	6.5000	253.50
143665	MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS; POTE PLÁSTICO DE			UNID	2.0000	6.0000	12.00
143652	ACHOCOLATADO PESANDO APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS,			UNID	25.0000	4.6000	115.00
143666	ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA; FRASCO COM 900 ML. ÓLEO REFINADO			UNID	10.0000	6.7500	67.50
143653	53.1.46 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE PLÁSTICO COM PESO DE 5KG,			UNID	7.0000	12.9000	90.30
143654	ARROZ AGULHINHA TIPO 1; PACOTE DE PLÁSTICO COM 5KG, LONGO			UNID	2.0000	12.4000	24.80
143655	ATUM SÓLIDO EM ÓLEO, 170GR .PEIXE EM CONSERVA,			UNID	3.0000	7.1000	21.30
143656	53.14.75 - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; SABOR DE CHOCOLATE;			UNID	150.0000	1.2900	193.50
143657	53.14.76 - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; SABOR DE MORANGO;			UNID	150.0000	1.2900	193.50
143658	53.17.37 - CHOCOLATE WAFER AO LEITE C/16 OU MAIS UNIDADES,			UNID	2.0000	5.3000	10.60
143659	ERVILHA VERDE EM CONSERVA; EMBALAGEM DE 200 G (PESO			UNID	9.0000	2.4000	21.60
Valor Total do Pedido:							1067.77

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1229/2026	11987/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	26.628.908/0001-38 - URSA COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143669	APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MODELO			UNID	10.0000	80.0000	800.00

**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/ 55

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

143670	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, GRADUADA EM MILÍMETROS; EM	UNID	3.0000	296.0000	888.00
Valor Total do Pedido:					1688.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1230/2026	11892/2026	Dispensa de Licitação Nº 71/2026	68216860000109 - CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143142	João procura uma profissão - 9786555002812		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143143	Filomena e a caixa da amizade - 9786553847002		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143145	Uma eleição saborosa - 9786553846012		Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143146	Muzunga - 9786553842595		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143147	Eu leitor, eu autor - 9786555001020		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143148	Retrato de família - 9786553840065		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143149	Crianças de cá, crianças de lá - 9786555001037		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143150	Estela estrela e suas férias no espaço - 9786553840836		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143151	Viagem ao centro da Terra - 9786526112366		Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143152	Não se esqueça - 9786550971014		Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143153	A volta ao mundo em 80 dias - 9786526113011		Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143154	Medo estranho, antídoto esquisito - 9786526100967		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143155	Reco-Reco - 9786553843967		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143156	Canção de ninar mamãe e papai - 9786555004588		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143157	Balada do orgro solitário - 9786555004229		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143158	Traquitana - 9786553843493		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143159	Empatia - 9786553843004		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143160	Respeito - 9786553842885		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143161	Profissão do verbo amar - 9786553843721		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143162	Babá de Angu - 9786553846463		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143163	Embananado - 9786553841178		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143164	Saci descolado - 9786553841451		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143165	Uma dúzia de poemas bichados - 9786589956419		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143166	Chapeuzinho vermelho-limão - 9786553844360		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143167	Dino Samuel - 9786553841123		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143168	O cometa Tali - 9786553843349		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143169	E se eu sentir...tristeza - 9786555005226		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143172	E se eu sentir...ansiedade - 9786553840591		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143173	E se eu sentir...frustração - 9786553842069		Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143174	E se eu sentir...inveja - 9786553840652	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143175	E se eu sentir...solidão - 9786553845787	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143176	E se eu sentir...medo - 9786555005240	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143177	E se eu sentir... Saudade - 9786553840676	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143178	E se eu sentir... Amor - 9786553840669	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143179	E se eu sentir...timidez - 9786553842014	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143180	E se eu sentir...gratidão - 9786553845961	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143181	Quanto África tem no dia de alguém? - 9786526103296	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143182	O apetite da Lalá - 9786553846593	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143183	Deu zebra? - 9786553842267	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143185	Barulhinho, barulhão - 9786553844872	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143186	Pinóquio - 9786550972158	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143187	Meu monstro de estimação - 9786553841482	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143188	Perdidos e achados - 9786553842786	Não indicada	UNID	1.0000	38.4300	38.43
143189	O dengo - 9786526105412	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143190	Uma festa animal - 9786526105498	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143191	Para sempre criança - 9786553844049	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143192	No meu caderno tem - 9786526100707	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143193	O sapo sapeca que usava cueca - 9786526100523	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143194	Do jeito que você é - 9786589961093	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143195	Eu amo você do jeito que você é - 9788538059134	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143184	Tem engenhoca no quintal da maricota - 9786553843660	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143196	O pequeno canário - 9786553842939	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143197	Entre ilhas e abelhas - 9786553845404	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143198	Eu me amo e está tudo bem - 9786553845411	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143199	Uma carta para Frank - 9786526104620	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143200	Estrelas mágicas - 9786555001600	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143201	Um toque de empatia - 9786553843639	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143203	É preciso ser tolerante - 9786553843653	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143204	A caixa do respeito - 9786553843677	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143205	A árvore do caju - 9786553843707	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143206	Infância na Aldeia - 9786553842427	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143207	Flor de mureru - 9786553842960	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143208	A explosão do ojepotá - 9786553841796	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143209	A história de piragui - 9786553841888	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143210	Conversa de fim de tarde - 9786553842335	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143211	Três curumins - como nascem os nomes indígenas -	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143212	Marupiãnas - Mitos indígenas do CentroOeste - 9786526118740	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143213	Bejeãnas - Mitos indígenas do Sul - 9786526124116	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143216	Cratoãnas - Mitos indígenas do Nordeste - 9786526118719	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143217	Mandela - 9786526103241	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143218	Anne Frank - 9786553841383	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143219	Carolina Maria de Jesus - 9786526103234	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143220	Um gole de respeito - 9786553841857	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143221	Um gole de equilíbrio - 9876553844186	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143222	O brilho de Bia - 9786553841291	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143224	As lentes de Lia - 9786526102046	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143225	Um coração na janela - 9786553843776	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143226	Terra sem chão - 9786550971588	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143227	Vento que passa, tudo que basta - 9786526105030	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143228	A fabulosa Gralha Gralhosa - 9786555001013	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143229	Os três romances mágicos - 9786526101667	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143230	Doze profissões para o futuro que começou ontem -	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143231	A estranha pulga do planeta Rex - 9786526101070	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143237	Quem mexeu na minha baguncinha? - 9786553843028	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143238	Quando me perdi no deserto - 9786553841840	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143239	Ratofredo - 9786553841345	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143240	Ratofredo e Maria Ratinha - 9786553841321	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143244	O trem das águas - 9786553842694	Não indicada	UNID	1.0000	34.9300	34.93
143245	O sabiá que não sabia assobiar - 9786553843035	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143246	Martelos - 9786555004649	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143247	Perseguição animal - 9786589956204	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143248	Eu, a onça e o lixo - 9786553844155	Não indicada	UNID	1.0000	34.9300	34.93
143249	A casa do tatu - 9786589956259	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143250	Uma ilha especial - 9786526106303	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143251	O que passou lá no céu? - 9786526104194	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143252	Me leva com você? - 9786589956211	Não indicada	UNID	1.0000	34.9300	34.93
143253	O rato roeu o rocambole do rei do recoreco - 9786555002737	Não indicada	UNID	1.0000	45.4300	45.43



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143254	Seja sustentável - 9786526111369	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143255	Condinho, o amigo vampiro - 9786553846517	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143256	Mortinha da Silva - 9786555009538	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143257	Loirinha do Banheiro - 9786553844339	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143258	O Pequeno Príncipe em Cordel - 9786553840270	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143259	Mulheres negras inspiradoras - 9786555528060	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143260	O drama de um refugiado - 9786555001112	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143261	Dom Quixote - cordel - 9786526107355	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143262	Crisálida - 9786553843714	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143263	O mistério dos cucos - 9786553842793	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143264	A Pipa e a Flor - 9786553842830	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143265	A volta do pássaro encantado - 9786553842915	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143266	A menina e o pássaro encantado - 9786526111031	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143267	Lagartixas e dinossauros - 9786553844001	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143268	O passarinho engaiolado - 9786553843301	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143269	A menina, a gaiola e a bicicleta - 9786553843738	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143271	Escape Book - Você em um navio fantasma - 9786553840720	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143273	A revolução dos bichos - HQ - 9786550972356	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143274	O menino, o pai e a pinha - 9786553840904	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143275	O incrível livro de virtudes e valores - 9786526108109	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143276	Um pinguim tupiniquim - 9786526108918	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143277	Manias de família - 9786555002362	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143278	Brincadeiras de casinha - 9786555006896	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143279	Bárbara e Alvarenga - 9786553841031	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143280	Dirceu e Marília - 9786553841086	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143281	Chica e João - 9786553841062	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143282	O elefante - 9786555525953	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143214	Anavilhãnas - Mitos indígenas da Amazônia - 9786526116753	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143215	Mairiporãga - Mitos indígenas do Sudoeste - 9786526115060	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143283	O médico e o monstro - 9786555524604	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143284	Robbin Hood - 9786555524611	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143285	Dom Quixote - 9786550970710	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143286	O morro dos ventos uivantes - HQ - 9786555528459	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143287	Anne de Green Gables - 9786555524598	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143288	A Divina Comédia - 9786550971236	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143289	O Corcunda de Notre Dame - 9786555524673	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143290	Sonho de uma noite de verão - 9786550970444	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143291	O Cortiço - 9788594318381	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143292	Anne Frank - 9786550970086	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143293	Frankenstein - 9786555524666	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143294	Arsène Lupin, o ladrão de casaca - 9786555527469	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143295	Senhora - 9788594318404	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143296	O conde de Monte Cristo - HQ - 9786550972202	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143299	Romeu e Julieta - 9786550970109	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143232	Deu a louca nas lendas - 9786553844452	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143233	As escolhas de Bibi - 9786589956051	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143234	Sagaz e os Garotos - A festa dos zumbis - 9786526123898	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143235	Edifício Universo - 9786526105269	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143236	Sagaz e os garotos - Minha vida daria um filme - 9786526116777	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143300	A ilha do tesouro - 9788594318428	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143301	Memórias póstumas de Brás Cuba - 9788594318374	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143302	Drácula - HQ - 9786550972363	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143303	Moby Dick - 9786550970314	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143304	Robinson Crusoe - 9786550970130	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143305	Dom Casmurro - 9788594318411	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143297	A ilha misteriosa - HQ - 9786550972073	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143298	Romeu e Julieta - 9788594318398	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143351	Trava-língua, racha o bico - 9786553845466	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143321	O amigo dedicado - 9786526105696	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143355	A história do choro engolido - 9786553844681	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143360	Mordisco - uma história de ninar - 9786526102633	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143361	Para Norberto, tá tudo certo - 9786553840898	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143363	Seu Bento, o avarento e suas galinhas - 9786553844612	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143409	O macaco maluco - 9786553845510	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143410	Coelho vs macaco e a invasão humana - 2 - 9786526123317	Não indicada	UNID	1.0000	41.9300	41.93
143109	O varal das letras - 9788538094500	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143110	O Varal das vogais - 9786553845350	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143132	Fotografias de Miguel - 9786526106297	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143138	A leveza das pedras - 9786526106341	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143139	Antenor e seu trator - 9786553841895	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143140	Poesias de dar água na boca - 9786553844353	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143170	E se eu sentir...felicidade - 9786555005233	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143171	E se eu sentir...raiva - 9786555005202	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143202	Essa tal gentileza - 9786553843646	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143241	A menina que morava na árvore - 9786553844018	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143242	Florisvaldo - 9786526101032	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143243	As aventuras de Gambiarra - 9786526119808	Não indicada	UNID	1.0000	33.5300	33.53
143270	O gambá que não sabia sorrir - 9786553843059	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143272	O livro de ouro do folclore brasileiro - 9786589956464	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143306	Ilíada - 9786550970062	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143307	Os miseráveis - 9786550970123	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143308	Guilherme Tell - 9786526100349	Não indicada	UNID	1.0000	10.4300	10.43
143309	O lobo Lobato - 9788538099628	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143310	Alexander Graham Bell - 9786526100356	Não indicada	UNID	1.0000	10.4300	10.43
143311	Louis Pasteur - 9786526100387	Não indicada	UNID	1.0000	10.4300	10.43
143312	Benjamin Franklin - 9786526100134	Não indicada	UNID	1.0000	10.4300	10.43
143338	Sherlock Holmes ilustrado - A inquilina do rosto coberto -	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143339	Diário de um nerd - Livro 1 - 9788538091660	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143340	Diário de um nerd - Livro 3 - 9786555002133	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143341	Diariossauro - Um novo mundo - 9786555007787	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143343	O diário da Pippa Morgan - livro 1 - 9788538066040	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143344	O diário da Pippa Morgan - Ilha do medo - livro 3 - 9788538067955	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143346	Box Graliciano Ramos - 7908312124007	Não indicada	UNID	1.0000	41.9300	41.93
143354	O que será que serei? - 9786555005325	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143364	O rei Sadim - 9786555002829	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143387	Box - Os Buscapistas - 7908312129378	Não indicada	UNID	1.0000	125.9300	125.93
143400	Ívilis e a bolinha - 9786553840096	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143404	Mari Miró - 9788538071853	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143422	Tarzan - 9786550970024	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143423	Anne 1 - 7908312101695	Não indicada	UNID	1.0000	48.9300	48.93
143223	Pedroca, o professor pipoca - 9786555009231	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143313	Galileu Galilei - 9786526100080	Não indicada	UNID	1.0000	10.4300	10.43



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143314	Leonardo da Vinci - 9786526100370	Não indicada	UNID	1.0000	10.4300	10.43
143316	Tulu - 9788538091875	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143317	Beerhoven - 9786526100127	Não indicada	UNID	1.0000	10.4300	10.43
143318	Anne de Green Gables - 9786555005691	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143315	Thomas Edison - 9786526100363	Não indicada	UNID	1.0000	10.4300	10.43
143420	As aventuras de Arsène Lupin - 7908312105082	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143421	Trindade da Ficção Científica - 7908312102326	Não indicada	UNID	1.0000	41.9300	41.93
143424	Coleção especial Sherlock Holmes - Box com 6 livros -	Não indicada	UNID	1.0000	108.4500	108.45
143392	Revolução das letras - 9786589956433	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143393	Mari Miró e o menino com lagartixas - 9788538071891	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143144	Zé ninguém - 9786553841468	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143350	Trava-língua, cai o queixo - 978655384451	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143352	Trava-língua - troca a letra - 9786553841703	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143353	Trava-língua - nó na língua - 9786553841338	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143356	Mordisco - O monstro de livro - 9788538077466	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143357	Mordisco - A caçada monstruosa - 9788538092223	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143358	Mordisco - O guia dos dinossauros - 9788538077459	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143359	Mordisco - novas aventuras do comilão - 9786526113509	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143362	O rabisco - 9786553845978	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143365	A caminho de Belém - 9786553841550	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143366	Vovó não se lembra - 9786553841987	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143367	Deixa eu t conta, menino? Dixa eu te contar, menina -	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143368	O colecionador de silêncios - 9786553844698	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143369	Meu lar - 9786555007923	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143370	Um mundo sob as ondas do mar - 9786555008012	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143371	Lua - 9788538077381	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143372	Sempre juntos - 9786555008050	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143373	Debaixo do mesmo céu - 9788538077848	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143374	Um lugar feliz - 9786526117187	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143375	Família - 9786526116197	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143376	Gentileza - 9786555008098	Não indicada	UNID	1.0000	62.9300	62.93
143377	50 mulheres para se inspirar - 9786555004311	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143378	Graças e desgraças da corte do rei Tadinho - 9786526113455	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143379	101 mulheres que mudaram o mundo - 9788538094975	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43



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): 18/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143380	O Pequeno Príncipe - 978655521368	Não indicada	UNID	1.0000	17.4300	17.43
143381	O Pequeno Príncipe - 9786526118429	Não indicada	UNID	1.0000	48.9300	48.93
143382	O Pequeno Príncipe - Edição Especial com capa almofadada -	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143383	Pra frente é que se anda - 9786555000856	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143384	O segredo do rei - 9786553842434	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143385	O grande livro das copas do mundo - 9786526128329	Não indicada	UNID	1.0000	48.9300	48.93
143386	O grande livro das copas do mundo - 9786526128725	Não indicada	UNID	1.0000	24.4300	24.43
143388	Box - Os maiores astros do futebol - 7908312135775	Não indicada	UNID	1.0000	83.9300	83.93
143389	Alice no país das maravilhas - 9788538083726	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143390	O jardim secreto - 9786526118399	Não indicada	UNID	1.0000	48.9300	48.93
143391	Quem é o monstro? - 9786553841901	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143394	Mari Miró e o Abaporu - 9788538067931	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143395	Manual do jovem cineasta - 9786526112298	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143396	Mari Miró e o cavaleiro azul - 9788538071860	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143397	Tati Tum - 9786553840102	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143398	Mari Miró e o homem amarelo - 9788538071884	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143399	Mari Miró e as cinco moças de Guaratinguetá - 9788538067948	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143401	Mari Miró e o príncipe negro - 9788538071877	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143402	Mari Miró e o Mané Gostoso - 9788538088424	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143403	Mari Miró e o tintureiro com a gaita - 9788538088431	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143405	Alice no país das maravilhas - 9786526118412	Não indicada	UNID	1.0000	48.9300	48.93
143406	O maravilhoso mágico de Oz - 9786526118382	Não indicada	UNID	1.0000	48.9300	48.93
143407	Coelho vs Macaco e a liga da destruição! - 3 - 9786526123300	Não indicada	UNID	1.0000	41.9300	41.93
143408	Coelho vs Macaco e a Aye-aye supersônica - 4 - 9786526127483	Não indicada	UNID	1.0000	41.9300	41.93
143411	Coelho vs macaco a batalha mais divertida -1 - 9786526118962	Não indicada	UNID	1.0000	41.9300	41.93
143412	Imperfeitamente perfeito - 9786526106884	Não indicada	UNID	1.0000	48.9300	48.93
143413	Não sei, não posso, não consigo - 9786553844599	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143414	O magnífico livro dos dinossauros - 9786526106136	Não indicada	UNID	1.0000	83.9300	83.93
143415	O magnífico livro das baleias - 9786526114865	Não indicada	UNID	1.0000	83.9300	83.93
143416	Frankenstein e Mathilda - 9786550973124	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143417	Otelo - 9786555521825	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143418	Macbeth - 9786555522099	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143419	Hamlet - 9786555522068	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143319	O lobo Lobato e os sete anões - 9786553845985	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143320	O lobo Lobato e João e Maria - 9786553845299	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143322	Tuga, a tartaruga - 9786553844575	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143323	Pinóquio e o lobo Lobato - 9786526106723	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143324	Colecionando memórias afetivas na escola - 9786553844568	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143325	Elise e a escola das pulgas - 9786553846852	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143326	O carro que voava - 9786553841352	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143327	O tatu Taruto Tarantino - 9786555002607	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143328	O cachorro que não latia - 9786589956471	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143329	A ovelha rosa de dona Rosa - 9788538090304	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143330	O dragão lança-chamas - 9786553842229	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143331	A bruxa Cahtuxa tinha medo da chuva - 9786589961024	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143332	Tulu no Sítio do Picapau Amarelo - 9786526102503	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143333	O lobo Lobato e a Chapeuzinho Vermelho - 9786555007756	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143334	A sombrinha vermelha - 9786526105672	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143335	As cores da reciclagem - 9786526101131	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143336	Tarugo vai à escola - 9786553845398	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143337	Sherlock Holmes ilustrado - O signo dos quatro - 9788538090625	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143342	Box diário de aventuras da Ellie - 9788538071266	Não indicada	UNID	1.0000	90.9300	90.93
143345	Box objetos de poder - A saga completa - 7908312127602	Não indicada	UNID	1.0000	160.9300	160.93
143347	A cobra Jurema - 9786526103753	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143348	O flautista das trevas - 9786526124376	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143349	Destrava, jovem! - 9786550974046	Não indicada	UNID	1.0000	13.9300	13.93
143111	O varal das letras 2 - 9786526114513	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143112	O Varal das Sílabas - N, P e Q - 9786526100578	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143113	O Varal das Sílabas - V, X e Z - 9786526100615	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143114	O Varal das Sílabas - R, S e T - 9786526100622	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143115	O Varal das Sílabas - F, G e H - 978526100592	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143116	O Varal das Sílabas - J, L e M - 9786526100585	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143117	O Varal das Sílabas - B, C e D - 9788538093688	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143118	O Varal da poesia - 9786553844582	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143119	Tudo de montão - 9786555008074	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143120	A Pedra da Sabedoria - 9786553846869	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143121	Pedra - 9786555002843	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143122	Família das Libras - Sentimentos - 9786553846661	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93

**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/ 55

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

143123	Adeus, prô! - 9786553842748	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143124	Quando as mãos podem falar - 9786553844889	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143125	Percival, o Caçador de Gigantes - 9786526104675	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143126	U urso apressado - 9786526102961	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143127	O seis que deu meia-volta - 9786526124192	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143128	Um rato na enxurrada - 9786526104224	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143129	Histórias contadas aos pés da tenda - 9788538095149	Não indicada	UNID	1.0000	20.9300	20.93
143130	Fábulas de Leonardo Da Vinci - 9786526124383	Não indicada	UNID	1.0000	41.9300	41.93
143131	Em volta do fogo as histórias são contadas - 9786553844322	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143133	Oceanos - 9786555006933	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143134	A bacia amarela - 9786553841734	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143135	Poesias recheadas de ternura - 9786553845640	Não indicada	UNID	1.0000	31.4300	31.43
143136	Felicidade Ziguezagueante - 9786526102886	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143137	Num tempo infinito... - 9786553843783	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93
143141	Amigos do Folclore brasileiro - 9786555002393	Não indicada	UNID	1.0000	27.9300	27.93

Valor Total do Pedido: 9430.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1231/2026	11989/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143680	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 120ML, ESTÉRIL.			UNID	2000.0000	0.9400	1880.00
143681	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. BOLSA DE 1 LITRO			BOLSA	100.0000	6.7200	672.00
143679	25.103.10 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTE			CX	400.0000	3.4200	1368.00
143682	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. BOLSA DE 250 ML			BOLSA	300.0000	3.4800	1044.00
143683	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. BOLSA DE 500 ML			BOLSA	400.0000	4.1800	1672.00
Valor Total do Pedido:							6636.00

Data do 17/06/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1232/2026	11991/2026	Pregão Eletrônico N° 6/2026	61.883.388/0001-00 - MEI WALLISON CLAYTON PEREIRA SARAIVA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143699	PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS, DUAS FATIAS DE PRESUNTO DE 30			UNID	1600.0000	7.8800	12608.00
Valor Total do Pedido:							12608.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1235/2026	11994/2026	Pregão Eletrônico Nº 52/2025	61.370.966/0001-05 - 61.370.966 PEDRO HENRIQUE GONCALVES MACHADO				
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): 22/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1243/2026	12004/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	02.656.185/0001-12 - BATUISA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143744	51.3.21 - CEBOLA COMUM; PESO EM QUILO; PARA CONSUMO			KG	3.0000	3.9900	11.97
143752	QUEIJO PARMESÃO RALADO; PESO APROXIMADO 100 GRAMAS.			KG	2.0000	7.2800	14.56
143745	51.4.20 - CENOURA COMUM; PESO EM QUILO; MÉDIA COM			KG	1.0000	4.0000	4.00
143746	53.71.13 - COCO RALADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM 100G, POLPA			UNID	15.0000	4.2300	63.45
143747	FRANGO SEMI-PROCESSADO FILÉ DE PEITO RESFRIADO, PESO EM			KG	2.0000	19.5000	39.00
143748	LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL; 1 LITRO.COMPOSTO COM: LEITE			UNID	60.0000	4.4800	268.80
143749	MAIONESE; PESANDO 390 GRAMAS, COMPOSTA DE ÓLEO VEGETAL,			UNID	12.0000	6.5900	79.08
143750	PÃO DE FORMA PESANDO EM TORNO DE 500G. FARINHA DE TRIGO			PCT	27.0000	6.4700	174.69
143751	QUEIJO MUSSARELA FATIADA, PESO EM QUILO; ENTREGUE FATIADO			KG	5.0000	38.8900	194.45
143753	TOMATE TIPO SALADA, PESO EM QUILO, BOA QUALIDADE, GRAUDO,			KG	2.0000	5.5000	11.00
143754	52.5.35 - LINGUIÇA CALABRESA PESO EM QUILO; PREPARADA COM			KG	1.0000	22.6000	22.60
143755	OVO BRANCO DE GALINHA; MÉDIO; EMBALAGEM COM 30			CX	5.0000	28.1200	140.60
143756	53.50.7 - PAÇOCA ROLHA DESEMBALADA, POTE 350G MINIMO.			PCT	31.0000	14.0000	434.00
143757	SALSICHA PESO EM QUILO;COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA			KG	18.0000	9.2000	165.60
Valor Total do Pedido:							1623.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1244/2026	12005/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	18.362.195/0001-85 - ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143758	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL			PCT	100.0000	4.9400	494.00
143759	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTÁVEL TAMANHO P, COM			UNID	400.0000	1.5800	632.00
143760	FITA CREPE 16X50 M (UNIDADE)			ROLO	500.0000	3.6200	1810.00
Valor Total do Pedido:							2936.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1246/2026	12007/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143775	PINÇA ANATÔMICA 14 CM			UNID	20.0000	17.0000	340.00
Valor Total do Pedido:							340.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1248/2026	12009/2026	Pregão Eletrônico Nº 63/2025	26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143781	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO NOBUK,			PAR	2.0000	70.0000	140.00



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): 24/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1257/2026	12019/2026	Pregão Eletrônico Nº 51/2025	16.685.196/0001-35 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143813	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL: GÁS COMPRIMIDO OXIGÊNIO,			M3	700.0000	13.0000	9100.00
						Valor Total do Pedido:	9100.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1261/2026	12002/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	57.365.116/0001-41 - ROSICLER CIRURGICA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143734	ÁLCOOL EM GEL 70% - INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO A SECO DAS			GL	20.0000	31.8500	637.00
						Valor Total do Pedido:	637.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1263/2026	12023/2026	Pregão Eletrônico Nº 52/2025	16.643.797/0001-85 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143828	37.59.9 - LUBRIFICANTE AEROSSOL LÍQUIDO COR ÂMBAR			FRS	15.0000	6.8200	102.30
						Valor Total do Pedido:	102.30
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1265/2026	12025/2026	Pregão Eletrônico Nº 4/2026	46.242.310/0001-13 - IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143832	TIRA REAGENTE PARA MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE DE			UNID	125000.0000	0.9000	112500.00
						Valor Total do Pedido:	112500.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1266/2026	12026/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143833	25.194.14 - BANDAGEM ADESIVA FUNCIONAL 96% ALGODÃO 4%			UNID	15.0000	24.0000	360.00
						Valor Total do Pedido:	360.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1269/2026	12028/2026	Pregão Eletrônico Nº 52/2025	27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143850	FLUIDO PARA FREIOS DOT 3 - FRASCO DE 500 ML DEVE ATENDER A			FRS	15.0000	8.3000	124.50
143851	FLUIDO DE RADIADORES CONCENTRADO MONO ETILENO GLICOL			FRS	65.0000	19.6800	1279.20
143847	37.23.312 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS			FRS	50.0000	19.8300	991.50
143853	37.23.303 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS -			FRS	50.0000	6.7000	335.00
143852	FLUIDO DE RADIADORES CONCENTRADO PARA SER UTILIZADO EM			FRS	100.0000	4.0100	401.00
143848	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ VEÍCULOS FLEX, 100%			FRS	50.0000	19.8300	991.50



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): 25/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143849	FLUÍDO PARA FREIO DOT 4, EMBALAGEM 500ML.	FRS	15.0000	9.8700	148.05
Valor Total do Pedido:					4270.75

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1270/2026	12029/2026	Pregão Eletrônico Nº 52/2025	67.596.445/0001-57 - ROBERTO CARLOS LUCATELLI & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143857	37.23.315 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS A			FRS	110.0000	25.3300	2786.30
143858	SILICONE LÍQUIDO PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANALETAS DE VIDROS,			FRS	20.0000	6.9000	138.00
						Valor Total do Pedido:	2924.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1271/2026	12030/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	51.635.906/0001-13 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143867	MOLHO DE TOMATE SACHE PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE 300			UNID	12.0000	1.5800	18.96
143864	LEITE DE COCO; EM FRASCO DE VIDRO COM 200ML. COMPOSTO			UNID	12.0000	3.0500	36.60
143859	AMENDOIM CRU COM PELE; PACOTE PLÁSTICO 500G, CONSTITUÍDO			UNID	23.0000	9.8000	225.40
143860	AMENDOIM GRANULADO SEM SAL, 100% TORRADO, NATURAL SEM			UNID	4.0000	25.5000	102.00
143861	AZEITONA VERDE EM CONSERVA; SEM CAROÇO; FONTE DE			UNID	3.0000	7.7700	23.31
143862	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100 G, AMIDO DE MILHO (BACILLUS			UNID	5.0000	2.5700	12.85
143863	KETCHUP; FRASCO PESANDO ENTRE 350 E 400 GRAMAS			UNID	5.0000	5.7700	28.85
143868	MOSTARDA; PESO APROXIMADO ENTRE 220 E 255 GRAMAS;			UNID	4.0000	6.7700	27.08
143869	CANELA EM PÓ, PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO ENTRE 5 E 8G.			UNID	5.0000	4.3000	21.50
143870	CANELA EM RAMA; PACOTE PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 10			UNID	13.0000	5.5000	71.50
143871	MILHO DE PIPOCA; 500G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO,			UNID	26.0000	4.2000	109.20
143872	SUCO NÉCTAR DE CAJU 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR,			UNID	2.0000	3.7500	7.50
143873	SUCO NÉCTAR DE UVA 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR,			UNID	5.0000	4.4500	22.25
143865	MILHO DE CANJICA BRANCA; 500 GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE,			UNID	16.0000	6.3000	100.80
143866	MILHO VERDE EM CONSERVA; PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE			UNID	32.0000	2.1500	68.80
Valor Total do Pedido:							876.60

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1275/2026	12034/2026	Pregão Eletrônico N° 58/2024	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
143886	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	436.3225	436.32
Valor Total do Pedido:							436.32



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): 26/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1277/2026	12036/2026	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
143898	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	644.3066	644.31
						Valor Total do Pedido:	644.31

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1279/2026	12038/2026	Pregão Eletrônico Nº 37/2025	33.551.382/0001-09 - AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143921	PÓ PROTETOR QUE ABSORVE A UNIDADE DA PELE PERIESTOMAL			EMB	36.0000	79.0400	2845.44
						Valor Total do Pedido:	2845.44

Data do 19/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1280/2026	12039/2026	Pregão Eletrônico Nº 27/2026	35048262000100 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143922	MARMITA (TAMANHO GRANDE): CADA MARMITA DEVERÁ TER		PROPRIA	UNID	2560.0000	39.4000	100864.00
						Valor Total do Pedido:	100864.00

Data do 22/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1281/2026	12040/2026	Pregão Eletrônico Nº 38/2025	11.336.057/0001-82 - GUSTAVO PAVANELLI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143946	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL: GÁS COMPRIMIDOOXIGÊNIO,			M3	15.0000	84.0000	1260.00
143945	24.1.39 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL: GÁS COMPRIMIDO			M3	200.0000	108.0000	21600.00
143947	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL: GÁS COMPRIMIDO OXIGÊNIO,			M3	70.0000	84.0000	5880.00
Valor Total do Pedido:							28740.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1282/2026	12041/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	16.779.255/0003-04 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143950	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:			UNID	1.0000	6149.0000	6149.00
						Valor Total do Pedido:	6149.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1283/2026	12042/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143954	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	1.0000	3106.3800	3106.38
						Valor Total do Pedido:	3106.38



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1284/2026	12043/2026	Pregão Eletrônico Nº 27/2026	61883388000100 - 61.883.388 WALLISON CLAYTON PEREIRA SARAIVA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143957	LANCHE INDIVIDUAL, PREPARADO NO DIA DO FORNECIMENTO,		Propria	UNID	2000.0000	5.8300	11660.00
Valor Total do Pedido:							11660.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1285/2026	12044/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	16.779.255/0003-04 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143970	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:			UNID	1.0000	6149.0000	6149.00
Valor Total do Pedido:							6149.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1288/2026	12047/2026	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	02.456.225/0001-82 - EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143981	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	3930.1500	3930.15
Valor Total do Pedido:							3930.15
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1289/2026	12048/2026	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	02.456.225/0001-82 - EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143984	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1356.6000	1356.60
Valor Total do Pedido:							1356.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1290/2026	12049/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	49.515.023/0001-28 - ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143990	AÇÚCAR REFINADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM PESO DE 1KG,			UNID	50.0000	3.0000	150.00
Valor Total do Pedido:							150.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1291/2026	12050/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2026	30.500.671/0001-82 - LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143991	COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR. IMPERMEAVEL, COM ESPUMA,			UNID	50.0000	274.5000	13725.00
Valor Total do Pedido:							13725.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1292/2026	12051/2026	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	02.456.225/0001-82 - EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143992	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2218.4400	2218.44

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1297/2026	12057/2026	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
144026	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	427.2000	427.20
						Valor Total do Pedido:	427.20



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): 29/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1298/2026	12058/2026	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
144027	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	849.3537	849.35
						Valor Total do Pedido:	849.35

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1299/2026	12059/2026	Pregão Eletrônico N° 11/2026	56.933.664/0001-68 - LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144028	PNEU VANS E UTILITÁRIOS 225 MM/75 RADIAL 16C			UNID	4.0000	347.0000	1388.00
						Valor Total do Pedido:	1388.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1300/2026	12060/2026	Pregão Eletrônico Nº 84/2025	01.179.914/0001-24 - TEREZA PNEUS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144029	PNEU PASSEIO 175 MM/70 RADIAL 14 "; ÍNDICE DE CARGA 88;			UNID	24.0000	538.0000	12912.00
Valor Total do Pedido:							12912.00

Data do 23/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1301/2026	12061/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	51.635.906/0001-13 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144048	SUCO NÉCTAR DE UVA 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR,			UNID	24.0000	4.4500	106.80
144039	REFRESCO EM PÓ, SABOR ABACAXI, SACHE PESO APROXIMADO			UNID	16.0000	0.6000	9.60
144047	SUCO NÉCTAR DE MARACUJÁ 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA,			UNID	24.0000	3.9900	95.76
144040	REFRESCO EM PÓ, SABOR LARANJA, SACHE PESO APROXIMADO			UNID	16.0000	0.6000	9.60
144038	PÓ PARA REFRESCO, SABOR UVA, SACHE PESO APROXIMADO			UNID	16.0000	0.7900	12.64
144037	MOLHO DE TOMATE SACHE PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE 300			UNID	27.0000	1.5800	42.66
144035	LEITE DE COCO; EM FRASCO DE VIDRO COM 200ML. COMPOSTO			UNID	21.0000	3.0500	64.05
144034	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100 G, AMIDO DE MILHO (BACILLUS			UNID	35.0000	2.5700	89.95
144033	53.54.20 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE DE APROXIMADAMENTE			PCT	6.0000	1.8500	11.10
144032	53.54.19 - CALDO DE CARNE EM TABLETE, PESANDO			PCT	6.0000	1.8000	10.80
144031	BOLO SABOR CHOCOLATE PESANDO APROXIMADAMENTE 300			UNID	4.0000	9.4100	37.64
144030	AZEITONA VERDE EM CONSERVA; SEM CAROÇO; FONTE DE			UNID	27.0000	7.7700	209.79
144045	SUCO NÉCTAR DE CAJU 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR,			UNID	24.0000	3.7500	90.00
144044	PALMITO DE PUPUNHA EM CONSERVA INTEIRO, PESO LIQUIDO			UNID	3.0000	18.5100	55.53
144043	MILHO DE PIPOCA; 500G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO,			UNID	10.0000	4.2000	42.00



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): 31/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1309/2026	12069/2026	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
144065	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	930.4009	930.40
Valor Total do Pedido:							930.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1310/2026	12068/2026	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
144064	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	23579.3713	23579.37
Valor Total do Pedido:							23579.37
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1311/2026	12070/2026	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
144066	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2764.7313	2764.73
Valor Total do Pedido:							2764.73
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1312/2026	12071/2026	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
144077	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	905.2418	905.24
Valor Total do Pedido:							905.24
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1313/2026	12072/2026	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
144078	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	4193.7300	4193.73
Valor Total do Pedido:							4193.73
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1314/2026	12074/2026	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
144081	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	3023.6568	3023.66
Valor Total do Pedido:							3023.66
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1315/2026	12073/2026	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
144080	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	120.1500	120.15



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): 32/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 120.15

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1316/2026	12075/2026	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
144082	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	1551.5637	1551.56
Valor Total do Pedido:						1551.56

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1317/2026	12076/2026	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
144083	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	17995.3503	17995.35
Valor Total do Pedido:						17995.35

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1318/2026	12077/2026	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
144084	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	3727.5729	3727.57
Valor Total do Pedido:						3727.57

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1319/2026	12078/2026	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
144085	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	248.5169	248.52
Valor Total do Pedido:						248.52

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1320/2026	12079/2026	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
144086	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	1154.6949	1154.69
Valor Total do Pedido:						1154.69

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1324/2026	12083/2026	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
144093	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	993.9475	993.95
Valor Total do Pedido:						993.95

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1326/2026	12085/2026	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
-----------	-------------------	-------	-----	------------	----------------	-------------

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1341/2026	12102/2026	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
144224	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2080.1176	2080.12
						Valor Total do Pedido:	2080.12

**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/ 55

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

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1342/2026	12103/2026	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
144226	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	5212.8099	5212.81
						Valor Total do Pedido:	5212.81
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1343/2026	12104/2026	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	02.456.225/0001-82 - EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144227	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1013.4600	1013.46
						Valor Total do Pedido:	1013.46
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1344/2026	12105/2026	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
144228	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	410.3453	410.35
						Valor Total do Pedido:	410.35
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1346/2026	12107/2026	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
144233	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	244.6788	244.68
						Valor Total do Pedido:	244.68
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1347/2026	12108/2026	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
144235	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2170.9236	2170.92
						Valor Total do Pedido:	2170.92
Data do	24/06/2026						
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1348/2026	12109/2026	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	02.456.225/0001-82 - EDGAR LUIS BEZERRA & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144240	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	686.2800	686.28
						Valor Total do Pedido:	686.28
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1349/2026	12110/2026	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



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1356/2026	12117/2026	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
144282	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	3453.5595	3453.56
Valor Total do Pedido:							3453.56

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1357/2026	12118/2026	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
144283	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	247.1670	247.17
Valor Total do Pedido:							247.17

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1358/2026	12119/2026	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
144284	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2207.3400	2207.34
						Valor Total do Pedido:	2207.34

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1360/2026	12120/2026	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
144289	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	325.9815	325.98
						Valor Total do Pedido:	325.98

Data do 23/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1361/2026	12122/2026	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
144290	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	410.3453	410.35
						Valor Total do Pedido:	410.35

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1363/2026	12124/2026	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
144292	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2206.4892	2206.49
						Valor Total do Pedido:	2206.49

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1364/2026	12125/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL			
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário



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): 38/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144293	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS	PC	1.0000	298.5277	298.53
				Valor Total do Pedido:	298.53

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1365/2026	12126/2026	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
144294	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	612.8558	612.86
						Valor Total do Pedido:	612.86

Data do 24/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1367/2026	12127/2026	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
144295	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	907.3790	907.38
						Valor Total do Pedido:	907.38

Data do 23/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1368/2026	12128/2026	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
144296	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	627.4049	627.40
						Valor Total do Pedido:	627.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1369/2026	12129/2026	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
144297	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	497.8736	497.87
						Valor Total do Pedido:	497.87

Data do 24/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1370/2026	12130/2026	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
144463	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1452.0164	1452.02
						Valor Total do Pedido:	1452.02

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1372/2026	12132/2026	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
144465	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	602.7246	602.72



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): 39/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 602.72

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1373/2026	12133/2026	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
144466	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	1846.6437	1846.64
Valor Total do Pedido:						1846.64

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1374/2026	12134/2026	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
144467	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	5342.0176	5342.02
Valor Total do Pedido:						5342.02

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1375/2026	12135/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	18.519.219/0001-67 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144468	AMPOLA ATTESTE - INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR TIPO AUTO-		AMP	1000.0000	3.2200	3220.00
Valor Total do Pedido:						3220.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1376/2026	12136/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2026	50.665.210/0001-77 - FERNANDO RODRIGUES VERISSIMO				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144470	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO SEM ESTAMPA, ROSA CLARO,		UNID	20.0000	19.9000	398.00
144469	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO SEM ESTAMPA, AZUL CLARO,		UNID	20.0000	19.9000	398.00
Valor Total do Pedido:						796.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1377/2026	12137/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144471	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE		UNID	1.0000	3106.3800	3106.38
Valor Total do Pedido:						3106.38

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1378/2026	12138/2026	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
144472	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	556.1460	556.15
Valor Total do Pedido:						556.15

**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/ 55

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

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1380/2026	12037/2026	Dispensa de Licitação Nº 75/2026	10.144.862/0001-41 - JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143901	Carimbo automático 18x47mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	35.0000	35.0000	1225.00
143902	Carimbo automático 22x58mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	50.0000	40.0000	2000.00
143903	Carimbo automático 32x76mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	35.0000	70.0000	2450.00
143915	Troca de refis (borracha) para carimbo madeira 14x38		Não indicada	UNID	10.0000	9.9900	99.90
143916	Troca de refis (borracha) para carimbo madeira 22x58		Não indicada	UNID	10.0000	9.9900	99.90
143917	Troca de refis (borracha) para carimbo madeira 37x37		Não indicada	UNID	10.0000	9.9900	99.90
143918	Troca de refis (borracha) para carimbo madeira 50x30		Não indicada	UNID	10.0000	9.9900	99.90
143919	Troca de refis (borracha) para carimbo madeira 60x70		Não indicada	UNID	10.0000	9.9900	99.90
143920	Troca de refis (borracha) para carimbo madeira 80x70		Não indicada	UNID	10.0000	9.9900	99.90
143899	Carimbo automático 9x26mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	20.0000	22.0000	440.00
143900	Carimbo automático 14x38mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	50.0000	22.0000	1100.00
143904	Carimbo de madeira 14x38mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	20.0000	12.0000	240.00
143905	Carimbo de madeira 22x58mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	20.0000	30.0000	600.00
143906	Carimbo de madeira 37x37mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	20.0000	12.0000	240.00
143907	Carimbo de madeira 50x30mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	20.0000	30.0000	600.00
143908	Carimbo de madeira 60x70mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	20.0000	45.0000	900.00
143909	Carimbo de madeira 80x70mm aproximadamente, com		Não indicada	UNID	20.0000	45.0000	900.00
143910	Troca de refis (borracha) para carimbo automático de 9x26		Não indicada	UNID	10.0000	9.0000	90.00
143911	Troca de refis (borracha) para carimbo automático 14x38		Não indicada	UNID	10.0000	9.0000	90.00
143912	Troca de refis (borracha) para carimbo automático 18x47		Não indicada	UNID	10.0000	9.0000	90.00
143913	Troca de refis (borracha) para carimbo automático 22x58		Não indicada	UNID	10.0000	9.9900	99.90
143914	Troca de refis (borracha) para carimbo automático 32x76		Não indicada	UNID	10.0000	9.9900	99.90
Valor Total do Pedido:							11764.20

Data do 25/06/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1382/2026	12141/2026	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
144478	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	384.3000	384.30
						Valor Total do Pedido:	384.30



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1383/2026	12142/2026	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
144479	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	154.5840	154.58
Valor Total do Pedido:							154.58
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1386/2026	12145/2026	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
144483	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	513.3330	513.33
Valor Total do Pedido:							513.33
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1387/2026	12146/2026	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
144485	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	544.1072	544.11
Valor Total do Pedido:							544.11
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1388/2026	12147/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2026	62415013000189 - MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144486	TRAVESSEIRO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, COM ESPUMA,			UNID	50.0000	19.0000	950.00
Valor Total do Pedido:							950.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1389/2026	12148/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2026	00828167000145 - COMERCIAL BOTAFOGO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144488	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO SEM ESTAMPA, BRANCO, COM			UNID	80.0000	20.0000	1600.00
144487	TOALHA DE ROSTO SEM ESTAMPA, LISO, CORES DIVERSAS. 100%			UNID	10.0000	5.5000	55.00
Valor Total do Pedido:							1655.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1390/2026	12149/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2026	54240813000188 - B2G BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS E SERVICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144489	COBERTOR DE SOLTEIRO EM MICROFIBRA SEM ESTAMPA, LISO,			UNID	150.0000	17.4700	2620.50
Valor Total do Pedido:							2620.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1391/2026	12150/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2026	43301274000123 - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC 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): 42/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144490	TOALHA DE BANHO SEM ESTAMPA, LISO, CORES DIVERSAS. 100%	UNID	100.0000	14.0000	1400.00
Valor Total do Pedido:					1400.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1393/2026	12152/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144494	21.63.4 - PROMETAZINA 25MG			COMP	12000.0000	0.1300	1560.00
						Valor Total do Pedido:	1560.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1394/2026	12153/2026	Pregão Eletrônico N° 27/2026	51635906000113 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144495	SUCO PRONTO PARA CONSUMO, EM DIVERSOS SABORES, TAIS		FRUTA AKI	UNID	320.0000	4.2500	1360.00
Valor Total do Pedido:							1360.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1395/2026	12155/2026	Pregão Eletrônico N° 6/2026	35.048.262/0001-00 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144496	MAÇÃ GALA NACIONAL PESO EM QUILO, DE PRIMEIRA,			KG	160.0000	13.8000	2208.00
						Valor Total do Pedido:	2208.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1396/2026	12154/2026	Pregão Eletrônico N° 73/2025	02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144497	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML SERINGA PRÉ ENCHIDA 0,4ML			UNID	200.0000	12.1800	2436.00
						Valor Total do Pedido:	2436.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1397/2026	12156/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	03.370.573/0001-03 - J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144498	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			
1398/2026	12158/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	02.656.185/0001-12 - BATUISA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário
144500	LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL; 1 LITRO.COMPOSTO COM: LEITE			UNID	48.0000	4.4800
144504	OVO BRANCO DE GALINHA; MÉDIO; EMBALAGEM COM 30			CX	8.0000	28.1200
144503	CHOCOLATE GRANULADO			UNID	6.0000	24.5000
144502	ADOÇANTE A BASE DE SUCRALOSE, FRASCO 75 ML.			UNID	6.0000	6.4000



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): 43/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

144501	QUEIJO PARMESÃO RALADO; PESO APROXIMADO 100 GRAMAS.	KG	32.0000	7.2800	232.96
144499	53.71.13 - COCO RALADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM 100G, POLPA	UNID	34.0000	4.2300	143.82
Valor Total do Pedido:					1002.18

Valor Total do Pedido: 1002.18

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1399/2026	12157/2026	Pregão Eletrônico N° 73/2025	11.195.057/0001-00 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144505	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR + DILUENTE			AMP	1000.0000	8.8700	8870.00
						Valor Total do Pedido:	8870.00

Valor Total do Pedido: 8870.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1400/2026	12159/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	39.749.232/0001-82 - FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144506	ACEBROFILINA XAROPE 10MG/ML - FRASCO 120ML			FRS	400.0000	4.9800	1992.00
						Valor Total do Pedido:	1992.00

Valor Total do Pedido: 1992.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1402/2026	12161/2026	Pregão Eletrônico Nº 27/2026	51635906000113 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144508	SUCO PRONTO PARA CONSUMO, EM DIVERSOS SABORES, TAIS		FRUTA AKI	UNID	40.0000	4.2500	170.00
						Valor Total do Pedido:	170.00

Valor Total do Pedido: 170.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1403/2026	12162/2026	Pregão Eletrônico N° 73/2025	28.643.008/0001-95 - SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144509	ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 5MG/ML - FRASCO 120ML			FRS	300.0000	4.0400	1212.00
						Valor Total do Pedido:	1212.00

Valor Total do Pedido: 1212.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1404/2026	12163/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	45.241.576/0001-89 - QUATRO HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144510	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML			FRS	240.0000	6.2000	1488.00
						Valor Total do Pedido:	1488.00

Valor Total do Pedido: 1488.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1405/2026	12164/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	52.179.963/0001-06 - LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144511	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS - FRASCO 20ML			FRS	600.0000	2.2500	1350.00
						Valor Total do Pedido:	1350.00

Valor Total do Pedido: 1350.00

**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): 44/ 55

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

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1406/2026	12165/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144512	21.340.3 - LEVOFLOXACINO 500MG			COMP	1600.0000	0.5500	880.00
						Valor Total do Pedido:	880.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1407/2026	12166/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144513	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO - FRASCO 10ML			FRS	1000.0000	1.0900	1090.00
						Valor Total do Pedido:	1090.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1408/2026	12168/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	05.782.733/0002-20 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144518	TIOCONAZOL + TINIDAZOL 20/30MG CREME VAGINAL - TUBO 35GR			TUBO	150.0000	13.8400	2076.00
144517	AMOXICILINA 50MG/ML+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ML			FRS	600.0000	10.3900	6234.00
						Valor Total do Pedido:	8310.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1409/2026	12167/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2026	46022479000168 - SCAN LIFE COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144516	FRONHA DE TRAVESSEIRO SOLTEIRO ABERTURA TIPO ENVELOPE,			UNID	20.0000	6.9600	139.20
144514	FRONHA DE TRAVESSEIRO SOLTEIRO ABERTURA TIPO ENVELOPE,			UNID	50.0000	6.9600	348.00
144515	FRONHA DE TRAVESSEIRO SOLTEIRO ABERTURA TIPO ENVELOPE,			UNID	20.0000	6.9600	139.20
						Valor Total do Pedido:	626.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1410/2026	12169/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	57.436.954/0001-69 - FRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144519	21.340.5 - LEVOFLOXACINO 750MG			COMP	1029.0000	2.1600	2222.64
						Valor Total do Pedido:	2222.64
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1411/2026	12172/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	00.470.915/0001-60 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144538	LÂMPADA LED 200MM VERMELHA			UNID	6.0000	180.0000	1080.00
144539	LÂMPADA LED 200MM VERDE			UNID	5.0000	180.0000	900.00
144537	LÂMPADA LED 200MM AMARELA			UNID	7.0000	180.0000	1260.00



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): 45/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144530	GRUPO FOCAL PRINCIPAL TIPO GT 300X200X200	UNID	1.0000	3150.0000	3150.00
144532	ANTEPARO PARA TEMPORIZADOR SEMAFÓRICO COM GRUPO FOCAL	UNID	1.0000	800.0000	800.00
144533	ANTEPARO PARA GRUPO FOCAL PRINCIPAL GT 3X200MM	UNID	1.0000	600.0000	600.00
144536	PESTANA (COBRE FOCO) PARA PEDESTRE	UNID	4.0000	40.0000	160.00
144535	PESTANA (COBRE FOCO) 200MM	UNID	6.0000	40.0000	240.00
144534	MÓDULO PISCANTE PARA SEMAFORO INTERMITENTE	UNID	1.0000	150.0000	150.00
144540	MÓDULO DIGITO PARA TEMPORIZADOR	UNID	5.0000	950.0000	4750.00
144531	LÂMPADA LED PEDESTRE "BONECO PARADO" COM TEMPORIZADOR	UNID	2.0000	900.0000	1800.00
Valor Total do Pedido:					14890.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1412/2026	12174/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	51.635.906/0001-13 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144544	SUCO NÉCTAR DE LARANJA 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA,			UNID	130.0000	4.6000	598.00
144542	BANANA NANICA EM PENCAS PESO EM QUILO; DE PRIMEIRA;			KG	170.0000	4.5000	765.00
144547	SUCO NÉCTAR DE UVA 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR,			UNID	130.0000	4.4500	578.50
144546	SUCO NÉCTAR DE PÊSSEGO 1 LITRO, COMPOSTO PELOS			UNID	130.0000	5.1500	669.50
144545	SUCO NÉCTAR DE MARACUJÁ 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA,			UNID	130.0000	3.9900	518.70
144543	SUCO NÉCTAR DE CAJU 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR,			UNID	130.0000	3.7500	487.50
Valor Total do Pedido:							3617.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1413/2026	12175/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2025	03.369.628/0001-57 - SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144548	REFLETOR LED 100W PROVA D´ÁGUA			PC	9.0000	18.9000	170.10
144549	ALICATE CRIMPAR RJ 45 - COM CATRACA			PC	2.0000	46.9000	93.80
Valor Total do Pedido:							263.90

Data do 26/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1415/2026	12177/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144554	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. BOLSA DE 1 LITRO			BOLSA	250.0000	6.7200	1680.00
144555	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. BOLSA DE 250 ML			BOLSA	300.0000	3.4800	1044.00
144556	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. BOLSA DE 500 ML			BOLSA	400.0000	4.1800	1672.00
Valor Total do Pedido:							4396.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1416/2026	12178/2026	Pregão Eletrônico Nº 37/2025	53.702.276/0001-88 - CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144557	EQUIPAMENTO INTESTINAL DE 1 PÇ, PLANA, DRENÁVEL,			UNID	250.0000	29.2600	7315.00
Valor Total do Pedido:							7315.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1417/2026	12179/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144558	149.4.2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	4.0000	1473.0300	5892.12
Valor Total do Pedido:							5892.12
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1418/2026	12180/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144559	25.19.134 - SERINGA DESCARTÁVEL INSULINA 1 ML, COM AGULHA			CX	1000.0000	15.4700	15470.00
Valor Total do Pedido:							15470.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1419/2026	12182/2026	Pregão Eletrônico Nº 4/2026	28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144560	LANCETA AUTO PERFURADORA DE DEDO PARA TESTE DE GLICEMIA			UNID	100000.0000	0.0900	9000.00
Valor Total do Pedido:							9000.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1420/2026	12183/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	02.656.185/0001-12 - BATUISA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144564	FRANGO SEMI-PROCESSADO FILÉ DE PEITO RESFRIADO, PESO EM			KG	70.0000	19.5000	1365.00
144565	MAIONESE; PESANDO 390 GRAMAS, COMPOSTA DE ÓLEO VEGETAL,			UNID	10.0000	6.5900	65.90
144566	QUEIJO MUSSARELA FATIADA, PESO EM QUILO; ENTREGUE FATIADO			KG	15.0000	38.8900	583.35
144568	TOMATE TIPO SALADA, PESO EM QUILO, BOA QUALIDADE, GRAUDO,			KG	10.0000	5.5000	55.00
144561	CARNE BOVINA ACÉM MOÍDA RESFRIADA; PESO EM QUILO; E NO			KG	25.0000	32.0000	800.00
144562	51.4.20 - CENOURA COMUM; PESO EM QUILO; MÉDIA COM			KG	20.0000	4.0000	80.00
144563	FEIJÃO CARIOCA; PACOTE 1KG, NOVO; CONSTITUÍDO DE GRÃOS			UNID	10.0000	6.8000	68.00
144567	QUEIJO PARMESÃO RALADO; PESO APROXIMADO 100 GRAMAS.			KG	20.0000	7.2800	145.60
Valor Total do Pedido:							3162.85

**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): 47/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1421/2026	12184/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	35.048.262/0001-00 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144570	PRESUNTO FATIADO, PESO EM QUILO; PRESUNTO DE PERNIL, TIPO			KG	15.0000	29.6400	444.60
144569	BACON EM PEÇA - MANTA EMBALAGEM À VÁCUO COM 1KG, E			KG	3.0000	31.9000	95.70
Valor Total do Pedido:							540.30
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1422/2026	11745/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2026	14480377000108 - MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142344	VEÍCULO TIPO FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA AMBULANCIA NA		Peugeot	UNID	1.0000	298800.0000	298800.00
Valor Total do Pedido:							298800.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1427/2026	12189/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	00.470.915/0001-60 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144581	COLUNA SEMAFÓRICA 114MM. PARA 1 BRAÇO PROJETADO			UNID	2.0000	2990.0000	5980.00
144579	CONTROLADOR DE TRÁFEGO 04 FASES			UNID	2.0000	11660.0000	23320.00
144576	CABO PP 2 VIAS 2,5MM. (CONTROLADOR)			METRO	60.0000	9.4000	564.00
144575	KIT DE ATERRAMENTO P/ CONTROLADOR DE TRÁFEGO			UNID	2.0000	250.0000	500.00
144580	TEMPORIZADOR DIGITAL REGRESSIVO			UNID	2.0000	2560.0000	5120.00
144578	LÂMPADA LED 200MM AMARELA			UNID	2.0000	180.0000	360.00
144577	CABO PP 4 VIAS 1,5MM (GF VEICULAR)			METRO	100.0000	12.8000	1280.00
Valor Total do Pedido:							37124.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1428/2026	12190/2026	Pregão Eletrônico Nº 63/2025	24.402.903/0001-67 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144584	ÓCULOS DE SEGURANÇA ANTIRRISCO PARA SOBREPOR ÓCULOS DE			PC	10.0000	6.9500	69.50
Valor Total do Pedido:							69.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1429/2026	12191/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2025	00.472.805/0025-05 - TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144585	5.3.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C			TON	15.0000	4018.2000	60273.00
144585	5.3.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C			TON	15.0000	4018.2000	60273.00
Valor Total do Pedido:							120546.00

Data do 29/06/2026



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): 48/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1430/2026	12192/2026	Pregão Eletrônico Nº 29/2026	04341944000183 - ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORRAA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144586	GÁS DE COZINHA 13 KG (SUBSTITUIÇÃO DO VAZIO PELO CHEIO)		CONSIGAZ	UNID	3.0000	108.0000	324.00
						Valor Total do Pedido:	324.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1431/2026	12193/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2025	45.740.175/0001-73 - BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA. ME.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144587	ABRAÇADEIRA NYLON 300X4,8 C/50			PCT	20.0000	8.7400	174.80
Valor Total do Pedido:							174.80

Data do 26/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1432/2026	12195/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2025	53.640.621/0001-04 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144589	INTERRUPTOR 2T PARALELO BR			PC	20.0000	8.1000	162.00
144590	INTERRUPTOR 2T SIMPLES BR			PC	20.0000	6.3000	126.00
144591	RECEPTÁCULO E-27 - 1450 PROCELANA			PC	20.0000	1.9500	39.00
144592	TOMADA DUPLA PADRAO NBR - 20A			PC	25.0000	6.0000	150.00
144593	CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X COM 2 TOMADA 20A			PC	25.0000	7.5000	187.50
Valor Total do Pedido:							664.50

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1435/2026	12197/2026	Pregão Eletrônico N° 14/2026	50.665.210/0001-77 - FERNANDO RODRIGUES VERISSIMO				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144596	LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO SEM ESTAMPA, AZUL OU			UNID	100.0000	20.0000	2000.00
						Valor Total do Pedido:	2000.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1436/2026	12198/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	49.515.023/0001-28 - ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144597	ACHOCOLATADO PESANDO APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS,			UNID	1.0000	4.6000	4.60
144598	FUBÁ DE MILHO - FARINHA DE MILHO FINA, COMPOSTO DE FUBÁ			UNID	2.0000	1.4500	2.90
144599	AÇÚCAR REFINADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM PESO DE 1KG,			UNID	2.0000	3.0000	6.00
144600	LEITE CONDENSADO; EMBALAGEM 395 GRAMAS.COMPOSTO DE			UNID	9.0000	6.5000	58.50
Valor Total do Pedido:							72.00



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): 49/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1437/2026	12199/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	05.242.262/0001-86 - SUPERMERCADOS VISTA ALEGRE SAO SIMÃO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144601	CREME DE LEITE; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA MÍNIMO DE			UNID	5.0000	2.5800	12.90
144602	SUCO CONCENTRADO SABOR DE MARACUJA,SEM ADIÇÃO DE			UNID	10.0000	6.3900	63.90
Valor Total do Pedido:							76.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1439/2026	12201/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	51.635.906/0001-13 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144604	AMENDOIM CRU COM PELE; PACOTE PLÁSTICO 500G, CONSTITUÍDO			UNID	16.0000	9.8000	156.80
144605	KETCHUP; FRASCO PESANDO ENTRE 350 E 400 GRAMAS			UNID	8.0000	5.7700	46.16
144606	MILHO VERDE EM CONSERVA; PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE			UNID	5.0000	2.1500	10.75
144607	MOLHO DE TOMATE SACHE PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE 300			UNID	8.0000	1.5800	12.64
144608	MOSTARDA; PESO APROXIMADO ENTRE 220 E 255 GRAMAS;			UNID	5.0000	6.7700	33.85
144609	SUCO NECTAR, LARANJA 200ML GARRAFINHA. CONTENDO: ÁGUA,			UNID	20.0000	1.2400	24.80
144610	MILHO DE PIPOCA; 500G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO,			UNID	65.0000	4.2000	273.00
Valor Total do Pedido:							558.00

Data do 29/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1442/2026	12204/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144613	INSULINA GLULISINA SOLOSTAR 3ML			UNID	9.0000	41.0000	369.00
						Valor Total do Pedido:	369.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1444/2026	12206/2026	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
144615	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1761.3901	1761.39
						Valor Total do Pedido:	1761.39

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1446/2026	12208/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	35.048.262/0001-00 - VILAS GOURMET COMERCIO E RESTAURANTE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144620	MISTURA P/ PREPARO DE BOLO; PESANDO NO MÍNIMO PESO			UNID	4.0000	3.2800	13.12
144621	MISTURA P/ PREPARO DE BOLO; PESANDO PESO APROXIMADO 450			UNID	7.0000	3.9700	27.79
144617	BATATA PALHA, PCTE 190 G APROXIMADAMENTE CONTENDO			UNID	10.0000	9.4000	94.00

**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): 50/ 55

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

144618	BOLO COM COBERTURA DE BRIGADEIRO E CHOCOLATE	KG	5.0000	43.2200	216.10
144619	53.81.26 - MASSA DE MINI PIZZA COM 10 UNIDADES, PESANDO EM	UNID	3.0000	9.3000	27.90
144622	PRESUNTO FATIADO, PESO EM QUILO; PRESUNTO DE PERNIL, TIPO	KG	4.0000	29.6400	118.56
144623	QUEIJO MUSSARELA MOIDA, PESO EM QUILO; ENTREGUE RALADO	KG	1.0000	41.7000	41.70
144624	SUCO CONCENTRADO SABOR DE UVA, SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR,	UNID	14.0000	4.8500	67.90
144625	SUCO NECTAR, UVA 200ML ÁGUA, CONTENDO SUCO	UNID	70.0000	1.5000	105.00
144626	BOLO COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO E COCO RALADO,	KG	5.0000	34.4900	172.45
144627	MAÇÃ GALA NACIONAL PESO EM QUILO, DE PRIMEIRA,	KG	7.0000	13.8000	96.60
Valor Total do Pedido:					981.12

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1447/2026	12209/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	02.656.185/0001-12 - BATUISA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144633	PÃO DE FORMA PESANDO EM TORNO DE 500G. FARINHA DE TRIGO			PCT	8.0000	6.4700	51.76
144628	51.3.21 - CEBOLA COMUM; PESO EM QUILO; PARA CONSUMO			KG	1.0000	3.9900	3.99
144630	53.71.13 - COCO RALADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM 100G, POLPA			UNID	2.0000	4.2300	8.46
144631	FRANGO SEMI-PROCESSADO FILÉ DE PEITO RESFRIADO, PESO EM			KG	1.0000	19.5000	19.50
144632	MAIONESE; PESANDO 390 GRAMAS, COMPOSTA DE ÓLEO VEGETAL,			UNID	13.0000	6.5900	85.67
144634	QUEIJO MUSSARELA FATIADA, PESO EM QUILO; ENTREGUE FATIADO			KG	4.0000	38.8900	155.56
144635	CHOCOLATE GRANULADO			UNID	2.0000	24.5000	49.00
144636	53.50.7 - PAÇOCA ROLHA DESEMBALADA, POTE 350G MINIMO.			PCT	8.0000	14.0000	112.00
144637	SALSICHA PESO EM QUILO;COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA			KG	14.0000	9.2000	128.80
144629	51.4.20 - CENOURA COMUM; PESO EM QUILO; MÉDIA COM			KG	1.0000	4.0000	4.00
Valor Total do Pedido:							618.74

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1448/2026	12210/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	61.883.388/0001-00 - MEI WALLISON CLAYTON PEREIRA SARAIVA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144638	PÃO FRANCÊS, PESO EM QUILO; COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA:			KG	18.0000	14.8900	268.02
						Valor Total do Pedido:	268.02

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1449/2026	12211/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2025	13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144640	RECEPTÁCULO COM RABICHO E-27			PC	15.0000	1.8700	28.05
144639	INTERRUPTOR 1T PARALELO BR			PC	10.0000	5.3100	53.10
Valor Total do Pedido:							81.15



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1450/2026	12212/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	50.628.978/0001-70 - UNA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144641	LEVOTIROXINA SÓDICA - 50MCG			COMP	7000.0000	0.2500	1750.00
Valor Total do Pedido:						1750.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1451/2026	12213/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144642	21.253.4 - PARACETAMOL 750MG			COMP	20000.0000	0.1200	2400.00
Valor Total do Pedido:						2400.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1452/2026	12214/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2025	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144643	12.6.199 - LAMPADA LED E27 50W BIVOLT			PC	15.0000	12.9000	193.50
Valor Total do Pedido:						193.50	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1453/2026	12215/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144644	ACICLOVIR 50MG CREME - TUBO 10GR			TUBO	300.0000	1.8500	555.00
Valor Total do Pedido:						555.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1454/2026	12216/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144645	LEVOTIROXINA 88MCG			COMP	1000.0000	0.3500	350.00
Valor Total do Pedido:						350.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1455/2026	12217/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	39.610.184/0001-47 - CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144646	21.1433.10 - CLOPIDOGREL 75MG			COMP	16000.0000	0.2700	4320.00
Valor Total do Pedido:						4320.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1456/2026	12218/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	52.179.963/0001-06 - LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144648	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML - FRASCO 100ML			FRS	600.0000	4.1400	2484.00



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/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144649	21.19.4 - CLOMIPRAMINA 75MG	COMP	3500.0000	0.8600	3010.00
144650	21.1908.2 - RIVAROXABANA 20MG	COMP	9000.0000	0.2100	1890.00
144651	21.1923.3 - VALSARTANA 320MG	COMP	2890.0000	0.5400	1560.60

Valor Total do Pedido: 8944.60

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

1457/2026 12219/2026 Pregão Eletrônico Nº 73/2025 47.312.805/0001-34 - UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	-------------------	-------	-----	------------	----------------	-------------

144652 21.1705.15 - LEVOTIROXINA 25MCG COMP 9850.0000 0.2400 2364.00

Valor Total do Pedido: 2364.00

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

1458/2026 12220/2026 Pregão Eletrônico Nº 73/2025 03.652.030/0006-85 - CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	-------------------	-------	-----	------------	----------------	-------------

144653 DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMP 7500.0000 0.0400 300.00

Valor Total do Pedido: 300.00

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

1459/2026 12222/2026 Pregão Eletrônico Nº 73/2025 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	-------------------	-------	-----	------------	----------------	-------------

144657 21.38.1 - FLUNARIZINA 10MG COMP 4500.0000 0.0800 360.00

Valor Total do Pedido: 360.00

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

1460/2026 12221/2026 Pregão Eletrônico Nº 73/2025 04.470.877/0001-05 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	-------------------	-------	-----	------------	----------------	-------------

144656 21.1217.3 - TOPIRAMATO 100MG COMP 7000.0000 0.2600 1820.00

144655 21.353.3 - CLARITROMICINA 500MG COMP 4050.0000 1.4400 5832.00

144654 21.249.30 - ALPRAZOLAM 0,5MG COMP 12500.0000 0.0600 750.00

Valor Total do Pedido: 8402.00

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

1461/2026 12223/2026 Pregão Eletrônico Nº 73/2025 67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	-------------------	-------	-----	------------	----------------	-------------

144658 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
-----------	-------------	---------------	------------

1462/2026 12224/2026 Pregão Eletrônico Nº 73/2025 12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR 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): 53/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144661	21.260.10 - NIMESULIDA 100MG	COMP	24500.0000	0.0600	1470.00
144659	21.539.7 - GLIMEPIRIDA 4MG	COMP	1200.0000	0.1000	120.00
144660	21.50.6 - ISOSSORBIDA 20MG	COMP	6500.0000	0.1300	845.00
144662	21.262.15 - OMEPRAZOL 20MG	CAPS	31500.0000	0.0700	2205.00
Valor Total do Pedido:					4640.00

Data do 30/06/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1463/2026	12225/2026	Pregão Eletrônico Nº 37/2025	33.551.382/0001-09 - AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144663	25.110.89 - BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA			UNID	350.0000	14.7000	5145.00
Valor Total do Pedido:							5145.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1464/2026	12226/2026	Pregão Eletrônico Nº 14/2025	54.095.188/0001-28 - ELETRICA VARGAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144664	CABO FLEXIVEL 1,5 MM ROLO 100 METROS			RL	1.0000	103.0800	103.08
Valor Total do Pedido:							103.08

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1466/2026	12227/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	57.436.954/0001-69 - FRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144665	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875MG +125MG			COMP	4312.0000	1.9600	8451.52
						Valor Total do Pedido:	8451.52

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1467/2026	12228/2026	Pregão Eletrônico N° 73/2025	09.944.371/0003-68 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144666	ÁGUA DESTILADA 10ML (FLACONETE)			AMP	200.0000	0.1700	34.00
						Valor Total do Pedido:	34.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1468/2026	12229/2026	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
144667	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	5885.3340	5885.33
						Valor Total do Pedido:	5885.33

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1469/2026	12230/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	13.331.317/0001-52 - ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP				
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 Miquel

Página(s): 54/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

144668	ÁGUA SANITÁRIA; FRASCO 2 LITROS, SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE	UNID	100.0000	3.4000	340.00
144669	LÃ DE AÇO; PACOTE PLÁSTICO COM 8 UNIDADES.	PCT	20.0000	1.5300	30.60
144670	CERA LÍQUIDA PARA PISO, INCOLOR, FRASCO PLÁSTICO COM	UNID	100.0000	8.5000	850.00
144671	PANO DE LIMPEZA; NA COR BRANCA, UNIDADE, COMPOSTO DE	UNID	100.0000	2.5000	250.00
Valor Total do Pedido:					1470.60

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor
-----------	-------------	---------------	------------

1470/2026	12231/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	27.931.585/0001-10 - VNLL PARTICIPAÇÕES LTDA
-----------	------------	-----------------------------	--

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	-------------------	-------	-----	------------	----------------	-------------

144672	VASSOURA CAPIRA; UNIDADE. PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM	UNID	20.0000	14.7500	295.00
--------	---	------	---------	---------	--------

Valor Total do Pedido: 295.00

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

1471/2026	12232/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	28.352.232/0001-28 - ALTO GIRO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
-----------	------------	-----------------------------	---

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	-------------------	-------	-----	------------	----------------	-------------

144673	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE	CX	10.0000	147.9900	1479.90
--------	-------------------------------	----	---------	----------	---------

Valor Total do Pedido: 1479 90

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

1472/2026	12233/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	58 367 594/0001-53 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
-----------	------------	-----------------------------	--

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	II M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	-------------------	-------	------	------------	----------------	-------------

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	Unid	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
144674	COPO DESCARTÁVEL · POLIESTIRENO · COM CAPACIDADE MÍNIMA	CX	10.0000	74.0000		740.00

144674	COF O DESODORIZANTE, 1 LITRO ESTERILIZADO, COM 5% ACIDEZ MINIMA	CA	10.0000	74.0000	740.00
144675	LIMPARDO PERLIMADO MULTILISO, EMBALAGEM DE 120 ML	UNID	100.0000	4.9900	499.00

144675	LEITE ADOCORADO COM AROMA DE CEREJA, EMBALAGEM DE 120 ML,	ONIC	100.0000	4.9500	495.00
144676	PAPEL TOALHA DE COZINHA: CONTÉM 2 UNIDADES DE 60 TOALHAS	BCT	50.0000	3.0000	150.00

Valor Total do Pedido:	1283,50
------------------------	---------

Redido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor	Valor Total do Fornecedor	1999.00
-----------	-------------	---------------	------------	---------------------------	---------

Pedido N	Processo N	Modalidade N	Fornecedor
1474/2026	12235/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	04.470.877/0001-05 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

14/7/2020	12/20/2020	Frago Eletrônico N	7/3/2023	04.470.877/0001-03 - MEDIGRAM	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144670	PULQUETINA COMC		COMP	360.0000	1.1000	424.00

1.1800	424.80
Valor Total do Pedido:	424.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor	Valor Total do Pedido.
				424,80

Idade N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor
1475/2022	12326/2026	D. 2 - FL. 0 - N° 0/2022	00.100.754/20201-00 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. BRADO LTDA

14/5/2026	12230/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	08.103.754/0001-89 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	------------	-----------------------------	--	------------	----------------	-------------

Nº Objeto	Descrição do Item	Marcas	U.M.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000000000000000000	MANEJO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O MANEJO DO TRAFEGO EM TEMPERATURAS		UNIT	00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000

144681	AMACIANTE, FRASCO 2 LITROS. LIQUIDO CONTENDO TENSOATIVO	UNID	200.0000	3.9000	780.00
--------	---	------	----------	--------	--------

	3.3000	660.00
Valor Total da Prestação		660.00



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): 55/ 55

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: junho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1476/2026	12237/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	49.515.023/0001-28 - ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144683	41.48.39 - LIMPADOR MULTIUSO COM CLORO ATIVO 500ML.			UNID	100.0000	2.2500	225.00
Valor Total do Pedido:							225.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1477/2026	12238/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2026	74.309.527/0001-39 - ALAIDE APARECIDA PIGATTO CASSAGO ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144684	Leite uht/uat integral: 1 litro, teor de matéria gorda mínimo de 3%,			LITRO	762.0000	5.2500	4000.50
144685	214.8.1 - PÃO FRANCÊS, PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE			KG	635.0000	12.6100	8007.35
Valor Total do Pedido:							12007.85
Valor Total do(s) Pedido(s) no Período:							2069642.29