



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

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): 2/ 48

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1636/2025	3038/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1637/2025	3039/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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 LUBRIICANTE 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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1638/2025	3041/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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 LUBRIICANTE 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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1639/2025	3042/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			



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 LUBRIICANTE 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 LUBRIICANTE 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 Caminhões 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 Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1643/2025	3037/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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 (DESENGRIPIANTE)		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	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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
Valor Total do Pedido:					5166.79

Data do 05/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1652/2025	3058/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
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 - 014.00007.0020-01	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	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: 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

Valor Total do Pedido:

160 58

Valor Total do Pedido:

2275.64



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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 REFRIGERAÇÃO
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 Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total do Pedido:
1660/2025	3064/2025	Pregão Eletrônico Nº 38/2025	59.781.178/0001-60 - BMJ COMERCIO LTDA				8768.00
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 Públicas

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				
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1666/2025	3069/2025 Dispensa de Licitação Nº 70/2025			25.087.433/0001-57 - Maggi Caminhões Itapeva Ltda			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1667/2025	3071/2025 Pregão Eletrônico Nº 75/2024			19.448.616/0001-58 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME			
113401	PAPEL SULFITE 210X297		CX	200.0000	238.1400	47628.00	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

Valor Total do Pedido: 47628.00

Data do

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

Data do: 11/09/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1677/2025	3085/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025			59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA		
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 CRESPA 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



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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	



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): 14/ 48

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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

113490	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	4.0000	7.5400	30.16
113493	PEPINO KG - 051.00041.0018-01	KG	20.0000	6.0900	121.80
113492	PONCA - 051.00034.0001-01	KG	50.0000	8.1200	406.00
113495	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	20.0000	5.7900	115.80
113494	TOMATE - 051.00049.0002-01	KG	100.0000	10.4900	1049.00
Valor Total do Pedido:					9149.06

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário
113512		ALGODAO HIDROFILO 500G - 025.00116.0029-01		PCT	480.0000	12.4500
				Valor Total do Pedido:		5976.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário
113517		LONA COM ILHOS		M2	18.7200	61.9500
				Valor Total do Pedido:		1159.70

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário
113518		CILINDRO MESTRE (SPRINTER 416 CDI 2019)		UN	1.0000	545.7700
113519		JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA MB SPRINTER 2019		KIT	2.0000	184.0300
113521		JOGO DE PASTILHA TRASEIRA MB SPRINTER 2019		KIT	2.0000	158.8300
113520		PASTILHA DE FREIO (SPRINTER)		KIT	2.0000	318.0900
				Valor Total do Pedido:		1867.67

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário
113524		COROA ANELAR DO CUBO RETROESC. JCB 2017		UN	1.0000	2600.0500
113525		CUBO RODA RETROESC. JCB 2017		UN	1.0000	1505.4500
113522		DENTE CENTRAL RETROESC. JCB 2017		UN	3.0000	272.0800
113523		SEMI EIXO FORJADO RETROESC. JCB 2017		UN	1.0000	2469.2600
				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 Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1689/2025	3096/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1690/2025	3097/2025	Pregão Eletrônico Nº 73/2024	54.548.300/0001-39 - MFL - MINERACAOFERRO LIGAS LTDA - ME				
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1691/2025	3098/2025	Pregão Eletrônico Nº 60/2024	35.499.887/0001-99 - LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA RESTAURANTE				
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1695/2025	3102/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA				
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	



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	RONCA - 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				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1697/2025	3105/2025	Pregão Eletrônico Nº 3/2025		13.382.079/0001-04 - MRP INDSTRIA E COMERCIO LTDA			
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				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1699/2025	3107/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024		38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2			
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				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1700/2025	3104/2025	Pregão Eletrônico Nº 3/2025		13.382.079/0001-04 - MRP INDSTRIA E COMERCIO LTDA			
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 Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do Pedido	Processo Nº	Modalidade Nº					Valor Total do Pedido:
			Fornecedor	U.M	Quantidade	Valor Unitário	
1705/2025	3112/2025	Pregão Eletrônico Nº 3/2025	13.382.079/0001-04 - MRP INDSTRIA E COMERCIO LTDA				6998.00
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca					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					Valor Total
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 CARIOLA TIPO 01		PCT	50.0000	5.1500	257.50	
							Valor Total do Pedido: 3201.44
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº					Valor Total
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



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): 18/ 48

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

113639	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS	POT	40.0000	6.2800	251.20
113638	PAO BISNAGUINHA - 053.00051.0019-01	PCT	30.0000	8.3800	251.40
113640	ACUCAR CRISTAL	PCT	20.0000	15.6400	312.80
Valor Total do Pedido:					815.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1708/2025	3118/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP			
113645	LIXA DAGUA	UN	15.0000	0.9000	13.50	
113644	ROLO DE LA SINTETICA 23 CM S/CABO	UN	5.0000	7.4000	37.00	
113643	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	3.0000	85.0000	255.00	
113646	THINNER 5 LITROS	GAL	1.0000	45.0000	45.00	
113642	TINTA LATEX PVA BRANCO GELO 18 LITROS	LTA	10.0000	114.0000	1140.00	
113641	TINTA LATEX PVA COR AREIA 18 LITROS	LTA	10.0000	114.0000	1140.00	
Valor Total do Pedido:					2630.50	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1709/2025	3119/2025	Pregão Eletrônico Nº 74/2024	39.661.910/0001-50 - DIVULGA MDIAS E SERVIOS LTDA. M.E.			
113647	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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1710/2025	3120/2025	Pregão Eletrônico Nº 9/2024	03.402.979/0001-12 - M.N.P CUSTODIO COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR			
113649	FRALDA GERIATRICA - G	UN	15000.0000	1.2400	18600.00	
113648	FRALDA GERIATRICA M - 021.02102.0003-01	UN	7000.0000	1.1800	8260.00	
Valor Total do Pedido:					26860.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1711/2025	3121/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me			
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 Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1712/2025	3122/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025		01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI		
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1713/2025	3123/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025		58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1717/2025	3131/2025	Pregão Eletrônico Nº 42/2024		11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR		
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1718/2025	3134/2025	Pregão Eletrônico Nº 29/2025		18.175.211/0001-20 - RODRIGO TORRES FONSECA		
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1719/2025	3135/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025		39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI		
113738	NOTEBOOK PROCESSADOR EXTAMENTE 10 NUCLEOS		UN	16.0000	2989.8000	47836.80



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

Valor Total do Pedido: 47836.80

Data do 18/09/2025



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1727/2025	3143/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024			56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1728/2025	3144/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024			56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1729/2025	3146/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024			56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1731/2025	2980/2025	Pregão Eletrônico Nº 59/2025			33.366.168/0001-74 - BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1733/2025	3150/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024			21.257.684/0001-81 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA.		
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1734/2025	3151/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025			56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
113787		ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,4ML		AMP	180.0000	13.9900	2518.20
113788		LIDOCAINA 10% (SPRAY)		FRS	10.0000	42.6000	426.00



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 2944.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1738/2025	3156/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025		19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me			
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	REQUEIJA 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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1739/2025	3157/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024		56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1740/2025	3158/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024		56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1741/2025	3145/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024		56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI			
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 Públicas

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		



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1748/2025	3165/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025					
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					
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					
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					
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					
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1753/2025	3170/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025		58.302.506/0001-35 - FRIGOBOL COMERCIO DE CARNES LTDA			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1754/2025	3171/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024		38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1756/2025	3152/2025	Dispensa de Licitação Nº 73/2025		67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1759/2025	3129/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024		11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP			
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



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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



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



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			
113887	TUBO REDONDO 3/4" - BARRA 6 METROS	SOUFER	BAR	20.0000	43.0000	860.00
Valor Total do Pedido:					860.00	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1767/2025	3183/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025			32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
113888	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	74.0000	20.7800	1537.72
						Valor Total do Pedido:	1537.72
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1769/2025	3185/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025			01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI		
113891	ACUCAR CRISTAL			PCT	6.0000	15.6400	93.84
113893	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	48.0000	4.9100	235.68
113892	MARGARINA COM SAL SEM LACTOSE 500 GRAMAS			POT	12.0000	8.9700	107.64
113894	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	12.0000	10.1000	121.20
						Valor Total do Pedido:	558.36
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1770/2025	3186/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024			38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2		
113896	PAO FRANCES 50 GRAMAS			KG	35.0000	16.5000	577.50
113895	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	5.0000	62.0000	310.00
						Valor Total do Pedido:	887.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1772/2025	3187/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024			56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		
113897	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 100AH			UN	1.0000	665.0000	665.00
						Valor Total do Pedido:	665.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1774/2025	3188/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024			56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		
113898	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 100AH			UN	1.0000	665.0000	665.00
						Valor Total do Pedido:	665.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1775/2025	3189/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2024			56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		
113899	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH			UN	1.0000	366.2000	366.20
						Valor Total do Pedido:	366.20



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): 30/ 48

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1776/2025	3191/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
113907	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML		AMP	600.0000	0.9469	568.14
113906	GLICAZIDA 60MG		COM	3200.0000	0.2000	640.00
					Valor Total do Pedido:	1208.14
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1778/2025	3192/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		01.140.868/0001-50 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP		
113908	LEVOTIROXINA 50MCG - 021.01181.0064-01		COM	20000.0000	0.0880	1760.00
					Valor Total do Pedido:	1760.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1780/2025	3194/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI		
113912	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG		COM	990.0000	3.8040	3765.96
113911	HALOPERIDOL 5MG - 021.00254.0048-01		COM	8500.0000	0.1080	918.00
					Valor Total do Pedido:	4683.96
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1782/2025	3196/2025	Pregão Eletrônico Nº 53/2025		32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
113914	CAFE EM PO 500G		PCT	10.0000	27.9000	279.00
					Valor Total do Pedido:	279.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1783/2025	3197/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025		32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
113915	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)		KG	180.0000	20.7800	3740.40
					Valor Total do Pedido:	3740.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1784/2025	3198/2025	Pregão Eletrônico Nº 55/2025		44.257.944/0001-14 - CARLOS EDUARDO CUNHA		
113916	AR CONDICIONADO 22.000 BTUS - CICLO QUENTE E FRIO - 220 V		UN	20.0000	3198.7600	63975.20
					Valor Total do Pedido:	63975.20



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1786/2025	3200/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR				
113920		ALOPURINOL 300 MG	COM	2700.0000	0.2177	587.79	Valor Total do Pedido: 587.79

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1787/2025	3201/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025			11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP		
113921		TINTA LATEX PVA BRANCO NEVE 18 LITROS		LTA	20.0000	114.0000	2280.00

Data do 23/09/2025



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1791/2025	3207/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024			11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP		
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



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

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

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1795/2025	3211/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI			
Valor Total do Pedido:						390.06

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1796/2025	3202/2025	Dispensa de Licitação Nº 75/2025	04.807.924/0007-40 - Mercalf Diesel Ltda			
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1797/2025	3203/2025	Dispensa de Licitação Nº 76/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.			
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1798/2025	3190/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA			



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

113901	ABACAXI PEROLA KG	KG	10.0000	7.2000	72.00
113900	ALHO - 051.00008.0009-01	KG	1.0000	23.5600	23.56
113903	BANANA NANICA POR KG	KG	10.0000	5.3500	53.50
113902	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01	KG	10.0000	6.7000	67.00
113905	MACA GALA	KG	10.0000	12.3600	123.60
113904	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01	KG	2.0000	11.3800	22.76
					Valor Total do Pedido:
					362.42

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1799/2025	3213/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024		11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP			
114038	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES-RIGIDO		METASUL	UN	3.0000	25.0000	75.00
114039	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO -		ASTRA	UN	3.0000	17.0000	51.00
114040	TORNEIRA DE COZINHA INOX 18CM - 014.00025.0091-01		R METAIS	UN	1.0000	60.0000	60.00
					Valor Total do Pedido:	186.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1800/2025	3214/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
114041	IBUPROFENO 100MG/ML - 021.00466.0020-01			FRS	600.0000	1.8810	1128.60

Valor Total do Pedido:
1128.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1801/2025	3215/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025		22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
114042	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G - 021.00363.0006-01			BIS	500.0000	2.3500	1175.00

Valor Total do Pedido:
1175.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1802/2025	3216/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		29.404.097/0001-80 - OCTO FRMACO LTDA			
114043	PERMETRINA 10MG/ML - 021.02033.0008-01			FRS	100.0000	1.9430	194.30

Valor Total do Pedido:
194.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1803/2025	3217/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025		46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA			
114044	METRONIDAZOL 400 MG			COM	1000.0000	0.3100	310.00

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 Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1804/2025	3218/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025		06.968.107/0001-04 - R.A.P.Aparecida Com. de Med. Ltda		
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1805/2025	3219/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		
114046	ALBENDAZOL 400 MG		COM	1000.0000	0.4356	435.60
					Valor Total do Pedido:	435.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1806/2025	3220/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		25.101.524/0001-08 - REC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E		
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1807/2025	3221/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES		
114048	FENOBARBITAL 100 MG		COM	7500.0000	0.1800	1350.00
					Valor Total do Pedido:	1350.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1808/2025	3222/2025	Pregão Eletrônico Nº 59/2024		04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA		
114049	TIRA REAGENTE GLICOFITA		UN	50000.0000	0.5000	25000.00
					Valor Total do Pedido:	25000.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1809/2025	3223/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025		05.847.630/0001-10 - Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda		
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1810/2025	3224/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		49.228.695/0001-52 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
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 Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total do Pedido:
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1811/2025	3225/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		10.749.758/0001-80 - A. D. DAMINELLI EIRELI ME			
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				Valor Total
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	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01		LT	24.0000	10.0500	241.20	
114057	SUCO 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				Valor Total
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 LUBRICANTE 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				Valor Total
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				Valor Total
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	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

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



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 Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1819/2025	3234/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1820/2025	3235/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1821/2025	3236/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024		21.257.684/0001-81 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA.			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1822/2025	3228/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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 Públicas

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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1823/2025	3237/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	46.952.368/0001-50 - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS			
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			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1824/2025	3241/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
114143	ATIVADO 1-40 200 LITROS	TB	1.0000	597.0000	597.00	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1825/2025	3242/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024			06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME		
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				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1826/2025	3243/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025			59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA		
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				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1827/2025	3244/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025			59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA		
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				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1828/2025	3245/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025			35.580.435/0001-37 - DROGARIA ULTRAPOPULAR SANTA CECILIA LTDA		
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				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1829/2025	3247/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025			19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me		
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



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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 CARIOSA 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

Valor Total do Pedido: 36303.57

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



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 CARIOSA TIPO 01	PCT	55.0000	5.1500	283.25
114207	FERMENTO QUÍMICO 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 Pedido: 26/09/2025

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



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do	Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Valor Total do Pedido:			
				Fornecedor	U.M	Quantidade	Valor Unitário
	1833/2025	3246/2025	Dispensa de Licitação Nº 77/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.			147.99
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca					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 Públicas

Período: setembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1838/2025	3254/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1839/2025	3255/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1840/2025	3256/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1841/2025	3257/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1843/2025	3262/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024		11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP			
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



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1844/2025	3263/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1845/2025	3264/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024		60.122.306/0001-42 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1846/2025	3265/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024		11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1847/2025	3266/2025	Pregão Eletrônico Nº 31/2025		49.790.611/0001-70 - ANDRE HOLTZ UNIPESSOAL LTDA ME			
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				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1848/2025	3267/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025		59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA			

**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
				Valor Total do Pedido:	1411.20
				Valor Total do(s) Pedido(s) no Período:	1196108.00