

Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 1/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 01/10/2025

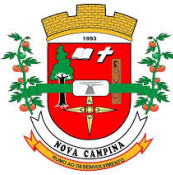
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1849/2025	3016/2025	Pregão Eletrônico Nº 3/2025	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113074	CAMISETA EM PV TMS ACIMA DE EGG			UN	28.0000	39.9900	1119.72
113073	CAMISETA EM PV TMS P, M, G E GG			UN	56.0000	34.9900	1959.44
Valor Total do Pedido:							3079.16

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1850/2025	3258/2025	Dispensa de Licitação Nº 78/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114273	LIMPADOR INTERIOR MOTOR			UN	1.0000	119.0000	119.00
114274	RERARO PNEUS			KIT	1.0000	150.0000	150.00
114275	FILTRO DE OLEO - 031.00047.0021-01			UN	1.0000	136.1900	136.19
114276	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF			UN	1.0000	49.5000	49.50
114277	REVISÃO RADNAQ 24X1			KIT	1.0000	60.0000	60.00
114278	OLEO 0W30 INEO FIRST			UN	4000.0000	0.0600	240.00
Valor Total do Pedido:							754.69

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1851/2025	3260/2025	Dispensa de Licitação Nº 79/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114289	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF			UN	1.0000	49.5000	49.50
114290	REVISÃO RADNAQ 24X1			KIT	1.0000	60.0000	60.00
114291	OLEO 0W30 INEO FIRST			UN	4000.0000	0.0600	240.00
114292	LIMPADOR INTERIOR MOTOR			UN	1.0000	119.0000	119.00
114293	FILTRO DE OLEO - 031.00047.0021-01			UN	1.0000	136.1900	136.19
114294	RERARO PNEUS			KIT	1.0000	150.0000	150.00
Valor Total do Pedido:							754.69

Data do 02/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1854/2025	3270/2025	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
114350	A-Z (ATROPINA 0,25MG CX C/ 100 AMP)			CX	1.0000	187.2000	187.20
114351	A-Z (TRANSAMIN 250MG/5ML CX C/ 5 AMP)			CX	30.0000	9.3600	280.80
114352	A-Z (ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/100 AMP)			CX	2.0000	189.0000	378.00



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): 2/ 45

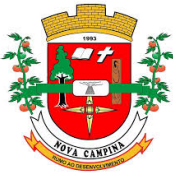
Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

114353	A-Z (METILFENIDATO 18MG CX 30 CP)	CX	10.0000	381.6000	3816.00
				Valor Total do Pedido:	4662.00

Data do 06/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1856/2025	3276/2025	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
115656	AREIA FINA LAVADA		MONTE	M3	15.0000	140.0000	2100.00
115657	AREIA GROSSA LAVADA		SILICATE	M3	10.0000	130.0000	1300.00
115658	AREIA MEDIA LAVADA		SILICATE	M3	10.0000	130.0000	1300.00
115659	DISCO DE SERRA CIRCULAR - 12" - 36 DENTES -		THOMPSON	UN	2.0000	135.0000	270.00
115660	DISCO DE SERRA CIRCULAR-9.1/4"-24/25 DENTES-WIDEA-		THOMPSON	UN	2.0000	90.0000	180.00
115661	ENXADAO COM CABO - 3,0 LARGA -		TRAMONTINA	UN	3.0000	90.0000	270.00
115662	LIMA CHATA PARA ENXADA - 011.00079.0535-01		KF	UN	2.0000	20.0000	40.00
115663	PNEU DE CARRINHO DE MAO - 011.00388.0006-01		COLSON	UN	2.0000	55.0000	110.00
115664	SOLDA ELETRODO 2MM		STAR	LTA	1.0000	250.0000	250.00
115665	SOLDA ELETRODO 4 MM - 011.01013.0006-01		GERDAU	LTA	2.0000	250.0000	500.00
115666	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M		MAZZAFERRO	ROL	5.0000	220.0000	1100.00
115667	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES-RIGIDO		METASUL	UN	3.0000	25.0000	75.00
115668	CAIXA DESCARGA PLASTICA 9 LITROS - 014.00077.0020-01		LUMASA	UN	2.0000	28.0000	56.00
115669	BOIA PARA CAIXA D AGUA 3/4		GRAP	UN	3.0000	24.0000	72.00
115670	COLA PARA CANO 75 GRAMAS - 014.00007.0025-01		AMANCO	UN	2.0000	7.0000	14.00
115671	COTOVELO PVC ESGOTO 60 MM MARROM		KRONA	UN	2.0000	30.0000	60.00
115672	JOELHO EM PVC - 75 MM X 45 - ESGOTO		KRONA	UN	3.0000	8.0000	24.00
115673	JOELHO EM PVC - 40 MM X 90 - ESGOTO -		KRONA	UN	2.0000	30.0000	60.00
115674	JOELHO EM PVC - 50 MM X 90 - ESGOTO -		KRONA	UN	2.0000	3.0000	6.00
115675	JOELHO EM PVC - 75 MM X 90 - ESGOTO -		KRONA	UN	1.0000	7.5000	7.50
115676	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO - 014.00213.0001-		BLUKIT	UN	2.0000	80.0000	160.00
115677	KIT MICTORIO COMPLETO C/ TODOS ACESSORIOS		HERVY	UN	1.0000	468.6000	468.60
115678	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA - 3/4" X 1/2" - 014.00025.0094-01		ALPHA	UN	2.0000	55.0000	110.00
115679	TUBO DE PVC - 150 MM - ESGOTO (6 MTS.)		KRONA	UN	4.0000	270.0000	1080.00
115680	KIT BACIA SANITARIA 1LINHA COM CAIXA ACOPLADA		LUSARTE	UN	3.0000	270.0000	810.00
115681	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA-REPARO PARA CAIXA ACOPLAD		BUKIT	UN	3.0000	115.0000	345.00
115682	TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA) -		R METAIS	UN	4.0000	150.0000	600.00
115683	TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA) 3		R METAIS	UN	4.0000	120.0000	480.00



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): 3/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

115684	TORNEIRA DE 20 CM-TORNEIRA CURTA 20CM C/	R METAIS	UN	5.0000	100.0000	500.00
115685	TIJOLO CERAMICO - 6 FUROS - 9 X 14 X 19 CM.	MARIAH	UN	1000.0000	0.5000	500.00
115686	TIJOLO CERAMICO - 8 FUROS (11 X 19 X 19 CM)	MARIAH	UN	1000.0000	0.6500	650.00
115687	BLOCO CERAMICO "U" - 14 CM CANALETA	GINO	UN	400.0000	1.3500	540.00
115688	TELHA FIBROCIMENTO - 3,66 MT X 1,10 X 6MM	INFIBRA	UN	20.0000	86.0000	1720.00
115689	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	20.0000	28.5000	570.00
115690	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS	VOTORAN	SCS	15.0000	13.0000	195.00
115691	CAL REBOCO (SACO 20 KGS)	LIGAMIL	SCS	10.0000	7.0000	70.00
115692	ARGAMASSA 20 KG INTERNA	VOTORAN	SCS	10.0000	8.0000	80.00
Valor Total do Pedido:						16673.10

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1857/2025	3278/2025	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
115697	TECLADO USB - 068.00016.0017-01			UN	100.0000	28.0000	2800.00
Valor Total do Pedido:							2800.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1858/2025	3279/2025	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
115698	GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KG			UN	20.0000	530.0000	10600.00
Valor Total do Pedido:							10600.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1860/2025	3283/2025	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
115727	MOUSE USB - 060.00029.0003-01			UN	100.0000	12.5000	1250.00
Valor Total do Pedido:							1250.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1861/2025	3282/2025	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
115723	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01			POT	50.0000	6.9000	345.00
115724	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG			PCT	50.0000	1.5900	79.50
115725	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG			KG	20.0000	11.5800	231.60
115726	TRIGO PARA QUIBE - 111.00056.0001-01			PCT	48.0000	5.0400	241.92
115702	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF			KG	45.0000	33.0000	1485.00
115703	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS			PCT	3.0000	5.1100	15.33



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/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

115704	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG	PCT	82.0000	22.8800	1876.16
115705	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G	PCT	90.0000	16.6900	1502.10
115706	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	36.0000	6.5000	234.00
115707	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	84.0000	35.6400	2993.76
115708	CARNE DE FRANGO EMPANADA C/LEGUMES TEMP. E CONG.	KG	60.0000	20.7100	1242.60
115715	FEIJAO PRETO 1KG	PCT	26.0000	4.5800	119.08
115716	FUBA MIMOSO DE MILHO	PCT	40.0000	1.6000	64.00
115717	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01	POT	45.0000	14.2300	640.35
115718	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	75.0000	2.6300	197.25
115719	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA - 053.00180.0001-01	PCT	80.0000	3.7400	299.20
115720	MUSSARELA .	KG	8.0000	52.4700	419.76
115721	PO PARA BEBIDA TIPO CAPUCCINO - 053.00064.0007-01	PCT	15.0000	49.5000	742.50
115722	PRESUNTO S/CAPA DE GORDURA	KG	48.0000	39.5600	1898.88
115709	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	84.0000	23.9500	2011.80
115710	CHANTILLY EMB 1 LITRO	LT	10.0000	19.5000	195.00
115711	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG	PCT	30.0000	23.0000	690.00
115712	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS	POT	60.0000	7.7400	464.40
115713	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS	PCT	60.0000	3.8200	229.20
115714	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	120.0000	5.1500	618.00

Valor Total do Pedido: 18836.39

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1864/2025	3286/2025	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
115955	ACUCAR CRISTAL			PCT	36.0000	15.6400	563.04
115956	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	400.0000	4.9100	1964.00
115957	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA			KG	36.0000	20.4300	735.48
115958	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	45.0000	18.9200	851.40
115959	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	48.0000	6.2800	301.44
115960	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	80.0000	7.3600	588.80
115961	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	72.0000	10.1000	727.20
115962	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	72.0000	10.0500	723.60
Valor Total do Pedido:							6454.96



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

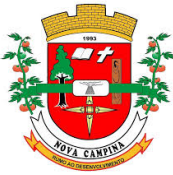
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 5/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1865/2025	3287/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
115963	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	84.0000	20.7800	1745.52
					Valor Total do Pedido:		1745.52
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1866/2025	3288/2025	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
115964	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	160.0000	33.2000	5312.00
115965	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	200.0000	27.5000	5500.00
115966	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	200.0000	19.0000	3800.00
					Valor Total do Pedido:		14612.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1867/2025	3289/2025	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
115967	ACUCAR CRISTAL			PCT	24.0000	15.6400	375.36
115968	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	450.0000	4.9100	2209.50
115969	LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1 LITRO			LT	12.0000	6.6200	79.44
115970	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	12.0000	6.2800	75.36
115971	MARGARINA COM SAL SEM LACTOSE 500 GRAMAS			POT	2.0000	8.9700	17.94
115972	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	60.0000	7.3600	441.60
115973	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	48.0000	10.1000	484.80
115974	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	48.0000	10.0500	482.40
					Valor Total do Pedido:		4166.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1868/2025	3291/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
115978	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				
1871/2025	3294/2025	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
115981	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	50.0000	33.2000	1660.00
115982	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	60.0000	27.5000	1650.00



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 6/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

115983	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS	KG	60.0000	19.0000	1140.00
Valor Total do Pedido:					4450.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1872/2025	3295/2025	Pregão Eletrônico N° 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
115984	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	160.0000	20.7800	3324.80
Valor Total do Pedido:							3324.80

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1873/2025	3280/2025	Pregão Eletrônico N° 41/2025	23.123.648/0001-50 - DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
115699	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG			UN	3.0000	125.0000	375.00
Valor Total do Pedido:							375.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1874/2025	3297/2025	Pregão Eletrônico N° 53/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
115986	CAFE EM PO 500G			PCT	100.0000	27.9000	2790.00
Valor Total do Pedido:							2790.00

Data do 07/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1876/2025	3298/2025	Pregão Eletrônico Nº 75/2024	31.355.877/0001-29 - VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
115987	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA 40X19X11 MM			CX	10.0000	15.5000	155.00
115988	CADERNO BROCHURAO 60FLS CX C/240 UNIDADES			CX	1.0000	815.0000	815.00
115989	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 10 MAT 200 FLS			UN	24.0000	12.7700	306.48
115990	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE - 063.00017.0089-01			CX	1.0000	10.7800	10.78
115991	TRANSFERIDOR DE POLIESTIRENO CRISTAL C/ESC.180X12			UN	1.0000	1.0000	1.00
Valor Total do Pedido:							1288.26

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1877/2025	3299/2025	Pregão Eletrônico N° 53/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
115992	CAFE EM PO 500G			PCT	40.0000	27.9000	1116.00
Valor Total do Pedido:							1116.00



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

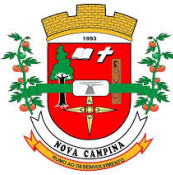
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 7/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1878/2025	3300/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
115993	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	15.0000	11.7600	176.40
Valor Total do Pedido:							176.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedore				
1879/2025	3302/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116012	TINTA LATEX PVA BRANCO GELO 18 LITROS			LTA	1.0000	114.0000	114.00
116013	TINTA LATEX PVA COR AREIA 18 LITROS			LTA	1.0000	114.0000	114.00
116014	PINCEL CERDAS PRETAS SIMPLES PARA PINTURA 1			UN	2.0000	2.7000	5.40
116015	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 23 CM S/CABO			UN	2.0000	12.2000	24.40
Valor Total do Pedido:							257.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedore				
1880/2025	3303/2025	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
116016	PLACA EM ACM ADESIVADA CONFORME SOLICITACAO			M2	5.8579	175.3200	1027.01
116017	LONA COM ILHOS			M2	1.0000	61.9500	61.95
Valor Total do Pedido:							1088.96
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedore				
1882/2025	3305/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	13.201.732/0001-91 - LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116019	MONITOR LED 24" RESOLUCAO FULL HD 1920X1080 60HZ			UN	3.0000	629.1900	1887.57
Valor Total do Pedido:							1887.57
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedore				
1883/2025	3306/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	42.923.049/0002-47 - MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LT				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116020	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	1.0000	2440.0000	2440.00
Valor Total do Pedido:							2440.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedore				
1884/2025	3307/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	42.923.049/0002-47 - MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LT				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116022	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	1.0000	2440.0000	2440.00
Valor Total do Pedido:							2440.00



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

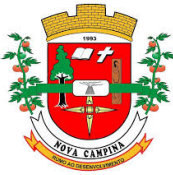
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 8/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1885/2025	3290/2025	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
115975	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	70.0000	33.2000	2324.00
115976	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	92.0000	27.5000	2530.00
115977	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	88.0000	19.0000	1672.00
Valor Total do Pedido:							6526.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1886/2025	3308/2025	Pregão Eletrônico Nº 65/2024	07.569.029/0001-38 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116025	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO			UN	20.0000	124.3500	2487.00
Valor Total do Pedido:							2487.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1887/2025	3309/2025	Pregão Eletrônico Nº 65/2024	07.295.038/0001-88 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116026	GEL COM PHMB			UN	20.0000	66.5600	1331.20
116027	BOTA DE UNNA - BANDAGEM INELASTICA 7,6CMX9,14M			UN	25.0000	32.0000	800.00
Valor Total do Pedido:							2131.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1888/2025	3310/2025	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
116028	ABACAXI PEROLA KG			KG	24.0000	7.2000	172.80
116029	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	90.0000	3.3700	303.30
116032	BANANA NANICA POR KG			KG	120.0000	5.3500	642.00
116039	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	12.0000	16.3400	196.08
116040	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	12.0000	16.3400	196.08
116041	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	120.0000	6.7000	804.00
116042	LIMAO TAITI KG			KG	6.0000	6.5300	39.18
116043	MACA GALA			KG	150.0000	12.3600	1854.00
116044	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	24.0000	11.3800	273.12
116045	MANDIOCA - 051.00054.0003-01			KG	15.0000	8.9100	133.65
116046	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01			KG	15.0000	17.2000	258.00
116047	MELANCIA - 051.00036.0010-01			KG	600.0000	4.5500	2730.00
116048	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01			KG	24.0000	14.7500	354.00



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/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116049	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	6.0000	7.5400	45.24
116050	PEPINO KG - 051.00041.0018-01	KG	30.0000	6.0900	182.70
116051	PONCA - 051.00034.0001-01	KG	90.0000	8.1200	730.80
116052	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	30.0000	5.7900	173.70
116053	TOMATE - 051.00049.0002-01	KG	180.0000	10.4900	1888.20
116030	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01	UN	90.0000	3.4300	308.70
116031	ALHO - 051.00008.0009-01	KG	24.0000	23.5600	565.44
116033	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01	KG	30.0000	6.4400	193.20
116034	BETERRABA - 051.00015.0005-01	KG	45.0000	5.8500	263.25
116035	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01	KG	15.0000	15.1200	226.80
116036	CEBOLA BRANCA MEDIAS	KG	30.0000	5.5700	167.10
116037	CENOURA - 051.00018.0004-01	KG	120.0000	7.2600	871.20
116038	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01	MCS	15.0000	4.6500	69.75
				Valor Total do Pedido:	13642.29

Data do 08/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1889/2025	3311/2025	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
116075	OVOS BRANCOS DE GALINHA			DZ	4.0000	7.5400	30.16
116076	PEPINO KG - 051.00041.0018-01			KG	20.0000	6.0900	121.80
116077	PONCA - 051.00034.0001-01			KG	60.0000	8.1200	487.20
116078	REPOLHO BRANCO/VERDE KG			KG	20.0000	5.7900	115.80
116079	TOMATE - 051.00049.0002-01			KG	120.0000	10.4900	1258.80
116054	ABACAXI PEROLA KG			KG	16.0000	7.2000	115.20
116055	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	60.0000	3.3700	202.20
116056	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	60.0000	3.4300	205.80
116057	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	16.0000	23.5600	376.96
116058	BANANA NANICA POR KG			KG	80.0000	5.3500	428.00
116059	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	20.0000	6.4400	128.80
116060	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	30.0000	5.8500	175.50
116061	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	10.0000	15.1200	151.20
116062	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	20.0000	5.5700	111.40
116063	CENOURA - 051.00018.0004-01			KG	80.0000	7.2600	580.80
116064	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	10.0000	4.6500	46.50



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 10/ 45

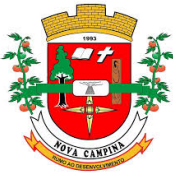
Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116065	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01	KG	8.0000	16.3400	130.72
116066	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01	MCS	8.0000	16.3400	130.72
116067	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01	KG	80.0000	6.7000	536.00
116068	LIMAO TAITI KG	KG	4.0000	6.5300	26.12
116069	MACA GALA	KG	100.0000	12.3600	1236.00
116070	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01	KG	16.0000	11.3800	182.08
116071	MANDIOCA - 051.00054.0003-01	KG	10.0000	8.9100	89.10
116072	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01	KG	10.0000	17.2000	172.00
116073	MELANCIA - 051.00036.0010-01	KG	400.0000	4.5500	1820.00
116074	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01	KG	16.0000	14.7500	236.00

Valor Total do Pedido: 9094.86

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1890/2025	3312/2025	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
116080	ABACAXI PEROLA KG			KG	40.0000	7.2000	288.00
116081	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	150.0000	3.3700	505.50
116082	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	150.0000	3.4300	514.50
116083	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	40.0000	23.5600	942.40
116084	BANANA NANICA POR KG			KG	200.0000	5.3500	1070.00
116085	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	50.0000	6.4400	322.00
116086	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	75.0000	5.8500	438.75
116087	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	25.0000	15.1200	378.00
116088	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	50.0000	5.5700	278.50
116089	CENOURA - 051.00018.0004-01			KG	200.0000	7.2600	1452.00
116090	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	25.0000	4.6500	116.25
116091	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	20.0000	16.3400	326.80
116092	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	20.0000	16.3400	326.80
116093	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	200.0000	6.7000	1340.00
116094	LIMAO TAITI KG			KG	10.0000	6.5300	65.30
116095	MACA GALA			KG	250.0000	12.3600	3090.00
116096	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	40.0000	11.3800	455.20
116097	MANDIOCA - 051.00054.0003-01			KG	25.0000	8.9100	222.75
116098	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01			KG	25.0000	17.2000	430.00
116099	MELANCIA - 051.00036.0010-01			KG	1000.0000	4.5500	4550.00



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 11/ 45

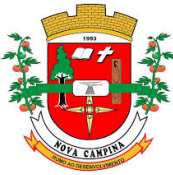
Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116100	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01	KG	40.0000	14.7500	590.00
116101	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	10.0000	7.5400	75.40
116102	PEPINO KG - 051.00041.0018-01	KG	50.0000	6.0900	304.50
116103	PONCA - 051.00034.0001-01	KG	150.0000	8.1200	1218.00
116104	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	50.0000	5.7900	289.50
116105	TOMATE - 051.00049.0002-01	KG	300.0000	10.4900	3147.00

Valor Total do Pedido: 22737.15

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1892/2025	3277/2025	Dispensa de Licitação Nº 81/2025	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
115642	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	5.4000	540.00
115642	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	5.4000	540.00
115642	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	5.4000	540.00
115643	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)			KG	150.0000	5.9000	885.00
115643	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)			KG	150.0000	5.9000	885.00
115643	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)			KG	150.0000	5.9000	885.00
115644	CENOURA (CHAMADA PUBLICA)			KG	200.0000	4.5000	900.00
115644	CENOURA (CHAMADA PUBLICA)			KG	200.0000	4.5000	900.00
115644	CENOURA (CHAMADA PUBLICA)			KG	200.0000	4.5000	900.00
115645	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)			MCS	80.0000	4.5000	360.00
115645	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)			MCS	80.0000	4.5000	360.00
115645	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)			MCS	80.0000	4.5000	360.00
115646	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01			KG	160.0000	4.5000	720.00
115646	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01			KG	160.0000	4.5000	720.00
115646	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01			KG	160.0000	4.5000	720.00
115647	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)			MCS	80.0000	3.5000	280.00
115647	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)			MCS	80.0000	3.5000	280.00
115647	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)			MCS	80.0000	3.5000	280.00
115648	LARANJA PERA (CHAMADA PUBLICA)			CX	80.0000	98.0000	7840.00
115648	LARANJA PERA (CHAMADA PUBLICA)			CX	80.0000	98.0000	7840.00
115648	LARANJA PERA (CHAMADA PUBLICA)			CX	80.0000	98.0000	7840.00
115649	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)			KG	60.0000	5.5000	330.00
115649	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)			KG	60.0000	5.5000	330.00
115649	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)			KG	60.0000	5.5000	330.00



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 12/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

115650	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)	KG	50.0000	7.8000	390.00
115650	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)	KG	50.0000	7.8000	390.00
115650	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)	KG	50.0000	7.8000	390.00
115651	MELANCIA (CHAMADA PUBLICA)	UN	100.0000	40.0000	4000.00
115651	MELANCIA (CHAMADA PUBLICA)	UN	100.0000	40.0000	4000.00
115651	MELANCIA (CHAMADA PUBLICA)	UN	100.0000	40.0000	4000.00
115652	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	5.2000	520.00
115652	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	5.2000	520.00
115652	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	5.2000	520.00
115653	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)	KG	200.0000	3.9000	780.00
115653	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)	KG	200.0000	3.9000	780.00
115653	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)	KG	200.0000	3.9000	780.00
115654	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)	KG	400.0000	6.4000	2560.00
115654	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)	KG	400.0000	6.4000	2560.00
115654	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)	KG	400.0000	6.4000	2560.00
115638	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBICA)	KG	60.0000	4.1000	246.00
115638	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBICA)	KG	60.0000	4.1000	246.00
115638	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBICA)	KG	60.0000	4.1000	246.00
115639	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)	UN	400.0000	4.0000	1600.00
115639	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)	UN	400.0000	4.0000	1600.00
115639	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)	UN	400.0000	4.0000	1600.00
115640	BANANA NANICA (CHAMADA PUBLICA)	CX	60.0000	83.0000	4980.00
115640	BANANA NANICA (CHAMADA PUBLICA)	CX	60.0000	83.0000	4980.00
115640	BANANA NANICA (CHAMADA PUBLICA)	CX	60.0000	83.0000	4980.00
115641	BATATA (CHAMADA PUBLICA)	KG	250.0000	7.8000	1950.00
115641	BATATA (CHAMADA PUBLICA)	KG	250.0000	7.8000	1950.00
115641	BATATA (CHAMADA PUBLICA)	KG	250.0000	7.8000	1950.00
115655	VAGEM (CHAMADA PUBLICA)	KG	20.0000	13.0000	260.00
115655	VAGEM (CHAMADA PUBLICA)	KG	20.0000	13.0000	260.00
115655	VAGEM (CHAMADA PUBLICA)	KG	20.0000	13.0000	260.00

Valor Total do Pedido: 87423.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1893/2025	3315/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 13/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116134	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF	KG	30.0000	33.0000	990.00
116135	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS	PCT	5.0000	5.1100	25.55
116136	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG	PCT	74.0000	22.8800	1693.12
116137	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G	PCT	60.0000	16.6900	1001.40
116138	BISCOITO DOCE S/LACTOSE MAISENA, LEITE E MARIA	PCT	16.0000	3.9700	63.52
116139	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	26.0000	7.2000	187.20
116140	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	36.0000	6.5000	234.00
116141	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	56.0000	35.6400	1995.84
116144	CHANTILLY EMB 1 LITRO	LT	4.0000	19.5000	78.00
116142	CARNE DE FRANGO EMPANADA C/LEGUMES TEMP. E CONG.	KG	35.0000	20.7100	724.85
116143	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	60.0000	23.9500	1437.00
116145	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG	PCT	20.0000	23.0000	460.00
116146	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS	POT	36.0000	7.7400	278.64
116147	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS	PCT	40.0000	3.8200	152.80
116151	FUBA MIMOSO DE MILHO	PCT	40.0000	1.6000	64.00
116152	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01	POT	30.0000	14.2300	426.90
116154	IOGURTE ZERO LACTOSE 140 A 170 GRAMAS	UN	6.0000	2.4500	14.70
116155	LEITE DE SOJA - 052.00005.0103-01	LT	10.0000	7.1300	71.30
116156	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA - 053.00023.0017-	PCT	60.0000	3.2000	192.00
116157	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	2.0000	2.6300	5.26
116158	MACARRAO PARAFUSO KG	PCT	60.0000	2.6300	157.80
116159	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA - 053.00180.0001-01	PCT	24.0000	3.7400	89.76
116160	MUSSARELA .	KG	6.0000	52.4700	314.82
116161	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01	POT	36.0000	6.9000	248.40
116148	FARINHA DE TRIGO 1 KG	PCT	6.0000	3.5000	21.00
116149	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	90.0000	5.1500	463.50
116150	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	3.0000	2.4400	7.32
116153	IOGURTE DE DIVERSOS SABORES 120 GRAMAS	UN	170.0000	2.0600	350.20
116162	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG	PCT	40.0000	1.5900	63.60
116163	TRIGO PARA QUIBE - 111.00056.0001-01	PCT	8.0000	5.0400	40.32

Valor Total do Pedido: 11852.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1894/2025	3316/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 14/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116164	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF	KG	110.0000	33.0000	3630.00
116165	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS	PCT	8.0000	5.1100	40.88
116166	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG	PCT	270.0000	22.8800	6177.60
116167	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G	PCT	150.0000	16.6900	2503.50
116168	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	36.0000	6.5000	234.00
116169	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	200.0000	35.6400	7128.00
116170	CARNE DE FRANGO EMPANADA C/LEGUMES TEMP. E CONG.	KG	110.0000	20.7100	2278.10
116171	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	180.0000	23.9500	4311.00
116172	CHANTILLY EMB 1 LITRO	LT	24.0000	19.5000	468.00
116173	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG	PCT	30.0000	23.0000	690.00
116176	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	200.0000	5.1500	1030.00
116178	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	2.0000	2.4400	4.88
116187	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG	PCT	90.0000	1.5900	143.10
116188	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	105.0000	11.5800	1215.90
116177	FEIJAO PRETO 1KG	PCT	40.0000	4.5800	183.20
116174	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS	POT	96.0000	7.7400	743.04
116175	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS	PCT	70.0000	3.8200	267.40
116179	FUBA MIMOSO DE MILHO	PCT	60.0000	1.6000	96.00
116180	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01	POT	54.0000	14.2300	768.42
116181	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	160.0000	2.6300	420.80
116182	MACARRAO PARAFUSO KG	PCT	160.0000	2.6300	420.80
116183	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA - 053.00180.0001-01	PCT	146.0000	3.7400	546.04
116184	MUSSARELA .	KG	16.0000	52.4700	839.52
116185	PO PARA BEBIDA TIPO CAPUCCINO - 053.00064.0007-01	PCT	20.0000	49.5000	990.00
116186	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01	POT	72.0000	6.9000	496.80
116189	TRIGO PARA QUIBE - 111.00056.0001-01	PCT	10.0000	5.0400	50.40
116190	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	72.0000	2.1800	156.96

Valor Total do Pedido: 35834.34

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1895/2025	3317/2025	Pregão Eletrônico Nº 53/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116191	CAFE EM PO 500G			PCT	50.0000	27.9000	1395.00
Valor Total do Pedido:							1395.00



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/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

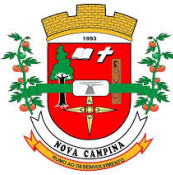
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1896/2025	3318/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	42.923.049/0002-47 - MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LT				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116192	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	2.0000	2440.0000	4880.00
						Valor Total do Pedido:	4880.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1897/2025	3319/2025	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
116193	A- Z (ESOGASTRO IBP 500 + 500 + 20MG CX C/126 CP)			CX	1.0000	492.9056	492.91
116201	A-Z(NESINA MET 12,5 + 850MG CX 60CP)			CX	6.0000	280.8344	1685.01
116202	A-Z (COMBODART 0,5 + 0,4MG CX 30 CP)			CX	6.0000	140.8704	845.22
116203	A-Z(FITOBILOBA 120MG CX C/30 CP)			CX	12.0000	75.1696	902.04
116204	A-Z(MERITOR 4 + 1000MG CX 30CP)			CX	6.0000	168.4936	1010.96
116194	A-Z (GALVUS 50MG CX 56CP)			CX	6.0000	235.8752	1415.25
116195	A- Z (DIOVAN 320MG CX 28CP)			CX	6.0000	133.0032	798.02
116196	A-Z (TRAYENTA 5MG CX 30CP)			CX	6.0000	288.0504	1728.30
116197	A-Z (PATANOL S 2MG SOL OFT FR GTS)			FRS	6.0000	72.7144	436.29
116198	A- Z (NEVRIX 100MG+5000MCG CX 3AMP CX C/03 AMP)			CX	20.0000	21.7624	435.25
116199	A-Z(CLOPIXOL DEPOT 200MG/ML CX 01 AMP)			CX	6.0000	106.9464	641.68
116200	A-Z(NESINA PIO 25+30MG CX 30CP)			CX	6.0000	260.0928	1560.56
Valor Total do Pedido:							11951.49

Data do 09/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1898/2025	3320/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116205	LAMINA 13F 3/4 (MOTONIVELADORA XCM RG 140B A 2021)			UN	2.0000	2325.3000	4650.60
116206	PARAFUSO DE LAMINA(MOTONIVELADORA XCM RG 140B			UN	5.0000	75.8800	379.40
116207	PORCA (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	5.0000	154.0800	770.40
Valor Total do Pedido:							5800.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1899/2025	3321/2025	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
116208	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)			UN	30.0000	10.1500	304.50
116209	FLUIDO DOT 3 (500ML)			UN	30.0000	9.0500	271.50



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 16/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

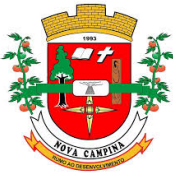
Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 576.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1900/2025	3322/2025	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
116210	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	10.0000	7.2000	72.00
116211	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO			PCT	10.0000	6.5000	65.00
116212	BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA			PCT	5.0000	7.0000	35.00
116213	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	5.0000	7.7400	38.70
116214	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01			POT	5.0000	14.2300	71.15
116215	MAIONESE POTE 500 G			POT	10.0000	7.6600	76.60
116216	MUSSARELA .			KG	5.0000	52.4700	262.35
116217	PAO DE FORMA - 053.00051.0011-01			PCT	20.0000	8.5500	171.00
116218	PEITO DE FRANGO S/OSSO E S/PELE, MOIDO			KG	5.0000	21.6000	108.00
116219	PRESUNTO S/CAPA DE GORDURA			KG	5.0000	39.5600	197.80
116220	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01			POT	10.0000	6.9000	69.00
116221	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG			KG	20.0000	11.5800	231.60
Valor Total do Pedido:							1398.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1901/2025	3323/2025	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
116222	ABACAXI PEROLA KG			KG	5.0000	7.2000	36.00
116223	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	5.0000	3.4300	17.15
116224	BANANA NANICA POR KG			KG	4.0000	5.3500	21.40
116225	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	10.0000	6.7000	67.00
116226	MACA GALA			KG	2.0000	12.3600	24.72
116227	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	5.0000	11.3800	56.90
116228	MELANCIA - 051.00036.0010-01			KG	10.0000	4.5500	45.50
116229	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01			KG	4.0000	14.7500	59.00
116230	MORANGO BANDEJA - 051.00068.0003-01			BJ	6.0000	12.8700	77.22
116231	TOMATE - 051.00049.0002-01			KG	3.0000	10.4900	31.47
Valor Total do Pedido:							436.36

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1902/2025	3325/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 17/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116235	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	135.0000	7.6600	1034.10
Valor Total do Pedido:					1034.10

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1903/2025	3324/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116232	PAO FRANCES 50 GRAMAS			KG	20.0000	16.5000	330.00
116233	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01			KG	6.0000	17.5000	105.00
116234	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	15.0000	62.0000	930.00
Valor Total do Pedido:							1365.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1904/2025	3326/2025	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
116236	ACUCAR CRISTAL			PCT	100.0000	15.6400	1564.00
Valor Total do Pedido:							1564.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1905/2025	3327/2025	Pregão Eletrônico Nº 57/2025	46983819000117 - FAZ VENDAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116237	BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL -100 LT-COLUNA-127 V-			UN	2.0000	2676.9000	5353.80
Valor Total do Pedido:							5353.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1907/2025	3329/2025	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
116240	ASSENTO ALMOFADADO P/ VASO SANITARIO		ATLAS	UN	6.0000	31.0000	186.00
116241	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO -		ASTRA	UN	2.0000	17.0000	34.00
116242	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO CAIXAS		MERCADO	UN	2.0000	120.0000	240.00
Valor Total do Pedido:							460.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1908/2025	3330/2025	Pregão Eletrônico Nº 11/2025	25.240.778/0001-07 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116243	VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO/SUV BRANCO			UN	1.0000	134500.0000	134500.00
Valor Total do Pedido:							134500.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1911/2025	3331/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	19.448.616/0001-58 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



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/ 45

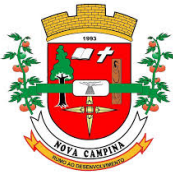
Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116244	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01	FRS	24.0000	2.4000	57.60
116245	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML	FRS	24.0000	9.6100	230.64
116246	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	25.0000	6.4900	162.25
116247	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	2.0000	99.5000	199.00
116248	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	50.0000	4.0500	202.50
Valor Total do Pedido:					851.99

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1912/2025	3333/2025	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
116251	PORTA LAMINADA ALUMINIO 0,90X2,10M COMPLETA		ESAL	UN	1.0000	550.0000	550.00
116252	CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MAO		COLSON	UN	3.0000	29.0000	87.00
116253	PNEU DE CARRINHO DE MAO - 011.00388.0006-01		COLSON	UN	4.0000	55.0000	220.00
116254	SOLDA ELETRODO 4 MM - 011.01013.0006-01		GERDAU	LTA	1.0000	250.0000	250.00
116255	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA D'AGUA - 1"		UNIFORTE	UN	2.0000	22.0000	44.00
116256	ASSENTO ALMOFADADO P/ VASO SANITARIO		ATLAS	UN	4.0000	31.0000	124.00
116257	BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA COMPLETA		LUSARTE	UN	2.0000	272.0000	544.00
116258	CANO PVC P/ ESGOTO 150 MM BARRA COM 6M		KRONA	UN	4.0000	226.0000	904.00
116259	LAVATORIO COM COLUNA BRANCA INDIVIDUAL SUSPENSA		LUSARTE	UN	2.0000	165.0000	330.00
116260	TORNEIRA PARA BEBEDOURO C/ ACIONAMENTO		BOGNAR	UN	5.0000	180.0000	900.00
116261	KIT BACIA SANITARIA 1 LINHA CONVENCIONAL C/ABERTU		LUSARTE	UN	1.0000	390.0000	390.00
116262	TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA) 3		R METAIS	UN	2.0000	120.0000	240.00
116263	TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA)1		R METAIS	UN	2.0000	100.0000	200.00
Valor Total do Pedido:							4783.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1913/2025	3334/2025	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
116266	COLA ADESIVA DE CONTATO S/ TOLUOL 3,3 - 2,8 KG		CASCOLA	UN	5.0000	90.0000	450.00
116267	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 3/4-1416		MK	UN	2.0000	41.0000	82.00
116268	REGISTRO GAVETA - 3/4" - C/CANOPLA REF. C52		R METAIS	UN	2.0000	70.0000	140.00
116269	REGISTRO TIPO GAVETA - 1.1/2" - LATAO		DOCOL	UN	1.0000	52.0000	52.00
116270	REGISTRO TIPO PRESSAO - 3/4"- LATAO		DOCOL	UN	2.0000	45.0000	90.00
116271	REGISTRO GAVETA - 1 1/2" X 50 - COM CANOPLA		R METAIS	UN	3.0000	101.0000	303.00
116264	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 40		KRONA	UN	3.0000	20.0000	60.00
116265	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50		KRONA	UN	2.0000	44.0000	88.00



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): 19/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116272	REPARO PARA REGISTRO 3/4" - 014.00020.0019-01	DECA	UN	3.0000	36.0000	108.00
116273	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO -	ASTRA	UN	5.0000	17.0000	85.00
116274	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO CAIXAS	MERCADO	UN	1.0000	120.0000	120.00
Valor Total do Pedido:						1578.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1914/2025	3335/2025	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
116275	AREIA GROSSA LAVADA		SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00
116276	ALICATE DE PRESSAO 10" - MORDENTE RETO		THOMPSON	UN	2.0000	30.0000	60.00
116277	ALICATE DE PRESSAO 10" - MORDENTE TRIANGULAR.		ATOPY	UN	2.0000	40.0000	80.00
116278	CAVADEIRA DE MOLA - COM CABO		TRAMONTINA	UN	1.0000	100.0000	100.00
116279	PA DE BICO COM CABO -		TRAMONTINA	UN	2.0000	70.0000	140.00
116280	PA QUADRADA COM CABO -		TRAMONTINA	UN	2.0000	45.0000	90.00
116281	TIJOLO CERAMICO - 8 FUROS (11 X 19 X 19 CM)		MARIAH	UN	250.0000	0.6500	162.50
116282	CIMENTO 50 KGS		CAUE	SCS	5.0000	28.5000	142.50
Valor Total do Pedido:							1425.00

Data do 10/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1915/2025	3336/2025	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
116283	AREIA FINA LAVADA		MONTE	M3	10.0000	140.0000	1400.00
116284	AREIA MEDIA LAVADA		SILICATE	M3	10.0000	130.0000	1300.00
Valor Total do Pedido:							2700.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1916/2025	3337/2025	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
116290	BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA COMPLETA		LUSARTE	UN	1.0000	272.0000	272.00
116285	ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO-PROFISSIONAL-14 DEGRAUS		ALUMASA	UN	1.0000	690.0000	690.00
116289	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL		ASTRA	UN	5.0000	47.0000	235.00
116286	LAMINA DE ACO PARA ROCADEIRA 350X1X1.7		AFIACO	UN	10.0000	30.0000	300.00
116287	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M		MAZZAFERRO	ROL	2.0000	220.0000	440.00
116288	ASSENTO ALMOFADADO P/ VASO SANITARIO		ATLAS	UN	5.0000	31.0000	155.00
Valor Total do Pedido:							2092.00



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

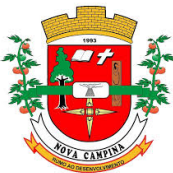
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 20/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1917/2025	3338/2025	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
116291	BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA COMPLETA		LUSARTE	UN	3.0000	272.0000	816.00
116292	CAIXA D`AGUA POLIETILENO 2.000 LITROS C/TAMPA		FORTLEV	UN	1.0000	850.0000	850.00
116293	JOELHO EM PVC - 150 MM X 45 - ESGOTO		KRONA	UN	4.0000	65.0000	260.00
Valor Total do Pedido:							1926.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1918/2025	3339/2025	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
116300	CAL REBOCO (SACO 20 KGS)		LIGAMIL	SCS	10.0000	7.0000	70.00
116301	ARGAMASSA 20 KG INTERNA		VOTORAN	SCS	10.0000	8.0000	80.00
116294	CANO PVC P/ ESGOTO 150 MM BARRA COM 6M		KRONA	UN	2.0000	226.0000	452.00
116295	CAP PVC 100 MM		KRONA	UN	6.0000	8.0000	48.00
116296	TE - 150 MM ESGOTO		KRONA	UN	5.0000	60.0000	300.00
116297	TIJOLO CERAMICO - 6 FUROS - 9 X 14 X 19 CM.		MARIAH	UN	400.0000	0.5000	200.00
116298	CIMENTO 50 KGS		CAUE	SCS	10.0000	28.5000	285.00
116299	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS		VOTORAN	SCS	10.0000	13.0000	130.00
Valor Total do Pedido:							1565.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1919/2025	3340/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	19.448.616/0001-58 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116306	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01			FRS	240.0000	2.4000	576.00
116302	AGUA SANITARIA 5 LITROS			GAL	40.0000	9.9000	396.00
116303	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML			LT	60.0000	6.4300	385.80
116304	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML - 041.00038.0013-			FRS	60.0000	4.3200	259.20
116305	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML			LT	120.0000	3.4900	418.80
116307	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML			FRS	96.0000	3.0500	292.80
116308	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML			FRS	48.0000	2.4000	115.20
116309	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML			FRS	96.0000	9.6100	922.56
116310	SANITIZANTE PARA VERDURAS 300 ML			FRS	10.0000	8.5300	85.30
116311	FLANELA PARA LIMPEZA - 041.00007.0003-01			UN	50.0000	2.1200	106.00
116312	SACO DE LIXO CAPACIDADE 200 LITROS			PCT	6.0000	92.4000	554.40
116313	SACO DE LIXO - 100 LITROS			PCT	4.0000	99.5000	398.00



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): 21/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

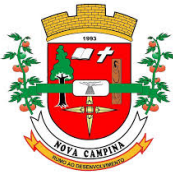
116314	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	150.0000	4.0500	607.50
116315	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	50.0000	3.9900	199.50
Valor Total do Pedido:					5317.06

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1920/2025	3341/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	19.448.616/0001-58 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116316	AGUA SANITARIA 5 LITROS			GAL	80.0000	9.9000	792.00
116317	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML			LT	150.0000	6.4300	964.50
116318	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML			LT	360.0000	3.4900	1256.40
116319	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01			FRS	720.0000	2.4000	1728.00
116320	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML			FRS	288.0000	3.0500	878.40
116321	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML			FRS	288.0000	2.4000	691.20
116322	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML			FRS	288.0000	9.6100	2767.68
116323	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS			GAL	10.0000	30.8500	308.50
116324	SANITIZANTE PARA VERDURAS 300 ML			FRS	36.0000	8.5300	307.08
116325	FLANELA PARA LIMPEZA - 041.00007.0003-01			UN	100.0000	2.1200	212.00
116326	SACO DE LIXO CAPACIDADE 200 LITROS			PCT	18.0000	92.4000	1663.20
116327	SACO DE LIXO - 100 LITROS			PCT	12.0000	99.5000	1194.00
116328	SACO DE LIXO - 50 LITROS			PCT	200.0000	4.0500	810.00
116329	SACO DE LIXO - 30 LITROS			PCT	300.0000	3.9900	1197.00
116330	SACO PLASTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO			PCT	3.0000	100.5400	301.62
					Valor Total do Pedido:		15071.58

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1921/2025	3342/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116331	LAMINA 13F 3/4 NEW HOLAND 2014			UN	2.0000	2301.5100	4603.02
116332	PORCA NEW HOLAND 2014			UN	15.0000	3.5200	52.80
Valor Total do Pedido:							4655.82

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1923/2025	3344/2025	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116334	CAMARA DE AR PNEU 18.4 RAO 34			UN	4.0000	334.0000	1336.00
						Valor Total do Pedido:	1336.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1932/2025	3353/2025	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
116352	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
116354	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
116353	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
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): 25/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1937/2025	3359/2025	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
116471	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH			UN	1.0000	366.2000	366.20
Valor Total do Pedido:						366.20	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1939/2025	3362/2025	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
116474	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH			UN	1.0000	366.2000	366.20
Valor Total do Pedido:						366.20	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1940/2025	3364/2025	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
116475	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH			UN	1.0000	366.2000	366.20
Valor Total do Pedido:						366.20	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1943/2025	3367/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116479	DIAZEPAM 10 MG			AMP	500.0000	0.7300	365.00
116478	DEXAMETASONA 2 MG/ ML			AMP	2000.0000	0.7733	1546.60
Valor Total do Pedido:						1911.60	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1944/2025	3368/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	67.729.178/0004-91 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116480	HIDROXIZINA 2MG/ML - 021.02287.0003-01			FRS	200.0000	4.7500	950.00
Valor Total do Pedido:						950.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1945/2025	3369/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	28.004.857/0001-07 - FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116481	TENOXICAM 20 MG - 021.02139.0001-01			COM	1000.0000	0.4900	490.00
Valor Total do Pedido:						490.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1947/2025	3371/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR				
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): 26/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116487	NISTATINA 100.000UI 50ML	FRS	200.0000	4.6530	930.60
116486	CETOCONAZOL 200MG - 021.00098.0030-01	COM	1000.0000	0.2170	217.00
Valor Total do Pedido:					1147.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1948/2025	3372/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	05.847.630/0001-10 - Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116488	ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML AMPOLA 5ML			AMP	700.0000	0.6534	457.38
Valor Total do Pedido:							457.38

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1949/2025	3373/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	11.195.057/0001-00 - Avaremed Distribuidora de Medic Eirelli				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116491	IMIPRAMINA 25MG - 021.00761.0005-01			COM	3000.0000	0.4158	1247.40
116490	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML LOCAO FRS 100ML			FRS	150.0000	4.0000	600.00
116489	BETAMETASONA 0,05MG+GENTAMICINA 1MG			BIS	150.0000	7.8903	1183.55
Valor Total do Pedido:							3030.95

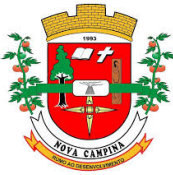
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1950/2025	3374/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	29.404.097/0001-80 - OCTO FRMACO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116492	DELTRAMETRINA 0,2MG/M SHAMPOO			FRS	250.0000	4.3164	1079.10
Valor Total do Pedido:							1079.10

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1951/2025	3375/2025	Pregão Eletrônico N° 33/2025	02.520.829/0004-93 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116493	CINARIZINA 25MG - 021.00395.0011-01			COM	2000.0000	0.3150	630.00
						Valor Total do Pedido:	630.00

Data do 14/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1952/2025	3376/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	29.404.097/0001-80 - OCTO FRMACO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116494	PREGABALINA 150MG			COM	2000.0000	0.2990	598.00
						Valor Total do Pedido:	598.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1954/2025	3379/2025	Pregão Eletrônico Nº 53/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 27/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116497	CAFE EM PO 500G	PCT	200.0000	27.9000	5580.00
Valor Total do Pedido:					5580.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1956/2025	3381/2025	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
116500	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	700.0000	4.9100	3437.00
116501	LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1 LITRO			LT	24.0000	6.6200	158.88
116502	MARGARINA COM SAL SEM LACTOSE 500 GRAMAS			POT	4.0000	8.9700	35.88
Valor Total do Pedido:							3631.76

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1957/2025	3382/2025	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
116505	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	90.0000	18.9200	1702.80
116503	ACUCAR CRISTAL			PCT	36.0000	15.6400	563.04
116504	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA			KG	50.0000	20.4300	1021.50
116506	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	48.0000	6.2800	301.44
116507	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	120.0000	7.3600	883.20
116508	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	128.0000	10.1000	1292.80
116509	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	128.0000	10.0500	1286.40
Valor Total do Pedido:							7051.18

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1958/2025	3383/2025	Pregão Eletrônico N° 45/2025	03.945.035/0001-91 - Acacia Comercio de Medicamentos Eireli				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116510	TIAMAZOL 5MG - 021.01710.0002-01			COM	900.0000	0.2280	205.20
Valor Total do Pedido:							205.20

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1959/2025	3384/2025	Pregão Eletrônico N° 33/2025	12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116511	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG			COM	3000.0000	0.1089	326.70
Valor Total do Pedido:							326.70

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1960/2025	3385/2025	Pregão Eletrônico N° 33/2025	14.271.474/0001-82 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116512	CUMARINA 15MG+TROXERUTINA 90 MG			CAP	7600.0000	0.3300	2508.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1965/2025	3390/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	41.550.166/0001-69 - Curamed Produtos Hospitalares Ltda Epp				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116879	LÂMINA BISTURI Nº15			UN	200.0000	0.2351	47.02
						Valor Total do Pedido:	47.02



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 29/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1966/2025	3391/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	04.063.331/0001-21 - Cirurgica Uniao Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116881	CATETER/SONDA URETRAL DESCÁRTAVEL ALIVIO Nº06			UN	100.0000	0.4800	48.00
116880	AGUA OXIGENADA (VOL 10) 1L			UN	48.0000	4.4800	215.04
116882	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DE PAPANICOLAU			UN	300.0000	0.2500	75.00
Valor Total do Pedido:							338.04
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1967/2025	3392/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	12.889.035/0001-02 - Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116883	LORATADINA 1MG/ML			FRS	1300.0000	2.5225	3279.25
Valor Total do Pedido:							3279.25
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1968/2025	3393/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	02.520.829/0004-93 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116884	CINARIZINA 75 MG			COM	3000.0000	0.3450	1035.00
Valor Total do Pedido:							1035.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1969/2025	3370/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	11.406.214/0001-89 - Techmed Dist. de Produtos Hospit. Ltda - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116484	CABO DE BISTURI Nº04			UN	10.0000	8.1600	81.60
116482	ABAIXADOR DE LINGUA-ESPATULA DE MADEIRA C/ 100			PCT	80.0000	4.6800	374.40
116485	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL 50CMX50CM			UN	240.0000	5.9300	1423.20
116483	CABO DE BISTURI Nº03			UN	10.0000	8.1600	81.60
Valor Total do Pedido:							1960.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1970/2025	3380/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116499	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	27.0000	62.0000	1674.00
116498	PAO FRANCES 50 GRAMAS			KG	383.0000	16.5000	6319.50
Valor Total do Pedido:							7993.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1971/2025	3395/2025	Pregão Eletrônico Nº 70/2025	29.494.115/0001-61 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO				
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): 30/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

116886	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL HIPERCALÓRICO E	LT	204.0000	23.0000	4692.00
Valor Total do Pedido:					4692.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1972/2025	3396/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116889	MASSA CORRIDA ACRILICA PVA 3,6 LITROS			GAL	8.0000	35.0000	280.00
116888	SELADOR ACRILICO 18 LITROS			LTA	5.0000	85.0000	425.00
116887	ROLO PARA TEXTURA MED 23 CM S/CABO-CABELO DE ANJO			UN	4.0000	19.8000	79.20
Valor Total do Pedido:							784.20

Data do 16/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1980/2025	3407/2025	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
116975	KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO COM RECEPTOR 2.4 GHZ			UN	3.0000	99.0000	297.00
116976	SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA PARA MONITOR - 068.01040.0002-			UN	1.0000	197.0000	197.00
Valor Total do Pedido:							494.00

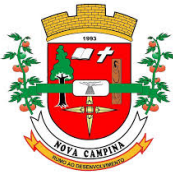
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1981/2025	3408/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	60.023.231/0001-42 - PROSUN INFORMATICA LTDA EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116977	CABO VGA - 1,5 METROS			UN	1.0000	22.0000	22.00
						Valor Total do Pedido:	22.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1982/2025	3409/2025	Pregão Eletrônico N° 16/2025	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116978	NOTEBOOK PROCESSADOR EXTAMENTE 10 NUCLEOS			UN	1.0000	2989.8000	2989.80
						Valor Total do Pedido:	2989.80

Data do 21/10/2025

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1990/2025	3420/2025	Pregão Eletrônico N° 7/2025	52.276.246/0001-94 - BERONHA AUTO PEAS ITAPEVA LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117014	VIDRO PARAB. DIANT ONIBUS MARCO/VOLARE 2022/2023			PC	1.0000	2748.9000	2748.90
						Valor Total do Pedido:	2748.90

Data do 22/10/2025



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): 31/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

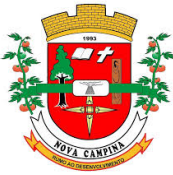
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2012/2025	3444/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117081	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	200.0000	4.9100	982.00
117082	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	30.0000	7.3600	220.80
Valor Total do Pedido:							1202.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2013/2025	3445/2025	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
117083	CONCRETO USINADO - CBUQ			T	3.0000	700.0000	2100.00
Valor Total do Pedido:							2100.00

Data do 23/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2014/2025	3446/2025	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	09.137.623/0001-85 - REFRISOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117084	FILTRO ANTIPOLEN CABINE RENAULT OROCHI 1.6 2022			UN	1.0000	36.4500	36.45
117085	HIGIENIZADOR RENAULT OROCHI 1.6 2022			UN	1.0000	97.2000	97.20
117086	GAS R134 RENAULT OROCHI 1.6 2022			UN	1.0000	178.2000	178.20
Valor Total do Pedido:							311.85

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2016/2025	3448/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	69.330.264/0001-00 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117088	KIT EMBREAGEM (IVECO 170)			KIT	1.0000	2437.1500	2437.15
117089	CILINDRO MESTRE (IVECO 170)			UN	1.0000	608.4900	608.49
117090	CRUZETA TRASEIRA (IVECO 170)			UN	1.0000	257.0600	257.06
117091	CUICA DE FREIO TRASEIRO (IVECO 170)			UN	2.0000	641.3500	1282.70
117092	CUICA DE FREIO DIANTEIRO(IVECO 170) 2019			UN	2.0000	641.3500	1282.70
117093	COROA (IVECO 170)			UN	1.0000	1562.3000	1562.30
117094	JOGO DE LONA TRASEIRA (IVECO 170) 2019			KIT	2.0000	222.0500	444.10
117095	JOGO DE LONA DIANTEIRA (IVECO 170)			KIT	1.0000	244.8500	244.85
117096	MANGA EIXO LD (IVECO 170) 2019			UN	1.0000	740.5600	740.56
117097	MANGA EIXO LE (IVECO 170) 2019			UN	1.0000	806.4700	806.47
Valor Total do Pedido:							9666.38



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 32/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2018/2025	3452/2025	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
117103	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG			UN	12.0000	125.0000	1500.00
Valor Total do Pedido:							1500.00

Data do 24/10/2025

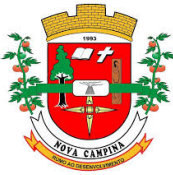
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2020/2025	3453/2025	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	09.137.623/0001-85 - REFRISOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117104	CONDENSADOR RETROESCAVADEIRA FORZA 2024			UN	1.0000	1044.9000	1044.90
117105	EVAPORADOR RETROESCAVADEIRA FORZA 2024			UN	1.0000	891.0000	891.00
117106	FILTRO SECADOR RETROESCAVADEIRA FORZA 2024			UN	1.0000	230.8500	230.85
117107	FILTRO ANTIPOLEN CABIN RETROESCAVADEIRA FORZA 2024			UN	1.0000	283.5000	283.50
117108	HIGIENIZADOR RETROESCAVADEIRA FORZA 2024			UN	1.0000	445.5000	445.50
117109	GAS R134 RETROESCAVADEIRA FORZA 2024			UN	1.0000	396.9000	396.90
Valor Total do Pedido:							3292.65

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2023/2025	3456/2025	Pregão Eletrônico Nº 53/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117112	CAFE EM PO 500G			PCT	100.0000	27.9000	2790.00
Valor Total do Pedido:							2790.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2026/2025	3458/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	42.923.049/0002-47 - MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LT				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117115	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	2.0000	2440.0000	4880.00
Valor Total do Pedido:							4880.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2027/2025	3459/2025	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
117116	SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA PARA MONITOR - 068.01040.0002-			UN	8.0000	197.0000	1576.00
						Valor Total do Pedido:	1576.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2028/2025	3460/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 33/ 45

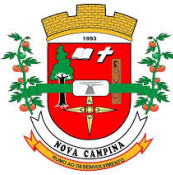
Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117117	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01	KG	300.0000	17.5000	5250.00
117118	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	20.0000	62.0000	1240.00
Valor Total do Pedido:					6490.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2029/2025	3461/2025	Pregão Eletrônico N° 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117119	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01			KG	140.0000	17.5000	2450.00
117120	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	10.0000	62.0000	620.00
Valor Total do Pedido:							3070.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2030/2025	3462/2025	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
117140	MELANCIA - 051.00036.0010-01			KG	1000.0000	4.5500	4550.00
117138	MANDIOCA - 051.00054.0003-01			KG	24.0000	8.9100	213.84
117121	ABACAXI PEROLA KG			KG	16.0000	7.2000	115.20
117146	TOMATE - 051.00049.0002-01			KG	120.0000	10.4900	1258.80
117122	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	60.0000	3.3700	202.20
117123	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	60.0000	3.4300	205.80
117124	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	26.0000	23.5600	612.56
117125	BANANA NANICA POR KG			KG	200.0000	5.3500	1070.00
117126	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	200.0000	6.4400	1288.00
117127	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	30.0000	5.8500	175.50
117128	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	10.0000	15.1200	151.20
117129	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	20.0000	5.5700	111.40
117130	CENOURA - 051.00018.0004-01			KG	200.0000	7.2600	1452.00
117131	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	60.0000	4.6500	279.00
117132	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	8.0000	16.3400	130.72
117133	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	8.0000	16.3400	130.72
117134	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	80.0000	6.7000	536.00
117135	LIMAO TAITI KG			KG	4.0000	6.5300	26.12
117136	MACA GALA			KG	100.0000	12.3600	1236.00
117137	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	40.0000	11.3800	455.20
117139	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01			KG	10.0000	17.2000	172.00
117141	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01			KG	26.0000	14.7500	383.50



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 34/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117142	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	20.0000	7.5400	150.80
117143	PEPINO KG - 051.00041.0018-01	KG	200.0000	6.0900	1218.00
117144	PONCA - 051.00034.0001-01	KG	100.0000	8.1200	812.00
117145	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	160.0000	5.7900	926.40
Valor Total do Pedido:					17862.96

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2031/2025	3463/2025	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
117147	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS			PCT	15.0000	2.7700	41.55
Valor Total do Pedido:							41.55

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2032/2025	3464/2025	Pregão Eletrônico N° 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117148	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS			PCT	10.0000	2.7700	27.70
Valor Total do Pedido:							27.70

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2033/2025	3465/2025	Pregão Eletrônico N° 16/2025	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTAO E COMERCIO DE MG LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117149	MONITOR LED 27" RESOLUCAO FULL HD 1920X1080 60HZ			UN	2.0000	749.0000	1498.00
Valor Total do Pedido:							1498.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2034/2025	3466/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117151	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	60.0000	62.0000	3720.00
117150	PAO FRANCES 50 GRAMAS			KG	766.0000	16.5000	12639.00
Valor Total do Pedido:							16359.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2035/2025	3467/2025	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
117155	LIMAO TAITI KG			KG	10.0000	6.5300	65.30
117156	TOMATE - 051.00049.0002-01			KG	300.0000	10.4900	3147.00
117153	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	50.0000	5.5700	278.50
117152	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	150.0000	3.3700	505.50
117154	CENOURA - 051.00018.0004-01			KG	500.0000	7.2600	3630.00



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 35/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

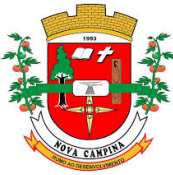
Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 7626.30

Data do 27/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2036/2025	3468/2025	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
117166	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	20.0000	16.3400	326.80
117167	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	200.0000	6.7000	1340.00
117168	MACA GALA			KG	250.0000	12.3600	3090.00
117169	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	100.0000	11.3800	1138.00
117170	MANDIOCA - 051.00054.0003-01			KG	60.0000	8.9100	534.60
117171	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01			KG	25.0000	17.2000	430.00
117172	MELANCIA - 051.00036.0010-01			KG	2500.0000	4.5500	11375.00
117173	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01			KG	65.0000	14.7500	958.75
117174	OVOS BRANCOS DE GALINHA			DZ	50.0000	7.5400	377.00
117176	PONCA - 051.00034.0001-01			KG	250.0000	8.1200	2030.00
117177	REPOLHO BRANCO/VERDE KG			KG	400.0000	5.7900	2316.00
117175	PEPINO KG - 051.00041.0018-01			KG	500.0000	6.0900	3045.00
117157	ABACAXI PEROLA KG			KG	40.0000	7.2000	288.00
117158	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	150.0000	3.4300	514.50
117159	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	65.0000	23.5600	1531.40
117160	BANANA NANICA POR KG			KG	500.0000	5.3500	2675.00
117161	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	500.0000	6.4400	3220.00
117162	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	75.0000	5.8500	438.75
117163	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	25.0000	15.1200	378.00
117164	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	150.0000	4.6500	697.50
117165	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	20.0000	16.3400	326.80
Valor Total do Pedido:							37031.10

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2037/2025	3441/2025	Dispensa de Licitação Nº 84/2025	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117056	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO MOTOR			UN	10.0000	66.8000	668.00
117057	FILTRO DE OLEO DO MOTOR - 036.00353.0013-01			UN	1.0000	78.6200	78.62
117058	FILTRO COMBUSTIVEL MASTER 2.3 - 037.00059.0734-01			UN	1.0000	178.2700	178.27
117059	FILTRO DE ENTRADA DE AR - 037.00059.0731-01			UN	1.0000	160.0500	160.05



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/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117060	FILTRO DE AR CONDICIONADO - 037.00004.0462-01	UN	1.0000	67.0900	67.09
117061	ADITIVO PARA RADIADOR - 037.00018.0013-01	UN	8.0000	78.0500	624.40
117062	MACANETA DE PLASTICO DA PORTA	UN	1.0000	299.5900	299.59
117063	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO - 039.00089.0017-01	UN	1.0000	998.3300	998.33
117064	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE - 039.00296.0007-01	UN	1.0000	87.5800	87.58
117065	REGENER (LIMPA DPF) DIESEL .	UN	2.0000	221.7000	443.40
117066	VIA TANQUE DIESEL - 037.00123.0001-01	UN	3.0000	100.1400	300.42
117067	TURBO COMPRESSOR	UN	1.0000	12315.3700	12315.37
117068	RESERVATORIO DE EXPANSAO	UN	1.0000	401.3200	401.32
117069	TAMPA DO RESERVATORIO - 039.00070.0105-01	UN	1.0000	66.5100	66.51
117070	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	1.0000	741.4200	741.42
Valor Total do Pedido:					17430.37

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2038/2025	3469/2025	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
117178	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS			PCT	25.0000	2.7700	69.25
Valor Total do Pedido:							69.25

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2039/2025	3470/2025	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
117179	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS			PCT	25.0000	2.7700	69.25
Valor Total do Pedido:							69.25

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2040/2025	3472/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	42.923.049/0002-47 - MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LT				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117181	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	1.0000	2440.0000	2440.00
						Valor Total do Pedido:	2440.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2041/2025	3473/2025	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
117182	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF			KG	34.0000	33.0000	1122.00
117183	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG			PCT	120.0000	22.8800	2745.60
117184	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G			PCT	100.0000	16.6900	1669.00
117185	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF			KG	128.0000	23.9500	3065.60



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): 37/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

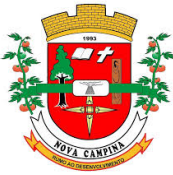
Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117186	CHANTILLY EMB 1 LITRO	LT	8.0000	19.5000	156.00
117187	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS	POT	48.0000	7.7400	371.52
117188	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	20.0000	5.1500	103.00
117189	FEIJAO PRETO 1KG	PCT	8.0000	4.5800	36.64
117190	MACARRAO PARAFUSO KG	PCT	50.0000	2.6300	131.50
117191	MUSSARELA .	KG	6.0000	52.4700	314.82
Valor Total do Pedido:					9715.68

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2042/2025	3474/2025	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
117192	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	300.0000	4.9100	1473.00
117193	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA			KG	45.0000	20.4300	919.35
117194	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	55.0000	18.9200	1040.60
117195	MARGARINA COM SAL SEM LACTOSE 500 GRAMAS			POT	32.0000	8.9700	287.04
117196	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	20.0000	7.3600	147.20
Valor Total do Pedido:							3867.19

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2043/2025	3475/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117197	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	104.0000	20.7800	2161.12
Valor Total do Pedido:							2161.12

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2044/2025	3476/2025	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
117199	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG			PCT	6.0000	22.8800	137.28
117198	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF			KG	30.0000	33.0000	990.00
117200	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G			PCT	96.0000	16.6900	1602.24
117201	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF			KG	60.0000	23.9500	1437.00
117202	CHANTILLY EMB 1 LITRO			LT	26.0000	19.5000	507.00
117203	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	60.0000	7.7400	464.40
117204	FEIJAO CARIOCA TIPO 01			PCT	4.0000	5.1500	20.60
117205	FEIJAO PRETO 1KG			PCT	24.0000	4.5800	109.92
117206	MACARRAO PARAFUSO KG			PCT	30.0000	2.6300	78.90
117207	MUSSARELA .			KG	40.0000	52.4700	2098.80



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 38/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 7446.14

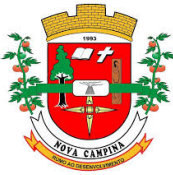
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2045/2025	3477/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117208	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	500.0000	4.9100	2455.00
117209	LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1 LITRO			LT	6.0000	6.6200	39.72
Valor Total do Pedido:							2494.72

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2046/2025	3478/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117210	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				
2047/2025	3479/2025	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
117211	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	60.0000	33.2000	1992.00
117212	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	100.0000	19.0000	1900.00
Valor Total do Pedido:							3892.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2048/2025	3481/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117214	AMORTECEDOR DIANTEIRO (SPRINTER 2019)			UN	2.0000	463.3200	926.64
117215	AMORTECEDOR TRASEIRO MB SPRINTER 416/2019			UN	2.0000	485.3800	970.76
117218	JOGO DE LONA DIANTEIRA (SPRINTER)			KIT	2.0000	326.7000	653.40
117219	PASTILHA DE FREIO (SPRINTER)			KIT	2.0000	318.0900	636.18
117220	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA MB SPRINTER 2019			KIT	2.0000	184.0300	368.06
117221	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA MB SPRINTER 2019			KIT	2.0000	158.8300	317.66
117216	CILINDRO MESTRE (SPRINTER 416 CDI 2019)			UN	1.0000	545.7700	545.77
117217	JOGO DE LONA TRASEIRA (SPRINTER 2019) - 039.00158.0026-01			KIT	2.0000	150.6900	301.38
Valor Total do Pedido:						4719.85	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2049/2025	3482/2025	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
117222	PARACHOQUE DIANT. COMP. VW GOL 1.0 2019			PC	1.0000	294.1000	294.10



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/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 294.10

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2050/2025	3483/2025	Pregão Eletrônico N° 7/2025	52.276.246/0001-94 - BERONHA AUTO PEAS ITAPEVA LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117224	PARACHOQUE DIANT. COMP. VW GOL 1.0 2019			PC	1.0000	294.1000	294.10
Valor Total do Pedido:							294.10

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2051/2025	3484/2025	Pregão Eletrônico N° 7/2025	52.276.246/0001-94 - BERONHA AUTO PEAS ITAPEVA LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117225	PARACHOQUE DIANT. COMP. VW GOL 1.0 2019			PC	1.0000	294.1000	294.10
Valor Total do Pedido:							294.10

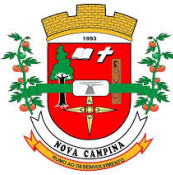
Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2055/2025	3488/2025	Pregão Eletrônico N° 16/2025	60.717.182/0001-48 - CGR INTELLIGENCE GROUP LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117231	MEMORIA RAM DDR4-8GB-300MHZ+DISSIPADOR DE CALOR			UN	2.0000	116.8000	233.60
117232	SSD M.2 NVME PCIE GEN 4.0 INTERNO NV2 500GB			UN	1.0000	271.6900	271.69
Valor Total do Pedido:							505.29

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2059/2025	3492/2025	Pregão Eletrônico N° 79/2024	56.966.823/0001-20 - RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117236	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH			UN	1.0000	366.2000	366.20
Valor Total do Pedido:							366.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2060/2025	3493/2025	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
117237	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH			UN	1.0000	366.2000	366.20
Valor Total do Pedido:							366.20

Data do 28/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2061/2025	3494/2025	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
117242	FLUIDO DOT 3 (500ML)			UN	20.0000	9.0500	181.00
117238	GRAXA CHASSIS 20 KG			BAL	2.0000	278.6000	557.20
117239	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	28.0000	16.2000	453.60



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): 40/ 45

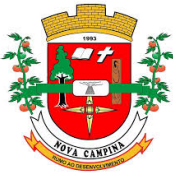
Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117240	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 037.00004.0526-01	UN	28.0000	16.4200	459.76
117241	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)	UN	22.0000	10.1500	223.30
117243	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB	2.0000	586.0500	1172.10
117244	ATIVADO 1-40 200 LITROS	TB	2.0000	597.0000	1194.00
117245	SOLUPAM 1-40 200 LITROS	TB	2.0000	586.0500	1172.10
Valor Total do Pedido:					5413.06

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2062/2025	3495/2025	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
117246	CABO VGA - 1,5 METROS			UN	2.0000	22.0000	44.00
Valor Total do Pedido:							44.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2064/2025	3496/2025	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
117264	MANDIOCA - 051.00054.0003-01			KG	36.0000	8.9100	320.76
117252	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	300.0000	6.4400	1932.00
117260	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	120.0000	6.7000	804.00
117261	LIMAO TAITI KG			KG	6.0000	6.5300	39.18
117262	MACA GALA			KG	150.0000	12.3600	1854.00
117263	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	60.0000	11.3800	682.80
117265	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01			KG	15.0000	17.2000	258.00
117272	TOMATE - 051.00049.0002-01			KG	180.0000	10.4900	1888.20
117271	REPOLHO BRANCO/VERDE KG			KG	240.0000	5.7900	1389.60
117270	PONCA - 051.00034.0001-01			KG	150.0000	8.1200	1218.00
117269	PEPINO KG - 051.00041.0018-01			KG	300.0000	6.0900	1827.00
117268	OVOS BRANCOS DE GALINHA			DZ	30.0000	7.5400	226.20
117267	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01			KG	39.0000	14.7500	575.25
117266	MELANCIA - 051.00036.0010-01			KG	1500.0000	4.5500	6825.00
117247	ABACAXI PEROLA KG			KG	24.0000	7.2000	172.80
117248	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	90.0000	3.3700	303.30
117249	ALFACE CRESPO OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	90.0000	3.4300	308.70
117253	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	45.0000	5.8500	263.25
117254	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	15.0000	15.1200	226.80
117255	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	30.0000	5.5700	167.10



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 41/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117256	CENOURA - 051.00018.0004-01	KG	300.0000	7.2600	2178.00
117257	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01	MCS	90.0000	4.6500	418.50
117258	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01	KG	12.0000	16.3400	196.08
117259	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01	MCS	12.0000	16.3400	196.08
117250	ALHO - 051.00008.0009-01	KG	39.0000	23.5600	918.84
117251	BANANA NANICA POR KG	KG	300.0000	5.3500	1605.00

Valor Total do Pedido: 26794.44

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2065/2025	3497/2025	Pregão Eletrônico N° 16/2025	13.201.732/0001-91 - LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117273	MONITOR LED 24" RESOLUCAO FULL HD 1920X1080 60HZ			UN	1.0000	629.1900	629.19
Valor Total do Pedido:							629.19

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2066/2025	3498/2025	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
117274	TECLADO USB - 068.00016.0017-01			UN	2.0000	28.0000	56.00
Valor Total do Pedido:							56.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
2067/2025	3499/2025	Pregão Eletrônico N° 16/2025	42.923.049/0002-47 - MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LT				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117275	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	1.0000	2440.0000	2440.00
Valor Total do Pedido:							2440.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2068/2025	3500/2025	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
117276	MOUSE USB - 060.00029.0003-01			UN	5.0000	12.5000	62.50
Valor Total do Pedido:							62.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2069/2025	3502/2025	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
117279	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	160.0000	19.0000	3040.00
117278	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	100.0000	27.5000	2750.00
Valor Total do Pedido:							5790.00



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 42/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2070/2025	3503/2025	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
117280	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF			KG	82.0000	33.0000	2706.00
117281	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG			PCT	240.0000	22.8800	5491.20
117282	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G			PCT	180.0000	16.6900	3004.20
117283	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF			KG	300.0000	23.9500	7185.00
117284	CHANTILLY EMB 1 LITRO			LT	14.0000	19.5000	273.00
117285	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	93.0000	7.7400	719.82
117286	FEIJAO CARIOCA TIPO 01			PCT	200.0000	5.1500	1030.00
117287	FEIJAO PRETO 1KG			PCT	40.0000	4.5800	183.20
117288	MACARRAO PARAFUSO KG			PCT	40.0000	2.6300	105.20
117289	MUSSARELA .			KG	8.0000	52.4700	419.76
Valor Total do Pedido:							21117.38
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2071/2025	3505/2025	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
117309	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	12.0000	6.2800	75.36
117307	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA			KG	50.0000	20.4300	1021.50
117308	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	90.0000	18.9200	1702.80
117306	LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1 LITRO			LT	12.0000	6.6200	79.44
117305	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	350.0000	4.9100	1718.50
117310	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	80.0000	7.3600	588.80
Valor Total do Pedido:							5186.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2072/2025	3506/2025	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
117312	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	360.0000	19.0000	6840.00
117311	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	240.0000	27.5000	6600.00
Valor Total do Pedido:							13440.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2073/2025	3507/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117313	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	200.0000	20.7800	4156.00



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): 43/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 4156.00

Data do 29/10/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2087/2025	3521/2025	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	09.137.623/0001-85 - REFRISOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117344	HIGIENIZADOR MOTONIVELADORA 2013/2014			UN	1.0000	445.5000	445.50
117343	FILTRO ANTI POLEN CABINE MOTONIVELADORA 2013/2014			UN	2.0000	243.0000	486.00
117345	GAS R134 MOTONIVELADORA 2013/2014			UN	1.0000	396.9000	396.90
117341	CONDENSADOR MOTONIVELADORA 2013/2014			UN	1.0000	2268.0000	2268.00
117342	FILTRO SECADOR MOTONIVELADORA 2013/2014			UN	1.0000	238.9500	238.95
Valor Total do Pedido:							3835.35

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2089/2025	3523/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117347	DISCO ACO 4,5MM(MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO2021			UN	1.0000	504.3600	504.36
117348	LAMINA 13F 3/4 (MOTONIVELADORA XCM RG 140B A 2021)			UN	2.0000	2325.3000	4650.60
Valor Total do Pedido:							5154.96

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2090/2025	3525/2025	Pregão Eletrônico Nº 39/2024	43.260.059/0001-21 - JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117360	MANGUEIRA MULTIUSO 1 - 036.00014.0106-01			M	10.0000	25.0000	250.00
117359	MANGUEIRA MULTIUSO 7/8 - 036.00014.0037-01			M	10.0000	20.0000	200.00
117361	MANCHAO RAC 20			PC	20.0000	9.5000	190.00
117352	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1			M	6.0000	89.7900	538.74
117353	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 2AT 3/4			M	8.0000	52.2700	418.16
117354	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT5/8 - 039.00009.0313-01			M	8.0000	35.0000	280.00
117355	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/4			M	6.0000	90.0000	540.00
117356	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 1			M	6.0000	270.0000	1620.00
117357	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 3/4 - 036.00014.0078-01			M	6.0000	173.5200	1041.12
117358	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R15 1 - 039.00009.0101-01			M	6.0000	241.9600	1451.76
Valor Total do Pedido:							6529.78

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2092/2025	3526/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 03/12/2025

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 44/ 45

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: outubro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117366	FILTRO DIRECAO HID.MICRO ONIBUS NEOBUS	PC	1.0000	53.1300	53.13
117365	FILTRO SEP. DE AGUA MICRO ONIBUS NEOBUS	PC	1.0000	102.2800	102.28
117362	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01	UN	10.0000	16.2000	162.00
117368	FILTRO DE AR MOTOR 2 MICRO ONIBUS NEOBUS	PC	1.0000	239.1000	239.10
117367	FILTRO DE AR MOTOR 1 MICRO ONIBUS NEOBUS	PC	1.0000	245.7400	245.74
117363	FILTRO LUBRIF. MICRO ONIBUS NEOBUS	PC	1.0000	126.1900	126.19
117364	FILTRO DIESEL MICRO ONIBUS NEOBUS	PC	1.0000	91.6900	91.69
117369	FILTRO SECADOR DE AGUA MICRO ONIBUS NEOBUS	PC	1.0000	245.7400	245.74

Valor Total do Pedido: 1265.87

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2096/2025	3529/2025	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
117377	ATIVADO 1-40 200 LITROS			TB	1.0000	597.0000	597.00
117375	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)			UN	15.0000	10.1500	152.25
117373	GRAXA CHASSIS 20 KG			BAL	1.0000	278.6000	278.60
117374	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	15.0000	16.2000	243.00
117376	FLUIDO DOT 3 (500ML)			UN	15.0000	9.0500	135.75
Valor Total do Pedido:							1406.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2097/2025	3530/2025	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
117381	FILTRO SEP. DE AGUA CAMINHAO IVECO TECTOR 2019			PC	1.0000	127.9200	127.92
117383	FILTRO DE AR DO MOTOR CAMINHAO IVECO TECTOR 2019			PC	1.0000	231.6800	231.68
117378	OLEO LUBRIICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	4.0000	233.8200	935.28
117379	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO IVECO TECTOR 2019			PC	1.0000	108.4000	108.40
117380	FILTRO DIESEL CAMINHAO IVECO TECTOR 2019 - 037.00059.0832-			PC	1.0000	126.9600	126.96
117382	FILTRO DE DIRECAO HID. CAMINHAO IVECO TECTOR 2019			PC	1.0000	40.8700	40.87
Valor Total do Pedido:							1571.11

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2099/2025	3533/2025	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
117388	FILTRO DIESEL CAMINHAO 6X4			PC	1.0000	162.6700	162.67
117387	FILTRO LUBRIF. CAMINHAO INTER. 6X4			PC	1.0000	134.2300	134.23
117386	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	4.0000	233.8200	935.28

