

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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 1/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 02/01/2026

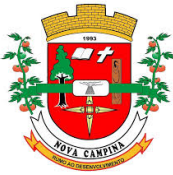
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
4/2026	4067/2025	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120260	PNEU MINI CARREGADEIRA BORRACHUDO 10-16.5 -			UN	4.0000	640.0000	2560.00
						Valor Total do Pedido:	2560.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
7/2026	1/2026	Pregão Eletrônico Nº 61/2025	03.612.312/0001-44 - Nutriport Comercial Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120500	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 6			LTA	350.0000	33.0000	11550.00
						Valor Total do Pedido:	11550.00

Data do 05/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
9/2026	2/2026	Dispensa de Licitação Nº 2/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120507	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO CITROEN PLACA SVU - 6A86			UN	1.0000	993.7400	993.74
120502	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN/C3 AIRCROSS FLPK7 SVU-			UN	1.0000	119.0000	119.00
120508	FILTRO OLEO CITROEN/C3 SVU-6A86			UN	1.0000	136.1900	136.19
120504	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN PLACA SVU-6A86			UN	1.0000	49.5000	49.50
120505	KIT REVISÃO 24X1 CITROEN/C3 AIRCROSS FLPK7 SVU-6A86			UN	1.0000	60.0000	60.00
120506	KIT DISCO DE FREIO CITROEN SVU- 6A86			UN	1.0000	990.6900	990.69
120503	OLEO 0W30 CITROEN PLACA SVU-6A86			UN	4000.0000	0.0600	240.00
						Valor Total do Pedido:	2589.12

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
14/2026	4118/2025	Dispensa de Licitação Nº 1/2026	25.087.433/0001-57 - Maggi Caminhoes Itapeva Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120398	LIMPA PARABRISA 100ML ONIBUS TJU-0F51			UN	1.0000	11.0000	11.00
120399	G/052824/Q9/ OLEO AGRAN 15W40 ONIBUS TJU - 0F51			UN	13.0000	61.9000	804.70
120393	FILTRO AR MOTOR ONIBUS TJU-0F51			UN	1.0000	472.1900	472.19
120389	ANEL BORRACHA CARTER ONUBUS TJU- 0F51			UN	1.0000	23.4600	23.46
120390	TAMP. ROSCA ONIBUS TJU-0F51			UN	1.0000	39.2000	39.20
120391	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE ONIBUS TJU-0F51			UN	1.0000	321.4800	321.48
120392	FILTRO COMBUSTÍVEL ONIBUS TJU-0F51			UN	1.0000	332.6200	332.62
120394	FILTRO OLEO HIDRAULICO ONIBUS TJU-0F51			UN	1.0000	79.7200	79.72



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 2/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

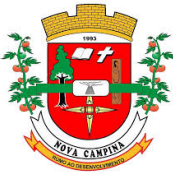
120395	FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADO ONIBUS TJU - 0F51	UN	1.0000	271.4200	271.42
120396	OM066 LIMPA BICO INJETOR 1LT ONIBUS TJU - 0F51	UN	2.0000	225.6000	451.20
120397	OM508/LIMPA BICO DIESEL 500ML ONIBUS TJU -0F51	UN	2.0000	170.0000	340.00
Valor Total do Pedido:					3146.99

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
15/2026	8/2026	Pregão Eletrônico Nº 103/2025	47663571000170 - 47.663.571 LUCIANA DE FATIMA VIDAL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120545	PÃO MINI DOG 50 G			KG	325.0000	10.0000	3250.00
120546	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	12.0000	69.0000	828.00
Valor Total do Pedido:							4078.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
16/2026	10/2026	Pregão Eletrônico Nº 103/2025	47663571000170 - 47.663.571 LUCIANA DE FATIMA VIDAL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120560	PÃO TIPO FRANCÊS 50 G			KG	739.6000	9.7000	7174.12
120561	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	25.0000	69.0000	1725.00
Valor Total do Pedido:							8899.12

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
17/2026	11/2026	Pregão Eletrônico Nº 103/2025	47663571000170 - 47.663.571 LUCIANA DE FATIMA VIDAL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120562	PÃO MINI DOG 50 G			KG	110.0000	10.0000	1100.00
120563	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	6.0000	69.0000	414.00
Valor Total do Pedido:							1514.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
18/2026	9/2026	Dispensa de Licitação Nº 3/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120553	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	49.5000	49.50
120547	ELEMENTO FILTRO CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	186.3100	186.31
120548	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	119.0000	119.00
120549	KIT REVISÃO 24X1 CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	60.0000	60.00
120550	FILTRO OLEO CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	136.1900	136.19
120551	KIT RERARO PNEUS CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	150.0000	150.00
120552	OLEO 0W30 CITROEN UGQ-2D78			UN	4000.0000	0.0600	240.00
Valor Total do Pedido:							941.00



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

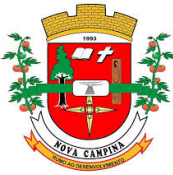
Página(s): 3/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
19/2026	4126/2025	Dispensa de Licitação Nº 123/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120485	FILTRO OLEO CITROEN QSW-6C57			UN	1.0000	136.1900	136.19
120486	KIT REVISAO 24X1 CITROEN QSW-6C57			UN	1.0000	60.0000	60.00
120490	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN QSW-6C57			UN	1.0000	119.0000	119.00
120491	OLEO 0W30 CITROEN QSW-6C57			UN	4000.0000	0.0600	240.00
120487	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN QSW-6C57			UN	1.0000	49.5000	49.50
120488	KIT RERARO PNEUS CITROEN QSW-6C57			UN	1.0000	150.0000	150.00
120489	ELEMENTO FILTRO CITROEN QSW-6C57			UN	1.0000	186.3100	186.31
Valor Total do Pedido:							941.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
20/2026	13/2026	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
120584	ABACAXI PEROLA KG			KG	2.0000	7.2000	14.40
120585	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	80.0000	3.3700	269.60
120586	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	160.0000	3.4300	548.80
120587	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	8.0000	23.5600	188.48
120588	BANANA NANICA POR KG			KG	400.0000	5.3500	2140.00
120594	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	200.0000	6.7000	1340.00
120595	LIMAO TAITI KG			KG	4.0000	6.5300	26.12
120596	MACA GALA			KG	400.0000	12.3600	4944.00
120597	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	20.0000	11.3800	227.60
120598	MELANCIA - 051.00036.0010-01			KG	600.0000	4.5500	2730.00
120599	OVOS BRANCOS DE GALINHA			DZ	40.0000	7.5400	301.60
120600	PEPINO KG - 051.00041.0018-01			KG	20.0000	6.0900	121.80
120601	TOMATE - 051.00049.0002-01			KG	200.0000	10.4900	2098.00
120589	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	100.0000	6.4400	644.00
120590	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	20.0000	5.5700	111.40
120591	CENOURA - 051.00018.0004-01			KG	160.0000	7.2600	1161.60
120592	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	20.0000	4.6500	93.00
120593	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	8.0000	16.3400	130.72
Valor Total do Pedido:							17091.12



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 4/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
21/2026	14/2026	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
120602	CAFE EM PO 500G			PCT	80.0000	27.9000	2232.00
						Valor Total do Pedido:	2232.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
23/2026	16/2026	Pregão Eletrônico Nº 65/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120604	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - 1 KG			PCT	520.0000	10.7200	5574.40
						Valor Total do Pedido:	5574.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
24/2026	17/2026	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
120605	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	152.0000	20.7800	3158.56
						Valor Total do Pedido:	3158.56
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
25/2026	18/2026	Pregão Eletrônico Nº 65/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120606	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - 1 KG			PCT	160.0000	10.7200	1715.20
						Valor Total do Pedido:	1715.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
26/2026	20/2026	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
120608	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	80.0000	20.7800	1662.40
						Valor Total do Pedido:	1662.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
27/2026	19/2026	Pregão Eletrônico Nº 31/2025	49.790.611/0001-70 - ANDRE HOLTZ UNIPessoal LTDA ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120607	PEDRA BRITA 1 - 011.00318.0003-01			T	1000.0000	37.4300	37430.00
						Valor Total do Pedido:	37430.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
28/2026	21/2026	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
120613	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	100.0000	18.9200	1892.00



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 5/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120615	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01	LT	200.0000	7.3600	1472.00
120609	ACUCAR CRISTAL	PCT	72.0000	15.6400	1126.08
120610	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	260.0000	17.6900	4599.40
120611	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01	LT	550.0000	4.9100	2700.50
120612	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	40.0000	20.4300	817.20
120614	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS	POT	120.0000	6.2800	753.60
120616	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01	LT	160.0000	10.1000	1616.00
120617	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01	LT	160.0000	10.0500	1608.00
Valor Total do Pedido:					16584.78

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
29/2026	22/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

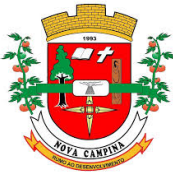
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120624	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01		LT	80.0000	7.3600	588.80
120625	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01		LT	110.0000	10.1000	1111.00
120626	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01		LT	110.0000	10.0500	1105.50
120618	ACUCAR CRISTAL		PCT	60.0000	15.6400	938.40
120619	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA		KG	110.0000	17.6900	1945.90
120620	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01		LT	600.0000	4.9100	2946.00
120621	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA		KG	26.0000	20.4300	531.18
120622	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01		KG	60.0000	18.9200	1135.20
120623	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS		POT	120.0000	6.2800	753.60
Valor Total do Pedido:						11055.58

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
30/2026	23/2026	Pregão Eletrônico Nº 65/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120627	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - 1 KG		PCT	260.0000	10.7200	2787.20
Valor Total do Pedido:						2787.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
31/2026	24/2026	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
120629	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)		KG	74.0000	20.7800	1537.72
Valor Total do Pedido:						1537.72



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: 20/05/2026

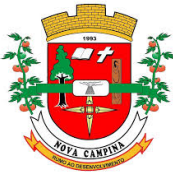
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 6/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
32/2026	25/2026	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
120630	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	80.0000	33.2000	2656.00
120631	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	180.0000	27.5000	4950.00
120632	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	84.0000	19.0000	1596.00
						Valor Total do Pedido:	9202.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
33/2026	26/2026	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
120633	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	52.0000	33.2000	1726.40
120634	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	82.0000	27.5000	2255.00
120635	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	50.0000	19.0000	950.00
						Valor Total do Pedido:	4931.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
34/2026	27/2026	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
120636	CAFE EM PO 500G			PCT	100.0000	27.9000	2790.00
						Valor Total do Pedido:	2790.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
35/2026	28/2026	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
120637	ACUCAR CRISTAL			PCT	12.0000	15.6400	187.68
120638	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA			KG	60.0000	17.6900	1061.40
120639	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	500.0000	4.9100	2455.00
120640	LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1 LITRO			LT	12.0000	6.6200	79.44
120641	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	48.0000	6.2800	301.44
120642	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	60.0000	7.3600	441.60
120643	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	60.0000	10.1000	606.00
120644	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	60.0000	10.0500	603.00
						Valor Total do Pedido:	5735.56
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
36/2026	29/2026	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



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 7/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120645	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	114.0000	33.2000	3784.80
120646	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	260.0000	27.5000	7150.00
120647	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS	KG	130.0000	19.0000	2470.00
Valor Total do Pedido:					13404.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
37/2026	31/2026	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
120651	CAFE EM PO 500G			PCT	20.0000	27.9000	558.00
Valor Total do Pedido:					558.00		

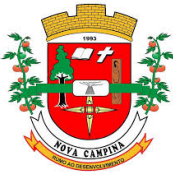
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
38/2026	32/2026	Pregão Eletrônico Nº 103/2025	47663571000170 - 47.663.571 LUCIANA DE FATIMA VIDAL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120652	PÃO TIPO FRANCÊS 30 G			KG	35.0000	9.7000	339.50
120653	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	10.0000	69.0000	690.00
120654	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 30CM X 40CM			UN	2.0000	51.8000	103.60
Valor Total do Pedido:					1133.10		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
39/2026	33/2026	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
120655	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	50.0000	11.7600	588.00
Valor Total do Pedido:					588.00		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
41/2026	35/2026	Pregão Eletrônico Nº 79/2025	10.143.338/0001-56 - Rogerio de Lima Souza Mat.De Construcao - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120657	BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO 30 X 30 CM			UN	500.0000	5.0000	2500.00
Valor Total do Pedido:					2500.00		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
43/2026	38/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	61.613.881/0001-00 - DAKFILM COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120665	SERINGA 01ML P/INSULINA C/AGULHA FIXA 30G 8X0,30MM			UN	10000.0000	0.2000	2000.00
Valor Total do Pedido:					2000.00		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
44/2026	39/2026	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



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: 20/05/2026

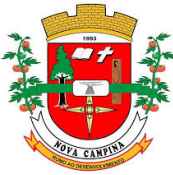
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 8/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120666	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG		UN	20.0000	125.0000	2500.00	
Valor Total do Pedido:						2500.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
45/2026	40/2026	Pregão Eletrônico Nº 94/2025	60363177000184 - DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120667	PROTETOR SOLAR FPS 70, EMBALAGEM MINIMA 100ML			UN	150.0000	14.8500	2227.50
Valor Total do Pedido:						2227.50	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
52/2026	49/2026	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
120694	ROLAMENTO DIANTEIRO (MASTER 2018)			UN	2.0000	299.6500	599.30
120695	ROLAMENTO TRASEIRO (MASTER 2018)			UN	2.0000	292.0400	584.08
120696	CUBO DE RODA DIANT. RENAULT MASTER 2018			UN	2.0000	376.8700	753.74
120697	CUBO DE RODA TRAS. RENAULT MASTER 2018			UN	2.0000	348.9800	697.96
Valor Total do Pedido:						2635.08	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
57/2026	54/2026	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
120707	CAIXA D`ágUA POLIETILENO 5.000 LITROS C/TAMPA		FORTLEV	UN	1.0000	2560.0000	2560.00
Valor Total do Pedido:						2560.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
58/2026	56/2026	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
120727	CAIXA D`ágUA POLIETILENO 5.000 LITROS C/TAMPA		FORTLEV	UN	1.0000	2560.0000	2560.00
Valor Total do Pedido:						2560.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
59/2026	57/2026	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	60.122.306/0001-42 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120728	TOUCA ARABE DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM TECIDO		QUALITY	UN	50.0000	10.0000	500.00
Valor Total do Pedido:						500.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
60/2026	58/2026	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120729	NOTEBOOK PROCESSADOR EXTAMENTE 10 NUCLEOS			UN	1.0000	2989.8000	2989.80

**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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 9/ 30

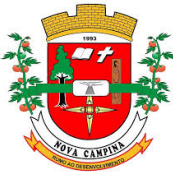
Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120730	HD EXTERNO PORTATIL M3 PORTABLE 1TB PRETO-USB 3.0	UN	1.0000	390.0600	390.06
Valor Total do Pedido:					3379.86

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
61/2026	59/2026	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
120748	PEPINO KG - 051.00041.0018-01		KG	50.0000	6.0900	304.50
120749	TOMATE - 051.00049.0002-01		KG	500.0000	10.4900	5245.00
120732	ABACAXI PEROLA KG		KG	5.0000	7.2000	36.00
120733	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01		KG	200.0000	3.3700	674.00
120734	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01		UN	400.0000	3.4300	1372.00
120735	ALHO - 051.00008.0009-01		KG	20.0000	23.5600	471.20
120736	BANANA NANICA POR KG		KG	1000.0000	5.3500	5350.00
120742	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01		KG	500.0000	6.7000	3350.00
120743	LIMAO TAITI KG		KG	10.0000	6.5300	65.30
120744	MACA GALA		KG	1000.0000	12.3600	12360.00
120737	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01		KG	250.0000	6.4400	1610.00
120738	CEBOLA BRANCA MEDIAS		KG	50.0000	5.5700	278.50
120739	CENOURA - 051.00018.0004-01		KG	140.0000	7.2600	1016.40
120740	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01		MCS	50.0000	4.6500	232.50
120741	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01		MCS	20.0000	16.3400	326.80
120745	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01		KG	50.0000	11.3800	569.00
120746	MELANCIA - 051.00036.0010-01		KG	1500.0000	4.5500	6825.00
120747	OVOS BRANCOS DE GALINHA		DZ	100.0000	7.5400	754.00
Valor Total do Pedido:					40840.20	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
62/2026	60/2026	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
120769	MUSSARELA .		KG	14.0000	52.4700	734.58
120757	CHANTILLY EMB 1 LITRO		LT	4.0000	19.5000	78.00
120758	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG		PCT	10.0000	23.0000	230.00
120759	COCO RALADO 100 GRS		PCT	20.0000	4.5000	90.00
120760	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS		POT	36.0000	7.7400	278.64
120761	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS		PCT	10.0000	3.8200	38.20
120762	FEIJAO CARIOCA TIPO 01		PCT	70.0000	5.1500	360.50

**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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 10/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120763	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01	POT	20.0000	14.2300	284.60
120764	IOGURTE DE DIVERSOS SABORES 120 GRAMAS	UN	170.0000	2.0600	350.20
120765	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA - 053.00023.0017-	PCT	10.0000	3.2000	32.00
120766	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	10.0000	2.6300	26.30
120767	MACARRAO PARAFUSO KG	PCT	40.0000	2.6300	105.20
120768	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA - 053.00180.0001-01	PCT	20.0000	3.7400	74.80
120770	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01	POT	36.0000	6.9000	248.40
120771	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG	PCT	35.0000	1.5900	55.65
120772	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	12.0000	2.1800	26.16
120750	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF	KG	35.0000	33.0000	1155.00
120751	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS	PCT	5.0000	5.1100	25.55
120752	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG	PCT	54.0000	22.8800	1235.52
120753	BISCOITO DOCE S/LACTOSE MAISENA, LEITE E MARIA	PCT	10.0000	3.9700	39.70
120754	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	24.0000	6.5000	156.00
120755	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	56.0000	35.6400	1995.84
120756	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	54.0000	23.9500	1293.30

Valor Total do Pedido: 8914.14

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
65/2026	63/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120799	7 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
120800	8 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
120801	9 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00
120802	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	4.0000	50.0000	200.00
120803	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	2.0000	50.0000	100.00
Valor Total do Pedido:						400.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
66/2026	66/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120818	10 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.3 2023			UN	1.0000	30.0000	30.00
120819	11 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARGO 1.3 2023			UN	1.0000	30.0000	30.00
120820	12 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.3 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00
120821	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	5.0000	50.0000	250.00
120822	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	4.0000	50.0000	200.00



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 11/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 560.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
67/2026	67/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120823	7 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARG0 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
120824	8 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARG0 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
120825	9 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARG0 1.0 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00
120826	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	4.0000	50.0000	200.00
120827	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	2.0000	50.0000	100.00
						Valor Total do Pedido:	400.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
68/2026	68/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120830	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	3.0000	50.0000	150.00
120828	7 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARG0 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
120829	8 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARG0 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
120831	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	1.0000	50.0000	50.00
						Valor Total do Pedido:	250.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
69/2026	69/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120835	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	4.0000	50.0000	200.00
120832	10 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARG0 1.3 2023			UN	1.0000	30.0000	30.00
120833	11 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARG0 1.3 2023			UN	1.0000	30.0000	30.00
120834	12 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARG0 1.3 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00
120836	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	2.0000	50.0000	100.00
						Valor Total do Pedido:	410.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
70/2026	70/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120840	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	4.0000	50.0000	200.00
120837	10 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARG0 1.3 2023			UN	1.0000	30.0000	30.00
120838	11 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARG0 1.3 2023			UN	1.0000	30.0000	30.00
120839	12 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARG0 1.3 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 12/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

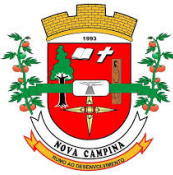
Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120841	350 ADITIVO MOTOR FLEX	LT	3.0000	50.0000	150.00
Valor Total do Pedido:					460.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
72/2026	73/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120896	845 AMORTECEDORES TRASEIROS (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	440.0000	880.00
120900	879 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	200.0000	400.00
120895	844 AMORTECEDORES DIANTEIROS (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	600.0000	1200.00
120897	846 BANDEJAS DE SUSPENSÃO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	500.0000	1000.00
120898	853 CILINDRO DE RODA (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	100.0000	200.00
120899	878 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	230.0000	460.00
Valor Total do Pedido:						4140.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
74/2026	75/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120911	883 JOGO DISCO DE FREIO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			JG	2.0000	400.0000	800.00
120904	862 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRA (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			JG	1.0000	330.0000	330.00
120905	863 JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			JG	1.0000	200.0000	200.00
120906	865 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			KIT	2.0000	500.0000	1000.00
120907	866 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			KIT	2.0000	480.0000	960.00
120908	873 PINÇA DE FREIO DIANTEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	1.0000	400.0000	400.00
120909	878 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	230.0000	460.00
120902	844 AMORTECEDORES DIANTEIROS (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	600.0000	1200.00
120903	845 AMORTECEDORES TRASEIROS (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	440.0000	880.00
120910	879 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	200.0000	400.00
Valor Total do Pedido:						6630.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
76/2026	77/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120918	993 FREIO A TAMBOR DIANTEIRO (MOTO HONDA CG125 FAN KS			PC	1.0000	289.0000	289.00
120913	973 COMANDO DE VÁLVULAS (MOTO HONDA CG125 FAN KS 2010)			PC	1.0000	155.0000	155.00
120914	986 CARBURADOR (MOTO HONDA CG125 FAN KS 2010)			PC	1.0000	561.0000	561.00
120915	988 CORRENTE DE TRANSMISSÃO (MOTO HONDA CG125 FAN KS			PC	1.0000	79.0000	79.00
120916	991 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO (MOTO HONDA CG125 FAN			PC	2.0000	79.0000	158.00



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 13/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

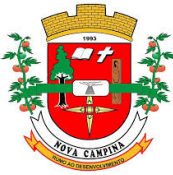
120917	992 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA (MOTO HONDA CG125 FAN KS	PC	2.0000	79.0000	158.00
120919	994 FREIO A TAMBOR TRASEIRO (MOTO HONDA CG125 FAN KS	PC	1.0000	185.0000	185.00
				Valor Total do Pedido:	1585.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
77/2026	78/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120923	344 OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO			LT	27.0000	57.1000	1541.70
120921	335 SHAMPOO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
120922	336 ARLA 32 20 LT			UN	5.0000	120.0000	600.00
120924	346 OLEO MOTOR 15W40 SEMISINTETICO			LT	24.0000	40.0000	960.00
					Valor Total do Pedido:	3381.70	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
78/2026	79/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120930	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	2.0000	50.0000	100.00
120925	4 FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.6 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
120926	5 FILTRO COMBUSTÍVEL GOL 1.6 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
120927	6 FILTRO AR DO MOTOR GOL 1.6 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
120928	343 OLEO MOTOR 5W30 SQ SINTETICO			LT	2.0000	50.0000	100.00
120929	344 OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO			LT	4.0000	57.1000	228.40
					Valor Total do Pedido:	503.40	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
79/2026	80/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120932	348 ADITIVO MOTOR DIESEL			LT	10.0000	50.0000	500.00
120931	346 OLEO MOTOR 15W40 SEMISINTETICO			LT	80.0000	40.0000	3200.00
					Valor Total do Pedido:	3700.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
80/2026	64/2026	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
120809	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 5/16 BORRACHA - 036.00014.0100-01			M	10.0000	2.8000	28.00
120807	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4 - 036.00014.0082-01			M	11.0000	97.5200	1072.72
120808	MANGUEIRA HIDRAULICA R7 S 5/16			M	11.0000	47.2200	519.42
120813	MANGUEIRA MULTIUSO 1 - 036.00014.0106-01			M	10.0000	25.0000	250.00



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 14/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120810	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 BORRACHA - 036.00014.0101-01	M	10.0000	4.0000	40.00
120804	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 2AT 3/4	M	7.0000	52.2700	365.89
120806	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1/2 - 036.00014.0071-01	M	10.0000	23.0000	230.00
120805	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT5/8 - 039.00009.0313-01	M	7.0000	35.0000	245.00
120812	MANGUEIRA MULTIUSO 7/8 - 036.00014.0037-01	M	10.0000	20.0000	200.00
120811	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1/2 BORRACHA - 036.00014.0102-01	M	10.0000	7.0000	70.00

Valor Total do Pedido: 3021.03

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
81/2026	81/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120938	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	2.0000	50.0000	100.00
120934	7 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
120935	8 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
120936	9 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00
120937	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	4.0000	50.0000	200.00
Valor Total do Pedido:						400.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
82/2026	82/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120941	9 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00
120939	7 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
120943	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	2.0000	50.0000	100.00
120940	8 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
120942	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	4.0000	50.0000	200.00
Valor Total do Pedido:						400.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
83/2026	83/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120946	335 SHAMPOO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
120948	352 SILICONE GEL AUTOMOTIVO 5 KG			UN	3.0000	50.0000	150.00
120944	333 ATIVADO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
120945	334 SOLOPAM 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
120947	351 PRETINHO PARA PNEUS AUTOMOTIVO 5 LT			UN	10.0000	50.0000	500.00
Valor Total do Pedido:						1490.00	



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: 20/05/2026

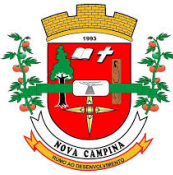
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 15/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
84/2026	85/2026	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
120979	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO			PCT	36.0000	6.5000	234.00
120995	FERMENTO QUIMICO EM PO			UN	15.0000	2.4400	36.60
120996	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01			POT	45.0000	14.2300	640.35
120975	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF			KG	50.0000	33.0000	1650.00
120976	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS			PCT	5.0000	5.1100	25.55
120977	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG			PCT	104.0000	22.8800	2379.52
120978	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	50.0000	7.2000	360.00
120997	IOGURTE DE DIVERSOS SABORES 120 GRAMAS			UN	270.0000	2.0600	556.20
120998	MACARRAO PARAFUSO KG			PCT	60.0000	2.6300	157.80
120999	MAIONESE POTE 500 G			POT	25.0000	7.6600	191.50
121000	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA - 053.00180.0001-01			PCT	20.0000	3.7400	74.80
121001	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS			PCT	30.0000	2.7700	83.10
121002	MUSSARELA .			KG	26.0000	52.4700	1364.22
121003	PRESUNTO S/CAPA DE GORDURA			KG	37.0000	39.5600	1463.72
121004	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01			POT	84.0000	6.9000	579.60
121005	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG			PCT	50.0000	1.5900	79.50
121006	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG			KG	110.0000	11.5800	1273.80
121007	VINAGRE DE ALCOOL CLARO			FRS	48.0000	2.1800	104.64
120980	BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA			PCT	24.0000	7.0000	168.00
120981	CANJICA 500 PCT			PCT	25.0000	4.6000	115.00
120982	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)			KG	81.0000	35.6400	2886.84
120983	CARNE DE FRANGO EMPANADA C/LEGUMES TEMP. E CONG.			KG	50.0000	20.7100	1035.50
120990	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	60.0000	7.7400	464.40
120991	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS			PCT	20.0000	3.8200	76.40
120992	FARINHA DE TRIGO 1 KG			PCT	2.0000	3.5000	7.00
120984	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)			KG	74.0000	23.9500	1772.30
120985	CEREAL A BASE DE MILHO S/ACUCAR EMB 1 KG			KG	20.0000	19.9000	398.00
120986	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS			UN	30.0000	7.6600	229.80
120987	CHANTILLY EMB 1 LITRO			LT	14.0000	19.5000	273.00
120988	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG			PCT	13.0000	23.0000	299.00
120989	COCO RALADO 100 GRS			PCT	35.0000	4.5000	157.50



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 16/ 30

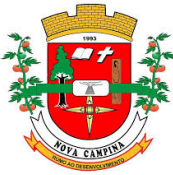
Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120993	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	130.0000	5.1500	669.50
120994	FEIJAO PRETO 1KG	PCT	22.0000	4.5800	100.76
Valor Total do Pedido:					19907.90

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
85/2026	86/2026	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
121024	TOMATE - 051.00049.0002-01		KG	300.0000	10.4900	3147.00
121022	OVOS BRANCOS DE GALINHA		DZ	60.0000	7.5400	452.40
121021	MELANCIA - 051.00036.0010-01		KG	900.0000	4.5500	4095.00
121020	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01		KG	30.0000	11.3800	341.40
121019	MACA GALA		KG	600.0000	12.3600	7416.00
121018	LIMAO TAITI KG		KG	6.0000	6.5300	39.18
121017	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01		KG	300.0000	6.7000	2010.00
121016	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01		MCS	12.0000	16.3400	196.08
121015	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01		MCS	30.0000	4.6500	139.50
121014	CEBOLA BRANCA MEDIAS		KG	30.0000	5.5700	167.10
121013	BATATA INGLESIA - 051.00013.0013-01		KG	150.0000	6.4400	966.00
121012	BANANA NANICA POR KG		KG	600.0000	5.3500	3210.00
121023	PEPINO KG - 051.00041.0018-01		KG	30.0000	6.0900	182.70
121011	ALHO - 051.00008.0009-01		KG	12.0000	23.5600	282.72
121010	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01		UN	240.0000	3.4300	823.20
121009	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01		KG	120.0000	3.3700	404.40
121008	ABACAXI PEROLA KG		KG	3.0000	7.2000	21.60
Valor Total do Pedido:					23894.28	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
86/2026	87/2026	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
121046	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG		PCT	120.0000	1.5900	190.80
121026	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS		PCT	3.0000	5.1100	15.33
121038	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS		PCT	40.0000	3.8200	152.80
121039	FEIJAO CARIOCA TIPO 01		PCT	210.0000	5.1500	1081.50
121040	FEIJAO PRETO 1KG		PCT	40.0000	4.5800	183.20
121027	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG		PCT	270.0000	22.8800	6177.60
121028	BISCOITO DOCE S/LACTOSE MAISENA, LEITE E MARIA		PCT	10.0000	3.9700	39.70

**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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 17/ 30

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

121029	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	36.0000	6.5000	234.00
121030	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	114.0000	35.6400	4062.96
121031	CARNE DE FRANGO EMPANADA C/LEGUMES TEMP. E CONG.	KG	80.0000	20.7100	1656.80
121032	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	160.0000	23.9500	3832.00
121033	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	35.0000	7.6600	268.10
121034	CHANTILLY EMB 1 LITRO	LT	24.0000	19.5000	468.00
121035	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG	PCT	22.0000	23.0000	506.00
121036	COCO RALADO 100 GRS	PCT	30.0000	4.5000	135.00
121037	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS	POT	84.0000	7.7400	650.16
121025	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF	KG	100.0000	33.0000	3300.00
121041	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01	POT	45.0000	14.2300	640.35
121042	MACARRAO PARAFUSO KG	PCT	60.0000	2.6300	157.80
121043	MUSSARELA .	KG	28.0000	52.4700	1469.16
121044	PRESUNTO S/CAPA DE GORDURA	KG	70.0000	39.5600	2769.20
121045	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01	POT	84.0000	6.9000	579.60
121047	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	200.0000	11.5800	2316.00
121048	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	72.0000	2.1800	156.96
Valor Total do Pedido:					31043.02

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
88/2026	89/2026	Pregão Eletrônico Nº 64/2024	19.448.616/0001-58 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121051	CESTA BASICA DE ALIMENTOS (ASSISTENCIA SOCIAL)			UN	300.0000	168.7400	50622.00
Valor Total do Pedido:						50622.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
89/2026	84/2026	Dispensa de Licitação Nº 8/2026	25.087.433/0001-57 - Maggi Caminhos Itapeva Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120956	GRAXA A GRANEL CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72			UN	3.0000	112.6800	338.04
120955	OLEO AGRANEL 85W140 CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72			UN	15.0000	64.9000	973.50
120954	OLEO AGRANEL 10W40 MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72			UN	17.0000	67.9000	1154.30
120953	ELEMENTO CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72			UN	1.0000	514.3700	514.37
120952	FILTRO AR MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72			UN	1.0000	179.2600	179.26
120967	ANEL CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72			UN	2.0000	13.6000	27.20
120966	RETENTOR CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72			UN	2.0000	166.0300	332.06
120951	FILTRO DIESEL CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72			UN	1.0000	149.0900	149.09

**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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 18/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120950	FILTRO OLEO CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	1.0000	187.8300	187.83
120949	BUJAO CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	1.0000	78.3600	78.36
120958	OLEO 1LT CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	10.0000	69.8300	698.30
120959	LIMPA PARABRISA 100ML CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	2.0000	11.0000	22.00
120960	LIMPA BICO INJETOR 1LT CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	2.0000	225.6000	451.20
120961	LIMPA BICO DIESEL 500ML CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	2.0000	170.0000	340.00
120962	BIO-AIR 250ML CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	1.0000	84.5400	84.54
120963	RETENTOR DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	2.0000	106.0200	212.04
120957	FILTRO AR CABINE CAMINHÃO BASCULANTE BTZ-6G72	UN	2.0000	63.3400	126.68
120964	CONTRAPINO CA MINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	2.0000	5.6700	11.34
120968	FILTRO SEPARADOR CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	1.0000	216.5700	216.57
120965	SILICONE CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72	UN	4.0000	54.0000	216.00

Valor Total do Pedido: 6312.68

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
92/2026	55/2026	Dispensa de Licitação Nº 5/2026	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
120710	FILTRO DE OLEO MINERAL RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	1.0000	577.8100	577.81	
120708	FILTRO DE ENTRADA DE AR TKZ-1H13		UN	1.0000	160.0500	160.05	
120721	KIT LUBRIFICAÇÃO RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	1.0000	107.8600	107.86	
120722	LIMPA FREIOS 150ML RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	1.0000	98.7400	98.74	
120723	PROTECTOR SPRAY - PROTETOR RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	1.0000	73.5600	73.56	
120709	FILTRO DE OLEO DO MOTOR RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	1.0000	78.6200	78.62	
120711	5W30 DIESEL LITRO MOTOR RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	10.0000	66.8000	668.00	
120712	FILTRO DE AR CONDICIONADO RENAULT MASTER TKZ - 1H13		UN	1.0000	67.0900	67.09	
120713	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	1.0000	234.7300	234.73	
120714	PASTILHAS DE FREIO DE VEÍCULO RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	1.0000	998.3300	998.33	
120715	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	1.0000	741.4200	741.42	
120716	BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	3.0000	87.5800	262.74	
120717	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	4.0000	57.9600	231.84	
120718	CRISTALIZADOR PELICULA DE PAR RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	1.0000	65.8600	65.86	
120719	VIA TANQUE DIESEL RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	2.0000	100.1400	200.28	
120720	REGENER DIESEL RENAULT MASTER TKZ-1H13		UN	1.0000	221.7000	221.70	

Valor Total do Pedido: 4788.63



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 19/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

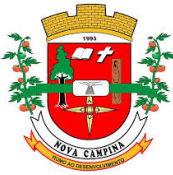
Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
94/2026	62/2026	Dispensa de Licitação Nº 7/2026	02.196.466/0005-63 - Ramires Motors Ltda Ramires Toyota Itapeva				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120790	DISCO DE FREIO DIANTEIRO FUD-7D39			UN	2.0000	530.0000	1060.00
120791	DISCO DE FREIO TRASEIRO FUD-7D39			UN	2.0000	399.0000	798.00
120792	JOGO DE PASTILHA DE FREIO FUD-7D39			UN	1.0000	680.0000	680.00
120793	JOGO DE PASTILHA DE FREIO COROLLA FUD-7D39			UN	1.0000	820.0000	820.00
Valor Total do Pedido:							3358.00

Data do 06/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
96/2026	94/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121066	496 JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018			JG	1.0000	150.0000	150.00
121065	495 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO VW GOL 1.6 ANO 2018			JG	1.0000	240.0000	240.00
121064	484 CABO DE FREIO DE MÃO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	140.0000	140.00
121063	479 AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	530.0000	1060.00
121062	478 AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	670.0000	1340.00
121074	520 JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018			JG	2.0000	430.0000	860.00
121073	518 TERMINAL DE DIREÇÃO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	200.0000	400.00
121069	499 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL 1.6 ANO 2018			KIT	2.0000	190.0000	380.00
121072	517 TAMBOR DE FREIO TRASEIRA VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	460.0000	920.00
121070	508 PIVÔ DA BANDEJA VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	230.0000	460.00
121071	515 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA VW GOL 1.6 ANO 2018/			PC	1.0000	200.0000	200.00
121068	498 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.6 ANO			KIT	2.0000	250.0000	500.00
121067	497 JUNTA HOMOCINÉTICA VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	440.0000	440.00
Valor Total do Pedido:							7090.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
97/2026	95/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121081	365 KIT CORREIA DENTADA/TENSOR CHEVROLET MONTANA			KIT	1.0000	310.0000	310.00
121076	346 BOMBA DE ÁGUA CHEVROLET MONTANA AMBULÂNCIA			PC	1.0000	260.0000	260.00
121077	347 BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA CHEVROLET MONTANA			PC	1.0000	365.0000	365.00
121078	348 BOMBA DE OLEO DE MOTOR CHEVROLET MONTANA			PC	1.0000	380.0000	380.00
121079	351 CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO CHEVROLET MONTANA			PC	1.0000	1200.0000	1200.00



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 20/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121080	358 HIDROVÁCUO DO FREIO CHEVROLET MONTANA AMBULÂNCIA	PC	1.0000	1300.0000	1300.00
Valor Total do Pedido:					3815.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
98/2026	97/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121085	882 KITS DE EMBREAGEM COMPLETO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)		KIT	1.0000	990.0000	990.00
Valor Total do Pedido:					990.00	

Data do 07/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
99/2026	98/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121088	905 JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT ARGO 1.3 ANO 2023)		JG	1.0000	200.0000	200.00
121087	904 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRA (FIAT ARGO 1.3 ANO 2023)		JG	1.0000	330.0000	330.00
Valor Total do Pedido:					530.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
100/2026	99/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121090	882 KITS DE EMBREAGEM COMPLETO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)		KIT	1.0000	990.0000	990.00
Valor Total do Pedido:					990.00	

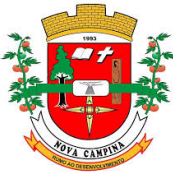
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
101/2026	100/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121093	488 COXIM DO CAMBIO VW GOL 1.6 ANO 2018		PC	1.0000	250.0000	250.00
Valor Total do Pedido:					250.00	

Data do 09/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
102/2026	102/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121100	767 COXIM DO CAMBIO (FIAT STRADA AMBULÂNCIA 2022)		PC	1.0000	260.0000	260.00
Valor Total do Pedido:					260.00	

Data do 15/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
105/2026	105/2026	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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 21/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121104	CAFE EM PO 500G	PCT	200.0000	27.9000	5580.00
Valor Total do Pedido:					5580.00

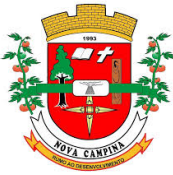
Data do 16/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
106/2026	106/2026	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
121109	RADIADOR (IVECO 130V19)			UN	1.0000	1568.1000	1568.10
121110	CONDENSADOR (IVECO 130V19)			UN	1.0000	690.9900	690.99
121112	TRANSMISSAO NIVEL COMB. (IVECO 130V19)			UN	1.0000	870.1500	870.15
121113	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (IVECO 130V19)			UN	1.0000	564.5400	564.54
121114	BICO INJETOR TECTOR/VERTIS (IVECO 130V19)			UN	1.0000	970.2900	970.29
121115	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR (IVECO 130V19)			UN	1.0000	275.2500	275.25
121111	SILENCIADOR DE DESCARGA (IVECO 130V19)			UN	1.0000	589.2100	589.21
121105	PEDAL EMBREAGEM COMPLETO (IVECO 130V19)2013			UN	1.0000	1038.1100	1038.11
121116	POLIA TENSORA TECTOR (IVECO 130V19)			UN	1.0000	287.3600	287.36
121117	MOTOR DE PARTIDA (IVECO 130V19)			UN	1.0000	2453.6400	2453.64
121106	PEDAL FREIO (IVECO 130V19)2013			UN	1.0000	745.2800	745.28
121107	SERVO EMBREAGEM (IVECO 130V19)			UN	1.0000	1167.0500	1167.05
121108	VENTILADOR DE ARREFECIMENTO (IVECO130V19)			UN	1.0000	1069.5500	1069.55
Valor Total do Pedido:						12289.52	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
107/2026	107/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121118	340 OLEO ATF DEXON 6			LT	1.0000	95.0000	95.00
Valor Total do Pedido:						95.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
109/2026	110/2026	Pregão Eletrônico Nº 94/2025	60363177000184 - DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121124	PROTETOR SOLAR FPS 70, EMBALAGEM MINIMA 100ML			UN	20.0000	14.8500	297.00
Valor Total do Pedido:						297.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
110/2026	109/2026	Pregão Eletrônico Nº 100/2025	55.836.281/0001-09 - LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121121	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA 18 LITROS A BASE DE			UN	35.0000	247.0000	8645.00



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 22/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121122	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA COR AMARELA 18 LITROS A BASE	UN	20.0000	240.0000	4800.00
121123	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA COR CHUMBO A BASE DE AGUA	UN	3.0000	235.0000	705.00
Valor Total do Pedido:					14150.00

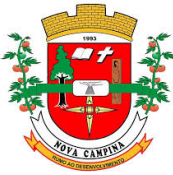
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
113/2026	113/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121129	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT			UN	3.0000	880.0000	2640.00
121130	330 OLEO HIDRÁULICO AW 68 20 LT			UN	3.0000	400.0000	1200.00
121131	331 GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMP LITHIUM 20 KG			UN	1.0000	850.0000	850.00
121132	333 ATIVADO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
121133	336 ARLA 32 20 LT			UN	5.0000	120.0000	600.00
Valor Total do Pedido:						5570.00	

Data do 19/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
114/2026	114/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	47.312.805/0001-34 - UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121134	COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 13 FIOS 500 UN N/ESTERIL			PCT	800.0000	13.1400	10512.00
Valor Total do Pedido:						10512.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
115/2026	115/2026	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
121135	REPARO CILINDRO HIDR. RETROESC. JCB 2017			UN	1.0000	466.3600	466.36
Valor Total do Pedido:						466.36	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
117/2026	117/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121145	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT			UN	2.0000	880.0000	1760.00
121146	330 OLEO HIDRÁULICO AW 68 20 LT			UN	2.0000	400.0000	800.00
121137	224 FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHÃO IVECO 2014			UN	1.0000	91.0000	91.00
121138	225 FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO IVECO 2014			UN	1.0000	90.0000	90.00
121139	226 FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO IVECO 2014			UN	1.0000	155.0000	155.00
121140	227 FILTRO AR EXTERNO CAMINHÃO IVECO 2014			UN	1.0000	120.0000	120.00
121141	228 FILTRO AR INTERNO CAMINHÃO IVECO 2014			UN	1.0000	110.0000	110.00
121142	229 FILTRO HIDRÁULICO CAMINHÃO IVECO 2014			UN	1.0000	35.0000	35.00

**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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 23/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121143	230 FILTRO PU CAMINHÃO IVECO 2014	UN	1.0000	210.0000	210.00
121144	231 FILTRO ARLA CAMINHÃO IVECO 2014	UN	1.0000	300.0000	300.00
121147	336 ARLA 32 20 LT	UN	4.0000	120.0000	480.00
121148	348 ADITIVO MOTOR DIESEL	LT	5.0000	50.0000	250.00
				Valor Total do Pedido:	4401.00

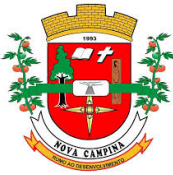
Data do 20/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
123/2026	123/2026	Pregão Eletrônico Nº 56/2025	46.061.222/0001-15 - Bola Branca Esportes Ltda - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121154	TABELA MOVEL DE BASQUETE AJUSTAVEL			UN	1.0000	5399.4600	5399.46
						Valor Total do Pedido:	5399.46

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
124/2026	124/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121155	340 OLEO ATF DEXON 6			LT	2.0000	95.0000	190.00
121156	341 OLEO ATF DEXON III			LT	3.0000	50.0000	150.00
						Valor Total do Pedido:	340.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
125/2026	125/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121157	312 FILTRO LUBRIFICANTE TRATOR 90R NEW HOLLAND 2020			UN	1.0000	100.0000	100.00
121158	313 FILTRO COMBUSTÍVEL TRATOR 90R NEW HOLLAND 2020			UN	1.0000	60.0000	60.00
121159	314 FILTRO SEDIMENTADOR TRATOR 90R NEW HOLLAND 2020			UN	1.0000	210.0000	210.00
121162	355 AGUA DESMINERALIZADA DE RADIADOR 5 LT			UN	4.0000	50.0000	200.00
121160	324 OLEO DIFERENCIAL 85W140 20 LT			UN	2.0000	735.0000	1470.00
121161	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT			UN	1.0000	880.0000	880.00
						Valor Total do Pedido:	2920.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
126/2026	126/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121169	351 PRETINHO PARA PNEUS AUTOMOTIVO 5 LT			UN	10.0000	50.0000	500.00
121163	327 OLEO MOTOR 10W40 SINTETICO DIESEL 20 LT			UN	3.0000	850.0000	2550.00
121165	333 ATIVADO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
121170	352 SILICONE GEL AUTOMOTIVO 5 KG			UN	3.0000	50.0000	150.00



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 24/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121166	334 SOLOPAM 1:40 50 LT	UN	1.0000	280.0000	280.00
121164	331 GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMP LITHIUM 20 KG	UN	3.0000	850.0000	2550.00
121167	335 SHAMPOO 1:40 50 LT	UN	1.0000	280.0000	280.00
121168	338 FLUIDO FREIO DOT-4 500 ML	UN	2.0000	25.0000	50.00
				Valor Total do Pedido:	6640.00

Data do 21/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
127/2026	127/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121171	283 FILTRO COMBUSTÍVEL MOTO NIVELADORA PATROL 2013			UN	1.0000	100.0000	100.00
121172	332 GRAXA CHASSIS 20 KG			UN	5.0000	500.0000	2500.00
				Valor Total do Pedido:	2600.00		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
130/2026	96/2026	Dispensa de Licitação Nº 9/2026	02.196.466/0005-63 - Ramires Motors Ltda Ramires Toyota Itapeva				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121083	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COROLLA FZL-2J48			UN	1.0000	819.0000	819.00
				Valor Total do Pedido:	819.00		

Data do 22/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
132/2026	129/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121180	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	2.0000	50.0000	100.00
121181	354 ADITIVO RADIADOR VEICULOS FLEX 5 LT			UN	1.0000	50.0000	50.00
121177	5 FILTRO COMBUSTÍVEL GOL 1.6 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
121176	4 FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.6 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
121178	6 FILTRO AR DO MOTOR GOL 1.6 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
121179	344 OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO			LT	4.0000	57.1000	228.40
				Valor Total do Pedido:	453.40		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
133/2026	130/2026	Pregão Eletrônico Nº 75/2024	19.448.616/0001-58 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121182	PAPEL SULFITE 210X297			CX	50.0000	238.1400	11907.00
				Valor Total do Pedido:	11907.00		



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 25/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
134/2026	131/2026	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
121183	ACUCAR CRISTAL			PCT	100.0000	15.6400	1564.00
						Valor Total do Pedido:	1564.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
135/2026	132/2026	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
121184	CAFE EM PO 500G			PCT	200.0000	27.9000	5580.00
						Valor Total do Pedido:	5580.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
136/2026	135/2026	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
121404	A- Z (ATENTAH 18MG CX 30 CP)			CX	10.0000	49.8432	498.43
121382	A- Z (DIOVAN 320MG CX 28CP)			CX	3.0000	133.0032	399.01
121386	A-Z (VASTAREL MR 35MG CX 30CP)			CX	3.0000	87.3488	262.05
121387	A-Z (GALVUS 50MG CX 56CP)			CX	3.0000	235.8752	707.63
121388	A-Z (GALVUS MET 50+1000MG CX 56CP)			CX	3.0000	230.0144	690.04
121389	A-Z (LEVOID 38MCG CX 30CP)			CX	10.0000	12.7248	127.25
121391	A- Z (KEPPRA 250MG CX 60CP)			CX	3.0000	175.8680	527.60
121398	A-Z (ALENIA 12/400 CX C/ 60 CAPS)			CX	3.0000	140.7032	422.11
121399	A- Z (PALEXIS LP 50MG CX 30CP)			CX	5.0000	94.1952	470.98
121390	A-Z (NAPRIX 10MG CX 30CP)			CX	5.0000	79.2000	396.00
121392	A-Z (ETIRA 500MG CX 30 CP)			CX	3.0000	187.3168	561.95
121393	A- Z (ALEKTOS 2,5MG/ML FR 120ML)			FRS	3.0000	77.5456	232.64
121400	A-Z (DIOVAN AMLO FIX 160 + 5MG CX C/28CP)			CX	3.0000	155.1704	465.51
121401	A- Z (DAFORIN 20MG/ML FR 20ML)			FRS	5.0000	64.4072	322.04
121402	A- Z (FITOBILOBA 120MG CX 30 CP)			CX	5.0000	75.1696	375.85
121403	A- Z (ARISTAB 1MG/ML SUS FR)			FRS	3.0000	440.1848	1320.55
121379	A- Z (ACU FRESH 5MG/ML SOL OFT FRS 10ML)			FRS	10.0000	25.3528	253.53
121381	A- Z (NESINA MET 12,5+850MG)			CX	3.0000	280.8344	842.50
121383	A-Z (CETROLAC SOL OFT GTS 5ML FRS)			FRS	3.0000	66.4928	199.48
121384	A- Z (FORXIGA 10MG CX 30CP)			CX	3.0000	208.5248	625.57
121385	A- Z (SIGMATRIOL 0,25MCG FR)			FRS	3.0000	170.5880	511.76

**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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 26/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121394	A-Z(XALATAN 50MCG/ML SOL OFT FRS 2,5ML)	FRS	3.0000	222.6400	667.92
121395	A- Z (XULTOPHY 100UI/ML 3,6MG/ML SON INJ 3ML SIST APLICAÇÃO)	CX	3.0000	283.8264	851.48
121396	A-Z (CERAZETTE 75MCG CX 28CP)	CX	3.0000	54.3840	163.15
121397	A-Z(DEXA-CITONEURIN INJ)	CX	3.0000	46.2968	138.89
121378	A- Z (CLENIL HFA 50MCG SPRAY 200DOSES)	FRS	5.0000	43.9912	219.96
121380	A- Z (NESINA PIO 25+30MG CX 30 CP)	CX	3.0000	260.0928	780.28
Valor Total do Pedido:					13034.16

Data do 26/01/2026

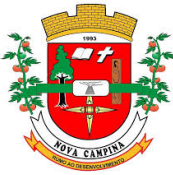
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
138/2026	137/2026	Pregão Eletrônico Nº 79/2025	10.143.338/0001-56 - Rogerio de Lima Souza Mat.De Construcao - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121406	ADUELA DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR			UN	4.0000	5118.9300	20475.72
Valor Total do Pedido:							20475.72

Data do 27/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
141/2026	141/2026	Pregão Eletrônico Nº 94/2025	30.500.671/0001-82 - LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121410	REPELENTE SPRAY 200ML			UN	20.0000	7.5900	151.80
Valor Total do Pedido:							151.80

Data do 28/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
142/2026	61/2026	Dispensa de Licitação Nº 6/2026	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
120785	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	7.8000	780.00
120786	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	5.2000	520.00
120786	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	5.2000	520.00
120786	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	5.2000	520.00
120787	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	3.9000	390.00
120787	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	3.9000	390.00
120787	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	3.9000	390.00
120788	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)			KG	2000.0000	6.4000	12800.00
120788	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)			KG	2000.0000	6.4000	12800.00
120788	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)			KG	2000.0000	6.4000	12800.00
120785	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	7.8000	780.00



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: 20/05/2026

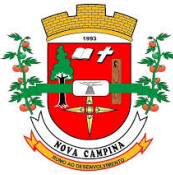
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 27/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120773	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBLICA)	KG	80.0000	4.1000	328.00
120773	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBLICA)	KG	80.0000	4.1000	328.00
120773	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBLICA)	KG	80.0000	4.1000	328.00
120774	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)	UN	100.0000	4.0000	400.00
120774	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)	UN	100.0000	4.0000	400.00
120774	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)	UN	100.0000	4.0000	400.00
120775	BANANA NANICA (CHAMADA PUBLICA)	CX	50.0000	83.0000	4150.00
120775	BANANA NANICA (CHAMADA PUBLICA)	CX	50.0000	83.0000	4150.00
120775	BANANA NANICA (CHAMADA PUBLICA)	CX	50.0000	83.0000	4150.00
120776	BATATA (CHAMADA PUBLICA)	KG	400.0000	7.8000	3120.00
120776	BATATA (CHAMADA PUBLICA)	KG	400.0000	7.8000	3120.00
120776	BATATA (CHAMADA PUBLICA)	KG	400.0000	7.8000	3120.00
120777	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)	KG	150.0000	5.4000	810.00
120777	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)	KG	150.0000	5.4000	810.00
120777	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)	KG	150.0000	5.4000	810.00
120778	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)	KG	50.0000	5.9000	295.00
120778	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)	KG	50.0000	5.9000	295.00
120778	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)	KG	50.0000	5.9000	295.00
120779	CENOURA (CHAMADA PUBLICA)	KG	400.0000	4.5000	1800.00
120779	CENOURA (CHAMADA PUBLICA)	KG	400.0000	4.5000	1800.00
120779	CENOURA (CHAMADA PUBLICA)	KG	400.0000	4.5000	1800.00
120780	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	4.5000	450.00
120780	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	4.5000	450.00
120780	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	4.5000	450.00
120781	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01	KG	50.0000	4.5000	225.00
120781	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01	KG	50.0000	4.5000	225.00
120781	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01	KG	50.0000	4.5000	225.00
120782	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)	MCS	20.0000	3.5000	70.00
120782	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)	MCS	20.0000	3.5000	70.00
120782	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)	MCS	20.0000	3.5000	70.00
120783	LARANJA PERA (CHAMADA PUBLICA)	CX	100.0000	98.0000	9800.00
120783	LARANJA PERA (CHAMADA PUBLICA)	CX	100.0000	98.0000	9800.00
120783	LARANJA PERA (CHAMADA PUBLICA)	CX	100.0000	98.0000	9800.00
120784	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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 28/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

120784	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)	KG	60.0000	5.5000	330.00
120784	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)	KG	60.0000	5.5000	330.00
120785	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	7.8000	780.00
Valor Total do Pedido:					108804.00

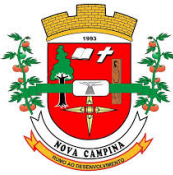
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
143/2026	142/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121411	333 ATIVADO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
121412	334 SOLOPAM 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
121413	335 SHAMPOO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
121414	351 PRETINHO PARA PNEUS AUTOMOTIVO 5 LT			UN	10.0000	50.0000	500.00
121415	352 SILICONE GEL AUTOMOTIVO 5 KG			UN	3.0000	50.0000	150.00
Valor Total do Pedido:						1490.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
144/2026	144/2026	Pregão Eletrônico Nº 23/2025	46.050.464/0001-03 - MARTINI COMERCIO E IMPORTAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121419	ROCADEIRA MANUAL A GASOLINA			UN	5.0000	2440.0000	12200.00
Valor Total do Pedido:						12200.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
147/2026	148/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121437	331 GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMP LITHIUM 20 KG			UN	1.0000	850.0000	850.00
121438	334 SOLOPAM 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
121439	336 ARLA 32 20 LT			UN	5.0000	120.0000	600.00
Valor Total do Pedido:						1730.00	

Data do 29/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
148/2026	149/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121441	161 FILTRO LUBRIFICANTE ONIBUS M POLO 2022			UN	1.0000	93.0000	93.00
121442	164 FILTRO AR EXTERNO ONIBUS M.POLO 2022			UN	1.0000	125.0000	125.00
121443	165 FILTRO AR INTERNO ONIBUS M.POLO 2022			UN	1.0000	80.0000	80.00
121444	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT			UN	1.0000	880.0000	880.00
Valor Total do Pedido:						1178.00	



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 29/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
151/2026	155/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121501	846 BANDEJAS DE SUSPENSÃO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	1.0000	500.0000	500.00
121505	867 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			KIT	2.0000	230.0000	460.00
121504	863 JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			JG	1.0000	200.0000	200.00
121503	853 CILINDRO DE RODA (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	1.0000	100.0000	100.00
121502	850 CABO DE FREIO DE MÃO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	1.0000	280.0000	280.00
Valor Total do Pedido:							1540.00

Data do 30/01/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
153/2026	147/2026	Dispensa de Licitação Nº 11/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121429	OLEO 0W30 CITROEN TJZ 8H23			UN	4000.0000	0.0600	240.00
121428	ELEMENTO FILTRO CITROEN TJZ - 8H23			UN	1.0000	186.3100	186.31
121431	KIT REVISÃO 24X1 CITROEN TJZ-8H23			UN	1.0000	60.0000	60.00
121430	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN TJZ-8H23			UN	1.0000	119.0000	119.00
121427	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN TJZ 8H23			UN	1.0000	49.5000	49.50
121426	KIT RERARO PNEUS CITROEN TJZ 8H23			UN	1.0000	150.0000	150.00
121425	FILTRO DE OLEO CITROEN TJZ 8H23			UN	1.0000	136.1900	136.19
Valor Total do Pedido:							941.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
154/2026	158/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121514	510 POLIA DO ALTERNADOR VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	100.0000	100.00
121511	494 JOGO DE BALANCIM VW GOL 1.6 ANO 2018			JG	1.0000	460.0000	460.00
121512	502 MANGA DE EIXO TRASEIRO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	550.0000	550.00
121518	518 TERMINAL DE DIREÇÃO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	200.0000	200.00
121517	516 SUPORTE FILTRO DO MOTOR VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	560.0000	560.00
121515	511 POLIA VIRABREQUIM VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	500.0000	500.00
121516	512 RADIADOR DE AGUA VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	770.0000	770.00
121510	483	BOMBA DE OLEO DE MOTOR VW GOL 1.6 ANO 2018		PC	1.0000	430.0000	430.00
121509	482	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA VW GOL 1.6 ANO 2018		PC	1.0000	460.0000	460.00
121508	477 AGREGADO SUSPENSÃO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	500.0000	500.00



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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 30/ 30

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: janeiro/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121513	509 POLIA COMANDO VW GOL 1.6 ANO 2018	PC	1.0000	200.0000	200.00
				Valor Total do Pedido:	4730.00
				Valor Total do(s) Pedido(s) no Período:	685448.89