



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 1/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 01/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1479/2026	12242/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144690	LACTULOSE 667MG/ML			FRS	2300.0000	3.7500	8625.00
						Valor Total do Pedido:	8625.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1481/2026	12244/2026	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
144693	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	749.8800	749.88
Valor Total do Pedido:							749.88

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1482/2026	12245/2026	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
144694	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	3376.0282	3376.03
						Valor Total do Pedido:	3376.03

Data do 02/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1483/2026	12243/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144692	21.1998.5 - CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL - FRASCO			FRS	300.0000	7.7500	2325.00
144691	ÁCIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE FRASCO 100ML			FRS	300.0000	6.1700	1851.00
Valor Total do Pedido:							4176.00

Data do 03/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1485/2026	12248/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2025	53.637.835/0001-13 - BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144697	BOTA CANO CURTO - DEFESA CIVIL			PAR	5.0000	300.0000	1500.00
						Valor Total do Pedido:	1500.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1486/2026	12249/2026	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
144698	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	602.7246	602.72
Valor Total do Pedido:							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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 2/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1487/2026	12251/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	61817881000122 - R1K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144700	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	4.0000	12.7900	51.16
						Valor Total do Pedido:	51.16

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1488/2026	12252/2026	Pregão Eletrônico Nº 50/2025	12.376.395/0001-00 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144701	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTANTES A PARTIR DE 6			LATA	900.0000	43.0000	38700.00
						Valor Total do Pedido:	38700.00

Data do 06/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1490/2026	12257/2026	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
144717	CERA LÍQUIDA PARA PISO, INCOLOR, FRASCO PLÁSTICO COM			UNID	8.0000	8.5000	68.00
144715	DESODORANTE FEMININO, 50 ML, ROLL ON, COM ALUMÍNIO, SEM			UNID	8.0000	5.5500	44.40
144716	LUSTRA MÓVEIS 200ML, COM COMPOSTOS: AGENTE FORMADOR DE			UNID	8.0000	3.0000	24.00
144714	ÁGUA SANITÁRIA; FRASCO 2 LITROS, SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE			UNID	10.0000	3.4000	34.00
Valor Total do Pedido:							170.40

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1491/2026	12258/2026	Pregão Eletrônico N° 24/2026	02962499000143 - ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144718	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS, 100% CELULOSE,			PCT	20.0000	6.5000	130.00
						Valor Total do Pedido:	130.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1492/2026	12259/2026	Pregão Eletrônico N° 24/2026	61817881000122 - R1K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144719	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	4.0000	24.4900	97.96
Valor Total do Pedido:							97.96

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1494/2026	12255/2026	Dispensa de Licitação Nº 77/2026	07.750.811/0001-59 - SPINAZOLA & SPINAZOLA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144706	Troféu 60 cm em metal na cor dourada com estatueta conforme o			UNID	9.0000	180.0000	1620.00
144707	Troféu 50 cm em metal na cor dourada com estatueta conforme o			UNID	3.0000	150.0000	450.00



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 3/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144708	Troféu artilheiro em metal com base de 20 cm com etiqueta	UNID	9.0000	40.0000	360.00
144709	Troféu melhor goleiro em metal com base de 20 cm com etiqueta	UNID	9.0000	40.0000	360.00
144704	Troféu 90 cm em metal na cor dourada com estatueta conforme o	UNID	6.0000	250.0000	1500.00
144705	Troféu 75 cm em metal na cor dourada com estatueta conforme o	UNID	9.0000	200.0000	1800.00
144710	Troféu revelação em metal com base de 20 cm com etiqueta	UNID	9.0000	40.0000	360.00
144711	Medalha em metal fundido 7,5 cm acompanhando adesivo e fita,	UNID	550.0000	15.0000	8250.00
Valor Total do Pedido:					14700.00

Data do 07/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1495/2026	12262/2026	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
144728	SUCO NÉCTAR DE LARANJA 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA,			UNID	4.0000	4.6000	18.40
144729	SUCO NÉCTAR DE MARACUJÁ 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA,			UNID	4.0000	3.9900	15.96
144730	SUCO NÉCTAR DE UVA 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR,			UNID	4.0000	4.4500	17.80
Valor Total do Pedido:							52.16

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1496/2026	12263/2026	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
144737	SALGADO FRITO MINI PASTEL (SABOR CARNE OU PRESUNTO E			UNID	1.0000	68.7200	68.72
144731	BOLO COM COBERTURA DE BRIGADEIRO E CHOCOLATE			KG	2.0000	43.2200	86.44
144732	PÃO DE QUEIJO ASSADO, PESO EM QUILO - POLVILHO AZEDO, ÓLEO,			KG	3.0000	29.7000	89.10
144733	SALGADO ASSADO EMPADA, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO -			UNID	2.0000	68.9000	137.80
144735	SALGADO FRITO QUIBE, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO - 50			UNID	1.0000	48.4900	48.49
144736	SALGADO FRITO COXINHA, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO - 50			UNID	1.0000	48.4900	48.49
144734	SALGADO ASSADO ESFIRRA (SABOR CARNE OU FRANGO),			UNID	1.0000	69.6000	69.60
Valor Total do Pedido:							548.64

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1497/2026	12264/2026	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
144738	PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS, DUAS FATIAS DE PRESUNTO DE 30			UNID	25.0000	7.8800	197.00
Valor Total do Pedido:							197.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1499/2026	12266/2026	Pregão Eletrônico Nº 29/2026	04341944000183 - ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORRAA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 4/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144740	GÁS DE COZINHA 13 KG (SUBSTITUIÇÃO DO VAZIO PELO CHEIO)	CONSIGAZ	UNID	4.0000	108.0000	432.00
Valor Total do Pedido:						432.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1500/2026	12267/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	43.044.418/0001-03 - M TESTA ATACADO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144741	JAQUETA - S.M.U			UNID	4.0000	300.0000	1200.00
						Valor Total do Pedido:	1200.00

Data do 08/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1502/2026	12268/2026	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
144742	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	494.8400	494.84
						Valor Total do Pedido:	494.84

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1504/2026	12270/2026	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
144747	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	167.0797	167.08
						Valor Total do Pedido:	167.08

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1505/2026	12271/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144748	COPO DESCARTÁVEL;			CX	6.0000	82.1700	493.02
144749	COPO DESCARTÁVEL;			CX	2.0000	101.9200	203.84
144750	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL			FRS	50.0000	1.6100	80.50
Valor Total do Pedido:							777.36

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1506/2026	12272/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	13.331.317/0001-52 - ANA VALERIA TONELOTTO				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144751	41.15.48 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA,			PCT	10.0000	15.9300	159.30
Valor Total do Pedido:							159.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1507/2026	12273/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	28.398.064/0001-01 - PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144753	41.14.59 - PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO,			UNID	6.0000	2.2000	13.20



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 5/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144756	54.11.7 - MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2, FLEXÍVEL TRANÇADA EM	UNID	1.0000	100.0000	100.00
144757	GARRAFA TÉRMICA, TAMPA SISTEMA DE PRESSÃO, CAPACIDADE 1	UNID	1.0000	49.0000	49.00
144755	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO	FRS	48.0000	2.0000	96.00
144758	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, COM	UNID	1.0000	37.3000	37.30
144752	FLANELA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 28 X 48 CM, NA COR LARANJA,	UNID	12.0000	1.2400	14.88
144754	VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS EM NYLON, COM CABO DE 2	KIT	1.0000	20.4000	20.40
				Valor Total do Pedido:	330.78

Data do 13/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1508/2026	12275/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144761	COPO DESCARTÁVEL;			CX	1.0000	101.9200	101.92
144762	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL			FRS	36.0000	1.6100	57.96
144760	COPO DESCARTÁVEL;			CX	1.0000	82.1700	82.17
Valor Total do Pedido:							242.05

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1510/2026	12277/2026	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
144764	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	582.3990	582.40
						Valor Total do Pedido:	582.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1511/2026	12278/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	13.331.317/0001-52 - ANA VALERIA TONELOTTO				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144765	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA),			UNID	10.0000	4.2500	42.50
144768	RODO DE MADEIRA DUPLO COM 60 CM. COM CABO DE 120 CM			UNID	10.0000	6.9500	69.50
144766	41.15.48 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA,			PCT	400.0000	15.9300	6372.00
144767	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	30.0000	68.0500	2041.50
Valor Total do Pedido:							8525.50

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1513/2026	12279/2026	Pregão Eletrônico N° 24/2026	61817881000122 - R1K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144769	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	50.0000	24.4900	1224.50
						Valor Total do Pedido:	1224.50



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 7/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1519/2026	12285/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144784	COPO DESCARTÁVEL;			CX	50.0000	82.1700	4108.50
144785	COPO DESCARTÁVEL;			CX	5.0000	101.9200	509.60
144786	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL			FRS	240.0000	1.6100	386.40
Valor Total do Pedido:							5004.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1520/2026	12286/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	58.367.594/0001-53 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144787	41.25.38 - ÁLCOOL GEL, GALÃO COM 5L, ASSEPSIA PARA			GL	6.0000	27.0000	162.00
144792	41.5.18 - SABÃO EM PÓ ALVEJANTE. PACOTE PLÁSTICO COM 800G.			PCT	12.0000	3.6000	43.20
144789	41.83.17 - DESODORIZADOR AMBIENTAL; AEROSOL; FRASCO DE			FRS	12.0000	7.3900	88.68
144795	54.58.11 - FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE, COM FECHAMENTO			CX	16.0000	3.2900	52.64
144796	PANOS DE COPA, 100 % ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 53 CM			UNID	6.0000	2.1000	12.60
144790	41.8.37 - ESPONJA PARA LIMPEZA, ANTIBACTERIANA, TIPO DUPLA			UNID	24.0000	0.6000	14.40
144788	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS - TENSOATIVO CATIÔNICO,			FRS	24.0000	3.6300	87.12
144794	INSETICIDA DOMÉSTICO			FRS	16.0000	8.0000	128.00
144791	RODO ESPONJA, RODO COM ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA COM			UNID	1.0000	6.8000	6.80
144793	ÁLCOOL ETÍLICO			FRS	36.0000	5.3500	192.60
Valor Total do Pedido:							788.04

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1521/2026	12287/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	44622593000101 - VILAVI VENDAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144797	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	4.0000	8.5900	34.36
						Valor Total do Pedido:	34.36

Data do 14/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1523/2026	12290/2026	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
144800	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2426.6610	2426.66
						Valor Total do Pedido:	2426.66



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 8/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1524/2026	12291/2026	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
144801	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	4979.5678	4979.57
						Valor Total do Pedido:	4979.57
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1525/2026	12292/2026	Pregão Eletrônico Nº 19/2026	04.470.877/0001-05 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144802	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320/12,5MG			COMP	360.0000	2.2400	806.40
						Valor Total do Pedido:	806.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1526/2026	12293/2026	Pregão Eletrônico Nº 19/2026	02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144803	VITAMINA K INJETÁVEL (FITOMENADIONA 10MG/ML)			AMP	200.0000	2.0200	404.00
						Valor Total do Pedido:	404.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1527/2026	12294/2026	Pregão Eletrônico Nº 19/2026	04.274.988/0001-38 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144804	ESCITALOPRAM 20MG/ML GOTAS FRASCO 15ML			FRS	48.0000	10.8300	519.84
						Valor Total do Pedido:	519.84
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1528/2026	12295/2026	Pregão Eletrônico Nº 19/2026	04.470.877/0001-05 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144805	21.55.4 - METOCLOPRAMIDA 7MG + DIMETICONA 40MG + PEPSINA			COMP	1080.0000	1.4400	1555.20
						Valor Total do Pedido:	1555.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1529/2026	12296/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	22.516.278/0001-59 - CCF NUTRI LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144806	ACHOCOLATADO PESANDO APROXIMADAMENTE 1,02 KG, TENDO			UNID	10.0000	32.9000	329.00
144807	53.4.61 - PÃO DE QUEIJO CONGELADO, PRONTO PARA ASSAR,			PCT	10.0000	14.0000	140.00
						Valor Total do Pedido:	469.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1530/2026	12298/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	05.307.679/0001-80 - GIMENES E PAVAN 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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 9/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144809	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 METROS, 10 CM DE LARGURA,	PCT	10.0000	28.0000	280.00
144810	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5	GL	4.0000	13.4500	53.80
144811	VASSOURA CAIPIRA - PALHA SELECIONADA - 05 FIOS - COM CABO	UNID	10.0000	15.8900	158.90
				Valor Total do Pedido:	492.70

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1537/2026	12306/2026	Pregão Eletrônico Nº 19/2026	50.628.978/0001-70 - UNA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144821	RIVASTIGMINA ADESIVO 13,3MG			UNID	720.0000	13.6000	9792.00
						Valor Total do Pedido:	9792.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1538/2026	12307/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	13.331.317/0001-52 - ANA VALERIA TONELOTTO				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144822	CABO EXTENSOR EM ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ALTURA E TRAVAS			UNID	8.0000	22.4500	179.60
144823	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA COMPOSIÇÃO: PIGMENTO, MATÉRIA			UNID	16.0000	2.5700	41.12
144825	ESPONJA DE AÇO Nº 0			PCT	13.0000	1.3500	17.55
144826	PÁ DE LIXO, POLIPROPILENO, MEDIDA APROXIMADAMENTE 302 X			UNID	7.0000	3.5000	24.50
144827	41.15.48 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA,			PCT	257.0000	15.9300	4094.01
144828	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ Nº. 103			UNID	10.0000	5.4500	54.50
144824	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA),			UNID	27.0000	4.2500	114.75
144829	VASSOURA DE NYLON COM BORDAS ARREDONDADAS E CERDAS			UNID	15.0000	5.8000	87.00
144830	54.5.22 - KIT COMPLETO DE BALDE TIPO "MOP", 12 LITROS, COM			UNID	4.0000	60.7500	243.00
144831	RODO DE MADEIRA DUPLO COM 60 CM. COM CABO DE 120 CM			UNID	4.0000	6.9500	27.80
						Valor Total do Pedido:	4883.83

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1539/2026	12308/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	58.367.594/0001-53 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144835	41.8.37 - ESPONJA PARA LIMPEZA, ANTIBACTERIANA, TIPO DUPLA			UNID	194.0000	0.6000	116.40
144836	54.84.9 - PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA TAMANHO 7,5 CM			PCT	22.0000	1.8500	40.70
144833	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS - TENSOATIVO CATIÔNICO,			FRS	248.0000	3.6300	900.24
144843	INSETICIDA DOMÉSTICO			FRS	114.0000	8.0000	912.00
144847	54.58.11 - FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE, COM FECHAMENTO			CX	182.0000	3.2900	598.78
144846	PANOS DE COPA, 100 % ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 53 CM			UNID	55.0000	2.1000	115.50
144832	41.25.38 - ÁLCOOL GEL, GALÃO COM 5L, ASSEPSIA PARA			GL	9.0000	27.0000	243.00
144834	41.83.17 - DESODORIZADOR AMBIENTAL; AEROSOL; FRASCO DE			FRS	155.0000	7.3900	1145.45



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 10/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144841	ÁLCOOL ETÍLICO	FRS	123.0000	5.3500	658.05
144837	41.17.45 - RODOS COM CEPA DE POLIPROPILENO 60 CM,	UNID	10.0000	7.1900	71.90
144838	41.17.46 - RODOS COM CEPA DE POLIPROPILENO 40 CM,	UNID	18.0000	4.9500	89.10
144840	41.5.18 - SABÃO EM PÓ ALVEJANTE. PACOTE PLÁSTICO COM 800G.	PCT	224.0000	3.6000	806.40
144844	LIMPA PISO E PEDRA - PRODUTO QUE REMOVA SUJEIRAS DOS PISOS	GL	6.0000	13.9000	83.40
144839	RODO ESPONJA, RODO COM ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA COM	UNID	16.0000	6.8000	108.80
144845	VASSOURA DE PIAÇAÇA, DOMÉSTICA PARA LIMPEZA PESADA;	UNID	5.0000	15.0000	75.00
144842	ÁLCOOL LÍQUIDO 92% INPM FRASCO COM 1000ML	FRS	147.0000	6.3000	926.10

Valor Total do Pedido: 6890.82

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1540/2026	12309/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	44622593000101 - VILAVI VENDAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144849	41.65.11 - LUVA MULTIUSO DE LIMPEZA PESADA, SUPER			PAR	31.0000	3.9000	120.90
144850	41.65.13 - LUVA MULTIUSO DE LIMPEZA PESADA, SUPER			PAR	46.0000	3.9000	179.40
144851	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	42.0000	8.5900	360.78
144848	41.65.14 - LUVA MULTIUSO DE LIMPEZA PESADA, SUPER			PAR	7.0000	3.3800	23.66
Valor Total do Pedido:							684.74

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1541/2026	12310/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	61817881000122 - R1K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144852	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	48.0000	24.4900	1175.52
144853	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	34.0000	12.7900	434.86
144854	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	40.0000	18.4900	739.60
Valor Total do Pedido:							2349.98

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1542/2026	12312/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144858	COPO DESCARTÁVEL;			CX	31.0000	82.1700	2547.27
144860	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL			FRS	308.0000	1.6100	495.88
144859	COPO DESCARTÁVEL;			CX	10.0000	101.9200	1019.20
Valor Total do Pedido:							4062.35

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1543/2026	12313/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	02962499000143 - ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 11/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144861	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS, 100% CELULOSE,	PCT	206.0000	6.5000	1339.00
Valor Total do Pedido:					1339.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1544/2026	12314/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	08.103.754/0001-89 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144862	AMACIANTE, FRASCO 2 LITROS. LÍQUIDO CONTENDO TENSOATIVO			UNID	79.0000	3.9000	308.10
Valor Total do Pedido:							308.10

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1545/2026	12315/2026	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
144867	41.48.38 - LIMPADOR PERFUMADO, MULTIUSO, EMBALAGEM COM			UNID	126.0000	2.7500	346.50
144863	54.2.54 - COPO TERMICO DE ISOPOR CAPACIDADE 120ML,			PCT	6.0000	4.7500	28.50
144868	LUSTRA MÓVEIS 200ML, COM COMPOSTOS: AGENTE FORMADOR DE			UNID	24.0000	3.0000	72.00
144872	PANO DE PRATO "BEM FECHADO" MEDIDA APROXIMADA 45CM X			UNID	56.0000	3.5000	196.00
144864	POTE PLÁSTICO PARA CALDOS COM TAMPAS 250ML 25UNID			PCT	18.0000	12.0000	216.00
144866	ALVEJANTE SEM CLORO, FRASCO 1,5 LITROS. COMPOSTO COM			UNID	43.0000	8.1000	348.30
144873	PEDRA SANITÁRIA, 12 UNIDADES, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, PESO			UNID	44.0000	16.2000	712.80
144871	CERA LÍQUIDA PARA PISO, INCOLOR, FRASCO PLÁSTICO COM			UNID	36.0000	8.5000	306.00
144869	SABÃO EM PASTA 500G : ÓLEO VEGETAL, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO,			UNID	11.0000	4.2000	46.20
144870	SAPONÁCEO EM PÓ; FRASCO PLÁSTICO 300 GRAMAS, PRINCÍPIO			UNID	18.0000	2.5000	45.00
144865	ÁGUA SANITÁRIA; FRASCO 2 LITROS, SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE			UNID	310.0000	3.4000	1054.00
Valor Total do Pedido:							3371.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1546/2026	12316/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	05.307.679/0001-80 - GIMENES E PAVAN LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144874	54.3.23 - PALITO DE FÓSFORO - 4 CM - MÇ C/ 10, CAIXA CONTENDO			MAÇO	24.0000	2.9300	70.32
144875	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 METROS, 10 CM DE LARGURA,			PCT	7.0000	28.0000	196.00
144877	VASSOURA DE PELO;			UNID	7.0000	8.0000	56.00
144878	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5			GL	10.0000	13.4500	134.50
144879	VASSOURA CAIPIRA - PALHA SELECIONADA - 05 FIOS - COM CABO			UNID	21.0000	15.8900	333.69
144876	41.5.17 - SABÃO EM BARRA 200G. PACOTE COM 5 UNIDADES.			PCT	28.0000	5.7500	161.00
Valor Total do Pedido:							951.51



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 13/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1551/2026	12321/2026	Pregão Eletrônico N° 19/2026	21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144898	CARBONATO DE LÍTIO 300MG.			COMP	75000.0000	0.2100	15750.00
						Valor Total do Pedido:	15750.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1552/2026	12322/2026	Pregão Eletrônico N° 19/2026	12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144899	CARBAMAZEPINA 200MG.			COMP	101000.0000	0.1300	13130.00
						Valor Total do Pedido:	13130.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1553/2026	12323/2026	Pregão Eletrônico N° 19/2026	60860141000106 - EPG COMERCIAL LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144900	TOPIRAMATO 50MG			COMP	18000.0000	0.1500	2700.00
						Valor Total do Pedido:	2700.00

Data do 15/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1554/2026	12324/2026	Dispensa de Licitação Nº 83/2026	34.756.144/0001-94 - J. W. PEREIRA DA SILVA EXTINTORES				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144901	ADAPTADOR 2 ½ + 1 ½			UNID	3.0000	65.0000	195.00
144902	CHAVES STROZ			UNID	3.0000	18.0000	54.00
144903	ESGUINHOS REGULAVEIS 1 ½			UNID	3.0000	112.0000	336.00
144904	MAGUEIRAS 1 ½ 30 METROS TIPO 2			UNID	3.0000	615.0000	1845.00
Valor Total do Pedido:							2430.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1556/2026	12327/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	05.307.679/0001-80 - GIMENES E PAVAN LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144912	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5			GL	30.0000	13.4500	403.50
144909	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 METROS, 10 CM DE LARGURA,			PCT	10.0000	28.0000	280.00
144910	41.5.17 - SABÃO EM BARRA 200G. PACOTE COM 5 UNIDADES.			PCT	3.0000	5.7500	17.25
144911	VASSOURA DE PELO;			UNID	2.0000	8.0000	16.00
144913	VASSOURA CAIPIRA - PALHA SELECIONADA - 05 FIOS - COM CABO			UNID	2.0000	15.8900	31.78
144908	54.3.23 - PALITO DE FÓSFORO - 4 CM - MÇ C/ 10, CAIXA CONTENDO			MAÇO	5.0000	2.9300	14.65
Valor Total do Pedido:							763.18



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 15/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1564/2026	12334/2026	Pregão Eletrônico Nº 19/2026	28.643.008/0001-95 - SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144923	RETINOL + COLECALCIFEROL (VITAMINA A + VITAMINA D) GOTAS			FRS	200.0000	5.1300	1026.00
Valor Total do Pedido:							1026.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1565/2026	12335/2026	Pregão Eletrônico Nº 19/2026	28.123.417/0001-60 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144924	METOPROLOL, SUCCINATO 100MG			COMP	2000.0000	0.5300	1060.00
Valor Total do Pedido:							1060.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1566/2026	12336/2026	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
144925	MARMITEX MÉDIO, CONTENDO PESO APROXIMADO 600 GRAMAS,			UNID	387.0000	25.8000	9984.60
Valor Total do Pedido:							9984.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1567/2026	12337/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	05.307.679/0001-80 - GIMENES E PAVAN LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144926	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 METROS, 10 CM DE LARGURA,			PCT	60.0000	28.0000	1680.00
144927	41.5.17 - SABÃO EM BARRA 200G. PACOTE COM 5 UNIDADES.			PCT	50.0000	5.7500	287.50
144928	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5			GL	20.0000	13.4500	269.00
Valor Total do Pedido:							2236.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1568/2026	12338/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	28.398.064/0001-01 - PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144929	BALDE 100% POLIPROPILENO; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; COM			UNID	3.0000	7.6000	22.80
144931	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO			FRS	25.0000	2.0000	50.00
144930	41.14.59 - PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO,			UNID	50.0000	2.2000	110.00
Valor Total do Pedido:							182.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1569/2026	12339/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	13.331.317/0001-52 - ANA VALERIA TONELOTTO				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144933	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA),			UNID	5.0000	4.2500	21.25
144932	CABO EXTENSOR EM ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ALTURA E TRAVAS			UNID	3.0000	22.4500	67.35



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 16/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

144936	54.5.22 - KIT COMPLETO DE BALDE TIPO "MOP", 12 LITROS, COM	UNID	2.0000	60.7500	121.50
144935	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA COMPOSIÇÃO: PIGMENTO, MATÉRIA	UNID	5.0000	2.5700	12.85
144934	PÁ DE LIXO, POLIPROPILENO, MEDIDA APROXIMADAMENTE 302 X	UNID	10.0000	3.5000	35.00
Valor Total do Pedido:					257.95

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1570/2026	12340/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	05.307.679/0001-80 - GIMENES E PAVAN LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144937	41.5.17 - SABÃO EM BARRA 200G. PACOTE COM 5 UNIDADES.			PCT	5.0000	5.7500	28.75
144938	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5			GL	5.0000	13.4500	67.25
Valor Total do Pedido:							96.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1571/2026	12341/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	58.367.594/0001-53 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144945	ÁLCOOL LÍQUIDO 92% INPM FRASCO COM 1000ML			FRS	5.0000	6.3000	31.50
144939	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS - TENSOATIVO CATIÔNICO,			FRS	50.0000	3.6300	181.50
144943	41.5.18 - SABÃO EM PÓ ALVEJANTE. PACOTE PLÁSTICO COM 800G.			PCT	25.0000	3.6000	90.00
144942	RODO ESPONJA, RODO COM ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA COM			UNID	10.0000	6.8000	68.00
144946	54.58.11 - FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE, COM FECHAMENTO			CX	25.0000	3.2900	82.25
144941	41.8.37 - ESPONJA PARA LIMPEZA, ANTIBACTERIANA, TIPO DUPLA			UNID	50.0000	0.6000	30.00
144944	ÁLCOOL ETÍLICO			FRS	10.0000	5.3500	53.50
144940	41.83.17 - DESODORIZADOR AMBIENTAL; AEROSOL; FRASCO DE			FRS	25.0000	7.3900	184.75
Valor Total do Pedido:							721.50

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1572/2026	12342/2026	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
144947	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	5881.7430	5881.74
						Valor Total do Pedido:	5881.74

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1574/2026	12344/2026	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
144949	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	5881.7430	5881.74
						Valor Total do Pedido:	5881.74



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 17/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1575/2026	11997/2026	Dispensa de Licitação Nº 74/2026	36999842000146 - VECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143715	Tablet			UNID	4.0000	1402.5000	5610.00
						Valor Total do Pedido:	5610.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1576/2026	11997/2026	Dispensa de Licitação Nº 74/2026	43795628000133 - J F G R FERNANDES INFORMATICA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143714	Projektor			UNID	5.0000	3195.0000	15975.00
						Valor Total do Pedido:	15975.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1577/2026	11997/2026	Dispensa de Licitação Nº 74/2026	66047287000113 - D. AUGUSTO LOUREDO DE CASTRO SERVICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143717	Tela de Projeção			UNID	4.0000	458.0200	1832.08
						Valor Total do Pedido:	1832.08
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1578/2026	11997/2026	Dispensa de Licitação Nº 74/2026	29496274000103 - 29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143716	Caixa Amplificadora			UNID	4.0000	434.5000	1738.00
						Valor Total do Pedido:	1738.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1580/2026	12346/2026	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
144951	GARFO DE PLÁSTICO PARA REFEIÇÃO; PCTE 50 UNID.			PCT	80.0000	5.0000	400.00
						Valor Total do Pedido:	400.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1581/2026	12347/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	58.367.594/0001-53 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144953	41.17.45 - RODOS COM CEPA DE POLIPROPILENO 60 CM,			UNID	2.0000	7.1900	14.38
144954	41.5.18 - SABÃO EM PÓ ALVEJANTE. PACOTE PLÁSTICO COM 800G.			PCT	50.0000	3.6000	180.00
144952	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS - TENSOATIVO CATIONICO,			FRS	200.0000	3.6300	726.00
144955	ÁLCOOL LÍQUIDO 92% INPM FRASCO COM 1000ML			FRS	100.0000	6.3000	630.00
						Valor Total do Pedido:	1550.38

Data do 16/07/2026



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 18/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1582/2026	12348/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	13.331.317/0001-52 - ANA VALERIA TONELOTTO				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144956	41.15.48 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA,			PCT	200.0000	15.9300	3186.00
						Valor Total do Pedido:	3186.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1583/2026	12349/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	05.307.679/0001-80 - GIMENES E PAVAN LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144957	41.5.17 - SABÃO EM BARRA 200G. PACOTE COM 5 UNIDADES.			PCT	50.0000	5.7500	287.50
144959	VASSOURA CAIPIRA - PALHA SELECIONADA - 05 FIOS - COM CABO			UNID	5.0000	15.8900	79.45
144958	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5			GL	20.0000	13.4500	269.00
						Valor Total do Pedido:	635.95
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1584/2026	12350/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	28.398.064/0001-01 - PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144960	41.14.59 - PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO,			UNID	30.0000	2.2000	66.00
						Valor Total do Pedido:	66.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1585/2026	12351/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144962	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL			FRS	200.0000	1.6100	322.00
144961	COPO DESCARTÁVEL;			CX	1.0000	101.9200	101.92
						Valor Total do Pedido:	423.92
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1586/2026	12352/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144964	COPO DESCARTÁVEL;			CX	3.0000	101.9200	305.76
144963	COPO DESCARTÁVEL;			CX	5.0000	82.1700	410.85
144965	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL			FRS	50.0000	1.6100	80.50
						Valor Total do Pedido:	797.11
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1587/2026	12353/2026	Pregão Eletrônico Nº 19/2026	14.271.474/0001-82 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144966	ALPINIA ZERUMBET 0.08ML/ML SPRAY			FRS	3.0000	154.4000	463.20



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 19/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 463.20

Data do 17/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1588/2026	12354/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	44622593000101 - VILAVI VENDAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144969	41.65.13 - LUVA MULTIUSO DE LIMPEZA PESADA, SUPER			PAR	5.0000	3.9000	19.50
144970	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	10.0000	8.5900	85.90
144967	41.65.14 - LUVA MULTIUSO DE LIMPEZA PESADA, SUPER			PAR	3.0000	3.3800	10.14
144968	41.65.11 - LUVA MULTIUSO DE LIMPEZA PESADA, SUPER			PAR	5.0000	3.9000	19.50
Valor Total do Pedido:							135.04

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1589/2026	12355/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	02962499000143 - ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144971	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS, 100% CELULOSE,			PCT	100.0000	6.5000	650.00
						Valor Total do Pedido:	650.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1590/2026	12356/2026	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
144972	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	255.8661	255.87
						Valor Total do Pedido:	255.87

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1591/2026	12357/2026	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
144975	COLETE REFLETIVO COM BOLSO - COR: AMARELO - NUMERAÇÃO:			PC	4.0000	23.2200	92.88
144973	COLETE REFLETIVO COM BOLSO - COR: AMARELO - NUMERAÇÃO: M			PC	4.0000	23.2200	92.88
144974	COLETE REFLETIVO COM BOLSO - COR: AMARELO - NUMERAÇÃO:			PC	8.0000	23.2200	185.76
Valor Total do Pedido:							371.52

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1592/2026	12358/2026	Pregão Eletrônico Nº 29/2026	04341944000183 - ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORRAA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144978	REGISTRO REGULADOR DE GÁS COM VISOR (MANÔMETRO)		ALIANÇA	UNID	2.0000	75.0000	150.00
144977	GÁS DE COZINHA 13 KG (SUBSTITUIÇÃO DO VAZIO PELO CHEIO)		CONSIGAZ	UNID	3.0000	108.0000	324.00
144976	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS COM, NO MÍNIMO, 1,20M		ALIANÇA	METRO	5.0000	20.0000	100.00
Valor Total do Pedido:							574.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1602/2026	12368/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	58.367.594/0001-53 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145002	41.25.38 - ÁLCOOL GEL, GALÃO COM 5L, ASSEPSIA PARA			GL	3.0000	27.0000	81.00
145004	41.83.17 - DESODORIZADOR AMBIENTAL; AEROSOL; FRASCO DE			FRS	10.0000	7.3900	73.90
145003	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS - TENSOATIVO CATIONICO,			FRS	120.0000	3.6300	435.60
145007	RODO ESPONJA, RODO COM ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA COM			UNID	3.0000	6.8000	20.40
145009	ÁLCOOL LÍQUIDO 92% INPM FRASCO COM 1000ML			FRS	40.0000	6.3000	252.00
145010	INSETICIDA DOMÉSTICO			FRS	10.0000	8.0000	80.00
145012	VASSOURA DE PIAÇAVA, DOMÉSTICA PARA LIMPEZA PESADA;			UNID	3.0000	15.0000	45.00
145005	41.8.37 - ESPONJA PARA LIMPEZA, ANTIBACTERIANA, TIPO DUPLA			UNID	50.0000	0.6000	30.00
145006	41.17.46 - RODOS COM CEPA DE POLIPROPILENO 40 CM,			UNID	6.0000	4.9500	29.70
145008	41.5.18 - SABÃO EM PÓ ALVEJANTE. PACOTE PLÁSTICO COM 800G.			PCT	5.0000	3.6000	18.00
145011	PANOS DE COPA, 100 % ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 53 CM			UNID	40.0000	2.1000	84.00
Valor Total do Pedido:							1149.60

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 22/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1603/2026	12369/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	13.331.317/0001-52 - ANA VALERIA TONELOTTO				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145016	41.15.48 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA,			PCT	40.0000	15.9300	637.20
145013	CABO EXTENSOR EM ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ALTURA E TRAVAS			UNID	4.0000	22.4500	89.80
145014	ESPONJA DE AÇO Nº 0			PCT	20.0000	1.3500	27.00
145015	PÁ DE LIXO, POLIPROPILENO, MEDIDA APROXIMADAMENTE 302 X			UNID	6.0000	3.5000	21.00
145017	VASSOURA DE NYLON COM BORDAS ARREDONDADAS E CERDAS			UNID	6.0000	5.8000	34.80
145018	54.5.22 - KIT COMPLETO DE BALDE TIPO "MOP", 12 LITROS, COM			UNID	2.0000	60.7500	121.50
Valor Total do Pedido:							931.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1604/2026	12370/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	28.398.064/0001-01 - PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145019	BALDE 100% POLIPROPILENO; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; COM			UNID	3.0000	7.6000	22.80
145020	54.99.27 - GARRAFA TÉRMICA, TAMPA SISTEMA DE PRESSÃO,			UNID	3.0000	58.5000	175.50
145021	41.14.59 - PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO,			UNID	60.0000	2.2000	132.00
145022	VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS EM NYLON, COM CABO DE 2			KIT	6.0000	20.4000	122.40
145023	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, COM			UNID	3.0000	37.3000	111.90
145024	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO			FRS	90.0000	2.0000	180.00
145025	54.11.7 - MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2, FLEXÍVEL TRANÇADA EM			UNID	2.0000	100.0000	200.00
Valor Total do Pedido:							944.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1605/2026	12371/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145026	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL			FRS	100.0000	1.6100	161.00
						Valor Total do Pedido:	161.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1606/2026	12372/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145027	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL			FRS	100.0000	1.6100	161.00
Valor Total do Pedido:							161.00

Data do 21/07/2026



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 23/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1607/2026	12374/2026	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
145028	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	13570.8632	13570.86
Valor Total do Pedido:						13570.86	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1608/2026	12375/2026	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
145029	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	56.9924	56.99
Valor Total do Pedido:						56.99	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1609/2026	12376/2026	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
145030	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2247.3453	2247.35
Valor Total do Pedido:						2247.35	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1610/2026	12377/2026	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
145031	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	864.6272	864.63
Valor Total do Pedido:						864.63	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1611/2026	12378/2026	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
145032	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	712.4050	712.41
Valor Total do Pedido:						712.41	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1612/2026	12379/2026	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
145033	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	3518.5798	3518.58
Valor Total do Pedido:						3518.58	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1613/2026	12380/2026	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
145034	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2256.9686	2256.97



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 24/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 2256.97

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1614/2026	12381/2026	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
145035	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	2073.1830	2073.18
Valor Total do Pedido:						2073.18

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1615/2026	12382/2026	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
145037	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	393.0976	393.10
Valor Total do Pedido:						393.10

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1616/2026	12383/2026	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
145038	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	342.0000	342.00
Valor Total do Pedido:						342.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1617/2026	12384/2026	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
145040	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	179.0770	179.08
Valor Total do Pedido:						179.08

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1618/2026	12385/2026	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
145041	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	179.0770	179.08
Valor Total do Pedido:						179.08

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1619/2026	12386/2026	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
145042	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	102.5433	102.54
Valor Total do Pedido:						102.54

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1620/2026	12387/2026	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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 25/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145043	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS	PC	1.0000	372.5789	372.58
				Valor Total do Pedido:	372.58

Data do 22/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1624/2026	12390/2026	Pregão Eletrônico Nº 27/2026	51635906000113 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145046	SUCO PRONTO PARA CONSUMO, EM DIVERSOS SABORES, TAIS		FRUTA AKI	UNID	40.0000	4.2500	170.00
Valor Total do Pedido:							170.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1625/2026	12391/2026	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
145047	LANCHE INDIVIDUAL, PREPARADO NO DIA DO FORNECIMENTO,		Propria	UNID	292.0000	5.8300	1702.36
Valor Total do Pedido:							1702.36

Data do 23/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1626/2026	12394/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	02962499000143 - ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145052	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS, 100% CELULOSE,			PCT	80.0000	6.5000	520.00
						Valor Total do Pedido:	520.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1627/2026	12395/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	61817881000122 - R1K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145053	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	10.0000	24.4900	244.90
145055	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	10.0000	18.4900	184.90
145054	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	5.0000	12.7900	63.95
Valor Total do Pedido:							493.75

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1628/2026	12396/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145056	COPO DESCARTÁVEL;			CX	6.0000	82.1700	493.02
145057	COPO DESCARTÁVEL;			CX	1.0000	101.9200	101.92
145058	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL			FRS	200.0000	1.6100	322.00
						Valor Total do Pedido:	916.94

**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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 26/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1629/2026	12397/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	43.044.418/0001-03 - M TESTA ATACADO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145060	CAMISETA - DEFESA CIVIL			UNID	26.0000	45.0000	1170.00
145059	COLETE - DEFESA CIVIL			UNID	6.0000	160.0000	960.00
145061	CALÇA OPERACIONAL - DEFESA CIVIL			UNID	10.0000	135.0000	1350.00
Valor Total do Pedido:							3480.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1630/2026	12398/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	05.307.679/0001-80 - GIMENES E PAVAN LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145063	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5			GL	6.0000	13.4500	80.70
145064	VASSOURA CAIPIRA - PALHA SELECIONADA - 05 FIOS - COM CABO			UNID	1.0000	15.8900	15.89
145062	41.5.17 - SABÃO EM BARRA 200G. PACOTE COM 5 UNIDADES.			PCT	1.0000	5.7500	5.75
Valor Total do Pedido:							102.34
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1631/2026	12399/2026	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
145065	ÓLEO 0W20 CITROËN C3 LIVE 1.0			BALDE	20.0000	23.8600	477.20
Valor Total do Pedido:							477.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1632/2026	12400/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	05.307.679/0001-80 - GIMENES E PAVAN LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145066	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5			GL	20.0000	13.4500	269.00
Valor Total do Pedido:							269.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1633/2026	12401/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	58.367.594/0001-53 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145069	ÁLCOOL LÍQUIDO 92% INPM FRASCO COM 1000ML			FRS	20.0000	6.3000	126.00
145067	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS - TENSOATIVO CATIÔNICO,			FRS	30.0000	3.6300	108.90
145068	41.5.18 - SABÃO EM PÓ ALVEJANTE. PACOTE PLÁSTICO COM 800G.			PCT	30.0000	3.6000	108.00
Valor Total do Pedido:							342.90
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1634/2026	12402/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	13.331.317/0001-52 - ANA VALERIA TONELOTTO				
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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 27/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145070	41.15.48 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA,	PCT	100.0000	15.9300	1593.00
Valor Total do Pedido:					1593.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1635/2026	12393/2026	Dispensa de Licitação Nº 86/2026	01.642.507/0001-01 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145051	Bobina térmica 57x30x1V - 150; Caixa com 30 Unidades		Não indicada	CX	30.0000	84.9000	2547.00
						Valor Total do Pedido:	2547.00

Data do 24/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1638/2026	12410/2026	Pregão Eletrônico Nº 85/2025	39.724.032/0001-75 - APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145195	VACINA IMPORTADA V6, POLIVALENTE PARA CÃES.			FRS	50.0000	48.7700	2438.50
145196	VACINA ANTITETÂNICA PARA EQUÍDEOS - FRASCO COM 1 DOSE			FRS	35.0000	57.9200	2027.20
Valor Total do Pedido:							4465.70

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1639/2026	12411/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	58.367.594/0001-53 - HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145208	INSETICIDA DOMÉSTICO			FRS	30.0000	8.0000	240.00
145198	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS - TENSOATIVO CATIONICO,			FRS	30.0000	3.6300	108.90
145199	41.83.17 - DESODORIZADOR AMBIENTAL; AEROSOL; FRASCO DE			FRS	40.0000	7.3900	295.60
145207	54.58.11 - FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE, COM FECHAMENTO			CX	30.0000	3.2900	98.70
145209	PANOS DE COPA, 100 % ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 53 CM			UNID	24.0000	2.1000	50.40
145200	41.8.37 - ESPONJA PARA LIMPEZA, ANTIBACTERIANA, TIPO DUPLA			UNID	36.0000	0.6000	21.60
145201	41.17.45 - RODOS COM CEPA DE POLIPROPILENO 60 CM,			UNID	2.0000	7.1900	14.38
145202	41.17.46 - RODOS COM CEPA DE POLIPROPILENO 40 CM,			UNID	2.0000	4.9500	9.90
145203	RODO ESPONJA, RODO COM ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA COM			UNID	2.0000	6.8000	13.60
145204	41.5.18 - SABÃO EM PÓ ALVEJANTE. PACOTE PLÁSTICO COM 800G.			PCT	12.0000	3.6000	43.20
145206	ÁLCOOL LÍQUIDO 92% INPM FRASCO COM 1000ML			FRS	20.0000	6.3000	126.00
145205	ÁLCOOL ETÍLICO			FRS	100.0000	5.3500	535.00
145197	41.25.38 - ÁLCOOL GEL, GALÃO COM 5L, ASSEPSIA PARA			GL	15.0000	27.0000	405.00
Valor Total do Pedido:							1962.28

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1641/2026	11708/2026	Pregão Eletrônico Nº 36/2026	21779977000129 - PHILIPPE QUEIROZ DE OLIVEIRA 37698671810				
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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 28/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

142270	Mouse óptico sem fio modelo ambidestro tamanho padrão full-size	PCYES	UNID	5.0000	59.9800	299.90
142264	Case Externo USB 3.0 para HD 2,5 e SSD SATA. Case para uso	INFOKIT	UNID	4.0000	23.7500	95.00
Valor Total do Pedido:						394.90

Data do 27/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1642/2026	12412/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145210	21.1998.5 - CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL - FRASCO			FRS	300.0000	7.7500	2325.00
						Valor Total do Pedido:	2325.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1643/2026	12413/2026	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
145215	51.11.11 - BETERRABA DE TAMANHO REGULAR, DE 1ª QUALIDADE,		PROPRIA	KG	10.0000	4.9300	49.30
145211	CARNE SUÍNA PERNIL (TRASEIRO), PICADO, CONGELADO,		PROPRIA	KG	30.0000	18.4700	554.10
145212	CARNE BOVINA COXÃO DURO, PEDAÇO, RESFRIADO, E NO MÁXIMO		PROPRIA	KG	20.0000	40.2500	805.00
145213	FRANGO SEMI-PROCESSADO COXA E SOBRE COXA, PARTES		PROPRIA	KG	20.0000	11.8700	237.40
145214	52.5.30 - LINGUIÇA SUÍNA DE 1ª QUALIDADE: (PERNIL), COM BAIXO		PROPRIA	KG	10.0000	20.8000	208.00
Valor Total do Pedido:							1853.80

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1644/2026	11708/2026	Pregão Eletrônico N° 36/2026	63106245000118 - 63.106.245 JENIFFER GODOY WILL LOPES				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142268	Teclado Padrão ABNT2, com todos os caracteres da língua		MAXPRINT /	UNID	20.0000	22.3500	447.00
142266	Mouse Modelo ambidestro tamanho padrão full-size cor preta;		BLUECASE	UNID	10.0000	16.2200	162.20
Valor Total do Pedido:							609.20

Data do 28/07/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1646/2026	12415/2026	Pregão Eletrônico N° 26/2026	22962737000128 - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145221	SMART TV	LED 50" TECNOLOGIA DA TELA LED, 50 POLEGADAS,	AOC LED 50"	UNID	8.0000	1699.0000	13592.00
Valor Total do Pedido:							13592.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1647/2026	12416/2026	Pregão Eletrônico N° 26/2026	82476144000183 - ALER COMARCIO DE MAVEIS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145222	ARMÁRIO DE AÇO PA 90CM COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS		PRÁPRIA	UNID	7.0000	639.0000	4473.00

**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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 29/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 4473.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1648/2026	12417/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	02962499000143 - ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145223	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS, 100% CELULOSE,		PCT	120.0000	6.5000	780.00
Valor Total do Pedido:						780.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1649/2026	12418/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145225	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL		FRS	150.0000	1.6100	241.50
145224	COPO DESCARTÁVEL;		CX	10.0000	82.1700	821.70
Valor Total do Pedido:						1063.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1650/2026	12419/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	61817881000122 - R1K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145228	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE		PCT	5.0000	18.4900	92.45
145226	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE		PCT	5.0000	24.4900	122.45
145227	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE		PCT	5.0000	12.7900	63.95
Valor Total do Pedido:						278.85

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1651/2026	12420/2026	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
145229	FLUIDO DE RADIADORES CONCENTRADO MONO ETILENO GLICOL		FRS	16.0000	19.6800	314.88
Valor Total do Pedido:						314.88

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1652/2026	12421/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	23140496000102 - AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145230	CADEIRA FIXA.	AMERICANFER	UNID	4.0000	189.8300	759.32
Valor Total do Pedido:						759.32

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1653/2026	12422/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	51167154000103 - JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145231	66.3.72 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (TIPO DIRETOR)	RHODES	UNID	5.0000	470.0000	2350.00
Valor Total do Pedido:						2350.00



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 30/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1655/2026	12424/2026	Pregão Eletrônico Nº 29/2026	04341944000183 - ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORRAA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145233	GÁS DE COZINHA 13 KG (SUBSTITUIÇÃO DO VAZIO PELO CHEIO)	CONSIGAZ	UNID	4.0000	108.0000	432.00
145234	COTA (VASILHAME) DE GÁS 13KG (VAZIA)	CONSIGAZ	UNID	2.0000	200.0000	400.00
Valor Total do Pedido:						832.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1656/2026	12425/2026	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
145235	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	4127.7132	4127.71
Valor Total do Pedido:						4127.71

Data do 30/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1662/2026	12430/2026	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
145240	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	136.4281	136.43
Valor Total do Pedido:						136.43

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1663/2026	12431/2026	Pregão Eletrônico Nº 25/2026	57.202.418/0004-41 - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145246	25.131.41 - KIT PREPMATE CONSUME (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	BD	KIT	2.0000	3220.0000	6440.00
145241	25.131.23 - KIT PREPSTAIN CONSUME (EMBALAGEM COM 1	BD	KIT	2.0000	3540.0000	7080.00
145242	25.131.37 - BD SUREPATH COLLECTION VIALS (EMBALAGEM COM 25	BD	KIT	2.0000	3470.0000	6940.00
145244	25.131.39 - BD CYTOLOGY STAIN KIT (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	BD	KIT	2.0000	684.0000	1368.00
145243	25.131.38 - ROVERS CERVEX-BRUSH COMBI (EMBALAGEM COM 25	BD	KIT	2.0000	2825.0000	5650.00
145245	FRASCO BD SUREPATH ALCOOL RINSE (EMBALAGEM COM 1	BD	KIT	4.0000	490.0800	1960.32
Valor Total do Pedido:						29438.32

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1664/2026	11708/2026	Pregão Eletrônico Nº 36/2026	08257348000170 - DPI COMARCIO DE ELETRO ELETRANICOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142269	Unidade de estado sólido SSD, com as seguintes especificações	KINGSTON	UNID	15.0000	564.9700	8474.55
Valor Total do Pedido:						8474.55



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 31/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1666/2026	12433/2026	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
145248	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				
1667/2026	12434/2026	Pregão Eletrônico Nº 29/2026	04341944000183 - ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORRAA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145251	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS COM, NO MÍNIMO, 1,20M		ALIANÃA	METRO	20.0000	20.0000	400.00
145250	REGISTRO REGULADOR DE GÁS COM VISOR (MANÔMETRO)		ALIANÃA	UNID	15.0000	75.0000	1125.00
145249	GÁS DE COZINHA 13 KG (SUBSTITUIÇÃO DO VAZIO PELO CHEIO)		CONSIGAZ	UNID	15.0000	108.0000	1620.00
Valor Total do Pedido:							3145.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1668/2026	12436/2026	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
145254	LEVOTIROXINA SÓDICA 112MCG			COMP	3000.0000	0.4200	1260.00
Valor Total do Pedido:							1260.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1669/2026	12437/2026	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
145255	CETOPROFENO 50MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1ML			AMP	200.0000	1.1000	220.00
Valor Total do Pedido:							220.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1670/2026	12438/2026	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
145257	21.1882.5 - BISOPROLOL 10MG			COMP	15750.0000	0.2400	3780.00
145256	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG COMPRIMIDO			COMP	4500.0000	0.1500	675.00
Valor Total do Pedido:							4455.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1671/2026	12439/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	43.232.006/0001-05 - W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145258	21.47.3 - IMIPRAMINA 25MG			COMP	5100.0000	0.4800	2448.00
Valor Total do Pedido:							2448.00



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 32/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1672/2026	12440/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	40.254.918/0001-81 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145259	ÁCIDO FÓLICO 5MG			COMP	14500.0000	0.0500	725.00
Valor Total do Pedido:							725.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1673/2026	12441/2026	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
145260	21.1217.3 - TOPIRAMATO 100MG			COMP	6000.0000	0.2600	1560.00
Valor Total do Pedido:							1560.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1674/2026	11708/2026	Pregão Eletrônico Nº 36/2026	60023231000142 - PROSUN INFORMATICA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142271	Case Externo para SSD M.2 NVMe 10 Gbps TIPO C, com as		EXBOM -	UNID	5.0000	100.0000	500.00
Valor Total do Pedido:							500.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1676/2026	12442/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145261	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG			COMP	72000.0000	0.0300	2160.00
Valor Total do Pedido:							2160.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1677/2026	12443/2026	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
145262	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML - FRASCO 120ML			FRS	200.0000	2.4600	492.00
Valor Total do Pedido:							492.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1678/2026	12444/2026	Pregão Eletrônico Nº 41/2026	50134515000152 - NUTRILLAR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145263	SUPLEMENTO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS E COM EXCELENTE		Marca Propria	LATA	700.0000	36.7200	25704.00
Valor Total do Pedido:							25704.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1679/2026	12445/2026	Pregão Eletrônico Nº 41/2026	03612312000144 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145264	Fórmula infantil com ferro para lactantes de 0 a 6 meses de idade,		APTAMIL	LATA	1750.0000	25.9000	45325.00

**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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 33/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 45325.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1680/2026	12446/2026	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
145265	CARNE BOVINA ACÉM MOÍDA RESFRIADA; PESO EM QUILO; E NO			KG	15.0000	32.0000	480.00
145273	QUEIJO MUSSARELA FATIADA, PESO EM QUILO; ENTREGUE FATIADO			KG	10.0000	38.8900	388.90
145274	QUEIJO PARMESÃO RALADO; PESO APROXIMADO 100 GRAMAS.			KG	20.0000	7.2800	145.60
145266	53.71.13 - COCO RALADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM 100G, POLPA			UNID	10.0000	4.2300	42.30
145267	DOCE DE LEITE TRADICIONAL			UNID	1.0000	79.5000	79.50
145270	51.30.15 - LIMÃO TAHITI, PESO EM QUILO; DE PRIMEIRA; FRESCO;			KG	2.0000	4.9000	9.80
145271	MAIONESE; PESANDO 390 GRAMAS, COMPOSTA DE ÓLEO VEGETAL,			UNID	15.0000	6.5900	98.85
145272	PÃO DE FORMA PESANDO EM TORNO DE 500G. FARINHA DE TRIGO			PCT	15.0000	6.4700	97.05
145275	52.5.35 - LINGUIÇA CALABRESA PESO EM QUILO; PREPARADA COM			KG	7.0000	22.6000	158.20
145276	OVO BRANCO DE GALINHA; MÉDIO; EMBALAGEM COM 30			CX	7.0000	28.1200	196.84
145277	53.50.7 - PAÇOCA ROLHA DESEMBALADA, POTE 350G MINIMO.			PCT	5.0000	14.0000	70.00
145278	SALSICHA PESO EM QUILO;COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA			KG	25.0000	9.2000	230.00
145268	FRANGO SEMI-PROCESSADO FILÉ DE PEITO RESFRIADO, PESO EM			KG	15.0000	19.5000	292.50
145269	LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL; 1 LITRO.COMPOSTO COM: LEITE			UNID	48.0000	4.4800	215.04
Valor Total do Pedido:							2504.58

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1681/2026	12447/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	03.649.725/0001-01 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA. EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145280	SUCO CONCENTRADO SABOR DE CAJU,SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR,			UNID	10.0000	3.0500	30.50
145279	CHÁ MATTE; CAIXA APROPRIADA MÍNIMO 250G. CHÁ ERVA MATE			UNID	12.0000	4.5000	54.00
						Valor Total do Pedido:	84.50

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1682/2026	12448/2026	Pregão Eletrônico N° 24/2026	61817881000122 - R1K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145281	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	50.0000	24.4900	1224.50
						Valor Total do Pedido:	1224.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1683/2026	12449/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	23140496000102 - AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145282	CADEIRA FIXA.		AMERICANFER	UNID	12.0000	189.8300	2277.96



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 34/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 2277.96

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1684/2026	12450/2026	Pregão Eletrônico Nº 85/2025	11.262.969/0001-57 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145283	XILAZINA INJETÁVEL (2%), FRASCO COM 50 ML			FRS	10.0000	53.0800	530.80
145284	MELOXICAN 0,2%, INJETÁVEL - 0,20GRAMAS/100ML, FRASCO 20 ML			FRS	10.0000	27.1400	271.40
Valor Total do Pedido:							802.20

Data do 31/07/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1685/2026	12451/2026	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
145285	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1736.0874	1736.09
						Valor Total do Pedido:	1736.09

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1686/2026	12452/2026	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
145286	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	24370.2502	24370.25
						Valor Total do Pedido:	24370.25

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1687/2026	12453/2026	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
145287	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	8399.5924	8399.59
						Valor Total do Pedido:	8399.59

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1688/2026	12454/2026	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
145288	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	580.7975	580.80
						Valor Total do Pedido:	580.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1689/2026	12455/2026	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
145289	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	160.3286	160.33
						Valor Total do Pedido:	160.33



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 35/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1690/2026	12456/2026	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
145290	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2717.8830	2717.88
Valor Total do Pedido:							2717.88
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1691/2026	12457/2026	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
145291	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	153.0000	153.00
Valor Total do Pedido:							153.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1692/2026	12458/2026	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
145292	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	36679.1088	36679.11
Valor Total do Pedido:							36679.11
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1693/2026	12459/2026	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
145293	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	6939.9453	6939.95
Valor Total do Pedido:							6939.95
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1695/2026	12461/2026	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
145298	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	776.4716	776.47
Valor Total do Pedido:							776.47
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1697/2026	12463/2026	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
145300	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	410.1209	410.12
Valor Total do Pedido:							410.12
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1698/2026	12465/2026	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
145303	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1276.0973	1276.10



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: 10/09/2026

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 36/ 36

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 1276.10

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1700/2026	12467/2026	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
145305	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:			UNID	1.0000	6149.0000	6149.00
					Valor Total do Pedido:		6149.00
					Valor Total do(s) Pedido(s) no Período:		664186.82