



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 05/08/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1706/2026	12473/2026	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
145314	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	246.6000	246.60
Valor Total do Pedido:							246.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1708/2026	12475/2026	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
145316	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	246.6000	246.60
Valor Total do Pedido:							246.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1710/2026	12477/2026	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
145319	FLANELA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 28 X 48 CM, NA COR LARANJA,			UNID	50.0000	1.2400	62.00
145320	GARRAFA TÉRMICA, TAMPA SISTEMA DE PRESSÃO, CAPACIDADE 1			UNID	2.0000	49.0000	98.00
145321	54.99.27 - GARRAFA TÉRMICA, TAMPA SISTEMA DE PRESSÃO,			UNID	1.0000	58.5000	58.50
145323	VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS EM NYLON, COM CABO DE 2			KIT	2.0000	20.4000	40.80
145324	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO			FRS	50.0000	2.0000	100.00
145325	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 50			UNID	1.0000	84.0000	84.00
145326	54.11.7 - MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2, FLEXÍVEL TRANÇADA EM			UNID	1.0000	100.0000	100.00
145322	41.14.59 - PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO,			UNID	100.0000	2.2000	220.00
145318	BALDE 100% POLIPROPILENO; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; COM			UNID	5.0000	7.6000	38.00
					Valor Total do Pedido:		801.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1711/2026	12478/2026	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
145327	41.15.48 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA,			PCT	50.0000	15.9300	796.50
Valor Total do Pedido:							796.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1714/2026	12483/2026	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
145343	PANOS DE COPA, 100 % ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 53 CM			UNID	50.0000	2.1000	105.00
145333	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS - TENSOATIVO CATIONICO,			FRS	50.0000	3.6300	181.50



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): 2/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145334	41.83.17 - DESODORIZADOR AMBIENTAL; AEROSOL; FRASCO DE	FRS	50.0000	7.3900	369.50
145337	RODO ESPONJA, RODO COM ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA COM	UNID	2.0000	6.8000	13.60
145341	INSETICIDA DOMÉSTICO	FRS	10.0000	8.0000	80.00
145335	41.8.37 - ESPONJA PARA LIMPEZA, ANTIBACTERIANA, TIPO DUPLA	UNID	50.0000	0.6000	30.00
145338	41.5.18 - SABÃO EM PÓ ALVEJANTE. PACOTE PLÁSTICO COM 800G.	PCT	10.0000	3.6000	36.00
145340	54.58.11 - FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE, COM FECHAMENTO	CX	20.0000	3.2900	65.80
145336	41.17.45 - RODOS COM CEPA DE POLIPROPILENO 60 CM,	UNID	2.0000	7.1900	14.38
145339	ÁLCOOL LÍQUIDO 92% INPM FRASCO COM 1000ML	FRS	50.0000	6.3000	315.00
145342	LIMPA PISO E PEDRA - PRODUTO QUE REMOVA SUJEIRAS DOS PISOS	GL	3.0000	13.9000	41.70
Valor Total do Pedido:					1252.48

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1716/2026	12484/2026	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
145344	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1138.4257	1138.43
Valor Total do Pedido:							1138.43

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1717/2026	12485/2026	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
145345	CABO EXTENSOR EM ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ALTURA E TRAVAS			UNID	2.0000	22.4500	44.90
145346	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA COMPOSIÇÃO: PIGMENTO, MATÉRIA			UNID	5.0000	2.5700	12.85
145347	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA),			UNID	5.0000	4.2500	21.25
145348	ESPONJA DE AÇO Nº 0			PCT	5.0000	1.3500	6.75
145349	PÁ DE LIXO, POLIPROPILENO, MEDIDA APROXIMADAMENTE 302 X			UNID	2.0000	3.5000	7.00
145350	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ Nº. 103			UNID	2.0000	5.4500	10.90
145351	54.5.22 - KIT COMPLETO DE BALDE TIPO "MOP", 12 LITROS, COM			UNID	3.0000	60.7500	182.25
Valor Total do Pedido:							285.90

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1718/2026	12486/2026	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
145352	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	4023.9484	4023.95
						Valor Total do Pedido:	4023.95

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1719/2026	12487/2026	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



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145354	GARRAFA TÉRMICA, TAMPA SISTEMA DE PRESSÃO, CAPACIDADE 1	UNID	5.0000	49.0000	245.00
145355	54.99.27 - GARRAFA TÉRMICA, TAMPA SISTEMA DE PRESSÃO,	UNID	2.0000	58.5000	117.00
145356	41.14.59 - PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO,	UNID	100.0000	2.2000	220.00
145358	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO	FRS	48.0000	2.0000	96.00
145359	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 50	UNID	2.0000	84.0000	168.00
145353	FLANELA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 28 X 48 CM, NA COR LARANJA,	UNID	50.0000	1.2400	62.00
145357	VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS EM NYLON, COM CABO DE 2	KIT	5.0000	20.4000	102.00
Valor Total do Pedido:					1010.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1720/2026	12489/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	61817881000122 - R1K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145362	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				
1722/2026	12490/2026	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
145363	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	335.0253	335.03
						Valor Total do Pedido:	335.03

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1723/2026	12491/2026	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
145364	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	498.6225	498.62
						Valor Total do Pedido:	498.62

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1725/2026	12493/2026	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
145366	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	438.8679	438.87
						Valor Total do Pedido:	438.87

Data do 06/08/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1730/2026	12499/2026	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
145372	37.23.315 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS A			FRS	300.0000	25.3300	7599.00
						Valor Total do Pedido:	7599.00



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): 4/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1731/2026	12500/2026	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
145373	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ VEÍCULOS FLEX, 100%			FRS	150.0000	19.8300	2974.50
						Valor Total do Pedido:	2974.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1732/2026	12501/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	37.841.840/0001-97 - MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145374	37.23.299 - ÓLEO LUBRIFICANTE TIPO ATF UTILIZADO EM DIREÇÃO			FRS	24.0000	12.5000	300.00
145375	SELANTE PARA RADIADOR; INDICADO PARA VEDAÇÃO E			FRS	24.0000	6.9900	167.76
						Valor Total do Pedido:	467.76
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1733/2026	11934/2026	Pregão Eletrônico Nº 39/2026	44798994000109 - COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143547	COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA		copomais	CX	100.0000	94.3000	9430.00
143547	COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA		copomais	CX	100.0000	94.3000	9430.00
143548	PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA, branco		tropicos	PCT	2500.0000	14.2500	35625.00
143548	PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA, branco		tropicos	PCT	2500.0000	14.2500	35625.00
						Valor Total do Pedido:	90110.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1735/2026	12504/2026	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
145378	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1897.9894	1897.99
						Valor Total do Pedido:	1897.99
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1738/2026	12506/2026	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
145380	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	280.7149	280.71
						Valor Total do Pedido:	280.71
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1739/2026	12507/2026	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
145381	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): 5/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1740/2026	11934/2026	Pregão Eletrônico Nº 39/2026	48061510000103 - V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143546	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS em látex, lisa,		MEDIX	CX	500.0000	17.9900	8995.00
143549	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS, 100% Celulose,		USEPAPER	PCT	1000.0000	9.8000	9800.00
143549	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS, 100% Celulose,		USEPAPER	PCT	1000.0000	9.8000	9800.00
143550	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS em látex, lisa,		MEDIX	CX	500.0000	17.9900	8995.00
Valor Total do Pedido:							37590.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1741/2026	12508/2026	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
145382	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	137.6711	137.67
Valor Total do Pedido:							137.67
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1742/2026	12510/2026	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
145383	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	335.0253	335.03
Valor Total do Pedido:							335.03
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1744/2026	12511/2026	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
145385	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	335.0253	335.03
Valor Total do Pedido:							335.03
Data do	07/08/2026						
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1746/2026	12513/2026	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
145387	41.5.17 - SABÃO EM BARRA 200G. PACOTE COM 5 UNIDADES.			PCT	10.0000	5.7500	57.50
145388	VASSOURA DE PELO;			UNID	4.0000	8.0000	32.00
145389	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5			GL	10.0000	13.4500	134.50
Valor Total do Pedido:							224.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1747/2026	12514/2026	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): 7/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1754/2026	12523/2026	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
145408	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1503.3727	1503.37
Valor Total do Pedido:							1503.37
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1755/2026	12524/2026	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
145409	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1239.9302	1239.93
Valor Total do Pedido:							1239.93
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1756/2026	12525/2026	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
145410	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	5174.3100	5174.31
Valor Total do Pedido:							5174.31
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1757/2026	12526/2026	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
145411	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	391.4103	391.41
Valor Total do Pedido:							391.41
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1758/2026	12527/2026	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
145412	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1699.6483	1699.65
Valor Total do Pedido:							1699.65
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1759/2026	12529/2026	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
145415	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	335.0253	335.03
Valor Total do Pedido:							335.03
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1760/2026	12530/2026	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
145416	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	623.4219	623.42



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

CONAM

Módulo: MCL

MCL

Data: 11/09/2026

11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Maria Julia Miguel

Página(s): 8/ 59

8/ 59

59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS

Valor Total do Pedido: 623.42

623.42

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1761/2026	12531/2026	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
145417	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	81.3641	81.36

Valor Total do Pedido: 81.36

81.36

Data do 10/08/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor
1764/2026	12532/2026	Pregão Eletrônico N° 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
145418	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	104.9580	104.96

Valor Total do Pedido:	104.96
-------------------------------	--------

104.96

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1765/2026	12533/2026	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
145419	100.7.1 - PECAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	2392.3530	2392.35

Valor Total do Pedido:	2392.35
-------------------------------	---------

2392.35

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1766/2026	12534/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	73 856 593/0001-66 - PRATI DONADUZZI & CIA TDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145420	NISTATINA 100.000U/G + ÓXIDO DE ZINCO 200U/G TUBO 60G		TUBO	200.0000	6.0000	1200.00

Valor Total do Pedido:	1200.00
-------------------------------	---------

1200 00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1767/2026	12535/2026	Pregão Eletrônico Nº 58/2024	32.089.984/0001-15 - AUTO MECANICA DO ANDRE I TDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145421	100 7 1 - PEGAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1 0000	189 0000	189 00

Valor Total do Pedido:	189.00
------------------------	--------

189.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1768/2026	12536/2026	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
145422	DEXCI OREENIRAMINA 0 4MG/ML - FRASCO 120ML	ERS		300 0000	1 6400	492 00

Valor Total do Pedido:	492,00
------------------------	--------

492 00



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 9/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1769/2026	12538/2026	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
145424	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				
1770/2026	12539/2026	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
145425	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	198.0428	198.04
Valor Total do Pedido:							198.04
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1771/2026	12540/2026	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
145426	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	392.8460	392.85
Valor Total do Pedido:							392.85
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1772/2026	12541/2026	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
145427	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	565.6496	565.65
Valor Total do Pedido:							565.65
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1773/2026	12542/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	09.944.371/0003-68 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145428	21.11104.2 - CILOSTAZOL 100MG			COMP	16000.0000	0.2800	4480.00
Valor Total do Pedido:							4480.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1774/2026	12543/2026	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
145429	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	137.8206	137.82
Valor Total do Pedido:							137.82
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1775/2026	12544/2026	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
145430	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	271.6799	271.68



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 271.68

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1776/2026	12545/2026	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
145431	21.2.7 - VITAMINA D GOTAS 200UI - FRASCO 10ML		FRS	300.0000	2.4200	726.00
Valor Total do Pedido:						726.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1777/2026	12546/2026	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
145432	21.1908.4 - RIVAROXABANA 15MG		COMP	6900.0000	0.1800	1242.00
Valor Total do Pedido:						1242.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1778/2026	12547/2026	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
145433	PREGABALINA 150MG		CAPS	9000.0000	0.3000	2700.00
Valor Total do Pedido:						2700.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1779/2026	12548/2026	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
145434	FÓRMULA INFANTIL OU ALIMENTO PARA SITUAÇÕES ESPECIAIS		LATA	90.0000	25.0000	2250.00
Valor Total do Pedido:						2250.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1780/2026	12549/2026	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
145435	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	3124.6983	3124.70
Valor Total do Pedido:						3124.70

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1781/2026	12550/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	97.519.539/0001-93 - HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTO ELETROELETRONICOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145436	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE		UNID	2.0000	1724.8900	3449.78
Valor Total do Pedido:						3449.78

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1782/2026	12551/2026	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
-----------	-------------------	-------	-----	------------	----------------	-------------



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145437	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:	UNID	1.0000	6149.0000	6149.00
				Valor Total do Pedido:	6149.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1783/2026	12552/2026	Pregão Eletrônico N° 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145438	149.4.2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	1.0000	1473.0300	1473.03
145439	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	2.0000	3106.3800	6212.76
						Valor Total do Pedido:	7685.79

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1784/2026	12553/2026	Pregão Eletrônico N° 10/2026	43589114000121 - W PERSOA COMERCIO E CONSULTORIA UNIPESOOAL LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145440	54.187.33 - CORTINA AR, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO,			UNID	2.0000	617.3600	1234.72
						Valor Total do Pedido:	1234.72

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1785/2026	12555/2026	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
145442	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	16695.6454	16695.65
						Valor Total do Pedido:	16695.65

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1786/2026	12557/2026	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
145444	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	4690.0546	4690.05
						Valor Total do Pedido:	4690.05

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1787/2026	12558/2026	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
145445	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	3127.5329	3127.53
						Valor Total do Pedido:	3127.53

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1788/2026	12559/2026	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
145446	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2073.1830	2073.18
						Valor Total do Pedido:	2073.18



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: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 12/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1789/2026	12560/2026	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
145447	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS - TENSOATIVO CATIONICO,			FRS	100.0000	3.6300	363.00
145448	ÁLCOOL ETÍLICO			FRS	100.0000	5.3500	535.00
Valor Total do Pedido:							898.00

Data do 11/08/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1791/2026	12562/2026	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
145454	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1188.2700	1188.27
Valor Total do Pedido:							1188.27

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1792/2026	12563/2026	Pregão Eletrônico Nº 53/2025	08.847.305/0001-45 - COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145455	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS, EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,			KIT	163.0000	49.8400	8123.92
Valor Total do Pedido:							8123.92

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1793/2026	12564/2026	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
145456	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	623.0000	623.00
Valor Total do Pedido:							623.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1795/2026	12566/2026	Pregão Eletrônico Nº 53/2025	08.847.305/0001-45 - COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145458	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS, EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,			KIT	879.0000	49.8400	43809.36
Valor Total do Pedido:							43809.36

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1798/2026	12569/2026	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
145461	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	744.5001	744.50
Valor Total do Pedido:							744.50



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): 13/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1799/2026	12570/2026	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
145462	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ VEÍCULOS FLEX, 100%			FRS	12.0000	19.8300	237.96
Valor Total do Pedido:							237.96
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1800/2026	12571/2026	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
145463	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				
1801/2026	12572/2026	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
145464	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	3376.6572	3376.66
Valor Total do Pedido:							3376.66
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1802/2026	12573/2026	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
145465	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	102.0830	102.08
Valor Total do Pedido:							102.08
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1803/2026	12574/2026	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
145466	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1763.5848	1763.58
Valor Total do Pedido:							1763.58
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1804/2026	12575/2026	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
145467	ALHO, PESO EM QUILO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E			KG	3.0000	29.9000	89.70
145468	BATATA PALHA, PCTE 190 G APROXIMADAMENTE CONTENDO			UNID	30.0000	9.4000	282.00
145469	BOLO COM COBERTURA DE BRIGADEIRO E CHOCOLATE			KG	2.0000	43.2200	86.44
145470	DESODORANTE MASCULINO, 90 ML EM SPRAY. COMPOSTO COM:			UNID	8.0000	3.9700	31.76
145471	GROSELHA XAROPE ARTIFICIAL, 1 LITRO, COM DENSIDADE DE 1,30			UNID	20.0000	9.3000	186.00
145472	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SEM SABOR E INCOLOR			UNID	30.0000	3.3300	99.90



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145473	PRESUNTO FATIADO, PESO EM QUILO; PRESUNTO DE PERNIL, TIPO	KG	8.0000	29.6400	237.12
145474	SALGADO ASSADO EMPADA, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO -	UNID	1.0000	68.9000	68.90
145475	SALGADO ASSADO ESFIRRA (SABOR CARNE OU FRANGO),	UNID	1.0000	69.6000	69.60
145480	VINAGRE DE ÁLCOOL; FRASCO PLÁSTICO DE 750ML, RESULTANTE	UNID	15.0000	2.0700	31.05
145481	53.81.27 - MASSA DE PIZZA COM 2 UNIDADES, VARIANDO DENTRE	UNID	10.0000	9.3000	93.00
145476	SALGADO FRITO BOLINHA DE QUEIJO, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO	UNID	1.0000	48.4900	48.49
145477	SALGADO FRITO QUIBE, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO - 50	UNID	1.0000	48.4900	48.49
145478	SALGADO FRITO RISOLE, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO - 50	UNID	1.0000	48.4900	48.49
145479	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 300G; INGREDIENTES: SAL,	UNID	20.0000	4.3700	87.40
145482	MASSA PARA PASTEL; ROLO CONTENDO 1 KG;FARINHA DE TRIGO	UNID	10.0000	13.9500	139.50
145483	SALGADO FRITO COXINHA, TAMANHO TIPO FESTA, MEIO CENTO - 50	UNID	1.0000	48.4900	48.49
145484	SALGADO FRITO MINI PASTEL (SABOR CARNE OU PRESUNTO E	UNID	1.0000	68.7200	68.72

Valor Total do Pedido: 1765.05

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1805/2026	12576/2026	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
145485	CREME DE LEITE; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA MÍNIMO DE			UNID	20.0000	2.5800	51.60
145486	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, 10G FERMENTO, TIPO:			UNID	15.0000	1.4500	21.75
145487	SARDINHA EM CONSERVA; LATA PESO LIQUIDO APROXIMADO			UNID	15.0000	4.6900	70.35
145488	TORRADA TRADICIONAL, CAIXA COM 36 UNIDADES			CX	2.0000	159.0000	318.00
Valor Total do Pedido:							461.70

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1806/2026	12577/2026	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
145489	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	292.5324	292.53
						Valor Total do Pedido:	292.53

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1807/2026	12578/2026	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
145490	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	156.9540	156.95
						Valor Total do Pedido:	156.95

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1808/2026	12580/2026	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



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145491	REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX PEQUENO, COM PESO	PRÓPRIA	UNID	45.0000	16.4000	738.00
Valor Total do Pedido:						738.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1809/2026	12579/2026	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
145492	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	179.6760	179.68
Valor Total do Pedido:						179.68
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1810/2026	12581/2026	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
145493	LANCHE INDIVIDUAL, PREPARADO NO DIA DO FORNECIMENTO,	Própria	UNID	45.0000	5.8300	262.35
Valor Total do Pedido:						262.35
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1811/2026	12582/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	56.393.363/0001-99 - ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145494	COMPRESSAS DE GAZE, 11 FIOS, COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5		PCT	2000.0000	14.1400	28280.00
Valor Total do Pedido:						28280.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1812/2026	12583/2026	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
145495	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	6817.9933	6817.99
Valor Total do Pedido:						6817.99
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1813/2026	12584/2026	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
145496	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	342.3200	342.32
Valor Total do Pedido:						342.32
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1814/2026	12585/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	82476144000183 - ALER COMARCIO DE MAVEIS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145497	ARMÁRIO DE AÇO PA 90CM COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	PRÓPRIA	UNID	1.0000	639.0000	639.00
Valor Total do Pedido:						639.00



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miquel

Página(s): 16/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: agosto/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1815/2026	12586/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	23086079000110 - INTERMARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145498	MESA DE MADEIRA MACIÇA DOBRÁVEL (TIPO RESTAURANTE) -		INTERMARES	UNID	4.0000	314.5600	1258.24
						Valor Total do Pedido:	1258.24

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1816/2026	12587/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	07835506000160 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145499	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO PARA PASTA		FORTE ROCHA	UNID	5.0000	365.0000	1825.00
145501	LONGARINA 05 LUGARES BASE FIXA DUPLA NA COR PRETA OU		FORTE ROCHA	UNID	2.0000	436.0000	872.00
145500	ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 2 PORTAS TAMPO EM MADEIRA		FORTE ROCHA	UNID	4.0000	320.0000	1280.00
Valor Total do Pedido:							3977.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1817/2026	12588/2026	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
145502	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				
1818/2026	12590/2026	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
145505	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTÁVEL TAMANHO P, COM			UNID	400.0000	1.5800	632.00
145504	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL			PCT	100.0000	4.9400	494.00
145506	FITA CREPE 16X50 M (UNIDADE)			ROLO	200.0000	3.6200	724.00
Valor Total do Pedido:							1850.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1819/2026	12589/2026	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
145503	ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/1000MG			COMP	720.0000	1.9900	1432.80
						Valor Total do Pedido:	1432.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1820/2026	12591/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	60975057000138 - ELETROWAY LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145507	TANQUINHO LAVA ROUPAS CAPACIDADE DE LAVAGEM DE, NO		LIBELL	UNID	6.0000	400.0000	2400.00
						Valor Total do Pedido:	2400.00



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): 17/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1821/2026	12592/2026	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
145508	21.267.15 - ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5MG			COMP	360.0000	0.1400	50.40
145509	PIOGLITAZONA 30MG			COMP	375.0000	0.6800	255.00
Valor Total do Pedido:							305.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1822/2026	12593/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	06351401000172 - DIMAS INDUSTRIA DE MAVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145510	MESA RETANGULAR 120 COM GAVETEIRO;		ACHEI MOVEIS	UNID	1.0000	300.0000	300.00
Valor Total do Pedido:							300.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1823/2026	12594/2026	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
145511	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				
1824/2026	12595/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	65.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145512	OXIBUTININA 10MG			COMP	1080.0000	2.6500	2862.00
Valor Total do Pedido:							2862.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1825/2026	12596/2026	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
145513	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				
1826/2026	12597/2026	Pregão Eletrônico Nº 19/2026	43.295.831/0001-40 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145514	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG			COMP	720.0000	4.2700	3074.40
Valor Total do Pedido:							3074.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1827/2026	12598/2026	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): 18/ 59

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

145515	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS	PC	1.0000	1935.6315	1935.63
Valor Total do Pedido:					1935.63

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1828/2026	12599/2026	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
145516	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	481.3383	481.34
Valor Total do Pedido:							481.34

Data do 12/08/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1830/2026	12601/2026	Pregão Eletrônico N° 26/2026	82476144000183 - ALER COMARCIO DE MAVEIS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145522	ESTANTE EM AÇO COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS		PRÃPRIA	UNID	5.0000	265.0000	1325.00
Valor Total do Pedido:							1325.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1831/2026	12602/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	64037416000167 - FELEMI COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145523	LONGARINA 03 LUGARES BASE FIXA DUPLA.		Brinquedos	UNID	2.0000	300.0000	600.00
Valor Total do Pedido:							600.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1833/2026	12604/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145527	EQUIPO MACRO GOTAS INJETOR LATERAL COM REGISTRO NO MS E			UNID	500.0000	0.8400	420.00
145525	ALGODÃO EM HIDRÓFILO NÃO ESTÉRIL DESCARTÁVEL ROLO COM			ROLO	30.0000	12.7000	381.00
145526	BOLSA COLETORA EM PVC ATÓXICO, COM PARTE ANTERIOR			UNID	240.0000	3.0000	720.00
Valor Total do Pedido:							1521.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1834/2026	12605/2026	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
145532	25.103.10 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORANTE			CX	400.0000	3.4200	1368.00
145530	ATADURA DE CREPE 15 CM - COM 13 FIOS POR CM2 COM			CX	500.0000	6.9400	3470.00
145533	MICROPORE - ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO MICROPORE			ROLO	600.0000	2.2200	1332.00
145534	PAPEL GRAU CIRÚRGICA 20X100MTS, PARA ESTERILIZAÇÃO			UNID	15.0000	82.0200	1230.30
145528	ATADURA DE CREPE 10 CM - COM 13 FIOS POR CM2 COM			CX	500.0000	5.1000	2550.00
145529	ATADURA DE CREPE 12 CM - COM 13 FIOS POR CM2 COM			CX	500.0000	5.8100	2905.00



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): 19/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145531	ATADURA DE CREPE 20 CM - COM 13 FIOS POR CM2 COM	CX	500.0000	8.7800	4390.00
Valor Total do Pedido:					17245.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1836/2026	12607/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	24.826.631/0003-94 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145537	LÂMINA DE BISTURI Nº 23. CAIXA COM 100 UNIDADES.			CX	10.0000	21.0000	210.00
145542	SONDA FOLLEY Nº 20, DUAS VIAS, USO PEDIÁTRICO, CALIBRE 20,			UNID	100.0000	2.2000	220.00
145541	25.26.172 - SONDA FOLLEY Nº 14, DUAS VIAS, USO PEDIÁTRICO,			UNID	100.0000	2.2000	220.00
145540	SERINGA HIPODÉRMICA 3ML, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO PARA USO			CX	200.0000	11.0000	2200.00
145539	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - 7.0 - O PAR - NUMERAÇÃO NACIONAL			PAR	2000.0000	1.1600	2320.00
145538	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - 6.5 - O PAR - NUMERAÇÃO NACIONAL			PAR	500.0000	1.1600	580.00
145536	LÂMINA DE BISTURI Nº 21. CAIXA COM 100 UNIDADES.			CX	10.0000	21.0000	210.00
Valor Total do Pedido:							5960.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1840/2026	12615/2026	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
145610	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1386.0000	1386.00
						Valor Total do Pedido:	1386.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1841/2026	12608/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	08.633.431/0001-05 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145543	SONDA GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL MIC-KEY			UNID	1.0000	820.0000	820.00
Valor Total do Pedido:							820.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1842/2026	12609/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145544	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - UNIDADE			UNID	3000.0000	0.6000	1800.00
						Valor Total do Pedido:	1800.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1843/2026	12617/2026	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
145617	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1682.0377	1682.04
						Valor Total do Pedido:	1682.04



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 21/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: agosto/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1850/2026	12611/2026	Inexigibilidade Nº 36/2026	01.238.801/0001-52 - W & S SAURA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145548	KIT DE REPARO BOMBA 2.7E/2.7G			UNID	1.0000	574.9000	574.90
145549	KIT DE REPARO DE PISTOLA			UNID	1.0000	594.7200	594.72
145550	Biela Frontal Bomba 2.3E/2.7G/5.4G			UNID	1.0000	432.8200	432.82
145547	HASTE CERÂMICA 2.7E			UNID	1.0000	975.3400	975.34
Valor Total do Pedido:							2577.78

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1851/2026	12624/2026	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
145627	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	7545.6720	7545.67
						Valor Total do Pedido:	7545.67

Data do 13/08/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1852/2026	12625/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	27.789.446/0001-01 - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145628	SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% COMPOSTA DE DIGLICONATO DE			FRS	60.0000	7.8900	473.40
						Valor Total do Pedido:	473.40

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1853/2026	12626/2026	Pregão Eletrônico N° 85/2025	37.054.879/0001-64 - FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145629	SULFADOXINA 20,0 MG+ TRIMETROPIM 4,00G/100ML, INJETÁVEL,			FRS	80.0000	36.4000	2912.00
						Valor Total do Pedido:	2912.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1854/2026	12627/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	55152280000145 - AUTOMEDICAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145630	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO PARA TRANSPORTE DE			UNID	1.0000	132.0000	132.00
						Valor Total do Pedido:	132.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1855/2026	12628/2026	Pregão Eletrônico N° 26/2026	60975057000138 - ELETROWAY LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145631	TANQUINHO LAVA ROUPAS CAPACIDADE DE LAVAGEM DE, NO		LIBELL	UNID	1.0000	400.0000	400.00
						Valor Total do Pedido:	400.00



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): 22/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1856/2026	12629/2026	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
145632	53.1.46 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE PLÁSTICO COM PESO DE 5KG,			UNID	20.0000	12.9000	258.00
Valor Total do Pedido:							258.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1857/2026	12630/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	04495580000196 - RF TEIXEIRA EIRELI ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145633	REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL -		HQ	UNID	2.0000	2904.4800	5808.96
Valor Total do Pedido:							5808.96
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1858/2026	12631/2026	Pregão Eletrônico Nº 84/2025	61.406.204/0001-11 - XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145634	PNEU CAMINHÃO E ONIBUS 235 MM/75 RADIAL 17,5 "; ÍNDICE DE			UNID	18.0000	678.0000	12204.00
Valor Total do Pedido:							12204.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1859/2026	12633/2026	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
145635	PNEU SUV / CAMIONETE 225 MM/65 RADIAL 16 "; ÍNDICE DE CARGA			UNID	8.0000	888.0000	7104.00
Valor Total do Pedido:							7104.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1860/2026	12634/2026	Pregão Eletrônico Nº 84/2025	10.158.356/0001-01 - CPX DISTRIBUIDORA S/A.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145638	PNEU VANS E UTILITÁRIOS 215 MM/75 RADIAL 17,5 "; ÍNDICE DE			UNID	30.0000	650.0000	19500.00
Valor Total do Pedido:							19500.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1864/2026	12640/2026	Pregão Eletrônico Nº 85/2025	48.214.791/0001-89 - ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145664	MELOXICAN 2% INJETÁVEL- 50 ML			UNID	30.0000	79.9900	2399.70
145663	ANTITÓXICO VETERINÁRIO - MERCEPTON - 100 ML			FRS	30.0000	39.0000	1170.00
145662	21.114.9 - DEXAMETASONA INJ. 2MG - 50ML			FRS	50.0000	9.5000	475.00
Valor Total do Pedido:							4044.70



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 23/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1865/2026	12642/2026	Pregão Eletrônico N° 85/2025	11.262.969/0001-57 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145666	AMOXICILINA TRIIDRATADA 15G/100 ML, INJETÁVEL, FRASCO COM			FRS	40.0000	34.8600	1394.40
						Valor Total do Pedido:	1394.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1866/2026	12644/2026	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
145680	CANELA EM PÓ, PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO ENTRE 5 E 8G.			UNID	10.0000	4.3000	43.00
145668	AMENDOIM CRU COM PELE; PACOTE PLÁSTICO 500G, CONSTITUÍDO			UNID	6.0000	9.8000	58.80
145669	AZEITONA VERDE EM CONSERVA; SEM CAROÇO; FONTE DE			UNID	10.0000	7.7700	77.70
145673	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE, 1 LITRO			UNID	12.0000	6.2000	74.40
145670	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100 G, AMIDO DE MILHO (BACILLUS			UNID	15.0000	2.5700	38.55
145671	KETCHUP; FRASCO PESANDO ENTRE 350 E 400 GRAMAS			UNID	8.0000	5.7700	46.16
145672	LEITE DE COCO; EM FRASCO DE VIDRO COM 200ML. COMPOSTO			UNID	20.0000	3.0500	61.00
145674	MILHO VERDE EM CONSERVA; PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE			UNID	15.0000	2.1500	32.25
145675	MISTURA P/ PREPARO DE MARIA-MOLE SABOR DE COCO; CAIXINHA			UNID	5.0000	2.7500	13.75
145676	MOLHO DE TOMATE SACHE PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE 300			UNID	10.0000	1.5800	15.80
145677	REFRESCO EM PÓ, SABOR ABACAXI, SACHE PESO APROXIMADO			UNID	26.0000	0.6000	15.60
145678	REFRESCO EM PÓ, SABOR LARANJA, SACHE PESO APROXIMADO			UNID	20.0000	0.6000	12.00
145679	REFRESCO EM PÓ, SABOR LIMÃO, SACHE PESO APROXIMADO ENTRE			UNID	20.0000	0.6000	12.00
145681	CANELA EM RAMA; PACOTE PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 10			UNID	10.0000	5.5000	55.00
145682	53.99.12 - PALMITO DE PUPUNHA EM CONSERVA INTEIRO, PESO			UNID	5.0000	18.5100	92.55
Valor Total do Pedido:							648.56

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1867/2026	12645/2026	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
145683	21.11257.2 - PRUCALOPRIDA 2MG			COMP	320.0000	11.8000	3776.00
						Valor Total do Pedido:	3776.00

Data do 14/08/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1868/2026	12647/2026	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
145685	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1297.7100	1297.71



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 1297.71

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1869/2026	12648/2026	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
145686	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	5469.6227	5469.62
Valor Total do Pedido:						5469.62

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1870/2026	12650/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	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
145687	25.193.21 - ÁLCOOL LÍQUIDO 92%INPM FRASCO COM 1000ML		UNID	10.0000	6.4900	64.90
145688	COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA		CX	1.0000	74.0000	74.00
145690	MULTIUSO CLORO ATIVO, APROXIMADAMENTE 500 ML.		UNID	10.0000	5.0000	50.00
145689	COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA		CX	1.0000	83.0000	83.00
145692	41.48.40 - REMOVEDOR PERFUMADO 1 LT		UNID	5.0000	6.4900	32.45
145691	LIMPADOR PERFUMADO MULTIUSO, EMBALAGEM DE 120 ML,		UNID	3.0000	4.9900	14.97
Valor Total do Pedido:						319.32

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1871/2026	12649/2026	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
145693	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	135.7319	135.73
Valor Total do Pedido:						135.73

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1872/2026	12651/2026	Pregão Eletrônico Nº 6/2026	20.306.488/0001-97 - UP DENT IMP. E EXP. COMERCIAL LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145694	SHAMPOO INFANTIL DE GLICERINA 200ML + CONDICIONAL DE		UNID	10.0000	12.2000	122.00
Valor Total do Pedido:						122.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1874/2026	12653/2026	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
145696	AMACIANTE, FRASCO 2 LITROS. LÍQUIDO CONTENDO TENSOATIVO		UNID	10.0000	3.9000	39.00
145697	DESINFETANTE BACTERICIDA; LÍQUIDO; FRASCO 2 LITROS.		UNID	15.0000	3.3000	49.50
Valor Total do Pedido:						88.50



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1876/2026	12655/2026	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
145702	ÓLEO DE MOTOR 0W20 DEXOS 1 GEN 3 ESPECIFICO PARA MOTOR			FRS	12.0000	17.5800	210.96
						Valor Total do Pedido:	210.96
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1878/2026	12658/2026	Pregão Eletrônico Nº 53/2025	08.847.305/0001-45 - COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145708	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS, EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,			KIT	100.0000	49.8400	4984.00
						Valor Total do Pedido:	4984.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1880/2026	12659/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	41.073.251/0001-83 - ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145709	KIT DE IRRIGAÇÃO INTESTINAL PARA PORTADOR DE MOLÉSTIA			KIT	1.0000	586.4000	586.40
						Valor Total do Pedido:	586.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1881/2026	12660/2026	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
145721	MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS; POTE PLÁSTICO DE			UNID	12.0000	6.0000	72.00
145717	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS (FLOCÃO);			UNID	5.0000	2.1200	10.60
145718	SABONETE EM BARRA, ADULTO, 85 GRAMAS CADA, PACOTE			PCT	10.0000	5.5000	55.00
145720	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL; COM PESO APROXIMADO			UNID	10.0000	11.3000	113.00
145714	DOCE DE GOIABADA; PACOTE DE PLÁSTICO COM 300G, OBTIDO			UNID	10.0000	2.3000	23.00
145715	ERVILHA VERDE EM CONSERVA; EMBALAGEM DE 200 G (PESO			UNID	10.0000	2.4000	24.00
145716	EXTRATO DE TOMATE, PESO LIQUIDO 300G, SEM ADIÇÃO DE			UNID	15.0000	1.9800	29.70
145719	LEITE CONDENSADO; EMBALAGEM 395 GRAMAS.COMPOSTO DE			UNID	20.0000	6.5000	130.00
145710	ATUM SÓLIDO EM ÓLEO, 170GR .PEIXE EM CONSERVA,			UNID	15.0000	7.1000	106.50
145711	AZEITE DE OLIVA, FRASCO DE 500ML, COMPOSTO DE AZEITE DE			UNID	6.0000	24.9100	149.46
145712	53.14.73 - BISCOITO ÁGUA E SAL; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO			UNID	15.0000	3.6300	54.45
145713	53.14.74 - BISCOITO DE MAISENA; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO			UNID	20.0000	3.6300	72.60
						Valor Total do Pedido:	840.31
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1883/2026	12662/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**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): 26/ 59

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

145723	149.4.2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE	UNID	1.0000	1473.0300	1473.03
Valor Total do Pedido:					1473.03

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1885/2026	12665/2026	Pregão Eletrônico N° 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145727	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	2.0000	3106.3800	6212.76
Valor Total do Pedido:							6212.76

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1886/2026	12666/2026	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
145728	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				
1889/2026	12667/2026	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
145737	ORÉGANO; COM 10G, OBTIDO DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNS			UNID	9.0000	2.2300	20.07
145738	PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO PESO APROXIMADO			UNID	8.0000	0.9300	7.44
145739	PRESUNTO FATIADO, PESO EM QUILO; PRESUNTO DE PERNIL, TIPO			KG	9.0000	29.6400	266.76
145730	ALHO, PESO EM QUILO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E			KG	1.0000	29.9000	29.90
145741	SUCO NECTAR, UVA 200ML ÁGUA, CONTENDO SUCO			UNID	30.0000	1.5000	45.00
145742	MORTADELA FATIADA, PESO EM QUILO, CONSTITUÍDA DA MISTURA			KG	3.0000	18.4900	55.47
145731	AMIDO DE MILHO; PACOTE 500G PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO			UNID	6.0000	3.9000	23.40
145732	51.19.17 - CHEIRO VERDE, EM MAÇO.			PCT	8.0000	4.9900	39.92
145733	GROSELHA XAROPE ARTIFICIAL, 1 LITRO, COM DENSIDADE DE 1,30			UNID	4.0000	9.3000	37.20
145734	MISTURA P/ PREPARO DE BOLO; PESANDO APROXIMADAMENTE 450			UNID	14.0000	3.2800	45.92
145735	MISTURA P/ PREPARO DE BOLO; PESANDO NO MÍNIMO PESO			UNID	17.0000	3.2800	55.76
145736	MISTURA P/ PREPARO DE BOLO; PESANDO PESO APROXIMADO 450			UNID	43.0000	3.9700	170.71
145740	SUCO CONCENTRADO SABOR DE UVA,SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR,			UNID	51.0000	4.8500	247.35
Valor Total do Pedido:							1044.90

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1891/2026	12669/2026	Pregão Eletrônico N° 85/2025	37.054.879/0001-64 - FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145744	CETAMINA INJETÁVEL (10%) FRASCO COM 50 ML			FRS	5.0000	77.6600	388.30
145745	PENTABIÓTICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS. COMPOSIÇÃO:			FRS	10.0000	29.8900	298.90

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1899/2026	12675/2026	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
145758	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE, PESO EM QUILO. FARINHA			KG	10.0000	16.8500	168.50
						Valor Total do Pedido:	168.50

**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): 28/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1901/2026	12676/2026	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
145763	53.71.13 - COCO RALADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM 100G, POLPA			UNID	28.0000	4.2300	118.44
145766	MAIONESE; PESANDO 390 GRAMAS, COMPOSTA DE ÓLEO VEGETAL,			UNID	3.0000	6.5900	19.77
145771	OVO BRANCO DE GALINHA; MÉDIO; EMBALAGEM COM 30			CX	13.0000	28.1200	365.56
145769	TOMATE TIPO SALADA, PESO EM QUILO, BOA QUALIDADE, GRAUDO,			KG	7.0000	5.5000	38.50
145770	CHOCOLATE GRANULADO			UNID	1.0000	24.5000	24.50
145764	FRANGO SEMI-PROCESSADO FILÉ DE PEITO RESFRIADO, PESO EM			KG	8.0000	19.5000	156.00
145765	LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL; 1 LITRO.COMPOSTO COM: LEITE			UNID	204.0000	4.4800	913.92
145767	PÃO DE FORMA PESANDO EM TORNO DE 500G. FARINHA DE TRIGO			PCT	4.0000	6.4700	25.88
145768	QUEIJO MUSSARELA FATIADA, PESO EM QUILO; ENTREGUE FATIADO			KG	10.0000	38.8900	388.90
145759	BOMBOM RECHEADO, CREME DE CASTANHA DE CAJÚ, PACOTE,			PCT	1.0000	53.4900	53.49
145760	CARNE BOVINA ACÉM MOÍDA RESFRIADA; PESO EM QUILO; E NO			KG	13.0000	32.0000	416.00
145761	51.3.21 - CEBOLA COMUM; PESO EM QUILO; PARA CONSUMO			KG	4.0000	3.9900	15.96
145762	51.4.20 - CENOURA COMUM; PESO EM QUILO; MÉDIA COM			KG	5.0000	4.0000	20.00
Valor Total do Pedido:							2556.92
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1902/2026	12678/2026	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
145782	SUCO NECTAR, LARANJA 200ML GARRAFINHA. CONTENDO: ÁGUA,			UNID	20.0000	1.2400	24.80
145783	BOLO SABOR COCO PESANDO APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS,			UNID	4.0000	8.6100	34.44
145775	BOLO SABOR CHOCOLATE PESANDO APROXIMADAMENTE 300			UNID	4.0000	9.4100	37.64
145776	53.54.19 - CALDO DE CARNE EM TABLETE, PESANDO			PCT	6.0000	1.8000	10.80
145777	53.54.20 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE DE APROXIMADAMENTE			PCT	6.0000	1.8500	11.10
145778	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100 G, AMIDO DE MILHO (BACILLUS			UNID	29.0000	2.5700	74.53
145779	LEITE DE COCO; EM FRASCO DE VIDRO COM 200ML. COMPOSTO			UNID	2.0000	3.0500	6.10
145780	MILHO VERDE EM CONSERVA; PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE			UNID	30.0000	2.1500	64.50
145781	MOLHO DE TOMATE SACHE PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE 300			UNID	25.0000	1.5800	39.50
145784	MILHO DE PIPOCA; 500G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO,			UNID	8.0000	4.2000	33.60
Valor Total do Pedido:							337.01
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1903/2026	12679/2026	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



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145785	CHÁ MATTE; CAIXA APROPRIADA MÍNIMO 250G. CHÁ ERVA MATE	UNID	26.0000	4.5000	117.00
145786	SUCO CONCENTRADO SABOR DE CAJU, SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR,	UNID	81.0000	3.0500	247.05
Valor Total do Pedido:					364.05

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1904/2026	12681/2026	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
145790	PÃO FRANCÊS, PESO EM QUILO; COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA:			KG	3.0000	14.8900	44.67
Valor Total do Pedido:							44.67

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1905/2026	12682/2026	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
145791	ACHOCOLATADO PESANDO APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS,			UNID	16.0000	4.6000	73.60
145794	53.14.73 - BISCOITO ÁGUA E SAL; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO			UNID	146.0000	3.6300	529.98
145795	53.14.74 - BISCOITO DE MAISENA; PACOTE DE PLÁSTICO PESANDO			UNID	146.0000	3.6300	529.98
145796	53.14.75 - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; SABOR DE CHOCOLATE;			UNID	10.0000	1.2900	12.90
145797	53.14.76 - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; SABOR DE MORANGO;			UNID	10.0000	1.2900	12.90
145792	53.1.46 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE PLÁSTICO COM PESO DE 5KG,			UNID	18.0000	12.9000	232.20
145793	ATUM SÓLIDO EM ÓLEO, 170GR .PEIXE EM CONSERVA,			UNID	28.0000	7.1000	198.80
145798	DOCE DE GOIABADA; PACOTE DE PLÁSTICO COM 300G, OBTIDO			UNID	2.0000	2.3000	4.60
145799	53.22.59 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; EM PACOTE DE 1KG,			UNID	47.0000	2.8600	134.42
145800	MARGARINA SEM SAL E SEM GORDURA TRANS; POTE PLÁSTICO DE			UNID	4.0000	6.0000	24.00
145801	AÇÚCAR REFINADO; PACOTE DE PLÁSTICO COM PESO DE 1KG,			UNID	22.0000	3.0000	66.00
145802	LEITE CONDENSADO; EMBALAGEM 395 GRAMAS.COMPOSTO DE			UNID	52.0000	6.5000	338.00
145803	MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS; POTE PLÁSTICO DE			UNID	15.0000	6.0000	90.00
145804	ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA; FRASCO COM 900 ML. ÓLEO REFINADO			UNID	24.0000	6.7500	162.00
Valor Total do Pedido:							2409.38

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1906/2026	12683/2026	Pregão Eletrônico Nº 74/2025	13.458.189/0001-02 - PRIMEIRA COMPRA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145805	FRAGMENTADORA DE PAPEL (GRAMPOS E CLIPES PEQUENOS),			UNID	1.0000	6200.0000	6200.00
						Valor Total do Pedido:	6200.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1907/2026	12684/2026	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: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miquel

Página(s): 30/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: agosto/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS

145808	ESPONJA DE AÇO Nº 0	PCT	4.0000	1.3500	5.40
145807	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA),	UNID	6.0000	4.2500	25.50
145810	41.15.48 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA,	PCT	150.0000	15.9300	2389.50
145811	VASSOURA DE NYLON COM BORDAS ARREDONDADAS E CERDAS	UNID	4.0000	5.8000	23.20
145806	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA COMPOSIÇÃO: PIGMENTO, MATÉRIA	UNID	4.0000	2.5700	10.28
145809	PÁ DE LIXO, POLIPROPILENO, MEDIDA APROXIMADAMENTE 302 X	UNID	4.0000	3.5000	14.00
				Valor Total do Pedido:	2467.88

Valor Total do Pedido: 2467.88

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1908/2026	12685/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	48.135.227/0001-70 - ABN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145812	ROLO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, LARGURA 0.50 M,			ROLO	1000.0000	5.7000	5700.00
						Valor Total do Pedido:	5700.00

Valor Total do Pedido: 5700.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1909/2026	12686/2026	Pregão Eletrônico N° 26/2026	62391849000190 - ESSENCIA NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145813	CARRINHO DE BEBÊ TIPO BERÇO E PASSEIO;		VOYAGE	UNID	52.0000	477.0000	24804.00
						Valor Total do Pedido:	24804.00

Valor Total do Pedido: 24804.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1910/2026	12688/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	61817881000122 - R1K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145816	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	15.0000	12.7900	191.85
145817	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	10.0000	18.4900	184.90
145815	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	5.0000	24.4900	122.45
Valor Total do Pedido:							499.20

Valor Total do Pedido: 499.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1911/2026	12689/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	31810636000122 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145818	ARQUIVO FRONTAL DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS		Big Metal	UNID	6.0000	632.0000	3792.00
						Valor Total do Pedido:	3792.00

Valor Total do Pedido: 3792.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1912/2026	12690/2026	Pregão Eletrônico N° 35/2025	67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145819	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, CX. C/ 100 UNIDADES - DE			CX	200.0000	24.8500	4970.00
						Valor Total do Pedido:	4970.00

Valor Total do Pedido: 4970.00



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1913/2026	12691/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	04.602.194/0002-37 - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145820	67.3.61 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	1.0000	2475.0000	2475.00
						Valor Total do Pedido:	2475.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1914/2026	12692/2026	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
145828	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 50			UNID	2.0000	84.0000	168.00
145821	BALDE 100% POLIPROPILENO; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; COM			UNID	4.0000	7.6000	30.40
145822	FLANELA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 28 X 48 CM, NA COR LARANJA,			UNID	50.0000	1.2400	62.00
145823	GARRAFA TÉRMICA, TAMPA SISTEMA DE PRESSÃO, CAPACIDADE 1			UNID	2.0000	49.0000	98.00
145824	41.14.59 - PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO,			UNID	20.0000	2.2000	44.00
145825	VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS EM NYLON, COM CABO DE 2			KIT	1.0000	20.4000	20.40
145826	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, COM			UNID	2.0000	37.3000	74.60
145827	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO			FRS	50.0000	2.0000	100.00
						Valor Total do Pedido:	597.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1916/2026	12694/2026	Pregão Eletrônico Nº 29/2026	04341944000183 - ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORRAA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145830	GÁS DE COZINHA 45 KG (SUBSTITUIÇÃO DO VAZIO PELO CHEIO)		CONSIGAZ	UNID	10.0000	415.0000	4150.00
						Valor Total do Pedido:	4150.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1917/2026	12695/2026	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
145831	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	320.4720	320.47
						Valor Total do Pedido:	320.47
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1918/2026	12696/2026	Pregão Eletrônico Nº 17/2026	52681614000180 - SANCRIIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145836	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR VERMELHA NORMA			UNID	30.0000	211.0000	6330.00
145834	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR PRETA NORMA PADRÃO			UNID	30.0000	210.0000	6300.00
145835	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR AZUL NORMA PADRÃO			UNID	20.0000	211.0000	4220.00
145833	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR AMARELA NORMA PADRÃO			UNID	50.0000	212.3700	10618.50



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): 32/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145832	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR BRANCA NORMA PADRÃO	UNID	100.0000	212.8300	21283.00
Valor Total do Pedido:					48751.50

Data do 18/08/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1919/2026	12693/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145829	149.4.2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	5.0000	1473.0300	7365.15
Valor Total do Pedido:							7365.15

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1920/2026	12697/2026	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
145837	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1871.0005	1871.00
Valor Total do Pedido:							1871.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1921/2026	12698/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145838	149.4.2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	3.0000	1473.0300	4419.09
Valor Total do Pedido:							4419.09

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1923/2026	12700/2026	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
145840	21.287.2 - PANTOPRAZOL 40MG			COMP	105240.0000	0.1400	14733.60
Valor Total do Pedido:							14733.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1924/2026	12701/2026	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
145841	53.1.46 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE PLÁSTICO COM PESO DE 5KG,			UNID	50.0000	12.9000	645.00
145842	MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS; POTE PLÁSTICO DE			UNID	80.0000	6.0000	480.00
Valor Total do Pedido:							1125.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1925/2026	12702/2026	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
145843	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL; EMBALAGEM COM 500G. HOMOGENEO,			UNID	100.0000	18.7000	1870.00
Valor Total do Pedido:							1870.00



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): 33/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1926/2026	12703/2026	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
145844	21.329.6 - CARVEDILOL 25MG			COMP	17000.0000	0.1100	1870.00
						Valor Total do Pedido:	1870.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1927/2026	12704/2026	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
145846	NEOMICINA SULFATO + BACITRACINA ZINICA 5MG + 250 UI/G			TUBO	700.0000	2.0500	1435.00
145847	NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 50ML			FRS	100.0000	4.2000	420.00
145845	21.1524.4 - ALOPURINOL 300MG			COMP	6500.0000	0.2000	1300.00
Valor Total do Pedido:							3155.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1929/2026	12706/2026	Pregão Eletrônico N° 6/2026	51.635.906/0001-13 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145849	MOLHO DE TOMATE SACHE PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE 300			UNID	300.0000	1.5800	474.00
						Valor Total do Pedido:	474.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1930/2026	12707/2026	Pregão Eletrônico N° 6/2026	05.242.262/0001-86 - SUPERMERCADOS VISTA ALEGRE SAO SIMÃO LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145850	SAL REFINADO IODADO; PESANDO 1KG, SAL REFINADO EXTRA,			UNID	300.0000	1.5200	456.00
						Valor Total do Pedido:	456.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1931/2026	12708/2026	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
145854	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1731.7080	1731.71
						Valor Total do Pedido:	1731.71

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1933/2026	12709/2026	Pregão Eletrônico N° 73/2025	12.889.035/0002-93 -	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145855	CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D 1250MG/400UI			CAPS	33000.0000	0.0500	1650.00
						Valor Total do Pedido:	1650.00



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): 34/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1934/2026	12710/2026	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
145856	22.33.3 - PREDNISONA 5MG			COMP	5700.0000	0.0600	342.00
Valor Total do Pedido:							342.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1935/2026	12711/2026	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
145858	21.1896.7 - METILFENIDATO 10MG			COMP	12000.0000	0.2700	3240.00
145857	21.1928.1 - ARIPIPRAZOL 10MG			COMP	9900.0000	0.3700	3663.00
Valor Total do Pedido:							6903.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1936/2026	12712/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145859	149.4.2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	5.0000	1473.0300	7365.15
Valor Total do Pedido:							7365.15
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1937/2026	12713/2026	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
145860	21.249.6 - ALPRAZOLAM 1MG			COMP	29000.0000	0.0600	1740.00
Valor Total do Pedido:							1740.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1938/2026	12714/2026	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
145861	DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 1MG/ML FRASCO 100ML			FRS	200.0000	9.1800	1836.00
Valor Total do Pedido:							1836.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1940/2026	12716/2026	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
145863	METOPROLOL, SUCCINATO 100MG			COMP	720.0000	0.5300	381.60
Valor Total do Pedido:							381.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1941/2026	12718/2026	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



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

145865	21.385.1 - TRAZODONA 100MG	COMP	15720.0000	0.4100	6445.20
Valor Total do Pedido:					6445.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1942/2026	12717/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	04.602.194/0002-37 - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145864	67.3.61 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	5.0000	2475.0000	12375.00
						Valor Total do Pedido:	12375.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1943/2026	12719/2026	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
145868	AMPOLA ATTESTE - INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR TIPO AUTO-			AMP	500.0000	3.2200	1610.00
145866	FITA MÉTRICA 1,5 M PARA CIRCUNFERÊNCIAS COM CÁLCULO DE			UNID	20.0000	4.5600	91.20
145867	25.197.4 - GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA - FRASCO COM 5 KG			FRS	10.0000	22.8000	228.00
145869	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - CX. COM 100 UNID.			CX	20.0000	33.2500	665.00
Valor Total do Pedido:							2594.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1944/2026	12720/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	04495580000196 - RF TEIXEIRA EIRELI ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145870	FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COM		METALFRI	UNID	1.0000	3666.4300	3666.43
145871	MAQUINA DE LAVAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 KG.		ELECTROLUX	UNID	1.0000	2063.7700	2063.77
Valor Total do Pedido:							5730.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1945/2026	12721/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145872	ALMOTOLIA 250 ML BISNAGA TRANSPARENTE			BISNAG	120.0000	3.4600	415.20
145873	25.194.10 - BANDAGEM PRONTA PARA BOTA DE UNNA COMPOSTA			CX	100.0000	178.0000	17800.00
145874	CAMPO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL ESTÉRIL MEDINDO			UNID	200.0000	2.2000	440.00
145875	CATETER TIPO ÓCULOS EM P.V.C. ATÓXICO SILICONADO; ESTÉRIL;			UNID	100.0000	0.8900	89.00
145876	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTÁVEL TAMANHO G, COM			UNID	250.0000	1.5100	377.50
145877	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTÁVEL TAMANHO PP			UNID	200.0000	3.1000	620.00
145878	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 24 CM			UNID	100.0000	1.5000	150.00
Valor Total do Pedido:							19891.70



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 36/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1946/2026	12722/2026	Pregão Eletrônico Nº 37/2026	65.723.520/0001-78 - GRAMACON COM. DE GRAMA E MAT. DE CONSTR. LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145879	Pó de Pedra, proveniente de rocha basáltica, para composição de			TON	39.0000	82.7500	3227.25
						Valor Total do Pedido:	3227.25
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1947/2026	12723/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	59.324.349/0001-21 - KAENA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145880	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX. C/ 100 UNIDADES - DE			CX	100.0000	17.9000	1790.00
145881	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG - CX. C/ 100 UNIDADES - DE			CX	50.0000	20.8200	1041.00
145882	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX. C/ 100 UNIDADES - DE			CX	50.0000	18.9700	948.50
						Valor Total do Pedido:	3779.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1948/2026	12724/2026	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
145883	CADEIRA FIXA.		AMERICANFER	UNID	9.0000	189.8300	1708.47
						Valor Total do Pedido:	1708.47
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1949/2026	12725/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	61817881000122 - R1K PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145884	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE			PCT	400.0000	24.4900	9796.00
						Valor Total do Pedido:	9796.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1950/2026	12726/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	31810636000122 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145885	ARQUIVO FRONTAL DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS		Big Metal	UNID	1.0000	632.0000	632.00
						Valor Total do Pedido:	632.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1951/2026	12728/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	64037416000167 - FELEMI COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145887	LONGARINA 03 LUGARES BASE FIXA DUPLA.		Brinquedos	UNID	4.0000	300.0000	1200.00
						Valor Total do Pedido:	1200.00



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): 37/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1952/2026	12729/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	23086079000110 - INTERMARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145888	MESA DE PLÁSTICO GRANDE, RETANGULAR, COM PÉS		INTERMARES	UNID	2.0000	382.0400	764.08
Valor Total do Pedido:						764.08	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1953/2026	12730/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145889	149.4.2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	3.0000	1473.0300	4419.09
Valor Total do Pedido:						4419.09	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1954/2026	12731/2026	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
145890	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1514.1214	1514.12
Valor Total do Pedido:						1514.12	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1955/2026	12732/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	22962737000128 - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145891	SMART TV LED 50" TECNOLOGIA DA TELA LED, 50 POLEGADAS,		AOC LED 50"	UNID	1.0000	1699.0000	1699.00
Valor Total do Pedido:						1699.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1956/2026	12733/2026	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
145892	LANCHE INDIVIDUAL, PREPARADO NO DIA DO FORNECIMENTO,		Propria	UNID	2160.0000	5.8300	12592.80
Valor Total do Pedido:						12592.80	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1957/2026	12734/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	22962737000128 - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145893	REFRIGERADOR DOMÉSTICO/GELADEIRA - CAPACIDADE MÍNIMA DE		Midea 425L	UNID	1.0000	2689.0000	2689.00
Valor Total do Pedido:						2689.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1958/2026	12735/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	82476144000183 - ALER COMARCIO DE MAVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145894	ARMÁRIO DE AÇO PA 90CM COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS		PRÃPRIA	UNID	3.0000	639.0000	1917.00

**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): 38/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**Período:** agosto/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS**Valor Total do Pedido:** 1917.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1959/2026	12736/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	04495580000196 - RF TEIXEIRA EIRELI ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145895	MAQUINA DE LAVAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 KG.		ELECTROLUX	UNID	1.0000	2063.7700	2063.77
Valor Total do Pedido:							2063.77

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1960/2026	12737/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	64037416000167 - FELEMI COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145896	LONGARINA 03 LUGARES BASE FIXA DUPLA.		Brinquedos	UNID	2.0000	300.0000	600.00
Valor Total do Pedido:							600.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1961/2026	12738/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	07835506000160 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145897	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO PARA PASTA		FORTE ROCHA	UNID	2.0000	365.0000	730.00
145898	MESA RETANGULAR 140CM COM 2 GAVETAS COR CINZA CLARO.		FORTE ROCHA	UNID	3.0000	260.0000	780.00
Valor Total do Pedido:							1510.00

Data do 19/08/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1962/2026	12740/2026	Pregão Eletrônico N° 26/2026	97519539000193 - HEWLLEX COMARCIO DE PRODUTO ELETROELETRANICOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145900	LIQUIDIFICADOR - CONFECCIONADOEM MATERIAL RESISTENTE,		BRITANIA	UNID	3.0000	151.6900	455.07
145901	BATEDEIRA PLANETÁRIA, MÍNIMO 800W DE POTENCIA, COR PRETA,		PHILCO	UNID	3.0000	330.2800	990.84
Valor Total do Pedido:							1445.91

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1963/2026	12741/2026	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
145902	GARROTE DE LÁTEX - INDICADO PARA PUNÇÃO VENOSA,			CX	5.0000	13.0000	65.00
145904	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML			FRS	120.0000	6.2000	744.00
145905	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300 ML			FRS	1200.0000	0.7800	936.00
145903	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, COM GRADUAÇÃO DE NO MÍNIMO			UNID	10.0000	9.9000	99.00
Valor Total do Pedido:							1844.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1971/2026	12748/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	62391849000190 - ESSENCIA NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145919	ARMÁRIO DE AÇO PA 120CM COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS		PANDIN	UNID	1.0000	635.0000	635.00
						Valor Total do Pedido:	635.00



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): 40/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1972/2026	12749/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	82476144000183 - ALER COMARCIO DE MAVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145920	ARMÁRIO DE AÇO PA 90CM COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS		PRÁPRIA	UNID	2.0000	639.0000	1278.00
Valor Total do Pedido:						1278.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1973/2026	12750/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	65225895000108 - GHR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145921	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES;		PROPRIA	UNID	10.0000	800.0000	8000.00
Valor Total do Pedido:						8000.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1974/2026	12751/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	51167154000103 - JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145922	66.3.72 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (TIPO DIRETOR)		RHODES	UNID	3.0000	470.0000	1410.00
Valor Total do Pedido:						1410.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1975/2026	12752/2026	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
145923	CADEIRA FIXA.		AMERICANFER	UNID	4.0000	189.8300	759.32
Valor Total do Pedido:						759.32	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1976/2026	12753/2026	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
145924	FUBÁ DE MILHO - FARINHA DE MILHO FINA, COMPOSTO DE FUBÁ			UNID	180.0000	1.4500	261.00
Valor Total do Pedido:						261.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1977/2026	12754/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	64037416000167 - FELEMI COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145925	LONGARINA 03 LUGARES BASE FIXA DUPLA.		Brinquedos	UNID	2.0000	300.0000	600.00
Valor Total do Pedido:						600.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1978/2026	12755/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	04495580000196 - RF TEIXEIRA EIRELI ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145926	FOGÃO A GÁS DE USO DOMÉSTICO CONFECCIONADO EM AÇO		ATLAS	UNID	1.0000	769.1300	769.13



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 769.13

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1979/2026	12757/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	07835506000160 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145949	ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 2 PORTAS TAMPO EM MADEIRA		FORTE ROCHA	UNID	1.0000	320.0000	320.00
145951	MESA RETANGULAR 140CM COM 2 GAVETAS COR CINZA CLARO.		FORTE ROCHA	UNID	3.0000	260.0000	780.00
145950	LONGARINA 05 LUGARES BASE FIXA DUPLA NA COR PRETA OU		FORTE ROCHA	UNID	1.0000	436.0000	436.00
Valor Total do Pedido:							1536.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1980/2026	12758/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	47863106000182 - WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145952	ARMÁRIO AÇO SUSPENSO PARA COPA/COZINHA (TIPO PAREDE)		CM	UNID	1.0000	340.0000	340.00
Valor Total do Pedido:							340.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1981/2026	12760/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	60975057000138 - ELETROWAY LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145954	VENTILADOR DE PAREDE TIPO INDUSTRIAL/COMERCIAL;		VENTISOL	UNID	3.0000	194.0000	582.00
						Valor Total do Pedido:	582.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1982/2026	12762/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	97519539000193 - HEWLLEX COMARCIO DE PRODUTO ELETROELETRANICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145961	BATEDEIRA PLANETÁRIA, MÍNIMO 800W DE POTENCIA, COR PRETA,		PHILCO	UNID	1.0000	330.2800	330.28
145960	LIQUIDIFICADOR - CONFECCIONADOEM MATERIAL RESISTENTE,		BRITANIA	UNID	1.0000	151.6900	151.69
Valor Total do Pedido:							481.97

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1983/2026	12763/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	31810636000122 - EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145962	ARQUIVO FRONTAL DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS		Big Metal	UNID	1.0000	632.0000	632.00
						Valor Total do Pedido:	632.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1984/2026	12764/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	60975057000138 - ELETROWAY LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145964	TANQUINHO LAVA ROUPAS CAPACIDADE DE LAVAGEM DE, NO		LIBELL	UNID	2.0000	400.0000	800.00
145965	REFRIGERADOR DOMÉSTICO/GELADEIRA - CAPACIDADE MÍNIMA		CONSUL	UNID	1.0000	1865.0000	1865.00



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): 42/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: agosto/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS

145963	FORNO MICRO-ONDAS CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO,	AGRATTO	UNID	3.0000	509.0000	1527.00
Valor Total do Pedido:						4192.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1986/2026	12561/2026	Inexigibilidade Nº 35/2026	01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145451	Catéter QuickSet 6mm cânula - 60cm tubo - caixa com 10 unidades		Não indicada	CX	24.0000	1435.0000	34440.00
145450	Reservatório de 3ml - MiniMed Reservoir MMT332A caixa com 10		Não indicada	CX	24.0000	240.0000	5760.00
145449	Guardian Sensor 4 + adesivos para fixação Ref MMT-7040C8 - caixa		Não indicada	CX	24.0000	2440.0000	58560.00
145452	Transmissor Guardian Link 4 Ref. MMT7840W8 - caixa com 1		Não indicada	CX	1.0000	3850.0000	3850.00
Valor Total do Pedido:							102610.00

Data do 20/08/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1987/2026	12765/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	51167154000103 - JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145967	66.3.72 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (TIPO DIRETOR)		RHODES	UNID	8.0000	470.0000	3760.00
145966	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (TIPO EXECUTIVA).		RHODES	UNID	6.0000	362.0000	2172.00
Valor Total do Pedido:							5932.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1992/2026	12769/2026	Pregão Eletrônico Nº 63/2025	52.808.374/0001-31 - AG EPIS E EMBALAGEM LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145975	CADEIRA ERGONÔMICA PARA ESCRITÓRIO MODELO PRESIDENTE			PC	5.0000	720.0000	3600.00
						Valor Total do Pedido:	3600.00

Data do 21/08/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2000/2026	12772/2026	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
145989	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	3360.5047	3360.50
						Valor Total do Pedido:	3360.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2002/2026	12774/2026	Pregão Eletrônico Nº 84/2025	55.695.599/0001-17 - MAGBA E-COMMERCE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145994	PNEU PASSEIO 185 MM/65 RADIAL 15 "; ÍNDICE DE CARGA 88;			UNID	4.0000	248.4200	993.68
145993	PNEU PASSEIO 225 MM/75 RADIAL 16 "; ÍNDICE DE CARGA 115;			UNID	4.0000	405.9600	1623.84
Valor Total do Pedido:							2617.52

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2007/2026	12778/2026	Pregão Eletrônico Nº 17/2026	30149559000149 - DISTRIBUIDORA FXO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146011	PLACAS EM ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL (ACM) DE 3MM,			M2	233.2200	312.4000	72857.93
						Valor Total do Pedido:	72857.93



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

CONAM

Módulo: MCL

MCL

Data: 11/09/2026

11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Maria Julia Miguel

Página(s): 44/ 59

44/ 59

59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: agosto/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2011/2026	12782/2026	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
146017	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1627.9200	1627.92
						Valor Total do Pedido:	1627.92

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2012/2026	12783/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	51.546.076/0001-58 - CENTRALL MULTT LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146025	SACO PAPEL KRAFT PARA ENTREGA MEDICAMENTOS - 3KG. PACOTE			PCT	50.0000	99.9900	4999.50
146026	CAMPO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL ESTÉRIL MEDINDO			UNID	200.0000	3.1500	630.00
146024	25.99.5 - HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM 100 UNIDADES			CX	50.0000	2.2900	114.50
Valor Total do Pedido:							5744.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2013/2026	12784/2026	Pregão Eletrônico Nº 85/2025	05.086.623/0001-42 - TRIPUI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146027	MICROCHIPS DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA INDIVIDUAL PARA			UNID	1000.0000	4.4900	4490.00
						Valor Total do Pedido:	4490.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2014/2026	12786/2026	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
146030	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	2157.1909	2157.19
						Valor Total do Pedido:	2157.19

Data do 25/08/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2016/2026	12790/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	53.968.717/0001-98 - CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146037	25.259.4 - AUTO TESTE PARA GONADOTROFINA CORIÔNICA			CX	30.0000	148.7500	4462.50
						Valor Total do Pedido:	4462.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2017/2026	12791/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	97.519.539/0001-93 - HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTO ELETROELETRONICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146038	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	1.0000	1724.8900	1724.89
						Valor Total do Pedido:	1724.89



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2020/2026	12794/2026	Pregão Eletrônico Nº 74/2025	23.342.051/0001-05 - VGC COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146043	MÁQUINA DE COSTURA, 220V, COM NO MÍNIMO 23 TIPOS DE			UNID	1.0000	950.0000	950.00
					Valor Total do Pedido:		950.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2021/2026	12795/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146044	TERMOHIGRÔMETRO. OS TERMOHIGRÔMETROS SÃO			UNID	12.0000	77.0000	924.00
					Valor Total do Pedido:		924.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2022/2026	12796/2026	Pregão Eletrônico Nº 86/2025	33.824.478/0001-95 - R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146045	CAL PARA PINTURA SACO COM 8KG			SACO	200.0000	13.0000	2600.00
					Valor Total do Pedido:		2600.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2024/2026	12798/2026	Pregão Eletrônico Nº 26/2026	62391849000190 - ESSENCIA NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146047	ARMÁRIO DE AÇO PA 120CM COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS		PANDIN	UNID	2.0000	635.0000	1270.00
					Valor Total do Pedido:		1270.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2025/2026	11905/2026	Pregão Eletrônico Nº 40/2026	26.729.148/0001-55 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143449	"TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO			METRO	14.0000	28.4500	398.30
143450	ENTRETELA TERMOCOLANTE E AUTOADESIVA DUPLA FACE			METRO	20.0000	20.6100	412.20
143451	MANTA ACRILICA TERMOCOLANTE R1 - METRO			METRO	15.0000	26.8700	403.05
143452	TOALHA DE BANHO PARA BORDAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE			UNID	6.0000	19.4500	116.70
143453	TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE			UNID	6.0000	9.6600	57.96
143454	TOALHA DE MÃO PARA BORDAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE			UNID	12.0000	2.3700	28.44
143455	TOALHA DE BANHO PARA PINTAR E BORDAR, MEDINDO			UNID	6.0000	27.6600	165.96
143456	TOALHA DE ROSTO PARA PINTAR E BORDAR, MEDINDO			UNID	6.0000	12.4000	74.40
143457	TOALHA DE MÃO PARA PINTAR E BORDAR, MEDINDO			UNID	12.0000	4.7600	57.12
143458	"TECIDO PIQUET/PIKE, METRO SENDO 6 METROS NA COR CRU E 6			METRO	12.0000	41.8000	501.60
143459	"LINHA PARA BORDAR PONTO CRUZ			MEADAS	39.0000	2.8600	111.54



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): 46/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143460	AGULHA DE MÃO PARA PET APLIQUE, Nº 16	UNID	20.0000	1.9700	39.40
143461	AGULHA DE MÃO PARA PONTO CRUZ, Nº 26	UNID	20.0000	0.9000	18.00
143462	AGULHA DE MÃO PARA VAGONITE, Nº 22	UNID	10.0000	1.5100	15.10
143463	AGULHA DE MÃO PARA VAGONITE, Nº 24	UNID	10.0000	1.2600	12.60
143464	TECIDO ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO ROLO COM 10 METROS	ROLO	2.0000	180.7600	361.52
143465	PANO DE PRATO SEM ESTAMPA COM BAINHA, PARA BORDAR,	UNID	60.0000	5.9900	359.40
143466	"BORDADO INGLES 3 CM, 13,7 METROS 18 PACOTES SENDO 2	PCT	18.0000	13.0000	234.00
143467	"BORDADO INGLES 5 CM, 13,7 METROS 18 PACOTES SENDO 2	PCT	18.0000	16.0800	289.44
143468	LINHA PARA COSTURA RETA 120 1500 METROS - 100% POLIESTER	UNID	24.0000	4.8000	115.20
143469	"LINHA PARA COSTURA RETOS	UNID	24.0000	1.7200	41.28
143470	"VIES ESTREITO 16MM, ROLO COM 20 METROS 15 UNIDADES	UNID	15.0000	9.8700	148.05
143471	"VIES ESTREITO XADREZ 16MM, ROLO COM 20 METROS 6 ROLOS	ROLO	6.0000	12.1100	72.66
143472	"VIES ESTREITO BOLINHA 16MM, ROLO COM 20 METROS 6 ROLOS	ROLO	6.0000	11.0000	66.00
143473	"VIES ESTREITO FLOR 16MM, ROLO COM 20 METROS 6 ROLOS	ROLO	6.0000	11.0000	66.00
143474	"VIES ESTREITO LISTRAS 16MM, ROLO COM 20 METROS 6 ROLOS	ROLO	6.0000	11.0000	66.00
143475	"VIES LARGO 23 MM, ROLO COM 20 METROS 15 ROLOS SENDO 1	ROLO	15.0000	17.0000	255.00
143476	"VIES LARGO XADREZ 23MM, ROLO COM 20 METROS 6 ROLOS	ROLO	6.0000	17.0000	102.00
143477	"VIES LARGO BOLINHA 23MM, ROLO COM 20 METROS 6 ROLOS	ROLO	6.0000	11.0000	66.00
143478	VIES LARGO FLOR 23MM, ROLO COM 20 METROS 6 ROLOS SENDO 1	ROLO	6.0000	11.0000	66.00
143479	"VIES LARGO LISTRAS 23MM, ROLO COM 20 METROS 6 ROLOS	ROLO	6.0000	13.0000	78.00
143480	"BARBANTE 1 KG Nº 6 48 ROLOS	ROLO	48.0000	27.7000	1329.60
143481	"BARBANTE 1KG Nº 6 48 ROLOS SENDO 3 ROLOS DE CADA COR:	ROLO	48.0000	27.7000	1329.60
143482	"BARBANTE 1 KG Nº 8 48 ROLOS SENDO 3 ROLOS DE CADA COR:	ROLO	48.0000	27.7000	1329.60
143483	"BARBANTE 1 KG Nº 8 48 ROLOS SENDO 3 ROLOS DE CADA COR:	ROLO	48.0000	27.7000	1329.60
143484	AGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE 2MM	UNID	5.0000	2.7000	13.50
143485	AGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE 3,5MM	UNID	5.0000	3.3000	16.50
143486	AGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE 4 MM	UNID	5.0000	3.5000	17.50
143487	AGULHA DE CROCHE FINA 1,75 MM	UNID	6.0000	3.7000	22.20
143488	AGULHA DE CROCHE FINA 2,0 MM	UNID	6.0000	1.7000	10.20
143489	AGULHA DE CROCHE FINA 3,00 MM	UNID	6.0000	1.7000	10.20
143490	"LINHA PARA CROCHET, 500 METROS, TEX 295 36 ROLOS SENDO 3	ROLO	36.0000	23.1200	832.32
143491	LINHA, 125 METROS, TEX 147,5 100% ALGODÃO MERCEIRIZADO 30	ROLO	30.0000	5.6000	168.00
143443	"LÃ HIPOALERGENICA, PARA BEBÊ, 40G	NOV	9.0000	8.9000	80.10
143444	"LÃ MESCLADA, 100G	NOV	11.0000	14.0000	154.00



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): 47/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

143445	LÃ LISA, 100G - 200 METROS, 500TEX 100% ACRILICO	NOV	9.0000	14.0000	126.00
143446	SACARIA DE ALGODÃO, PÉ DE GALINHA, NA COR BRANCA –	ROLO	3.0000	93.7500	281.25
143447	"CANETA COM TINTA PARA PINTURA DE TECIDO NÃO TOXICA	UNID	33.0000	8.6100	284.13
143448	"TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO COM ESTAMPAS VARIADAS	METRO	21.0000	34.8700	732.27
Valor Total do Pedido:					12865.49

Data do 26/08/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2027/2026	12801/2026	Pregão Eletrônico Nº 85/2025	51.285.520/0001-29 - HOSP-PRIME COMERCIAL LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146054	ÁCIDO TRANEXAMICO, INJETÁVEL, 50MG/ML SOL. INJ. X 5ML.		AMP	10.0000	4.8800	48.80
146055	AMINOFILINA INJETÁVEL 24MG/ ML, AMPOLA COM 10 ML		AMP	10.0000	2.7600	27.60
146056	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM INJETÁVEL - 15MG/3 ML		AMP	200.0000	2.3100	462.00
146057	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/1 ML, AMPOLA COM 2 ML		AMP	200.0000	1.2000	240.00
146063	SULFATO DE MORFINA. USO INJETÁVEL, 10MG/ML. AMPOLAS DE 1		AMP	50.0000	2.4500	122.50
146058	EPINEFRINA 1MG/ML. AMPOLA COM 1 ML.		AMP	10.0000	1.5700	15.70
146059	117.98.1 - FUROSEMIDA 20 MG/2ML, AMPOLA COM 2 ML		AMP	10.0000	0.9300	9.30
146060	METRONIDAZOL 0,5%. BOLSA 100ML. SOLUÇÃO PARA INFUSÃO (5		UNID	5.0000	5.3700	26.85
146061	PROMETAZINA 25 MG/ML, AMPOLA		AMP	10.0000	4.0800	40.80
146062	RIFAMICINA SPRAY. SOLUÇÃO TÓPICA. 10 ML/ML. FRASCO COM 20		FRS	5.0000	7.6800	38.40
Valor Total do Pedido:						1031.95

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2028/2026	12802/2026	Pregão Eletrônico Nº 74/2025	46.274.785/0001-91 - REIZ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146064	MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA, 220V, IDEAL PARA REBATER		UNID	1.0000	2500.0000	2500.00
Valor Total do Pedido:						2500.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2030/2026	12185/2026	Pregão Eletrônico Nº 44/2026	60179675000171 - 5A MAQUINAS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
144571	Trator agrícola novo.	BUDNY	UNID	1.0000	99000.0000	99000.00
Valor Total do Pedido:						99000.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2031/2026	12805/2026	Pregão Eletrônico Nº 74/2025	37.401.359/0001-80 - FRANÇA MAQUINAS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146074	MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK E ULTRALOCK, 220V, PONTO		UNID	1.0000	2244.0000	2244.00



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): 48/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 2244.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2032/2026	12806/2026	Pregão Eletrônico N° 26/2026	22962737000128 - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146075	SMART TV	LED 50" TECNOLOGIA DA TELA LED, 50 POLEGADAS,	AOC LED 50"	UNID	1.0000	1699.0000	1699.00
						Valor Total do Pedido:	1699.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2033/2026	12799/2026	Pregão Eletrônico N° 29/2026	04341944000183 - ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORRAA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146048	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 N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2034/2026	12807/2026	Pregão Eletrônico N° 26/2026	29178797000101 - FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146076	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO COM 6 PORTAS		PROPRIA	UNID	2.0000	689.0000	1378.00
						Valor Total do Pedido:	1378.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2035/2026	12804/2026	Dispensa de Licitação Nº 101/2026	61.748.778/0001-78 - ACQUA FLIPPER COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146067	MANGUEIRA PARA PISCINA			METRO	10.0000	8.5000	85.00
146068	PONTEIRA DE BORRACHA			UNID	2.0000	10.0000	20.00
146069	ADAPTADOR DE MANGUEIRA			UNID	1.0000	10.0000	10.00
146070	ASPIRADOR GRANDE COM CERDAS			UNID	1.0000	45.0000	45.00
146071	CABO TELESCÓPICO 5 METROS AJUSTÁVEL			UNID	1.0000	95.0000	95.00
146072	BALDE CLORO 10KG			UNID	4.0000	135.0000	540.00
						Valor Total do Pedido:	795.00

Data do 27/08/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2036/2026	12808/2026	Pregão Eletrônico N° 10/2026	16.779.255/0003-04 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146077	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:			UNID	1.0000	6149.0000	6149.00
						Valor Total do Pedido:	6149.00



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2037/2026	12811/2026	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
146079	21.1705.71 - LEVOTIROXINA SÓDICA 62,5MCG			COMP	5000.0000	0.4600	2300.00
146080	21.803.4 - LORAZEPAM 2MG			COMP	3000.0000	0.1100	330.00
Valor Total do Pedido:							2630.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2038/2026	12812/2026	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
146393	21.63.4 - PROMETAZINA 25MG			COMP	10300.0000	0.1300	1339.00
146394	RIVAROXABANA 10MG			COMP	2060.0000	0.1600	329.60
Valor Total do Pedido:							1668.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2039/2026	12813/2026	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
146395	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS - FRASCO 20ML			FRS	100.0000	4.6300	463.00
Valor Total do Pedido:							463.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2041/2026	12814/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	20.227.692/0001-12 - DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146396	21.72.1 - PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 60ML			FRS	700.0000	4.3100	3017.00
Valor Total do Pedido:							3017.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2042/2026	12815/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	28.123.417/0001-60 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146397	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG			COMP	2500.0000	0.3300	825.00
Valor Total do Pedido:							825.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2043/2026	12816/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146398	AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE - FRASCO 100ML			FRS	300.0000	2.0400	612.00
Valor Total do Pedido:							612.00



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/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2044/2026	12817/2026	Pregão Eletrônico Nº 10/2026	09316105001877 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146399	149.4.2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE			UNID	1.0000	1473.0300	1473.03
Valor Total do Pedido:							1473.03
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2045/2026	12809/2026	Dispensa de Licitação Nº 102/2026	02.861.736/0001-80 - EDISON FIORAVANTI EMBALAGENS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146078	Água Sanitária 2 Litro		Não indicada	UNID	100.0000	4.3900	439.00
Valor Total do Pedido:							439.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2046/2026	12800/2026	Dispensa de Licitação Nº 100/2026	48.135.786/0001-80 - M2M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146051	Conjunto de agasalho composto por calça e jaqueta em tecido		Não indicada	UNID	40.0000	121.5000	4860.00
146049	Conjunto de agasalho composto por calça e jaqueta em tecido		Não indicada	UNID	15.0000	121.5000	1822.50
146050	Conjunto de agasalho composto por calça e jaqueta em tecido		Não indicada	UNID	15.0000	121.5000	1822.50
146053	Conjunto de agasalho composto por calça e jaqueta em tecido		Não indicada	UNID	10.0000	121.5000	1215.00
146052	Conjunto de agasalho composto por calça e jaqueta em tecido		Não indicada	UNID	40.0000	121.5000	4860.00
Valor Total do Pedido:							14580.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2047/2026	12818/2026	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
146400	21.749.4 - DOXAZOSINA 4MG			COMP	14000.0000	0.1300	1820.00
Valor Total do Pedido:							1820.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2048/2026	12820/2026	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
146403	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO - FRASCO 10ML			FRS	800.0000	1.0900	872.00
Valor Total do Pedido:							872.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2049/2026	12821/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	11.195.057/0001-00 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146404	CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,5MG/G POMADA			TUBO	200.0000	5.9000	1180.00
146405	22.25.2 - FLUCONAZOL 150MG			COMP	1100.0000	0.3900	429.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2053/2026	12825/2026	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
146420	ÁGUA MINERAL COPO 200 ML - SEM GÁS, CX COM 48 UNIDADES			CX	3.0000	38.5000	115.50
146421	MILHO VERDE EM CONSERVA; PESO LIQUIDO APROXIMADO ENTRE			UNID	2.0000	2.1500	4.30
146422	MILHO DE PIPOCA; 500G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO,			UNID	1.0000	4.2000	4.20
Valor Total do Pedido:							124.00



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): 53/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2060/2026	12833/2026	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
146432	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1699.6483	1699.65
						Valor Total do Pedido:	1699.65

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2061/2026	12834/2026	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
146433	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	164.4981	164.50
Valor Total do Pedido:							164.50

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2062/2026	12835/2026	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
146434	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	908.8788	908.88
						Valor Total do Pedido:	908.88

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2063/2026	12836/2026	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
146435	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	668.4609	668.46
Valor Total do Pedido:							668.46

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2064/2026	12830/2026	Dispensa de Licitação N° 104/2026	14707364000110 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146427	Peças para Revisão Veículos			UNID	1.0000	1626.9900	1626.99
Valor Total do Pedido:							1626.99

Data do 31/08/2026

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2067/2026	12839/2026	Pregão Eletrônico N° 73/2025	47.312.805/0001-34 - UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146442	21.1972.1 - TIORIDAZINA 100MG			COMP	400.0000	1.1900	476.00
Valor Total do Pedido:							476.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2068/2026	12840/2026	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): 55/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2075/2026	12846/2026	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
146451	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400MG + 50MG/5ML			FRS	200.0000	14.4900	2898.00
146452	21.19.2 - CLOMIPRAMINA 25MG			COMP	8000.0000	0.8700	6960.00
146453	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS - FRASCO 20ML			FRS	600.0000	2.2500	1350.00
146454	21.1907.2 - ONDANSETRONA 4MG			COMP	7200.0000	0.1900	1368.00
146455	21.1908.2 - RIVAROXABANA 20MG			COMP	10300.0000	0.2100	2163.00
146450	21.249.13 - ALPRAZOLAM 2MG			COMP	24300.0000	0.1000	2430.00
146449	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML - FRASCO 100ML			FRS	400.0000	4.1400	1656.00
Valor Total do Pedido:							18825.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2076/2026	12848/2026	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
146457	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	1699.6483	1699.65
Valor Total do Pedido:							1699.65
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2077/2026	12849/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	05.359.481/0001-40 - CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146458	21.11176.1 - CLINDAMICINA 300MG			COMP	3500.0000	0.8100	2835.00
Valor Total do Pedido:							2835.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2078/2026	12850/2026	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
146459	DIPIRONA 1G			COMP	65500.0000	0.2900	18995.00
Valor Total do Pedido:							18995.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2079/2026	12851/2026	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
146460	21.30.13 - DIPIRONA SÓDICA 500MG			COMP	130200.0000	0.1000	13020.00
Valor Total do Pedido:							13020.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2080/2026	12853/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2024	10.774.067/0001-37 - A. V. GRANZIOL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 56/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

146461	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS	PC	1.0000	496.4188	496.42
				Valor Total do Pedido:	496.42

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2081/2026	12854/2026	Pregão Eletrônico Nº 24/2026	51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146462	25.124.3 - GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL (GELO ARTIFICIAL GELOX)			UNID	100.0000	2.9200	292.00
146463	25.124.4 - GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL (GELO ARTIFICIAL GELOX)			UNID	100.0000	3.2500	325.00
						Valor Total do Pedido:	617.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2082/2026	12855/2026	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
146464	21.30.32 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETÁVEL			INJ	100.0000	0.4800	48.00
						Valor Total do Pedido:	48.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2083/2026	12856/2026	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
146465	21.114.20 - DEXAMETASONA 2MG/ML INJETÁVEL			INJ	100.0000	0.7400	74.00
						Valor Total do Pedido:	74.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2084/2026	12858/2026	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
146467	21.1911.3 - ROSUVASTATINA 10MG			COMP	3000.0000	0.1200	360.00
						Valor Total do Pedido:	360.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2085/2026	12857/2026	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
146466	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	5342.0176	5342.02
						Valor Total do Pedido:	5342.02

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2086/2026	12859/2026	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
146468	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	36367.1504	36367.15
						Valor Total do Pedido:	36367.15



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): 57/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2087/2026	12860/2026	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
146469	21.295.2 - PAROXETINA 20MG			COMP	47200.0000	0.1700	8024.00
Valor Total do Pedido:							8024.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2088/2026	12862/2026	Pregão Eletrônico Nº 73/2025	11.195.057/0001-00 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146470	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA			COMP	7000.0000	0.9000	6300.00
Valor Total do Pedido:							6300.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2089/2026	12861/2026	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
146471	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	386.7234	386.72
Valor Total do Pedido:							386.72
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2090/2026	12863/2026	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
146472	25.19.134 - SERINGA DESCARTÁVEL INSULINA 1 ML, COM AGULHA			CX	2000.0000	15.4700	30940.00
Valor Total do Pedido:							30940.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2091/2026	12864/2026	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
146473	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	529.0095	529.01
Valor Total do Pedido:							529.01
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2092/2026	12865/2026	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
146474	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	598.4577	598.46
Valor Total do Pedido:							598.46
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2093/2026	12866/2026	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
146475	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS			PC	1.0000	821.0189	821.02



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

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

CNPJ: 45339363000194

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 11/09/2026

Usuário: Maria Julia Miguel

Página(s): 58/ 59

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 821.02

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2094/2026	12867/2026	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
146476	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	612.8558	612.86
Valor Total do Pedido:						612.86

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2095/2026	12868/2026	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
146477	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	872.4637	872.46
Valor Total do Pedido:						872.46

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2099/2026	12873/2026	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
146540	100.7.1 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS		PC	1.0000	972.9653	972.97
Valor Total do Pedido:						972.97

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2100/2026	12874/2026	Pregão Eletrônico Nº 86/2025	10.350.473/0001-72 - FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146544	FITA VEDA ROSCA 50 MT		UNID	50.0000	3.1900	159.50
146545	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EXTERNA E INTERNA -		UNID	50.0000	91.0000	4550.00
Valor Total do Pedido:						4709.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2102/2026	12876/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	21.276.825/0001-03 - SILVIO VIGIDO				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146548	CADEIRA DE RODAS INFANTIL - INDICADO PARA CRIANÇAS ATÉ 70		UNID	2.0000	632.0000	1264.00
Valor Total do Pedido:						1264.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2103/2026	12877/2026	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
146549	LANCHE INDIVIDUAL, PREPARADO NO DIA DO FORNECIMENTO,	Propria	UNID	1000.0000	5.8300	5830.00
Valor Total do Pedido:						5830.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2106/2026	12880/2026	Pregão Eletrônico Nº 52/2025	53.621.209/0001-39 - NOVA ALIANÇA BRASIL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146554	ÓLEO LUBRIFICANTE API CK-4 SAE 15W40, APROVADO POR			GL	6.0000	420.0000	2520.00
					Valor Total do Pedido:		2520.00
					Valor Total do(s) Pedido(s) no Período:		2055934.57