

# Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 1/ 48

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 02/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1633/2025	3033/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113155	SOLUCAO ARLA 32 - 037.00120.0006-01			BAL	20.0000	57.7100	1154.20
113153	SOLUPAM 1-40 200 LITROS			TB	2.0000	586.0500	1172.10
113149	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01			BAL	3.0000	182.0900	546.27
113152	GRAXA CHASSIS 20 KG			BAL	2.0000	278.6000	557.20
113150	OLEO LUBRIICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	3.0000	233.8200	701.46
113151	SHAMPO 1-40 200 LTS			TB	2.0000	586.0500	1172.10
113154	ATIVADO 1-40 200 LITROS			TB	2.0000	597.0000	1194.00
Valor Total do Pedido:							6497.33

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1634/2025	3034/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113156	GRAXA CHASSIS 20 KG			BAL	2.0000	278.6000	557.20
113161	ATIVADO 1-40 200 LITROS			TB	1.0000	597.0000	597.00
113157	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01			BAL	3.0000	182.0900	546.27
113158	SHAMPO 1-40 200 LTS			TB	1.0000	586.0500	586.05
113162	SOLUCAO ARLA 32 - 037.00120.0006-01			BAL	3.0000	57.7100	173.13
113160	SOLUPAM 1-40 200 LITROS			TB	1.0000	586.0500	586.05
113163	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	3.0000	233.8200	701.46
113159	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)			UN	13.0000	10.1500	131.95
Valor Total do Pedido:							3879.11

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1635/2025	3036/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113167	FILTRO DE AR DO MOTOR MOTONIVELADORA 2021			PC	1.0000	890.4200	890.42
113165	FILTRO DIESEL MOTONIVELADORA 2021			PC	1.0000	341.8400	341.84
113166	FILTRO LUBRIF. MOTONIVELADORA 2021			PC	1.0000	230.3100	230.31
113168	FILTRO SEP. DE AGUA MOTONIVELADORA 2021			PC	1.0000	581.2200	581.22
113164	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	2.0000	233.8200	467.64
Valor Total do Pedido:							2511.43



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 2/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1636/2025	3038/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113176	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 037.00004.0526-01			UN	11.0000	16.4200	180.62
113174	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	10.0000	16.2000	162.00
113175	SHAMPO 1-40 200 LTS			TB	1.0000	586.0500	586.05
Valor Total do Pedido:							928.67
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1637/2025	3039/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113183	SOLUCAO ARLA 32 - 037.00120.0006-01			BAL	3.0000	57.7100	173.13
113181	SOLUPAM 1-40 200 LITROS			TB	1.0000	586.0500	586.05
113178	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	2.0000	233.8200	467.64
113179	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)			UN	4.0000	10.1500	40.60
113177	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01			BAL	2.0000	182.0900	364.18
113180	GRAXA CHASSIS 20 KG			BAL	1.0000	278.6000	278.60
113182	SHAMPO 1-40 200 LTS			TB	1.0000	586.0500	586.05
Valor Total do Pedido:							2496.25
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1638/2025	3041/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113187	FILTRO DE TRANSM. HID. MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	266.4100	266.41
113184	FILTRO DE AR COND. MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	130.7200	130.72
113186	FILTRO DE AR DO MOTOR RETRO JCB 2017			PC	1.0000	407.1900	407.19
113189	FILTRO LUBRIF. MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	223.9800	223.98
113191	FILTRO SEP. DE AGUA MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	176.5700	176.57
113190	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01			BAL	4.0000	182.0900	728.36
113188	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	4.0000	233.8200	935.28
113192	FILTRO DIESEL MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	197.7900	197.79
113185	FILTRO DIRECAO HID. MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	276.5500	276.55
Valor Total do Pedido:							3342.85
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1639/2025	3042/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 3/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113199	FILTRO SEP. DE AGUA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	PC	1.0000	185.3100	185.31
113197	FILTRO LUBRIFIC. MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 2013	PC	1.0000	125.5300	125.53
113201	FILTRO DE AR COND. MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	PC	1.0000	166.2300	166.23
113202	FILTRO DE AR DO MOTOR MOTONIV. NEW HOLLAND 2013	PC	1.0000	285.5900	285.59
113200	FILTRO DE TRANSMISSAO HID. MOTONIV. NEW HOLLAND	PC	1.0000	205.8900	205.89
113196	FILTRO DIESEL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 2013	PC	1.0000	104.9600	104.96
113198	FILTRO DIRECAO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 2013	PC	1.0000	174.0300	174.03
113195	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT	BAL	4.0000	233.8200	935.28
113194	OLEO LUBRIFICANTE 85W140 GL5 20 LTS	BAL	4.0000	298.5000	1194.00
Valor Total do Pedido:					3376.82

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1640/2025	3043/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113203	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	2.0000	233.8200	467.64
113204	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01			BAL	4.0000	182.0900	728.36
Valor Total do Pedido:							1196.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1641/2025	3044/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113207	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
113206	FILTRO LUBRIFICANTE GOL ESPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	38.7100	38.71
113205	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	44.4800	44.48
Valor Total do Pedido:							147.99

Data do 03/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1642/2025	3015/2025	Dispensa de Licitação Nº 66/2025	25.087.433/0001-57 - Maggi Caminhoes Itapeva Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113068	LIMPA CONTATO SPRAY 200ML			UN	1.0000	27.8100	27.81
113067	ELEMENTO FILTRO ARLA			UN	1.0000	174.7000	174.70
113066	SENSOR			UN	1.0000	3303.0000	3303.00
113069	BALDE 20 LT ARLA 32			UN	1.0000	104.0000	104.00
113070	FILTRO			UN	1.0000	685.7200	685.72
Valor Total do Pedido:							4295.23

Data do 02/09/2025



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 4/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1643/2025	3037/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113173	SHAMPO 1-40 200 LTS			TB	1.0000	586.0500	586.05
113170	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	17.0000	16.2000	275.40
113171	GRAXA CHASSIS 20 KG			BAL	2.0000	278.6000	557.20
113172	ATIVADO 1-40 200 LITROS			TB	2.0000	597.0000	1194.00
113169	SOLUPAM 1-40 200 LITROS			TB	1.0000	586.0500	586.05
Valor Total do Pedido:							3198.70

Data do 03/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1644/2025	3046/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	34.670.715/0001-73 - LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113240	KIT REFIL 4000ML			UN	3.0000	110.0000	330.00
Valor Total do Pedido:							330.00

Data do 04/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1650/2025	3028/2025	Dispensa de Licitação Nº 68/2025	04.807.924/0007-40 - Mercalf Diesel Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113111	CORREIA DO ALTERNADOR DAILY			UN	1.0000	198.2200	198.22
113126	SENSOR DA PASTILHA DE FREIO..			UN	4.0000	11.4000	45.60
113125	ABRAÇADEIRA FINA 28CM			UN	10.0000	2.7400	27.40
113128	SAPATA DE FREIO DE MÃO DAILY			UN	1.0000	372.1800	372.18
113114	CORREIA COMPRESSOR AR CONDICIONADO - 030.00039.0011-01			UN	1.0000	145.0000	145.00
113113	FILTRO RESPIRO DO MOTOR			UN	1.0000	425.3500	425.35
113116	RETENTOR TAMPA BLOW BY			UN	1.0000	80.0000	80.00
113115	FILTRO AR DAILY MY			UN	1.0000	469.1000	469.10
113118	ÓLEO TUTELA DIFERENCIAL DAILY			UN	4.0000	153.9000	615.60
113117	FILTRO AR SECO ELETROVALV			UN	1.0000	115.8600	115.86
113120	GRANADA HIGIENIZADORA CAB			UN	1.0000	74.1000	74.10
113119	KIT REVISÃO (DESENGRIPANTE)			UN	1.0000	91.2000	91.20
113122	POWER BOOSTER 100 ML			UN	1.0000	108.3000	108.30
113121	ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA			UN	2.0000	95.7600	191.52
113124	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO DIANTEIRO DAILY			UN	1.0000	370.6100	370.61



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 5/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113123	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DAILY	UN	1.0000	339.5100	339.51
113127	DESENGRAXANTE STAFF CLEAN	UN	1.0000	165.3000	165.30
113108	ÓLEO MOTOR URANIA DAILY	UN	7.0000	70.6800	494.76
113107	FILTRO LUBRIFICANTE DAILY	UN	1.0000	155.0000	155.00
113110	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL DAILY	UN	1.0000	559.8100	559.81
113109	FILTRO ANTI - POLEN	UN	1.0000	103.2000	103.20
113112	ANEL VEDACAO BUJAO CARTER	UN	1.0000	19.1700	19.17
				<b>Valor Total do Pedido:</b>	<b>5166.79</b>

Data do 05/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1652/2025	3058/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113264	PORTA DE ALUMINIO C/BATENTE-COMPLETA 0,80X2,10M		ESAL	UN	1.0000	500.0000	500.00
113260	AREIA FINA LAVADA		MONTE	M3	20.0000	140.0000	2800.00
113262	AREIA GROSSA LAVADA		SILICATE	M3	20.0000	130.0000	2600.00
113261	AREIA MEDIA LAVADA		SILICATE	M3	20.0000	130.0000	2600.00
113297	ARGAMASSA 20 KG INTERNA		VOTORAN	SCS	15.0000	8.0000	120.00
113271	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES-RIGIDO		METASUL	UN	6.0000	25.0000	150.00
113291	BLOCO CERAMICO "U" - 14 CM CANALETA		GINO	UN	300.0000	1.3500	405.00
113273	BOIA PARA CAIXA D AGUA 3/4		GRAP	UN	3.0000	24.0000	72.00
113274	CAIXA DESCARGA PLASTICA 9 LITROS - 014.00077.0020-01		LUMASA	UN	2.0000	28.0000	56.00
113296	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS		VOTORAN	SCS	25.0000	13.0000	325.00
113295	CAL REBOCO (SACO 20 KGS)		LIGAMIL	SCS	20.0000	7.0000	140.00
113293	CIMENTO 50 KGS		CAUE	SCS	40.0000	28.5000	1140.00
113276	COLA PARA CANO 75 GRAMAS - 014.00007.0025-01		AMANCO	UN	2.0000	7.0000	14.00
113275	COTOVELO PVC ESGOTO 60 MM MARROM		KRONA	UN	3.0000	30.0000	90.00
113263	DISCO DE SERRA CIRCULAR - 12" - 36 DENTES -		THOMPSON	UN	5.0000	135.0000	675.00
113266	DISCO DE SERRA CIRCULAR-9.1/4"-24/25 DENTES-WIDEA-		THOMPSON	UN	5.0000	90.0000	450.00
113265	ENXADAO COM CABO - 3,0 LARGA -		TRAMONTINA	UN	5.0000	90.0000	450.00
113272	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M		MAZZAFERRO	ROL	10.0000	220.0000	2200.00
113277	JOELHO EM PVC - 40 MM X 90 - ESGOTO -		KRONA	UN	2.0000	30.0000	60.00
113280	JOELHO EM PVC - 50 MM X 90 - ESGOTO -		KRONA	UN	2.0000	3.0000	6.00
113278	JOELHO EM PVC - 75 MM X 45 - ESGOTO		KRONA	UN	2.0000	8.0000	16.00
113279	JOELHO EM PVC - 75 MM X 90 - ESGOTO -		KRONA	UN	2.0000	7.5000	15.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 6/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113286	KIT BACIA SANITARIA 1LINHA COM CAIXA ACOPLADA	LUSARTE	UN	2.0000	270.0000	540.00
113281	KIT MICTORIO COMPLETO C/ TODOS ACESSORIOS	HERVY	UN	1.0000	468.6000	468.60
113268	LIMA CHATA PARA ENXADA - 011.00079.0535-01	KF	UN	5.0000	20.0000	100.00
113282	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO - 014.00213.0001-	BLUKIT	UN	4.0000	80.0000	320.00
113267	PNEU DE CARRINHO DE MAO - 011.00388.0006-01	COLSON	UN	2.0000	55.0000	110.00
113285	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA-REPARO PARA CAIXA ACOPLAD	BUKIT	UN	2.0000	115.0000	230.00
113269	SOLDA ELETRODO 2,5 MM - 011.01013.0005-01	DENVER	LTA	2.0000	250.0000	500.00
113270	SOLDA ELETRODO 2MM	STAR	LTA	2.0000	250.0000	500.00
113294	TELHA FIBROCIMENTO - 3,66 MT X 1,10 X 6MM	INFIBRA	UN	20.0000	86.0000	1720.00
113289	TIJOLO CERAMICO - 6 FUROS - 9 X 14 X 19 CM.	MARIAH	UN	1000.0000	0.5000	500.00
113292	TIJOLO CERAMICO - 8 FUROS (11 X 19 X 19 CM)	MARIAH	UN	1000.0000	0.6500	650.00
113288	TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA) -	R METAIS	UN	3.0000	150.0000	450.00
113287	TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA) -	R METAIS	UN	4.0000	100.0000	400.00
113290	TORNEIRA DE 20 CM-TORNEIRA CURTA 20CM C/	R METAIS	UN	4.0000	100.0000	400.00
113284	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA - 3/4" X 1/2" - 014.00025.0094-01	ALPHA	UN	3.0000	55.0000	165.00
113283	TUBO DE PVC - 150 MM - ESGOTO (6 MTS.)	KRONA	UN	4.0000	270.0000	1080.00

Valor Total do Pedido: 23017.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1653/2025	3059/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113327	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA D'AGUA - 1"		UNIFORTE	UN	2.0000	22.0000	44.00
113317	AREIA FINA LAVADA		MONTE	M3	10.0000	140.0000	1400.00
113316	AREIA GROSSA LAVADA		SILICATE	M3	10.0000	130.0000	1300.00
113319	AREIA MEDIA LAVADA		SILICATE	M3	10.0000	130.0000	1300.00
113312	ARGAMASSA 20 KG EXTERNA		VOTORAN	SCS	10.0000	18.0000	180.00
113313	ARGAMASSA 20 KG INTERNA		VOTORAN	SCS	10.0000	8.0000	80.00
113314	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20KGS ACIII -		VOTORAN	SCS	10.0000	25.0000	250.00
113315	ARGAMASSA PORCELANATO 20 KG BRANCA ACIII		VOTORAN	SCS	10.0000	40.0000	400.00
113326	ASSENTO ALMOFADADO P/ VASO SANITARIO		ATLAS	UN	6.0000	31.0000	186.00
113329	BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA COMPLETA		LUSARTE	UN	2.0000	272.0000	544.00
113311	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS		VOTORAN	SCS	15.0000	13.0000	195.00
113298	TORNEIRA PARA BEBEDOURO C/ ACIONAMENTO		BOGNAR	UN	6.0000	180.0000	1080.00
113310	CAL REBOCO (SACO 20 KGS)		LIGAMIL	SCS	10.0000	7.0000	70.00
113322	CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MAO		COLSON	UN	4.0000	29.0000	116.00





## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 7/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113328	CANO PVC P/ ESGOTO 150 MM BARRA COM 6M	KRONA	UN	4.0000	226.0000	904.00
113308	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	15.0000	28.5000	427.50
113318	JANELA DE ALUMINIO SIMPLES DE CORRER 1,00X1, 20M	ESAL	UN	1.0000	300.0000	300.00
113321	JANELA DE ALUMINIO SIMPLES DE CORRER 1,00X1,50M	ESAL	UN	1.0000	350.0000	350.00
113301	KIT BACIA SANITARIA 1 LINHA CONVENCIONAL C/ABERTU	LUSARTE	UN	1.0000	390.0000	390.00
113299	LAVATORIO COM COLUNA BRANCA INDIVIDUAL SUSPensa	LUSARTE	UN	2.0000	165.0000	330.00
113306	PISO CERAMICO 58X58 PEI ACIMA DE 4,CORES VARIADAS	KARINA	M2	30.0000	20.7000	621.00
113307	PISO CERAMICO ESMALTADO 58X58,PEI ACIMA DE 4, -	VITORIA	M2	30.0000	20.0000	600.00
113325	PNEU DE CARRINHO DE MAO - 011.00388.0006-01	COLSON	UN	4.0000	55.0000	220.00
113302	PO DE PEDRA - 010.00178.0001-01	VOTORANTIM	M3	10.0000	120.0000	1200.00
113309	PORCELANATO ACETINATO 56X56, CORES VARIADAS	DELTA	M2	50.0000	55.0000	2750.00
113320	PORTA LAMINADA ALUMINIO 0,80X2,10M COMPLETA	ESAL	UN	1.0000	550.0000	550.00
113323	PORTA LAMINADA ALUMINIO 0,90X2,10M COMPLETA	ESAL	UN	1.0000	550.0000	550.00
113324	SOLDA ELETRODO 4 MM - 011.01013.0006-01	GERDAU	LTA	1.0000	250.0000	250.00
113305	TIJOLO CERAMICO - (METADE) - 9 X 14 X 9 CM.	MARIAH	UN	2000.0000	0.6500	1300.00
113304	TIJOLO CERAMICO MACICO (5 X 9 X 19 CM.)	GINO	UN	1000.0000	0.7000	700.00
113300	TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA) 3	R METAIS	UN	3.0000	120.0000	360.00
113303	TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA)1	R METAIS	UN	3.0000	100.0000	300.00

Valor Total do Pedido: 19247.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1654/2025	3060/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113331	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.0 GASOLINA			PC	1.0000	41.7500	41.75
113332	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 GASOLINA			PC	1.0000	54.0300	54.03
113330	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
Valor Total do Pedido:							160.58

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1656/2025	3057/2025	Dispensa de Licitação Nº 69/2025	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113256	DISCO DE FREIO MASTER 2024/2025 TKZ - 1H13			UN	1.0000	1435.4800	1435.48
113255	JOGO DE PASTILHAS MASTER TKZ 1H13			UN	1.0000	741.4200	741.42
113257	LIMPA FREIOS 150 ML TKZ 1H13			UN	1.0000	98.7400	98.74
Valor Total do Pedido:							2275.64



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 8/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

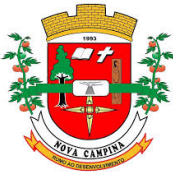
Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1657/2025	3061/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	46.952.368/0001-50 - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113346	A-Z (AMINOFILINA 100MG CX C/20CP)			CX	20.0000	45.7800	915.60
113339	A-Z (BETAISTINA 16MG CX C/30CP)			CX	30.0000	14.7651	442.95
113342	A-Z (BUDESONIDA 50MCG CX C/01 FRS)			CX	30.0000	66.5700	1997.10
113345	A-Z (BUPROPIONA 150MG CX C/30CP)			CX	75.0000	30.6768	2300.76
113344	A-Z (CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100 AMP)			CX	5.0000	259.9800	1299.90
113348	A-Z (CLONAZEPAM 2MG CX C/30CP)			CX	300.0000	3.5049	1051.47
113341	A-Z (FLUCONAZOL 150MG CX C/100 CAPS)			CX	10.0000	111.3000	1113.00
113347	A-Z (METFORMINA 850MG CX C/500CAPS)			CX	5.0000	136.9200	684.60
113340	A-Z (METOPROLOL CX C/30CP)			CX	30.0000	31.2900	938.70
113333	A-Z (PARACETAMOL 200MG FRS 15ML)			CX	100.0000	5.4138	541.38
113343	A-Z (QUETIAPINA 100MG CX C/30CP)			CX	30.0000	28.9800	869.40
113335	A-Z (SINVASTATINA 10MG CX C/500CP)			CX	2.0000	87.1500	174.30
113337	A-Z (LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG CX C/30CP)			CX	15.0000	137.9700	2069.55
113336	A-Z (PARACETAMOL 750MG CX C/200CP)			CX	15.0000	55.6206	834.31
113338	A-Z (RIVAROXABANA 20MG CX C/60CP)			CX	15.0000	43.6800	655.20
113334	A-Z (SERTRALINA 50MG CX C/490CP)			CX	20.0000	119.4900	2389.80
Valor Total do Pedido:							18278.02

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1658/2025	3062/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	21.257.684/0001-81 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113353	A- Z (INZELM 20MG CX C/30CP)			CX	3.0000	535.4008	1606.20
113352	A-Z (BREZTRI AEROSPHERE 160+7,2+5MG MCG 120 DOSES CX C/01			CX	3.0000	373.7096	1121.13
113349	A-Z (BRONCHO VAXOM 3,5MG CX C/10CAP)			CX	10.0000	65.7624	657.62
113351	A-Z (DIOVAN AMLO FIX 160 + 5MG CX C/28CP)			CX	5.0000	155.1704	775.85
113354	A-Z (FORXIGA 10MG CX C/30CP)			CX	6.0000	208.5248	1251.15
113350	A-Z (XALATAN 50MCG/ML SOL OFT GTS FR 2,5ML)			FRS	5.0000	222.6400	1113.20
Valor Total do Pedido:							6525.15

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1659/2025	3063/2025	Pregão Eletrônico Nº 38/2025	21.613.975/0001-65 - TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAO				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113355	VENTILADOR DE PAREDE 176W 127 V			UN	32.0000	274.0000	8768.00





## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 9/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 8768.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1660/2025	3064/2025	Pregão Eletrônico Nº 38/2025	59.781.178/0001-60 - BMJ COMERCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113356	AR CONDICIONADO 30000 BTU/H VOLTAGEM 220			UN	20.0000	4484.7700	89695.40
Valor Total do Pedido:							89695.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1661/2025	3067/2025	Pregão Eletrônico Nº 74/2024	39.661.910/0001-50 - DIVULGA MDIAS E SERVIOS LTDA. M.E.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113359	PLACA EM ACM ADESIVADA CONFORME SOLICITACAO			M2	2.0000	175.3200	350.64
						Valor Total do Pedido:	350.64

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1662/2025	3068/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	60.023.231/0001-42 - PROSUN INFORMATICA LTDA EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113363	CABO VGA - 1,5 METROS			UN	5.0000	22.0000	110.00
113360	CAIXA DE SOM ACUSTICA PARA COMPUTADOR SPEAKER			UN	5.0000	72.0000	360.00
113362	MOUSE USB - 060.00029.0003-01			UN	5.0000	12.5000	62.50
113361	PASTA TERMICA PRATA SERINGA 4G + APLICADOR			UN	5.0000	33.0000	165.00
Valor Total do Pedido:							697.50

Data do 08/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1663/2025	3065/2025	Pregão Eletrônico Nº 7/2025	52.276.246/0001-94 - BERONHA AUTO PEAS ITAPEVA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113357	VIDRO PARABRISA DIANT. VW AMAROK 4X4 2.0 2018			PC	1.0000	1296.6800	1296.68
						Valor Total do Pedido:	1296.68

Data do 09/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1665/2025	3070/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	46.952.368/0001-50 - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113399	A-Z (GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML CX C/200 AMP)			CX	1.0000	742.9500	742.95
113400	A-Z (METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP)			CX	3.0000	278.5500	835.65
113397	A-Z (MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML CX C/50AMP )			CX	1.0000	190.3500	190.35
113395	A-Z (NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML CX C/05AMP)			CX	3.0000	186.7500	560.25
113396	A-Z (OCITOCINA 50UI/ML IV 1ML CX 50AMP)			CX	1.0000	351.0000	351.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 10/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

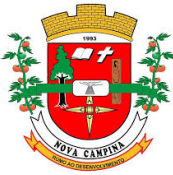
113394	A-Z (ROCURONIO 10MG/ML AMP 5ML CX C/ 25 AMP )	CX	1.0000	542.2500	542.25
113398	A-Z HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX C/ 50AMP)	CX	1.0000	621.0000	621.00
Valor Total do Pedido:					3843.45

Data do 10/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1666/2025	3069/2025	Dispensa de Licitação Nº 70/2025	25.087.433/0001-57 - Maggi Caminhos Itapeva Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113366	BUJAO			UN	1.0000	78.3600	78.36
113365	FILTRO OLEO - 036.00001.0561-01			UN	1.0000	187.8300	187.83
113368	SEPARADOR -			UN	1.0000	461.3800	461.38
113367	FILTRO DIESEL - 039.00087.0408-01			UN	1.0000	139.3400	139.34
113370	FILTRO AR EXTERNO - 039.00087.0237-01			UN	1.0000	144.4900	144.49
113369	FILTRO AR INTERNO - 039.00087.0127-01			UN	1.0000	73.5500	73.55
113372	FILTRO OLEO HIDRAULICO - 036.00002.0022-01			UN	1.0000	79.7200	79.72
113371	FILTRO SEPARADOR RACOR			UN	1.0000	205.8200	205.82
113374	OM066 LIMPA BICO INJETOR 1LT			UN	2.0000	225.6000	451.20
113373	OM508/ LIMPA BICO DIESEL 500ML			UN	2.0000	170.0000	340.00
113376	LIMPA PARABRISA 100ML - 039.00279.0057-01			UN	1.0000	11.0000	11.00
113375	ADITIVO MAN - 039.02126.0008-01			UN	12.0000	107.5400	1290.48
113378	OLEO A GRANEL 10W40 MOTOR			UN	28.0000	67.9000	1901.20
113377	OLEO AGRANEL 85W140 DIFERENCIAL			UN	18.0000	64.9000	1168.20
113380	OLEO A GRANEL 80W CAMBIO			UN	9.0000	61.9000	557.10
113379	FILTRO AR CABINE - 037.00059.0391-01			UN	2.0000	63.3400	126.68
113382	BIO-AIR 250ML			UN	1.0000	84.5400	84.54
113381	RETENTOR DIANTEIRO			UN	2.0000	106.0200	212.04
113384	CONTRAPINO - 039.02160.0001-01			UN	2.0000	5.6700	11.34
113383	GRAXA AZUL 1KG POTE			UN	2.0000	70.8400	141.68
113364	SPRAY LIMPADOR TUNAP 115			UN	1.0000	95.5000	95.50
Valor Total do Pedido:							7761.45

Data do 09/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1667/2025	3071/2025	Pregão Eletrônico Nº 75/2024	19.448.616/0001-58 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113401	PAPEL SULFITE 210X297			CX	200.0000	238.1400	47628.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 11/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 47628.00

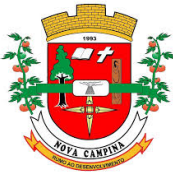
Data do 10/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1668/2025	3074/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113404	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	70.0000	11.7600	823.20
Valor Total do Pedido:							823.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1669/2025	3076/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113414	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	200.0000	7.2000	1440.00
113416	BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA			PCT	200.0000	7.0000	1400.00
113415	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS			UN	100.0000	7.6600	766.00
Valor Total do Pedido:							3606.00

Data do 11/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1677/2025	3085/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113435	BANANA NANICA POR KG			KG	120.0000	5.3500	642.00
113431	ABACAXI PEROLA KG			KG	30.0000	7.2000	216.00
113430	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	90.0000	3.3700	303.30
113433	ALFACE CRESPIA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	90.0000	3.4300	308.70
113432	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	24.0000	23.5600	565.44
113434	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	30.0000	6.4400	193.20
113437	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	45.0000	5.8500	263.25
113436	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	15.0000	15.1200	226.80
113439	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	30.0000	5.5700	167.10
113438	CENOURA - 051.00018.0004-01			KG	120.0000	7.2600	871.20
113441	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	15.0000	4.6500	69.75
113440	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	12.0000	16.3400	196.08
113443	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	12.0000	16.3400	196.08
113442	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	120.0000	6.7000	804.00
113444	MACA GALA			KG	150.0000	12.3600	1854.00
113449	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01			KG	15.0000	17.2000	258.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 12/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113448	MELANCIA - 051.00036.0010-01	KG	600.0000	4.5500	2730.00
113451	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01	KG	30.0000	14.7500	442.50
113450	MORANGO BANDEJA - 051.00068.0003-01	BJ	30.0000	12.8700	386.10
113453	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	6.0000	7.5400	45.24
113445	LIMAO TAITI KG	KG	6.0000	6.5300	39.18
113447	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01	KG	24.0000	11.3800	273.12
113446	MANDIOCA - 051.00054.0003-01	KG	15.0000	8.9100	133.65
113452	PEPINO KG - 051.00041.0018-01	KG	30.0000	6.0900	182.70
113455	PONCA - 051.00034.0001-01	KG	75.0000	8.1200	609.00
113454	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	30.0000	5.7900	173.70
113456	TOMATE - 051.00049.0002-01	KG	150.0000	10.4900	1573.50
Valor Total do Pedido:					13723.59

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1678/2025	3086/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113458	ABACAXI PEROLA KG			KG	50.0000	7.2000	360.00
113457	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	150.0000	3.3700	505.50
113460	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	150.0000	3.4300	514.50
113459	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	40.0000	23.5600	942.40
113462	BANANA NANICA POR KG			KG	200.0000	5.3500	1070.00
113461	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	50.0000	6.4400	322.00
113464	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	75.0000	5.8500	438.75
113463	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	25.0000	15.1200	378.00
113466	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	50.0000	5.5700	278.50
113465	CENOURA - 051.00018.0004-01			KG	200.0000	7.2600	1452.00
113468	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	25.0000	4.6500	116.25
113467	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	20.0000	16.3400	326.80
113470	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	20.0000	16.3400	326.80
113469	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	200.0000	6.7000	1340.00
113472	LIMAO TAITI KG			KG	10.0000	6.5300	65.30
113471	MACA GALA			KG	250.0000	12.3600	3090.00
113474	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	40.0000	11.3800	455.20
113473	MANDIOCA - 051.00054.0003-01			KG	25.0000	8.9100	222.75
113476	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01			KG	25.0000	17.2000	430.00



# Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 13/ 48

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113475	MELANCIA - 051.00036.0010-01	KG	1000.0000	4.5500	4550.00
113478	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01	KG	50.0000	14.7500	737.50
113477	MORANGO BANDEJA - 051.00068.0003-01	BJ	50.0000	12.8700	643.50
113480	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	10.0000	7.5400	75.40
113479	PEPINO KG - 051.00041.0018-01	KG	50.0000	6.0900	304.50
113482	PONCA - 051.00034.0001-01	KG	125.0000	8.1200	1015.00
113481	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	50.0000	5.7900	289.50
113483	TOMATE - 051.00049.0002-01	KG	250.0000	10.4900	2622.50

Valor Total do Pedido: 22872.65

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1679/2025	3087/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113487	MANDIOCA - 051.00054.0003-01			KG	10.0000	8.9100	89.10
113496	ABACAXI PEROLA KG			KG	20.0000	7.2000	144.00
113498	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	60.0000	3.3700	202.20
113497	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	60.0000	3.4300	205.80
113500	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	16.0000	23.5600	376.96
113499	BANANA NANICA POR KG			KG	80.0000	5.3500	428.00
113502	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	20.0000	6.4400	128.80
113501	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	30.0000	5.8500	175.50
113504	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	10.0000	15.1200	151.20
113503	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	20.0000	5.5700	111.40
113506	CENOURA - 051.00018.0004-01			KG	80.0000	7.2600	580.80
113505	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	10.0000	4.6500	46.50
113508	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	8.0000	16.3400	130.72
113507	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	8.0000	16.3400	130.72
113510	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	80.0000	6.7000	536.00
113509	LIMAO TAITI KG			KG	4.0000	6.5300	26.12
113485	MACA GALA			KG	100.0000	12.3600	1236.00
113484	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	16.0000	11.3800	182.08
113486	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01			KG	10.0000	17.2000	172.00
113489	MELANCIA - 051.00036.0010-01			KG	400.0000	4.5500	1820.00
113488	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01			KG	20.0000	14.7500	295.00
113491	MORANGO BANDEJA - 051.00068.0003-01			BJ	20.0000	12.8700	257.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1688/2025	3095/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113524	COROA ANELAR DO CUBO RETROESC. JCB 2017			UN	1.0000	2600.0500	2600.05
113525	CUBO RODA RETROESC. JCB 2017			UN	1.0000	1505.4500	1505.45
113522	DENTE CENTRAL RETROESC. JCB 2017			UN	3.0000	272.0800	816.24
113523	SEMI EIXO FORJADO RETROESC. JCB 2017			UN	1.0000	2469.2600	2469.26
Valor Total do Pedido:							7391.00





## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 15/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1689/2025	3096/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113529	CUICA TRASEIRA (WORK2011)			UN	1.0000	456.7400	456.74
113527	KIT LONA DIANTEIRA (WORK2011)			KIT	1.0000	407.4400	407.44
113526	RETENTOR CUBO VW WORK 15.190 2011			UN	2.0000	129.5200	259.04
113528	ROLAMENTO CUBO (VW WORK2011)			UN	1.0000	402.8100	402.81
Valor Total do Pedido:							1526.03
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1690/2025	3097/2025	Pregão Eletrônico Nº 73/2024	54.548.300/0001-39 - MFL - MINERACAO FERRO LIGAS LTDA - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113530	PEDRA BICA CORRIDA - 010.00127.0022-01			T	1227.0000	22.0000	26994.00
Valor Total do Pedido:							26994.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1691/2025	3098/2025	Pregão Eletrônico Nº 60/2024	35.499.887/0001-99 - LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA RESTAURANTE				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113532	MARMITA TAMANHO G			UN	358.0000	18.0500	6461.90
113533	MARMITA TAMANHO M			UN	8.0000	16.1500	129.20
113531	MARMITA TAMANHO P			UN	12.0000	14.2500	171.00
113534	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS - 111.00005.0007-01			UN	104.0000	7.0000	728.00
Valor Total do Pedido:							7490.10
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1695/2025	3102/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVÍOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113541	ABACAXI PEROLA KG			KG	24.0000	7.2000	172.80
113540	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	20.0000	3.3700	67.40
113543	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	30.0000	3.4300	102.90
113542	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	10.0000	23.5600	235.60
113545	BANANA NANICA POR KG			KG	30.0000	5.3500	160.50
113544	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	20.0000	6.4400	128.80
113546	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	20.0000	15.1200	302.40
113549	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	20.0000	5.5700	111.40
113548	CENOURA - 051.00018.0004-01			KG	20.0000	7.2600	145.20
113551	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	20.0000	4.6500	93.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 16/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113550	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01	KG	15.0000	16.3400	245.10
113553	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01	MCS	15.0000	16.3400	245.10
113552	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01	KG	24.0000	6.7000	160.80
113555	LIMAO TAITI KG	KG	24.0000	6.5300	156.72
113554	MACA GALA	KG	24.0000	12.3600	296.64
113557	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01	KG	24.0000	11.3800	273.12
113547	BETERRABA - 051.00015.0005-01	KG	20.0000	5.8500	117.00
113556	MANDIOCA - 051.00054.0003-01	KG	24.0000	8.9100	213.84
113559	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01	KG	20.0000	17.2000	344.00
113558	MELANCIA - 051.00036.0010-01	KG	20.0000	4.5500	91.00
113561	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01	KG	15.0000	14.7500	221.25
113560	MORANGO BANDEJA - 051.00068.0003-01	BJ	24.0000	12.8700	308.88
113563	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	30.0000	7.5400	226.20
113562	PONCA - 051.00034.0001-01	KG	24.0000	8.1200	194.88
113539	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	24.0000	5.7900	138.96
113538	TOMATE - 051.00049.0002-01	KG	24.0000	10.4900	251.76
Valor Total do Pedido:					5005.25

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1697/2025	3105/2025	Pregão Eletrônico Nº 3/2025	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113566	CAMISETA EM PV TMS ACIMA DE EGG			UN	25.0000	39.9900	999.75
113567	CAMISETA EM PV TMS P, M, G E GG			UN	10.0000	34.9900	349.90
Valor Total do Pedido:							1349.65

Data do 12/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1699/2025	3107/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113571	PAO FRANCES 50 GRAMAS			KG	30.0000	16.5000	495.00
113572	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	8.0000	62.0000	496.00
Valor Total do Pedido:							991.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1700/2025	3104/2025	Pregão Eletrônico Nº 3/2025	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113565	CAMISETA EM PV TMS P, M, G E GG			UN	200.0000	34.9900	6998.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 17/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 6998.00

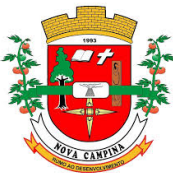
Data do 15/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1705/2025	3112/2025	Pregão Eletrônico Nº 3/2025	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113606	CAMISETA EM PV TMS ACIMA DE EGG			UN	100.0000	39.9900	3999.00
113607	CAMISETA EM PV TMS P, M, G E GG			UN	50.0000	34.9900	1749.50
Valor Total do Pedido:							5748.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1706/2025	3116/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113629	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA - 053.00023.0017-			PCT	10.0000	3.2000	32.00
113632	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS			PCT	10.0000	2.6300	26.30
113631	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS			PCT	10.0000	2.7700	27.70
113634	MUSSARELA .			KG	6.0000	52.4700	314.82
113633	PAO DE FORMA - 053.00051.0011-01			PCT	30.0000	8.5500	256.50
113636	PRESUNTO S/CAPA DE GORDURA			KG	3.0000	39.5600	118.68
113635	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01			POT	40.0000	6.9000	276.00
113637	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG			PCT	6.0000	1.5900	9.54
113620	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG			PCT	20.0000	22.8800	457.60
113619	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G			PCT	10.0000	16.6900	166.90
113622	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	30.0000	7.2000	216.00
113621	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO			PCT	50.0000	6.5000	325.00
113630	FEIJAO PRETO 1KG			PCT	10.0000	4.5800	45.80
113624	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS			UN	20.0000	7.6600	153.20
113623	CHANTILLY EMB 1 LITRO			LT	10.0000	19.5000	195.00
113626	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	30.0000	7.7400	232.20
113625	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS			PCT	10.0000	3.8200	38.20
113628	FARINHA DE TRIGO 1 KG			PCT	15.0000	3.5000	52.50
113627	FEIJAO CARIOCA TIPO 01			PCT	50.0000	5.1500	257.50
Valor Total do Pedido:							3201.44

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1707/2025	3117/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1711/2025	3121/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113650	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)			KG	40.0000	35.6400	1425.60
113652	CARNE DE FRANGO EMPANADA C/LEGUMES TEMP. E CONG.			KG	20.0000	20.7100	414.20
113651	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF			KG	40.0000	23.9500	958.00
113653	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG			KG	60.0000	11.5800	694.80
Valor Total do Pedido:							3492.60



# Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 19/ 48

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1712/2025	3122/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113656	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA			KG	60.0000	17.6900	1061.40
113655	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA			KG	20.0000	20.4300	408.60
113654	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	30.0000	18.9200	567.60
Valor Total do Pedido:							2037.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1713/2025	3123/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113657	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	50.0000	19.0000	950.00
Valor Total do Pedido:							950.00

Data do 17/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1717/2025	3131/2025	Pregão Eletrônico Nº 42/2024	11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113725	ANESTESICO LIDOCAINA 36MG/CARPULE+EPINEFRINA 18UG/			CX	20.0000	105.0000	2100.00
113727	ANESTESICO MEPIVACAINA 36MG/CARPULE+EPINEFRINA 18U			CX	10.0000	140.0000	1400.00
113726	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRAMAS - 023.00321.0001-01			UN	2000.0000	1.8600	3720.00
113729	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO - 023.00323.0001-01			FRS	10.0000	16.5000	165.00
113728	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL C/ 100 UNIDADES			CX	10.0000	263.9000	2639.00
113731	GRAU CIRURGICO ESTERILIZACAO 15 CM X 100 M			UN	20.0000	53.0000	1060.00
113730	JALECO DESCARTAVEL PCT 10 UNIDADES			PCT	100.0000	11.3400	1134.00
Valor Total do Pedido:							12218.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1718/2025	3134/2025	Pregão Eletrônico Nº 29/2025	18.175.211/0001-20 - RODRIGO TORRES FONSECA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113736	GERADOR DE ENERGIA CABINADO A DIESEL			UN	2.0000	10200.0000	20400.00
113737	PAINEL DE TRANSFERENCIA ATS AUTOMATICO 220 V			UN	2.0000	2390.0000	4780.00
Valor Total do Pedido:							25180.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1719/2025	3135/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113738	NOTEBOOK PROCESSADOR EXTAMENTE 10 NUCLEOS			UN	16.0000	2989.8000	47836.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1726/2025	3142/2025	Pregão Eletrônico Nº 75/2024	31.355.877/0001-29 - VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113771	BOBINA COM TECNOLOGIA TERMO SENSIVEL			UN	10.0000	33.5500	335.50
113770	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA 40X19X11 MM			CX	5.0000	15.5000	77.50
113773	CADERNO BROCHURAO 60FLS CX C/240 UNIDADES			CX	5.0000	815.0000	4075.00
113772	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES			KIT	100.0000	11.0000	1100.00
113749	CARTOLINA SIMPLES 50X66 NA COR BRANCA 240G			PCT	135.0000	100.0000	13500.00
113748	COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL			UN	50.0000	13.2000	660.00
113751	GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR 12 CORES - 063.00175.0009-01			CX	100.0000	5.8000	580.00
113750	GUACHE KIT C/12 CORES, FRS DE 15 ML			CX	102.0000	7.5000	765.00
113753	LIVRO ATA 100 FOLHAS - 063.00020.0012-01			UN	10.0000	21.5000	215.00
113752	LIVRO PONTO ADMIN.100 FLS			UN	10.0000	32.1000	321.00
113755	LIVRO PONTO DOCENTE OFICIAL 100 FLS			UN	10.0000	97.0000	970.00
113754	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR POTE 500 GRAMAS			UN	200.0000	9.5000	1900.00
113757	PAPEL CARTAO DUPLEX - 063.00166.0018-01			PCT	90.0000	23.0000	2070.00
113756	PAPEL COLOR SET - 063.00167.0004-01			PCT	105.0000	18.0000	1890.00
113759	PAPEL DOBRADURA VARIAS CORES PCT/ 100 UNID.			PCT	25.0000	44.0000	1100.00
113758	PAPEL SEDA DE CORES VARIADAS			PCT	10.0000	60.0000	600.00
113761	PAPEL VERGE A4 120G COR BRANCA			PCT	50.0000	11.0000	550.00
113760	PAPEL VERGE CASCA DE OVO			PCT	35.0000	17.0000	595.00
113763	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADDRO BRANCO			CX	25.0000	60.0000	1500.00
113762	PINTURA A DEDO COM 06 UNIDADES			CX	80.0000	10.2000	816.00
113765	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE			UN	10.0000	38.0000	380.00
113764	TESOURA 7			UN	20.0000	6.5000	130.00
113767	TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA - 063.00071.0124-01			UN	103.0000	1.5000	154.50
113766	TINTA DE TECIDO 37 ML			CX	30.0000	45.0000	1350.00
113769	TINTA FACIAL			KIT	30.0000	18.0000	540.00
113768	TNT (NAO TECIDO) - 063.00125.0016-01			ROL	60.0000	53.0000	3180.00
Valor Total do Pedido:							39354.50





## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 21/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1727/2025	3143/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024	56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113774	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH			UN	1.0000	366.2000	366.20
						Valor Total do Pedido:	366.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1728/2025	3144/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024	56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113775	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH			UN	1.0000	366.2000	366.20
						Valor Total do Pedido:	366.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1729/2025	3146/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024	56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113777	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 100AH			UN	1.0000	665.0000	665.00
						Valor Total do Pedido:	665.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1731/2025	2980/2025	Pregão Eletrônico Nº 59/2025	33.366.168/0001-74 - BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112687	ELEVADOR AUTOMOTIVO 4.000 KG			UN	1.0000	14995.0000	14995.00
						Valor Total do Pedido:	14995.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1733/2025	3150/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	21.257.684/0001-81 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113783	A- Z (FOSTAIR 100/6MCG SOL AEROSOL 120 DOSES CX C/01)			CX	3.0000	185.7064	557.12
113782	A- Z (CARBOLITIUM CR 450MG CX C/30CP)			CX	5.0000	67.2056	336.03
113784	A- Z (COBAPETIT 0,8+0,2MG/ML FR 100ML)			FRS	5.0000	27.9224	139.61
113785	A- Z (SIGMATRIOL 0,25MCG CX C/ 30CP)			CX	6.0000	170.5880	1023.53
113786	A- Z (WEGOVY 2,4MG SOL INJ 3ML CX C/01)			CX	1.0000	2203.5376	2203.54
						Valor Total do Pedido:	4259.83
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1734/2025	3151/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113787	ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,4ML			AMP	180.0000	13.9900	2518.20
113788	LIDOCAINA 10% (SPRAY)			FRS	10.0000	42.6000	426.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 22/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 2944.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1738/2025	3156/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113809	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	20.0000	7.2000	144.00
113808	BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA			PCT	10.0000	7.0000	70.00
113811	CHANTILLY EMB 1 LITRO			LT	3.0000	19.5000	58.50
113810	COCO RALADO 100 GRS			PCT	5.0000	4.5000	22.50
113813	FARINHA DE TRIGO 1 KG			PCT	3.0000	3.5000	10.50
113812	FERMENTO QUIMICO EM PO			UN	2.0000	2.4400	4.88
113804	MAIONESE POTE 500 G			POT	6.0000	7.6600	45.96
113803	MUSSARELA .			KG	1.0000	52.4700	52.47
113806	PAO DE FORMA - 053.00051.0011-01			PCT	6.0000	8.5500	51.30
113805	PRESUNTO S/CAPA DE GORDURA			KG	1.0000	39.5600	39.56
113807	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01			POT	6.0000	6.9000	41.40
Valor Total do Pedido:							541.07

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1739/2025	3157/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024	56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113814	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH			UN	1.0000	366.2000	366.20
Valor Total do Pedido:							366.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1740/2025	3158/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024	56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113815	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 100AH			UN	1.0000	665.0000	665.00
						Valor Total do Pedido:	665.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1741/2025	3145/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024	56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113776	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH			UN	1.0000	366.2000	366.20
						Valor Total do Pedido:	366.20

Data do 19/09/2025



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 23/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1744/2025	3161/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024	56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113819	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 100AH			UN	1.0000	665.0000	665.00
					Valor Total do Pedido:		665.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1745/2025	3162/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	29.940.579/0001-54 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113820	TINTA ESM. SINT/BRILHANTE BRANCO 3.6 LITROS			GAL	1.0000	63.3600	63.36
113822	TINTA ESM. SINT/BRILHANTE GRAFITE 3,6 LITROS			GAL	5.0000	66.3300	331.65
113821	TINTA PARA PISO ACRILICA CHUMBO 18 LITROS			LTA	15.0000	140.2700	2104.05
					Valor Total do Pedido:		2499.06
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1746/2025	3163/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113823	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	134.0000	33.2000	4448.80
113825	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	200.0000	27.5000	5500.00
113824	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	170.0000	19.0000	3230.00
					Valor Total do Pedido:		13178.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1747/2025	3164/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113830	ACUCAR CRISTAL			PCT	12.0000	15.6400	187.68
113829	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA			KG	130.0000	17.6900	2299.70
113832	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	400.0000	4.9100	1964.00
113831	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA			KG	74.0000	20.4300	1511.82
113834	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	45.0000	18.9200	851.40
113833	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	60.0000	6.2800	376.80
113827	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	60.0000	7.3600	441.60
113826	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	72.0000	10.1000	727.20
113828	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	72.0000	10.0500	723.60
					Valor Total do Pedido:		9083.80



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

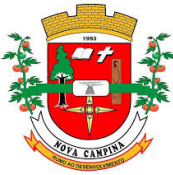
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 24/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1748/2025	3165/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113835	ACUCAR CRISTAL			PCT	12.0000	15.6400	187.68
113837	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA			KG	100.0000	17.6900	1769.00
113836	FORMULA A BASE DE SOJA EMB. 300 GRAMAS			LTA	3.0000	26.2300	78.69
113839	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	350.0000	4.9100	1718.50
113838	LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1 LITRO			LT	12.0000	6.6200	79.44
113841	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	24.0000	6.2800	150.72
113840	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	40.0000	7.3600	294.40
113843	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	48.0000	10.1000	484.80
113842	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	48.0000	10.0500	482.40
Valor Total do Pedido:							5245.63
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1749/2025	3166/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113845	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01			KG	110.0000	17.5000	1925.00
113844	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	17.0000	62.0000	1054.00
Valor Total do Pedido:							2979.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1750/2025	3167/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113848	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	46.0000	33.2000	1527.20
113847	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	20.0000	27.5000	550.00
113846	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	60.0000	19.0000	1140.00
Valor Total do Pedido:							3217.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1751/2025	3168/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113849	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	60.0000	20.7800	1246.80
Valor Total do Pedido:							1246.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1752/2025	3169/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 25/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113851	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01	KG	110.0000	17.5000	1925.00
113850	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	4.0000	62.0000	248.00
Valor Total do Pedido:					2173.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1753/2025	3170/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113854	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	56.0000	33.2000	1859.20
113853	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	72.0000	27.5000	1980.00
113852	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	84.0000	19.0000	1596.00
Valor Total do Pedido:							5435.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1754/2025	3171/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113856	PAO FRANCES 50 GRAMAS			KG	512.0000	16.5000	8448.00
113855	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	22.0000	62.0000	1364.00
Valor Total do Pedido:							9812.00

Data do 22/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1756/2025	3152/2025	Dispensa de Licitação Nº 73/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113789	LIMPADOR INTERIOR MOTOR			UN	1.0000	119.0000	119.00
113791	REVISÃO RADNAQ 24X1			KIT	1.0000	60.0000	60.00
113790	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF			UN	1.0000	49.5000	49.50
113793	FILTRO			UN	1.0000	54.9300	54.93
113792	FILTRO DE OLEO - 031.00047.0021-01			UN	1.0000	136.1900	136.19
113794	OLEO 0W30 INEO FIRST			UN	4000.0000	0.0600	240.00
						Valor Total do Pedido:	659.62

Data do 19/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1759/2025	3129/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113718	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 40		KRONA	UN	5.0000	20.0000	100.00
113721	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50		KRONA	UN	5.0000	44.0000	220.00
113720	COLA ADESIVA DE CONTATO S/ TOLUOL 3,3 - 2,8 KG		CASCOLA	UN	2.0000	90.0000	180.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 26/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113723	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 3/4-1416	MK	UN	3.0000	41.0000	123.00
113715	REGISTRO GAVETA - 1 1/2" X 50 - COM CANOPLA	R METAIS	UN	5.0000	101.0000	505.00
113719	BACIA SANITARIA COMUM - 014.00026.0012-01	LUSARTE	UN	3.0000	135.0000	405.00
113722	REGISTRO GAVETA - 3/4" - C/CANOPLA REF. C52	R METAIS	UN	2.0000	70.0000	140.00
113713	REGISTRO TIPO GAVETA - 1.1/2" - LATAO	DOCOL	UN	2.0000	52.0000	104.00
113712	REGISTRO TIPO PRESSAO - 3/4" - LATAO	DOCOL	UN	4.0000	45.0000	180.00
113716	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO CAIXAS	MERCADO	UN	2.0000	120.0000	240.00
113714	REPARO PARA REGISTRO 3/4" - 014.00020.0019-01	DECA	UN	4.0000	36.0000	144.00
113717	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO -	ASTRA	UN	5.0000	17.0000	85.00

Valor Total do Pedido: 2426.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1760/2025	3177/2025	Pregão Eletrônico Nº 61/2025	03.612.312/0001-44 - Nutriport Comercial Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113881	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 6			LTA	350.0000	33.0000	11550.00
113880	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES DE 6 A 12			LTA	350.0000	35.0000	12250.00
Valor Total do Pedido:							23800.00

Data do 22/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1761/2025	3178/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	17.736.788/0001-00 - F&R TECNOLOGIA EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113882	ALCOOL ISOPROPILICO 99,8% 1L			UN	1.0000	30.0000	30.00
113883	SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA PARA MONITOR - 068.01040.0002-			UN	2.0000	197.0000	394.00
Valor Total do Pedido:							424.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1762/2025	3125/2025	Dispensa de Licitação Nº 72/2025	14.156.214/0001-66 - Coagrocamp-coop. Agrop. Fam. de Nova Campina				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113690	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBLICA)			KG	60.0000	4.1000	246.00
113690	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBLICA)			KG	60.0000	4.1000	246.00
113690	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBLICA)			KG	60.0000	4.1000	246.00
113689	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)			UN	500.0000	4.0000	2000.00
113689	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)			UN	500.0000	4.0000	2000.00
113689	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)			UN	500.0000	4.0000	2000.00
113692	BANANA NANICA (CHAMADA PUBLICA)			CX	60.0000	83.0000	4980.00
113692	BANANA NANICA (CHAMADA PUBLICA)			CX	60.0000	83.0000	4980.00





## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 27/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113692	BANANA NANICA (CHAMADA PUBLICA)	CX	60.0000	83.0000	4980.00
113691	BATATA (CHAMADA PUBLICA)	KG	280.0000	7.8000	2184.00
113691	BATATA (CHAMADA PUBLICA)	KG	280.0000	7.8000	2184.00
113691	BATATA (CHAMADA PUBLICA)	KG	280.0000	7.8000	2184.00
113694	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	5.4000	540.00
113694	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	5.4000	540.00
113694	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	5.4000	540.00
113693	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)	KG	150.0000	5.9000	885.00
113693	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)	KG	150.0000	5.9000	885.00
113693	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)	KG	150.0000	5.9000	885.00
113696	CENOURA (CHAMADA PUBLICA)	KG	300.0000	4.5000	1350.00
113696	CENOURA (CHAMADA PUBLICA)	KG	300.0000	4.5000	1350.00
113696	CENOURA (CHAMADA PUBLICA)	KG	300.0000	4.5000	1350.00
113695	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	4.5000	450.00
113695	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	4.5000	450.00
113695	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	4.5000	450.00
113698	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01	KG	160.0000	4.5000	720.00
113698	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01	KG	160.0000	4.5000	720.00
113698	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01	KG	160.0000	4.5000	720.00
113697	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	3.5000	350.00
113697	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	3.5000	350.00
113697	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	3.5000	350.00
113700	LARANJA PERA (CHAMADA PUBLICA)	CX	100.0000	98.0000	9800.00
113700	LARANJA PERA (CHAMADA PUBLICA)	CX	100.0000	98.0000	9800.00
113700	LARANJA PERA (CHAMADA PUBLICA)	CX	100.0000	98.0000	9800.00
113699	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)	KG	60.0000	5.5000	330.00
113699	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)	KG	60.0000	5.5000	330.00
113699	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)	KG	60.0000	5.5000	330.00
113702	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)	KG	72.0000	7.8000	561.60
113702	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)	KG	72.0000	7.8000	561.60
113702	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)	KG	72.0000	7.8000	561.60
113701	MELANCIA (CHAMADA PUBLICA)	UN	100.0000	40.0000	4000.00
113701	MELANCIA (CHAMADA PUBLICA)	UN	100.0000	40.0000	4000.00
113701	MELANCIA (CHAMADA PUBLICA)	UN	100.0000	40.0000	4000.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 28/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113704	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)	KG	200.0000	5.2000	1040.00
113704	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)	KG	200.0000	5.2000	1040.00
113704	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)	KG	200.0000	5.2000	1040.00
113703	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)	KG	300.0000	3.9000	1170.00
113703	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)	KG	300.0000	3.9000	1170.00
113703	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)	KG	300.0000	3.9000	1170.00
113706	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)	KG	500.0000	6.4000	3200.00
113706	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)	KG	500.0000	6.4000	3200.00
113706	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)	KG	500.0000	6.4000	3200.00
113705	VAGEM (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	13.0000	1300.00
113705	VAGEM (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	13.0000	1300.00
113705	VAGEM (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	13.0000	1300.00

Valor Total do Pedido: 105319.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1763/2025	3179/2025	Pregão Eletrônico Nº 20/2025	55.980.858/0001-51 - PORT - CON CONSTRUTORA LTDA.			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113884	CONCRETO USINADO - CBUQ		T	36.3200	700.0000	25424.00
Valor Total do Pedido:						25424.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1764/2025	3180/2025	Pregão Eletrônico Nº 3/2025	50.291.501/0001-42 - TOP EAGLE COMERCIO E SERVICOS LTDA			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113885	CAMISA TP POLO C/3 BOTOES EM PIQUET P, M,G E GG		UN	42.0000	39.5000	1659.00
Valor Total do Pedido:						1659.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1765/2025	3181/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024	56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113886	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH		UN	1.0000	366.2000	366.20
Valor Total do Pedido:						366.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1766/2025	3182/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	60.122.306/0001-42 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113887	TUBO REDONDO 3/4" - BARRA 6 METROS	SOUFER	BAR	20.0000	43.0000	860.00
Valor Total do Pedido:						860.00









## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 32/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1789/2025	3205/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113976	ACUCAR CRISTAL			PCT	12.0000	15.6400	187.68
113975	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA			KG	340.0000	17.6900	6014.60
113968	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	550.0000	4.9100	2700.50
113967	LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1 LITRO			LT	24.0000	6.6200	158.88
113970	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA			KG	170.0000	20.4300	3473.10
113969	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	90.0000	18.9200	1702.80
113972	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	72.0000	6.2800	452.16
113971	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	120.0000	7.3600	883.20
113974	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	176.0000	10.1000	1777.60
113973	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	176.0000	10.0500	1768.80
Valor Total do Pedido:							19119.32

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1790/2025	3206/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113978	BACIA SANITARIA COMUM - 014.00026.0012-01		LUSARTE	UN	3.0000	135.0000	405.00
113977	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 40		KRONA	UN	5.0000	20.0000	100.00
113980	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50		KRONA	UN	5.0000	44.0000	220.00
113979	COLA ADESIVA DE CONTATO S/ TOLUOL 3,3 - 2,8 KG		CASCOLA	UN	5.0000	90.0000	450.00
113982	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 3/4-1416		MK	UN	4.0000	41.0000	164.00
113986	REGISTRO GAVETA - 1 1/2" X 50 - COM CANOPLA		R METAIS	UN	5.0000	101.0000	505.00
113981	REGISTRO GAVETA - 3/4" - C/CANOPLA REF. C52		R METAIS	UN	3.0000	70.0000	210.00
113984	REGISTRO TIPO GAVETA - 1.1/2" - LATAO		DOCOL	UN	2.0000	52.0000	104.00
113983	REGISTRO TIPO PRESSAO - 3/4"- LATAO		DOCOL	UN	4.0000	45.0000	180.00
113987	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO CAIXAS		MERCADO	UN	1.0000	120.0000	120.00
113989	TORNEIRA LAVATORIO-TORNEIRA CONVENCIONAL P/BANHEIR		R METAIS	UN	4.0000	79.0000	316.00
113985	REPARO PARA REGISTRO 3/4" - 014.00020.0019-01		DECA	UN	5.0000	36.0000	180.00
113988	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO -		ASTRA	UN	5.0000	17.0000	85.00
113990	TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA) -		R METAIS	UN	3.0000	150.0000	450.00
Valor Total do Pedido:						3489.00	





## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

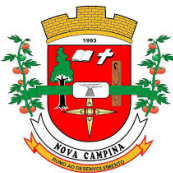
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 33/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1791/2025	3207/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113998	ADAPTADOR DE SADA DE CAIXA D'AGUA - 3/4"		KRONA	UN	5.0000	20.0000	100.00
114000	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA D'AGUA - 1 1/2"		UNIFORTE	UN	3.0000	27.0000	81.00
113999	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA D'AGUA - 1"		UNIFORTE	UN	2.0000	22.0000	44.00
114002	ASSENTO ALMOFADADO P/ VASO SANITARIO		ATLAS	UN	4.0000	31.0000	124.00
114001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL		ASTRA	UN	10.0000	47.0000	470.00
114004	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES-RIGIDO		METASUL	UN	5.0000	25.0000	125.00
114003	COLA PARA PVC - POTE C/ PINCEL - 175 GRS		POLYTUBES	UN	2.0000	15.0000	30.00
114006	COTOVELO 25 MM PVC SOLDAVEL ROSCA AZUL		KRONA	UN	2.0000	9.0000	18.00
114005	COTOVELO 25 MM SOLDAVEL AF		KRONA	UN	2.0000	1.0000	2.00
114008	CURVA PVC CURTA 100 MM JE ESGOTO		KRONA	UN	4.0000	16.0000	64.00
114007	CURVA PVC ESGOTO ESG 50 MM		KRONA	UN	2.0000	15.0000	30.00
113992	ENGATE FLEXIVEL - 30 CM - INOX		FERJ	UN	4.0000	22.0000	88.00
113991	ENGATE FLEXIVEL - 30 CM - PVC		KRONA	UN	1.0000	5.0000	5.00
113995	VASO SANITARIO INFANTIL - 014.00111.0006-01		LUSARTE	UN	3.0000	250.0000	750.00
113994	REGISTRO TIPO GAVETA - 3/4" - LATAO		DOCOL	UN	5.0000	40.0000	200.00
113997	TORNEIRA DE JARDIM 1/2-TORNEIRA P/JARDIM DE 20 CM		R METAIS	UN	8.0000	50.0000	400.00
113993	TORNEIRA PARA LAVATORIO METAL - 1/2"		R METAIS	UN	5.0000	46.0000	230.00
113996	TUBO DE PVC -75 MM - ESGOTO (6 MTS)		KRONA	UN	5.0000	90.0000	450.00
Valor Total do Pedido:							3211.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1792/2025	3208/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2025	23.123.648/0001-50 - DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114009	GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KG			UN	40.0000	530.0000	21200.00
Valor Total do Pedido:							21200.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1794/2025	3210/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	29.940.579/0001-54 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114011	TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE PRETO 3,6 LITROS			GAL	1.0000	62.8700	62.87
114012	TINTA ESM. SINT/BRILHANTE BRANCO 3.6 LITROS			GAL	1.0000	63.3600	63.36
114013	TINTA PARA PISO ACRILICA CHUMBO 18 LITROS			LTA	1.0000	140.2700	140.27
114014	VERNIZ A BASE DE SOLVENTE MOGNO 3,6 LITROS			GAL	1.0000	97.0200	97.02



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 34/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

114015	RESINA ACRILICA BASE AGUA 18 LITROS	LTA	1.0000	240.0000	240.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					603.52

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1795/2025	3211/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114016	HD EXTERNO PORTATIL M3 PORTABLE 1TB PRETO-USB 3.0			UN	1.0000	390.0600	390.06
Valor Total do Pedido:							390.06

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1796/2025	3202/2025	Dispensa de Licitação Nº 75/2025	04.807.924/0007-40 - Mercalf Diesel Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113922	MODULO MOTOR DAILY CITY			UN	1.0000	7591.0700	7591.07
113924	CATALIZADOR DESCARGA DAILY			UN	1.0000	17859.9000	17859.90
113923	JUNTA METALICA DO CATALIS			UN	2.0000	79.8500	159.70
113926	SENSOR Sonda LAMBDA CATAL			UN	1.0000	1166.3900	1166.39
113925	VALVULA SOLENOIDE.			UN	1.0000	728.9600	728.96
113928	TANQUE PARA VACUO			UN	1.0000	379.6100	379.61
113927	FILTRO DIESEL NOVA DAILY - 037.00059.0777-01			UN	1.0000	886.4100	886.41
113930	CALCO LATA TURBINA DAILY			UN	1.0000	100.6500	100.65
113929	DPF CLEANER LIMPADOR PART			UN	2.0000	330.4900	660.98
113931	REMOVEDOR DE CARBONO LIQ			UN	4.0000	171.0000	684.00
Valor Total do Pedido:							30217.67

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1797/2025	3203/2025	Dispensa de Licitação Nº 76/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113937	OLEO 0W30 INEO FIRST			UN	4000.0000	0.0600	240.00
113939	FILTRO DE OLEO - 031.00047.0021-01			UN	1.0000	136.1900	136.19
113938	REVISÃO RADNAQ 24X1			KIT	1.0000	60.0000	60.00
113941	LIMPADOR INTERIOR MOTOR			UN	1.0000	119.0000	119.00
113940	FILTRO			UN	1.0000	54.9300	54.93
113942	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF			UN	1.0000	49.5000	49.50
Valor Total do Pedido:							659.62

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1798/2025	3190/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**Valor Total do Pedido:** 310.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

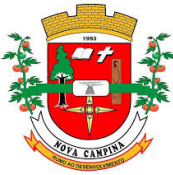
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 36/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1804/2025	3218/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	06.968.107/0001-04 - R.A.P.Aparecida Com. de Med. Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114045	TRAZODONA 150MG - 021.01996.0010-01			COM	1000.0000	1.7000	1700.00
						Valor Total do Pedido:	1700.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1805/2025	3219/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114046	ALBENDAZOL 400 MG			COM	1000.0000	0.4356	435.60
						Valor Total do Pedido:	435.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1806/2025	3220/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	25.101.524/0001-08 - REC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114047	CARBONATO DE CALCIO 500 MG (1250MG)			CAP	12000.0000	0.0425	510.00
						Valor Total do Pedido:	510.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1807/2025	3221/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114048	FENOBARBITAL 100 MG			COM	7500.0000	0.1800	1350.00
						Valor Total do Pedido:	1350.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1808/2025	3222/2025	Pregão Eletrônico Nº 59/2024	04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114049	TIRA REAGENTE GLICOFITA			UN	50000.0000	0.5000	25000.00
						Valor Total do Pedido:	25000.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1809/2025	3223/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	05.847.630/0001-10 - Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114050	ALPRAZOLAM 0,25 MG			COM	5400.0000	0.0900	486.00
						Valor Total do Pedido:	486.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1810/2025	3224/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	49.228.695/0001-52 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114051	ARIPIPRAZOL 20MG			COM	500.0000	1.6000	800.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 37/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 800.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1811/2025	3225/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	10.749.758/0001-80 - A. D. DAMINELLI EIRELI ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114052	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG			COM	1800.0000	0.7524	1354.32
Valor Total do Pedido:							1354.32

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1812/2025	3226/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114054	BOLINHO TP PRONTO P/CONSUMO RECHEADO SABORES 40 GR			UN	20.0000	1.2500	25.00
114058	SUÇO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	24.0000	10.0500	241.20
114057	SUÇO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	24.0000	10.1000	242.40
114056	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	5.0000	6.2800	31.40
114055	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	48.0000	4.9100	235.68
114053	ACUCAR CRISTAL			PCT	4.0000	15.6400	62.56
Valor Total do Pedido:							838.24

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1813/2025	3227/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114059	OLEO LUBRIICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	2.0000	233.8200	467.64
114061	FILTRO DIESEL TRATOR AGRICOLA 2020			PC	1.0000	127.1500	127.15
114060	FLUIDO DOT 3 (500ML)			UN	1.0000	9.0500	9.05
Valor Total do Pedido:							603.84

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1814/2025	3229/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114070	FILTRO DE AR DO MOTOR VECTRA EXPRESSION 2010			PC	1.0000	42.4300	42.43
114069	FILTRO DE COMBUSTIVEL GM VECTRA EXPRESSION 2010			PC	1.0000	44.7400	44.74
114068	FILTRO LUBRICANTE GM VECTRA EXPRESSION 2010			PC	1.0000	39.1900	39.19
Valor Total do Pedido:							126.36

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1815/2025	3230/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114071	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01			BAL	2.0000	182.0900	364.18



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 38/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 364.18

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1816/2025	3231/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114077	SOLUPAM 1-40 200 LITROS			TB	1.0000	586.0500	586.05
114076	SHAMPO 1-40 200 LTS			TB	1.0000	586.0500	586.05
114075	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)			UN	17.0000	10.1500	172.55
114074	GRAXA CHASSIS 20 KG			BAL	1.0000	278.6000	278.60
114073	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01			BAL	2.0000	182.0900	364.18
114072	OLEO LUBRIICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	3.0000	233.8200	701.46
Valor Total do Pedido:							2688.89

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1817/2025	3232/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114081	FILTRO SEP. DE AGUA MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	176.5700	176.57
114078	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	1.0000	233.8200	233.82
114083	FILTRO DE TRANSM. HID. MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	266.4100	266.41
114084	FILTRO DE AR DO MOTOR RETRO JCB 2017			PC	1.0000	407.1900	407.19
114082	FILTRO DIRECAO HID. MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	276.5500	276.55
114079	FILTRO LUBRIF. MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	223.9800	223.98
114080	FILTRO DIESEL MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	197.7900	197.79
Valor Total do Pedido:							1782.31

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1818/2025	3233/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114086	FILTRO LUB. MAQUINA RETRO JCB 2012			PC	1.0000	208.5000	208.50
114089	FILTRO DE DIRECAO HID. RETRO JCB 2012			PC	1.0000	181.8800	181.88
114090	FILTRO TRANSMISSAO HID. MAQUINA RETRO JCB 2012			PC	1.0000	243.6900	243.69
114091	FILTRO DE AR DO MOTOR MAQUINA RETRO JCB 2017			PC	1.0000	386.2400	386.24
114085	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	4.0000	233.8200	935.28
114088	FILTRO SEPARADOR DE AGUA RETRO JCB 2012			PC	1.0000	171.9900	171.99
114087	FILTRO DIESEL MAQUINA RETRO JCB 2012			PC	1.0000	171.4600	171.46
Valor Total do Pedido:							2299.04





## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 39/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1819/2025	3234/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114098	FILTRO DE AR DO MOTOR 2 SPRINTER FURGAO 2.2/2020			PC	1.0000	127.4700	127.47
114094	FILTRO DIESEL SPRINTER FURGAO 2.2/2020			PC	1.0000	1012.4300	1012.43
114093	FILTRO LUBRIF.SPRINTER FURGAO 2.2/2020			PC	1.0000	60.0100	60.01
114092	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 037.00004.0526-01			UN	13.0000	16.4200	213.46
114095	FILTRO SEP. DE AGUA SPRINTER FURGAO 2.2/2020			PC	1.0000	138.8800	138.88
114096	FILTRO DIRECAO HID. SPRINTER FURGAO 2.2/2020			PC	1.0000	71.7800	71.78
114097	FILTRO DE AR DO MOTOR SPRINTER FURGAO 2.2/2020			PC	1.0000	127.4700	127.47
Valor Total do Pedido:							1751.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1820/2025	3235/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114099	GRAXA CHASSIS 20 KG			BAL	2.0000	278.6000	557.20
114100	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	28.0000	16.2000	453.60
114101	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 037.00004.0526-01			UN	28.0000	16.4200	459.76
114102	SHAMPO 1-40 200 LTS			TB	2.0000	586.0500	1172.10
114103	ATIVADO 1-40 200 LITROS			TB	2.0000	597.0000	1194.00
114104	SOLUPAM 1-40 200 LITROS			TB	2.0000	586.0500	1172.10
Valor Total do Pedido:							5008.76

Data do 24/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1821/2025	3236/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	21.257.684/0001-81 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114106	A- Z (STANGLIT 15MG CX 30CP)			CX	10.0000	93.8344	938.34
114105	A- Z (CONCERTA 18MG CX 30 CP )			CX	5.0000	276.8744	1384.37
114107	A-Z (ATENTAH 10MG CX C/ 30CP)			CX	30.0000	29.1720	875.16
Valor Total do Pedido:							3197.87

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1822/2025	3228/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114067	SOLUCAO ARLA 32 - 037.00120.0006-01			BAL	4.0000	57.7100	230.84
114066	ATIVADO 1-40 200 LITROS			TB	1.0000	597.0000	597.00



# Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 40/ 48

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

114062	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT	BAL	3.0000	233.8200	701.46
114063	GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMPERATURA DE LITIO 20 KG	BAL	1.0000	315.0000	315.00
114064	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01	UN	4.0000	16.2000	64.80
114065	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB	1.0000	586.0500	586.05
Valor Total do Pedido:					2495.15

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1823/2025	3237/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	46.952.368/0001-50 - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114120	A-Z (GLIMEPIRIDA 2MG CP)			COM	5000.0000	0.1848	924.00
114121	A-Z (HEDERA HELIX FRS)			FRS	30.0000	15.9684	479.05
114122	A-Z (LOSARTANA 50MG CP)			COM	15000.0000	0.1407	2110.50
114123	A-Z (NORFLOXACINO 50MG CAPS)			CAP	490.0000	0.6195	303.56
114124	A-Z (PANTOPRAZOL 20MG CAPS)			CAP	1050.0000	0.3780	396.90
114125	A-Z (RISPERIDONA 1MG CP)			COM	3000.0000	0.6258	1877.40
114126	A-Z (TANSULOSINA 0,4MG CP)			COM	300.0000	2.5410	762.30
114127	A-Z (TRAZODONA 50MG CP)			COM	1950.0000	0.6930	1351.35
114113	A-Z (CETOPROFENO 150MG CAPS)			CAP	960.0000	1.9215	1844.64
114112	A-Z (CETOPROFENO 50MG CAPS )			CAP	960.0000	1.5498	1487.81
114111	A-Z (CETOPROFENO 100MG CAPS)			CAP	960.0000	1.7178	1649.09
114110	A-Z (CARBAMAZEPINA 400MG CAPS )			CAP	600.0000	0.8127	487.62
114109	"A-Z (ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML AMP)			AMP	150.0000	7.3185	1097.78
114108	A-Z (ACEBROFILINA 25MG/ML FRS)			FRS	50.0000	8.8620	443.10
114114	A-Z (DIAZEPAM 5MG CP)			COM	1950.0000	0.8610	1678.95
114115	A-Z (BECLOMETASONA 200MCG FRS)			FRS	10.0000	64.0500	640.50
114116	"A-Z (DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO			AMP	100.0000	12.5748	1257.48
114117	A-Z (ESPIRONOLACTONA 25MG CP)			COM	1800.0000	0.5208	937.44
114118	A-Z (OTOSYLASE FRS)			FRS	50.0000	23.5200	1176.00
114119	A-Z (FLEET ENEMA FRS)			FRS	30.0000	32.5374	976.12
Valor Total do Pedido:							21881.59

Data do 25/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1824/2025	3241/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114143	ATIVADO 1-40 200 LITROS			TB	1.0000	597.0000	597.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 41/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

114144	SOLUPAM 1-40 200 LITROS	TB	1.0000	586.0500	586.05
114138	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT	BAL	3.0000	233.8200	701.46
114139	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01	BAL	3.0000	182.0900	546.27
114140	GRAXA CHASSIS 20 KG	BAL	3.0000	278.6000	835.80
114141	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)	UN	21.0000	10.1500	213.15
114142	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB	1.0000	586.0500	586.05
Valor Total do Pedido:					4065.78

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1825/2025	3242/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114145	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
114147	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
114146	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
Valor Total do Pedido:							164.81

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1826/2025	3243/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114148	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	40.0000	11.7600	470.40
						Valor Total do Pedido:	470.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1827/2025	3244/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114149	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	450.0000	11.7600	5292.00
						Valor Total do Pedido:	5292.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1828/2025	3245/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	35.580.435/0001-37 - DROGARIA ULTRAPOPULAR SANTA CECILIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114150	INSULINA SEMAGLUTIDA 0,25 MG/ML			UN	12.0000	1030.0700	12360.84
						Valor Total do Pedido:	12360.84

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1829/2025	3247/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114175	FEIJAO PRETO 1KG			PCT	26.0000	4.5800	119.08
114160	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF			KG	110.0000	33.0000	3630.00

**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

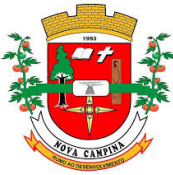
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 42/ 48

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas****Período:** setembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

114182	MUSSARELA .	KG	50.0000	52.4700	2623.50
114161	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS	PCT	4.0000	5.1100	20.44
114162	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG	PCT	146.0000	22.8800	3340.48
114163	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G	PCT	130.0000	16.6900	2169.70
114164	BISCOITO DOCE S/LACTOSE MAISENA, LEITE E MARIA	PCT	20.0000	3.9700	79.40
114165	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	36.0000	6.5000	234.00
114166	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	180.0000	35.6400	6415.20
114167	CARNE DE FRANGO EMPANADA C/LEGUMES TEMP. E CONG.	KG	220.0000	20.7100	4556.20
114168	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	195.0000	23.9500	4670.25
114169	CHANTILLY EMB 1 LITRO	LT	20.0000	19.5000	390.00
114170	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG	PCT	15.0000	23.0000	345.00
114171	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS	POT	60.0000	7.7400	464.40
114172	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS	PCT	30.0000	3.8200	114.60
114173	FARINHA DE TRIGO 1 KG	PCT	1.0000	3.5000	3.50
114174	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	180.0000	5.1500	927.00
114176	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	1.0000	2.4400	2.44
114177	FUBA MIMOSO DE MILHO	PCT	32.0000	1.6000	51.20
114178	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01	POT	72.0000	14.2300	1024.56
114179	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	160.0000	2.6300	420.80
114180	MACARRAO PARAFUSO KG	PCT	160.0000	2.6300	420.80
114181	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA - 053.00180.0001-01	PCT	146.0000	3.7400	546.04
114183	OREGANO SECO	PCT	6.0000	19.3700	116.22
114184	PO PARA BEBIDA TIPO CAPUCCINO - 053.00064.0007-01	PCT	20.0000	49.5000	990.00
114185	PRESUNTO S/CAPA DE GORDURA	KG	11.0000	39.5600	435.16
114186	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01	POT	64.0000	6.9000	441.60
114187	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG	PCT	60.0000	1.5900	95.40
114188	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	130.0000	11.5800	1505.40
114189	TRIGO PARA QUIBE - 111.00056.0001-01	PCT	30.0000	5.0400	151.20
				<b>Valor Total do Pedido:</b>	<b>36303.57</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1830/2025	3248/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114195	BISCOITO DOCE S/LACTOSE MAISENA, LEITE E MARIA			PCT	12.0000	3.9700	47.64
114196	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	26.0000	7.2000	187.20



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 43/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

114215	MACARRAO PARAFUSO KG	PCT	40.0000	2.6300	105.20
114216	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA - 053.00180.0001-01	PCT	24.0000	3.7400	89.76
114217	MUSSARELA .	KG	6.0000	52.4700	314.82
114218	OREGANO SECO	PCT	2.0000	19.3700	38.74
114219	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01	POT	32.0000	6.9000	220.80
114220	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG	PCT	13.0000	1.5900	20.67
114221	TRIGO PARA QUIBE - 111.00056.0001-01	PCT	8.0000	5.0400	40.32
114197	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	36.0000	6.5000	234.00
114198	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	46.0000	35.6400	1639.44
114199	CARNE DE FRANGO EMPANADA C/LEGUMES TEMP. E CONG.	KG	30.0000	20.7100	621.30
114200	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	50.0000	23.9500	1197.50
114201	CHANTILLY EMB 1 LITRO	LT	4.0000	19.5000	78.00
114202	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG	PCT	10.0000	23.0000	230.00
114203	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS	POT	12.0000	7.7400	92.88
114204	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS	PCT	16.0000	3.8200	61.12
114205	FARINHA DE TRIGO 1 KG	PCT	8.0000	3.5000	28.00
114206	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	55.0000	5.1500	283.25
114207	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	2.0000	2.4400	4.88
114208	FUBA MIMOSO DE MILHO	PCT	30.0000	1.6000	48.00
114209	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01	POT	20.0000	14.2300	284.60
114210	IOGURTE DE DIVERSOS SABORES 120 GRAMAS	UN	170.0000	2.0600	350.20
114211	IOGURTE ZERO LACTOSE 140 A 170 GRAMAS	UN	8.0000	2.4500	19.60
114212	LEITE DE SOJA - 052.00005.0103-01	LT	12.0000	7.1300	85.56
114213	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA - 053.00023.0017-	PCT	30.0000	3.2000	96.00
114214	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	2.0000	2.6300	5.26
114191	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF	KG	30.0000	33.0000	990.00
114192	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS	PCT	3.0000	5.1100	15.33
114193	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG	PCT	52.0000	22.8800	1189.76
114194	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G	PCT	30.0000	16.6900	500.70

Valor Total do Pedido: 9120.53

Data do 26/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1831/2025	3249/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 44/ 48

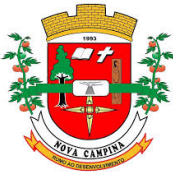
**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas****Período:** setembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

114245	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG	PCT	16.0000	1.5900	25.44
114242	PO PARA BEBIDA TIPO CAPUCCINO - 053.00064.0007-01	PCT	12.0000	49.5000	594.00
114243	PRESUNTO S/CAPA DE GORDURA	KG	7.0000	39.5600	276.92
114244	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01	POT	36.0000	6.9000	248.40
114240	MUSSARELA .	KG	9.0000	52.4700	472.23
114239	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA - 053.00180.0001-01	PCT	66.0000	3.7400	246.84
114238	MACARRAO PARAFUSO KG	PCT	55.0000	2.6300	144.65
114237	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	55.0000	2.6300	144.65
114236	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01	POT	44.0000	14.2300	626.12
114235	FUBA MIMOSO DE MILHO	PCT	17.0000	1.6000	27.20
114234	FEIJAO PRETO 1KG	PCT	6.0000	4.5800	27.48
114233	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	85.0000	5.1500	437.75
114232	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS	PCT	30.0000	3.8200	114.60
114231	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS	POT	42.0000	7.7400	325.08
114230	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG	PCT	15.0000	23.0000	345.00
114229	CHANTILLY EMB 1 LITRO	LT	8.0000	19.5000	156.00
114228	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	84.0000	23.9500	2011.80
114227	CARNE DE FRANGO EMPANADA C/LEGUMES TEMP. E CONG.	KG	69.0000	20.7100	1428.99
114226	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	74.0000	35.6400	2637.36
114225	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	36.0000	6.5000	234.00
114224	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G	PCT	10.0000	16.6900	166.90
114223	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG	PCT	36.0000	22.8800	823.68
114222	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF	KG	45.0000	33.0000	1485.00
114248	BEBIDA DE SOJA COM SABORES EMB. 200 ML	UN	1800.0000	2.9000	5220.00
114247	TRIGO PARA QUIBE - 111.00056.0001-01	PCT	6.0000	5.0400	30.24
114246	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	70.0000	11.5800	810.60
114241	OREGANO SECO	PCT	3.0000	19.3700	58.11

**Valor Total do Pedido:** 19119.04

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1832/2025	3250/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114249	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
114250	FILTRO LUBRIFICANTE GOL ESPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	38.7100	38.71
114251	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	44.4800	44.48





## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 45/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 147.99

Data do 29/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1833/2025	3246/2025	Dispensa de Licitação Nº 77/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114151	REVISÃO RADNAQ 24X1			KIT	1.0000	60.0000	60.00
114152	LIMPADOR INTERIOR MOTOR			UN	1.0000	119.0000	119.00
114153	FILTRO DE OLEO - 031.00047.0021-01			UN	1.0000	136.1900	136.19
114154	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF			UN	1.0000	49.5000	49.50
114155	OLEO 0W30 INEO FIRST			UN	4000.0000	0.0600	240.00
114156	RERARO PNEUS			KIT	1.0000	150.0000	150.00
Valor Total do Pedido:							754.69

Data do 26/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1835/2025	3251/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114252	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
114253	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
114254	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
Valor Total do Pedido:							164.81

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1836/2025	3252/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114255	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
114256	FILTRO LUBRIFICANTE GOL ESPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	38.7100	38.71
114257	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	44.4800	44.48
Valor Total do Pedido:							147.99

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1837/2025	3253/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114258	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
114259	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
114260	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
Valor Total do Pedido:							164.81



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 46/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1838/2025	3254/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114261	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
114262	FILTRO LUBRIFICANTE GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	42.4400	42.44
114263	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	45.1900	45.19
Valor Total do Pedido:							152.43

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1839/2025	3255/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114264	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
114265	FILTRO LUBRIFICANTE GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	42.4400	42.44
114266	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	45.1900	45.19
Valor Total do Pedido:							152.43

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1840/2025	3256/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114267	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
114268	FILTRO LUBRIFICANTE GOL ESPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	38.7100	38.71
114269	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	44.4800	44.48
Valor Total do Pedido:							147.99

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1841/2025	3257/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114270	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
114271	FILTRO LUBRIFICANTE GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	42.4400	42.44
114272	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	45.1900	45.19
Valor Total do Pedido:							152.43

Data do 30/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1843/2025	3262/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114319	COLA ADESIVA DE CONTATO S/ TOLUOL 3,3 - 2,8 KG		CASCOLA	UN	2.0000	90.0000	180.00
114320	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 3/4-1416		MK	UN	2.0000	41.0000	82.00



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 47/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

114321	REGISTRO GAVETA - 3/4" - C/CANOPLA REF. C52	R METAIS	UN	2.0000	70.0000	140.00
114322	REGISTRO TIPO GAVETA - 1.1/2" - LATAO	DOCOL	UN	2.0000	52.0000	104.00
114323	REGISTRO TIPO PRESSAO - 3/4"- LATAO	DOCOL	UN	3.0000	45.0000	135.00
114324	REGISTRO GAVETA - 1 1/2" X 50 - COM CANOPLA	R METAIS	UN	3.0000	101.0000	303.00
114325	REPARO PARA REGISTRO 3/4" - 014.00020.0019-01	DECA	UN	4.0000	36.0000	144.00
Valor Total do Pedido:						1088.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1844/2025	3263/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114326	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	15.0000	16.2000	243.00
114327	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 037.00004.0526-01			UN	13.0000	16.4200	213.46
114328	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)			UN	10.0000	10.1500	101.50
Valor Total do Pedido:							557.96

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1845/2025	3264/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	60.122.306/0001-42 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114329	FERRO CA 50 - 3/8" - BARRA 12M		GERDAU	BAR	50.0000	80.0000	4000.00
114330	FERRO CA 60 - 3/16" - BARRA 12M		GERDAU	BAR	30.0000	25.0000	750.00
Valor Total do Pedido:							4750.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1846/2025	3265/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114331	AREIA GROSSA LAVADA		SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00
114332	PEDRA 1 - 011.00318.0009-01		FRONTEIRA	M3	6.0000	120.0000	720.00
114333	CIMENTO 50 KGS		CAUE	SCS	60.0000	28.5000	1710.00
Valor Total do Pedido:							3080.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1847/2025	3266/2025	Pregão Eletrônico Nº 31/2025	49.790.611/0001-70 - ANDRE HOLTZ UNIPESOAAL LTDA ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114334	PEDRA BICA CORRIDA - 010.00127.0029-01			T	2000.0000	26.0000	52000.00
Valor Total do Pedido:							52000.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1848/2025	3267/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 48/ 48

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

**Período:** setembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

114335	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	120.0000	11.7600	1411.20
<b>Valor Total do Pedido:</b>					1411.20
<b>Valor Total do(s) Pedido(s) no Período:</b>					1196108.00