

## 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/ 43

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 11/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
128/2026	41/2026	Dispensa de Licitação Nº 4/2026	20.853.918/0001-90 - M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120669	COLCHÃO SOLTEIRO CAPAC. MINIMA 150KG			UN	2.0000	612.2700	1224.54
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1224.54

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
129/2026	41/2026	Dispensa de Licitação Nº 4/2026	46941653000176 - 46.941.653 MELL BUDRI DIAS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120672	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO BIVOLT			UN	9.0000	594.8600	5353.74
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	5353.74

Data do 03/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
160/2026	162/2026	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
121527	348 ADITIVO MOTOR DIESEL			LT	2.0000	50.0000	100.00
121523	64 FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT MASTER 2.3 2018			UN	1.0000	81.0000	81.00
121524	65 FILTRO COMBUSTÍVEL RENAULT MASTER 2.3 2018			UN	1.0000	469.0000	469.00
121525	66 FILTRO AR DO MOTOR RENAULT MASTER 2.3 2018			UN	1.0000	99.0000	99.00
121526	345 OLEO MOTOR 5W30 C-4 DIESEL			LT	10.0000	75.0000	750.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1499.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
161/2026	163/2026	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
121530	234 FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO M.BENZ 1995			UN	1.0000	80.0000	80.00
121534	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT			UN	1.0000	880.0000	880.00
121531	235 FILTRO AR EXTERNO CAMINHÃO M.BENZ 1995			UN	1.0000	110.0000	110.00
121528	232 FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHÃO M.BENZ 1995			UN	1.0000	50.0000	50.00
121532	236 FILTRO AR INTERNO CAMINHÃO M.BENZ 1995			UN	1.0000	95.0000	95.00
121529	233 FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO M.BENZ 1995			UN	1.0000	30.0000	30.00
121533	237 FILTRO HIDRÁULICO CAMINHÃO M.BENZ 1995			UN	1.0000	35.0000	35.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1280.00

Data do 04/02/2026



## 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

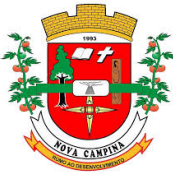
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 2/ 43

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
165/2026	166/2026	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
121555	296 FILTRO SEDIMENTADOR RETROESCAVADEIRA FORZA 2024		UN	1.0000	215.0000	215.00
121557	298 FILTRO AR INTERNO RETROESCAVADEIRA FORZA 2024		UN	1.0000	258.0000	258.00
121556	297 FILTRO AR EXTERNO RETROESCAVADEIRA FORZA 2024		UN	1.0000	400.0000	400.00
121554	295 FILTRO COMBUSTÍVEL RETROESCAVADEIRA FORZA 2024		UN	1.0000	65.0000	65.00
121560	353 ADITIVO RADIADOR VEICULOS A DIESEL 5 LT		UN	2.0000	50.0000	100.00
121559	325 OLEO ATF DEXON III 20 LT		UN	1.0000	980.0000	980.00
121558	299 FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA FORZA 2024		UN	1.0000	620.0000	620.00
121553	294 FILTRO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA FORZA 2024		UN	1.0000	70.0000	70.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>2708.00</b>
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
168/2026	169/2026	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
121564	79 FILTRO COMBUSTÍVEL RENAULT OROCHI 1.6 2022		UN	1.0000	31.0000	31.00
121563	78 FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT OROCHI 1.6 2022		UN	1.0000	31.0000	31.00
121565	344 OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO		LT	9.0000	57.1000	513.90
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>575.90</b>
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
169/2026	170/2026	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
121567	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM		UN	4.0000	69.0000	276.00
121566	PÃO DE CACHORRO QUENTE 120 A 150 G		KG	15.0000	10.0700	151.05
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>427.05</b>
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
170/2026	171/2026	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
121570	6 FILTRO AR DO MOTOR GOL 1.6 2019		UN	1.0000	25.0000	25.00
121568	4 FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.6 2019		UN	1.0000	25.0000	25.00
121573	350 ADITIVO MOTOR FLEX		LT	2.0000	50.0000	100.00
121572	344 OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO		LT	4.0000	57.1000	228.40
121571	343 OLEO MOTOR 5W30 SQ SINTETICO		LT	2.0000	50.0000	100.00
121569	5 FILTRO COMBUSTÍVEL GOL 1.6 2019		UN	1.0000	25.0000	25.00



# 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/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 503.40

Data do 05/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
171/2026	172/2026	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
121581	918 POLIA DO ALTERNADOR (FIAT ARGO 1.3 ANO 2023)			PC	1.0000	120.0000	120.00
121576	904 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRA (FIAT ARGO 1.3 ANO 2023)			JG	1.0000	330.0000	330.00
121575	897 COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (FIAT ARGO 1.3 ANO 2023)			PC	1.0000	330.0000	330.00
121574	896 COXIM DO CAMBIO (FIAT ARGO 1.3 ANO 2023)			PC	1.0000	300.0000	300.00
121579	915 PINÇA DE FREIO DIANTEIRO (FIAT ARGO 1.3 ANO 2023)			PC	1.0000	450.0000	450.00
121580	916 PIVÔ DA BANDEJA (FIAT ARGO 1.3 ANO 2023)			PC	1.0000	300.0000	300.00
121578	907 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT ARGO 1.3 ANO 2023)			KIT	1.0000	500.0000	500.00
121577	905 JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT ARGO 1.3 ANO 2023)			JG	1.0000	200.0000	200.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	<b>2530.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
175/2026	177/2026	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
121601	500 KIT CORREIA DENTADA/TENSOR VW GOL 1.6 ANO 2018			KIT	1.0000	250.0000	250.00
121603	507 PINÇA DE FREIO DIANTEIRO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	670.0000	1340.00
121604	509 POLIA COMANDO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	200.0000	200.00
121605	510 POLIA DO ALTERNADOR VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	100.0000	100.00
121606	511 POLIA VIRABREQUIM VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	500.0000	500.00
121600	498 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.6 ANO 2018			KIT	2.0000	250.0000	500.00
121599	497 JUNTA HOMOCINÉTICA VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	440.0000	880.00
121598	478 AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	670.0000	1340.00
121607	516 SUPORTE FILTRO DO MOTOR VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	560.0000	560.00
121602	502 MANGA DE EIXO TRASEIRO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	550.0000	1100.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	<b>6770.00</b>

Data do 06/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
178/2026	180/2026	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
121611	775 JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT STRADA AMBULÂNCIA 2022)			JG	1.0000	200.0000	200.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	<b>200.00</b>



## 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/ 43

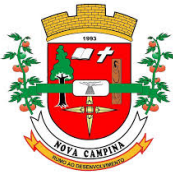
### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
180/2026	183/2026	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
121616	590 KIT CORREIA DENTADA/TENSOR SAVEIRO 1.6 ANO 2018			KIT	1.0000	450.0000	450.00
121613	572 BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA SAVEIRO 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	480.0000	480.00
121614	573 BOMBA DE OLEO DE MOTOR SAVEIRO 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	430.0000	430.00
121615	574 CABO DE FREIO DE MÃO SAVEIRO 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	200.0000	200.00
121620	597 PINÇA DE FREIO DIANTEIRO SAVEIRO 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	750.0000	1500.00
121621	601 RADIADOR DE AGUA SAVEIRO 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	1500.0000	1500.00
121622	608 KITS DE EMBREAGEM COMPLETO SAVEIRO 1.6 ANO 2018			KIT	1.0000	600.0000	600.00
121617	591 KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO SAVEIRO 1.6 ANO 2018			KIT	1.0000	250.0000	250.00
121618	592 MANGA DE EIXO TRASEIRA SAVEIRO 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	750.0000	750.00
121619	593 MODULO INJEÇÃO SAVEIRO 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	1100.0000	1100.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	<b>7260.00</b>

Data do 09/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
184/2026	187/2026	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
121641	527 BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA SAVEIRO AMBULANCIA 1.6			PC	1.0000	480.0000	480.00
121645	531 CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6			PC	1.0000	1000.0000	1000.00
121644	530 CAIXA DE DIREÇÃO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013			PC	1.0000	1700.0000	1700.00
121640	526 BOMBA DE ÁGUA SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013			PC	1.0000	240.0000	240.00
121639	525 BANDEJAS DE SUSPENSÃO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO			PC	2.0000	240.0000	480.00
121643	529 CABO DE FREIO DE MÃO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013			PC	1.0000	140.0000	140.00
121642	528 BOMBA DE OLEO DE MOTOR SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO			PC	1.0000	430.0000	430.00
121636	522 AGREGADO SUSPENSÃO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013			PC	1.0000	500.0000	500.00
121637	523 AMORTECEDORES DIANTEIROS SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO			PC	2.0000	670.0000	1340.00
121638	524 AMORTECEDORES TRASEIROS SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO			PC	2.0000	560.0000	1120.00
121650	538 JOGO DE BALANCIM SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013			JG	1.0000	460.0000	460.00
121649	537 HIDROVÁCUO DO FREIO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013			PC	1.0000	600.0000	600.00
121648	534 COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6			PC	1.0000	290.0000	290.00
121647	533 COXIM DO MOTOR LADO DIREITO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6			PC	1.0000	250.0000	250.00
121646	532 COXIM DO CAMBIO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013			PC	1.0000	200.0000	200.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	<b>9230.00</b>



## 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/ 43

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 10/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
186/2026	189/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	61.613.881/0001-00 - DAKFILM COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121652	INSULINA TRESIBA			UN	30.0000	123.8700	3716.10
<b>Valor Total do Pedido:</b>							3716.10

Data do 11/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
187/2026	190/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121653	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG			COM	990.0000	3.8040	3765.96
<b>Valor Total do Pedido:</b>							3765.96

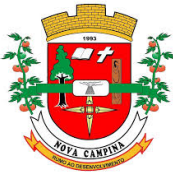
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
188/2026	191/2026	Pregão Eletrônico Nº 72/2025	61.410.915/0001-60 - EDINILSON E. TEIXEIRA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121655	233 SUPORTE DIANTEIRO DA BARRA TENSORA MONTANA			PC	1.0000	250.0000	250.00
121654	214 JOGO DE SAPATA DE FREIO MONTANA AMBULÂNCIA 1.4 2018			JG	1.0000	450.0000	450.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							700.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
189/2026	192/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	01.140.868/0001-50 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121656	RISPERIDONA 1MG - 021.02157.0020-01			FRS	250.0000	9.3800	2345.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							2345.00

Data do 12/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
191/2026	194/2026	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
121658	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG			COM	800.0000	0.3380	270.40
<b>Valor Total do Pedido:</b>							270.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
192/2026	195/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	20.657.155/0001-02 - ILG COMERCIAL LTDA ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121659	LEVOTIROXINA 150MCG - 021.01181.0053-01			COM	4000.0000	0.3528	1411.20
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1411.20



## Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 6/ 43

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
194/2026	198/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121662	LIDOCAINA 10% (SPRAY)			FRS	10.0000	42.6000	426.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	426.00

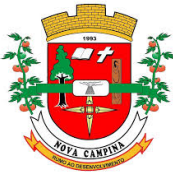
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
195/2026	199/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121663	ALBENDAZOL 400 MG			COM	800.0000	0.4356	348.48
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	348.48

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
196/2026	200/2026	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
121668	510 POLIA DO ALTERNADOR VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	100.0000	100.00
121669	511 POLIA VIRABREQUIM VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	500.0000	500.00
121670	516 SUPORTE FILTRO DO MOTOR VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	560.0000	560.00
121664	477 AGREGADO SUSPENSÃO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	500.0000	1000.00
121665	481 BOMBA DE ÁGUA VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	240.0000	240.00
121666	500 KIT CORREIA DENTADA/TENSOR VW GOL 1.6 ANO 2018			KIT	1.0000	250.0000	250.00
121667	509 POLIA COMANDO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	200.0000	200.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2850.00

Data do 13/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
198/2026	202/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	28.093.678/0001-85 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121672	NITROFURANTOINA 100MG - 021.00546.0003-01			CAP	3300.0000	0.2400	792.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	792.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
199/2026	203/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	03.945.035/0001-91 - Acacia Comercio de Medicamentos Eireli				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121673	ITRACONAZOL 100 MG			CAP	800.0000	0.6779	542.32
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	542.32



# 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/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
200/2026	204/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	65.817.900/0001-71 - Aglon Comercio E Representacoes Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121674	COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G			BIS	200.0000	14.0000	2800.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2800.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
201/2026	205/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	03.652.030/0006-85 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121677	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG			COM	2000.0000	0.0390	78.00
121678	METOPROLOL 50MG			COM	3000.0000	0.3840	1152.00
121676	BROMAZEPAM 6MG			COM	1500.0000	0.1100	165.00
121675	AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML			FRS	700.0000	6.2400	4368.00
121679	NORFLOXACINO 400 MG			COM	600.0000	0.2900	174.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	5937.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
202/2026	206/2026	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
121681	NORTRIPTILINA 25 MG			COM	1200.0000	0.2150	258.00
121680	AMOXILINA 875MG+CLAVULANATO 125MG			COM	4000.0000	1.5000	6000.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	6258.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
203/2026	207/2026	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
121682	MELOXICAN 15MG - 021.02288.0001-01			COM	7000.0000	0.1180	826.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	826.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
204/2026	208/2026	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
121683	ALPRAZOLAM 0,25 MG			COM	6000.0000	0.0900	540.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	540.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
205/2026	209/2026	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
121684	ADENOSINA 3 MG/ML AMP 2ML			AMP	100.0000	9.9000	990.00

**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): 8/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121685	BICARBONATO DE SODIO 8,4 % AMPOLA 10 ML	AMP	200.0000	0.7955	159.10
121686	HEPARINA 5.000UI	AMP	100.0000	6.4350	643.50
<b>Valor Total do Pedido:</b>					1792.60

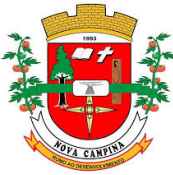
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
206/2026	176/2026	Dispensa de Licitação Nº 12/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121589	ÓLEO 0W30 CITROEN SVU 6C84			UN	4000.0000	0.0600	240.00
121585	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN SVU 6C84			UN	1.0000	119.0000	119.00
121586	FILTRO DE ÓLEO CITROEN SVU 6C84			UN	1.0000	136.1900	136.19
121587	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO CITROEN SVU-6C84			UN	1.0000	993.7400	993.74
121588	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN SVU 6C84			UN	1.0000	49.5000	49.50
121590	KIT REVISÃO 24X1 CITROEN SVU 6C84			UN	1.0000	60.0000	60.00
121591	KIT REPARO PNEUS CITROEN SVU 6C84			UN	1.0000	150.0000	150.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1748.43	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
207/2026	210/2026	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
121688	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL			ENV	1400.0000	0.6840	957.60
121687	PREGABALINA 150MG			COM	1500.0000	0.2990	448.50
121689	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G - 021.00574.0012-01			BIS	200.0000	4.1390	827.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>						2233.90	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
208/2026	211/2026	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	04.192.876/0001-38 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121690	PARACETAMOL 325MG+TRAMADOL 37,5 MG			COM	2000.0000	0.5643	1128.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1128.60	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
209/2026	212/2026	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	06.968.107/0001-04 - R.A.P.Aparecida Com. de Med. Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121691	TRAZODONA 150MG - 021.01996.0010-01			COM	1000.0000	1.7000	1700.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1700.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
210/2026	213/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR 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): 9/ 43

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

121692	ATENOLOL 50 MG	COM	5000.0000	0.0396	198.00
121693	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	COM	1500.0000	0.1881	282.15
121694	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG	COM	1500.0000	0.2178	326.70
121695	IBUPROFENO 100MG/ML - 021.00466.0020-01	FRS	600.0000	1.8810	1128.60
121696	PROPILTIOURACILA 100MG	COM	600.0000	0.6633	397.98
121697	ROSUVASTATINA 20MG	COM	7000.0000	0.1849	1294.30
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>3627.73</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
212/2026	216/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	02.520.829/0004-93 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121717	SULFATO DE SALBUTAMOL INAL. 100 MCG SPRAY		FRS	100.0000	10.4500	1045.00
121716	CINARIZINA 25MG - 021.00395.0011-01		COM	1700.0000	0.3150	535.50
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>1580.50</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
213/2026	217/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121719	PREDNISOLONA 3MG/ML		FRS	700.0000	3.9200	2744.00
121718	BUTILBROMETO DE ESCOP 10MG+DIPIRONA 250 MG		COM	11500.0000	0.1975	2271.25
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>5015.25</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
214/2026	218/2026	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
121721	ALOPURINOL 300 MG		COM	2000.0000	0.2177	435.40
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>435.40</b>

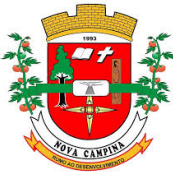
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
215/2026	219/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	03.945.035/0001-91 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121722	SECNIDAZOL 1G - 021.02126.0002-01		COM	300.0000	0.6900	207.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>207.00</b>

Data do 19/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
216/2026	220/2026	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
121723	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML		AMP	500.0000	0.9469	473.45

**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/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

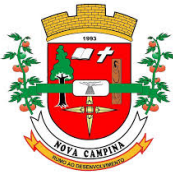
121725	GLICAZIDA 60MG	COM	2500.0000	0.2000	500.00
121726	LIDOCAINA 2% (SEM VASO) - 021.00312.0042-01	AMP	50.0000	4.0244	201.22
121727	NORTRIPTILINA 50MG - 021.01974.0004-01	COM	400.0000	0.4000	160.00
121728	ROSUVASTATINA 10MG	COM	2500.0000	0.1200	300.00
121724	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML	AMP	600.0000	0.6550	393.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>2027.67</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
217/2026	221/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	05.847.630/0001-10 - Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121731	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16			UN	20.0000	0.6500	13.00
121729	LÂMINA BISTURI Nº23			UN	200.0000	0.2813	56.26
121730	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12			UN	50.0000	0.6168	30.84
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>100.10</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
218/2026	222/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121732	PAPEL DE GRAU CIRURGICO P/ESTERILIZACAO 15CM 100MT			UN	15.0000	49.7800	746.70
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>746.70</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
219/2026	223/2026	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
121733	CABO DE BISTURI Nº03			UN	10.0000	8.1600	81.60
121741	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14			UN	20.0000	0.6300	12.60
121740	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10			UN	20.0000	0.6100	12.20
121734	CABO DE BISTURI Nº04			UN	10.0000	8.1600	81.60
121735	CANULA DE GUEDEL Nº01			UN	20.0000	1.7900	35.80
121736	CANULA DE GUEDEL Nº03			UN	20.0000	1.7900	35.80
121739	SONDA NASOGÁSTRICA Nº04			UN	50.0000	0.6200	31.00
121738	DISPOSITIVO IV RIGIDO (SCALP)Nº23			UN	800.0000	0.1850	148.00
121737	CANULA DE GUEDEL Nº02			UN	20.0000	1.7900	35.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>474.40</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
220/2026	224/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS 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): 11/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121742	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO	UN	100.0000	9.9900	999.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					999.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
221/2026	225/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	03.652.030/0006-85 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121743	ESPARADRAPO 10CM X 4,5			PCT	150.0000	7.6000	1140.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1140.00	

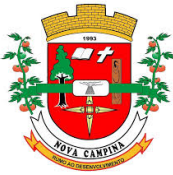
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
222/2026	226/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	20956481000110 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121744	CURATIVO TIPO COMPRESSA DE ALGINATO DE CALCIO			UN	30.0000	5.9800	179.40
<b>Valor Total do Pedido:</b>						179.40	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
223/2026	227/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	14.112.327/0001-60 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121745	SERINGA 05ML			UN	8000.0000	0.1386	1108.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1108.80	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
224/2026	228/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121746	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML			BLS	700.0000	3.9700	2779.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						2779.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
225/2026	229/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	14.112.327/0001-60 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121747	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM X1,8M			UN	2000.0000	0.6600	1320.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1320.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
226/2026	230/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	01.854.654/0001-45 - PONTUAL COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121748	CAMPO CIRURGICO 45X50 CM C/50			PCT	2.0000	51.3000	102.60
121749	INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2			UN	30.0000	8.0000	240.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						342.60	



## 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: 20/05/2026

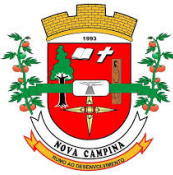
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 12/ 43

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
227/2026	231/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	49.228.695/0001-52 - Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121751	GEL ELETROCONDUTOR 1 KG			UN	12.0000	5.4800	65.76
121752	GEL HIDRATANTE P/FERIDAS COMPOSTO HIDROGEL+ALGINAT			BIS	50.0000	13.5100	675.50
121753	SOLUCAO FISIOLÓGICA NASAL 0,9% FRS 50ML(9MG/ML)SPR			UN	150.0000	3.8000	570.00
121750	CAMPO CIRURGICO 25X28CM C/05 UN			PCT	5.0000	5.3800	26.90
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1338.16
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
228/2026	232/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	03.945.035/0001-91 - Acacia Comercio de Medicamentos Eireli				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121754	CATETER/SONDA URETRAL DESCÁRTAVEL ALIVIO Nº12			UN	50.0000	0.5093	25.47
<b>Valor Total do Pedido:</b>							25.47
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
229/2026	233/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	03.402.979/0001-12 - M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121755	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL P:USO DIURNO/NOTURNO			UN	600.0000	1.0086	605.16
121756	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL XG:USO DIURNO/NOTURN			UN	1000.0000	1.2400	1240.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1845.16
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
230/2026	234/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	14.271.474/0001-82 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121757	CUMARINA 15MG+TROXERUTINA 90 MG			CAP	6000.0000	0.3300	1980.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1980.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
231/2026	235/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	01.140.868/0001-50 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121758	LEVOTIROXINA 50MCG - 021.01181.0064-01			COM	16000.0000	0.0880	1408.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1408.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
232/2026	236/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	35.959.514/0001-53 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121760	BROMOPRIDA 10 MG			COM	3500.0000	0.1200	420.00
121761	CEFTRIAXONA 1G EV FRASCO 120 ML			FRS	400.0000	4.1000	1640.00

**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/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121762	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG	COM	8000.0000	0.9000	7200.00
121763	PROPOFOL 10MG/ML	AMP	100.0000	7.1200	712.00
121759	ATROPINA 0,5 MG/ML	AMP	100.0000	1.5600	156.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>10128.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
233/2026	237/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	29.404.097/0001-80 - OCTO FRMACO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121764	SIMETICONA 75MG/ML			FRS	600.0000	1.1960	717.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>717.60</b>		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
234/2026	238/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121778	SERTRALINA 50/MG			COM	30000.0000	0.0980	2940.00
121769	ENALAPRIL 20 MG			COM	11970.0000	0.0450	538.65
121770	ESCITALOPRAM 20MG			COM	5500.0000	0.1480	814.00
121771	ESPIRONOLACTONA 100 MG			COM	1000.0000	0.5297	529.70
121772	LEVOFLOXACINO 500 MG			COM	4000.0000	0.5643	2257.20
121773	METOPROLOL 25MG			COM	6000.0000	0.2200	1320.00
121774	NIMESULIDA 50MG 15ML			FRS	200.0000	1.3860	277.20
121775	OXIDO DE ZINCO100MG+RETINOL 1.000 UI/G+COLECALCIFEROL			BIS	300.0000	2.8215	846.45
121776	PANTOPRAZOL 20MG			COM	5000.0000	0.1218	609.00
121768	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10 MG/G			BIS	600.0000	3.1581	1894.86
121767	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG			COM	2500.0000	0.2178	544.50
121766	CICLOBENZAPRINA 10MG COM			COM	7300.0000	0.0660	481.80
121765	ATENOLOL 25 MG			COM	8000.0000	0.0270	216.00
121777	PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO			COM	6000.0000	0.1340	804.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>14073.36</b>		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
235/2026	239/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	40.968.252/0001-23 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121780	CATETER/SONDA URETRAL DESCÁRTAVEL ALIVIO Nº18			UN	20.0000	0.5643	11.29
121781	CATETER/SONDA URETRAL DESCARTÁVEL DEMORA Nº24			UN	20.0000	0.7920	15.84
121779	CATETER/SONDA URETRAL DESCÁRTAVEL ALIVIO Nº16			UN	20.0000	0.5445	10.89
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>38.02</b>		



## 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

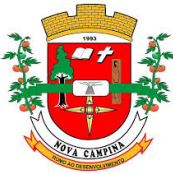
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 14/ 43

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
236/2026	240/2026	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
121782	CATETER VENOSO TIPO FLEXÍVEL Nº18			UN	400.0000	0.6822	272.88
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	272.88
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
237/2026	241/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	24.248.295/0001-88 - TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121787	MASCARA LARINGEA N 03 EM PVC SILICONADO			UN	5.0000	18.6900	93.45
121783	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 10CMX1,8M			UN	2000.0000	0.4653	930.60
121784	MASCARA INALACAO ADULTO			UN	20.0000	5.1900	103.80
121785	MASCARA INALACAO INFANTIL			UN	20.0000	5.9900	119.80
121786	MASCARA LARINGEA (N 2.5)			UN	5.0000	18.8900	94.45
121788	SONDA FOLEY (DUAS VIAS) N 18			UN	20.0000	2.1890	43.78
121789	SONDA FOLEY (DUAS VIAS) N 20			UN	20.0000	2.1890	43.78
121790	SONDA FOLEY (DUAS VIAS) N 24			UN	10.0000	2.2190	22.19
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1451.85
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
238/2026	242/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121794	LÂMINA BISTURI Nº22			UN	200.0000	0.2375	47.50
121792	CATETER VENOSO TIPO FLEXÍVEL Nº20			UN	1200.0000	0.6856	822.72
121791	AGULHA HIPODÉRMICA 40X12,0MM			UN	15000.0000	0.0710	1065.00
121795	LÂMINA BISTURI Nº24			UN	200.0000	0.2400	48.00
121793	LÂMINA BISTURI Nº20			UN	200.0000	0.2375	47.50
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2030.72
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
239/2026	243/2026	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
121797	SERINGA 01ML P/INSULINA C/AGULHA FIXA 30G 8X0,30MM			UN	5000.0000	0.2000	1000.00
121796	AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5MM			UN	2000.0000	0.0700	140.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1140.00



## 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

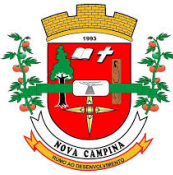
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 15/ 43

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
240/2026	244/2026	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
121798	CATETER/SONDA URETRAL DESCÁRTAVEL ALIVIO Nº06			UN	20.0000	0.4800	9.60
121800	CATETER/SONDA URETRAL DESCÁRTAVEL ALIVIO Nº10			UN	20.0000	0.5000	10.00
121799	CATETER/SONDA URETRAL DESCÁRTAVEL ALIVIO Nº08			UN	20.0000	0.4900	9.80
121806	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM P NÃO ESTÉRIL E SEM LUBRIF.			UN	500.0000	1.0200	510.00
121805	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM M NÃO ESTÉRIL E SEM LUBRIF.			UN	500.0000	1.0000	500.00
121804	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM G NÃO ESTÉRIL E SEM LUBRIF.			UN	500.0000	1.1000	550.00
121803	CATETER/SONDA URETRAL DESCÁRTAVEL ALIVIO Nº22			UN	20.0000	0.6400	12.80
121802	CATETER/SONDA URETRAL DESCÁRTAVEL ALIVIO Nº20			UN	20.0000	0.6500	13.00
121801	CATETER/SONDA URETRAL DESCÁRTAVEL ALIVIO Nº14			UN	20.0000	0.5000	10.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1625.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
241/2026	245/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	26.234.900/0001-97 - HOSPILAR COM. MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELIEPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121807	GUIA PARA INTUBACAO TRAQUEAL			UN	10.0000	7.8900	78.90
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	78.90
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
242/2026	246/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	09.222.496/0001-12 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121808	FLUXOMETRO CONTROL FLUXO OX MEDICINAL 0 A 15L/MIN			UN	20.0000	60.0000	1200.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1200.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
243/2026	247/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	43.044.418/0001-03 - M TESTA ATACADO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121809	MASCARA CIRURGICA C/ELASTICO			UN	5000.0000	0.0891	445.50
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	445.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
244/2026	248/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	47.292.400/0001-81 - SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121810	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG			COM	2200.0000	1.4555	3202.10
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	3202.10



# 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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 16/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
245/2026	249/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	02.816.696/0001-54 - Pontamed Farmacêutica Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121811	CLONAZEPAM 0,5MG			COM	3000.0000	0.0500	150.00
121812	DICLOFENACO POTASSICO 50MG			COM	2000.0000	0.0670	134.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							284.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
246/2026	250/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	76.386.283/0001-13 - Dimeva Distribuidora E Importadora Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121813	BETAISTINA 24 MG			COM	3600.0000	0.2600	936.00
121814	ZOLPIDEM 10MG			COM	2800.0000	0.0990	277.20
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1213.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
247/2026	251/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	47.312.805/0001-34 - UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121815	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML			AMP	150.0000	5.2000	780.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							780.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
248/2026	252/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	30.526.342/0001-00 - MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121816	BROMOPRIDA 4MG 20ML			FRS	400.0000	1.7380	695.20
<b>Valor Total do Pedido:</b>							695.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
249/2026	253/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	67.729.178/0004-91 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121819	DIMENIDRINATO 3MG+PIRID. 5MG+GLICOSE 100MG+FRUT100			AMP	300.0000	8.5000	2550.00
121818	CLORPROMAZINA 25 MG			COM	2900.0000	0.2650	768.50
121817	BIPERIDENO 2MG COM			COM	5800.0000	0.2700	1566.00
121820	LEVOTIROXINA 100 MCG			COM	8000.0000	0.1200	960.00
121821	MONTELUCASTE 4MG			COM	1300.0000	0.3663	476.19
<b>Valor Total do Pedido:</b>							6320.69
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
250/2026	254/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	20.657.155/0001-02 - ILG COMERCIAL LTDA 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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 17/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121823	LEVOTIROXINA 88 MCG	COM	1500.0000	0.3762	564.30
121822	DROPROPIZINA 3MG/ML 120 ML	FRS	200.0000	6.9650	1393.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>1957.30</b>

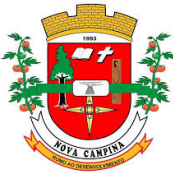
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
251/2026	255/2026	Pregão Eletrônico Nº 20/2025	55.980.858/0001-51 - PORT - CON CONSTRUTORA LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121824	CONCRETO USINADO - CBUQ			T	18.0000	700.0000	12600.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>12600.00</b>		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
252/2026	256/2026	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
121825	CAFE EM PO 500G			PCT	40.0000	27.9000	1116.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>1116.00</b>		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
253/2026	257/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	39325266000140 - GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121827	PRATO DE VIDRO FUNDO,TEMPERADO, DIÂM.ENTRE 22CM E 23CM.			UN	390.0000	9.6900	3779.10
121826	CANECA DE VIDRO 300 ML			UN	310.0000	11.8700	3679.70
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>7458.80</b>		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
254/2026	258/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	01.417.694/0001-20 - Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121828	CIPROFLOXACINO 500MG			COM	5000.0000	0.1770	885.00
121829	MEBENDAZOL 100MG			COM	500.0000	0.3460	173.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>1058.00</b>		

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
255/2026	259/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	51072600000104 - P & G SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121830	ASSADEIRA INDUSTRIAL N.06			UN	8.0000	152.4500	1219.60
121832	CACAROLA 10 LITROS			UN	9.0000	107.3400	966.06
121833	CACAROLA 15 LITROS			UN	9.0000	130.3500	1173.15
121831	ASSADEIRA INDUSTRIAL N.04			UN	7.0000	118.7900	831.53
121834	CANECAO DE ALUMINIO			UN	9.0000	51.4800	463.32
121835	LEITEIRA EM ALUMINIO 2 LITRO			UN	9.0000	39.5900	356.31



# 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/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121836	PANELA CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE ENTRE 30 E 35 LT.	UN	8.0000	196.0200	1568.16
121837	ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE, 21 LT	UN	3.0000	163.3500	490.05
<b>Valor Total do Pedido:</b>					7068.18

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
256/2026	260/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	45.107.793/0001-80 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121838	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25,MG			COM	1600.0000	1.0000	1600.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1600.00

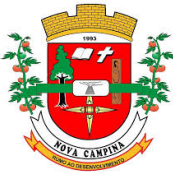
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
257/2026	261/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	39325266000140 - GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121840	PRATO DE VIDRO FUNDO,TEMPERADO, DIÂM.ENTRE 22CM E 23CM.			UN	530.0000	9.6900	5135.70
121839	CANECA DE VIDRO 300 ML			UN	190.0000	11.8700	2255.30
<b>Valor Total do Pedido:</b>							7391.00

Data do 20/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
258/2026	262/2026	Pregão Eletrônico Nº 84/2025	60.851.004/0001-05 - S A Sant ana de Almeida Licitacoes LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121841	BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL-100 LITROS-COLUNA COM			UN	2.0000	3300.0000	6600.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							6600.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
259/2026	263/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	28.004.857/0001-07 - FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121844	SINVASTATINA 20/MG			COM	1000.0000	0.0530	53.00
121843	PREGABALINA 75MG			COM	10400.0000	0.1710	1778.40
121842	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG			COM	1600.0000	0.7172	1147.52
<b>Valor Total do Pedido:</b>							2978.92

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
260/2026	264/2026	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
121867	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML			FRS	30.0000	2.4000	72.00
121874	PANO ALVEJADO - 041.00025.0006-01			UN	20.0000	4.7000	94.00
121875	SACO DE LIXO - 100 LITROS			PCT	1.0000	99.5000	99.50
121876	SACO DE LIXO - 50 LITROS			PCT	40.0000	4.0500	162.00



# 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

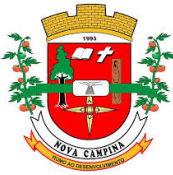
Página(s): 19/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121864	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	50.0000	3.4900	174.50
121866	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	15.0000	3.0500	45.75
121845	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	UN	15.0000	8.3000	124.50
121846	CONDICIONADOR ADULTO, SEM SAL, 400 ML	FRS	20.0000	5.2600	105.20
121847	GEL DENTAL INFANTIL 50 GR	UN	10.0000	4.2200	42.20
121848	CREME DENTAL ADULTO 90 GRAMAS	UN	32.0000	1.6500	52.80
121849	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, 200 ML	UN	10.0000	11.4800	114.80
121850	DESODORANTE AEROSOL FEMININO, 50 ML	UN	30.0000	6.9000	207.00
121851	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO - 041.00106.0014-	UN	30.0000	6.9000	207.00
121852	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CERDAS MACIAS	UN	10.0000	2.1000	21.00
121853	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CERDAS MACIAS	UN	20.0000	2.9000	58.00
121854	SABONETE ADULTO EM BARRA	CX	40.0000	2.7000	108.00
121855	SABONETE INFANTIL MINIMO 70 GRAMAS	CX	30.0000	2.9900	89.70
121856	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UN	15.0000	8.9000	133.50
121857	SHAMPOO ADULTO 400 ML	FRS	20.0000	5.9000	118.00
121858	TALCO POLVILHO ANTISSEPTICO	UN	20.0000	12.8300	256.60
121859	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	20.0000	9.9000	198.00
121860	ALCOOL ETILICO 70% COM 500 ML	FRS	15.0000	5.2000	78.00
121861	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML	LT	30.0000	6.4300	192.90
121862	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML - 041.00038.0013-	FRS	60.0000	4.3200	259.20
121863	AROMATIZADOR AEROSOL	UN	10.0000	9.2200	92.20
121865	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01	FRS	40.0000	2.4000	96.00
121868	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	10.0000	30.8500	308.50
121869	PEDRA SANITARIA COM HASTE PARA FIXACAO	UN	30.0000	1.4700	44.10
121870	SABAO EM PEDRA - C/05 UNIDADES EM BARRA	PCT	15.0000	10.8100	162.15
121871	LAVA ROUPAS EM PO C/AMACIANTE	PCT	60.0000	8.7600	525.60
121872	FLANELA PARA LIMPEZA - 041.00007.0003-01	UN	10.0000	2.1200	21.20
121873	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	15.0000	3.3400	50.10
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>4314.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
261/2026	265/2026	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
121877	ACUCAR CRISTAL			PCT	30.0000	15.6400	469.20
121887	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	30.0000	10.0500	301.50

**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): 20/ 43

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

121882	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS	POT	15.0000	6.2800	94.20
121881	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01	KG	30.0000	18.9200	567.60
121886	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01	LT	30.0000	10.1000	303.00
121883	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01	LT	50.0000	7.3600	368.00
121880	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	20.0000	20.4300	408.60
121885	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	40.0000	19.7700	790.80
121884	PAO BISNAGUINHA - 053.00051.0019-01	PCT	40.0000	8.3800	335.20
121878	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	60.0000	17.6900	1061.40
121879	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01	LT	150.0000	4.9100	736.50

**Valor Total do Pedido:** 5436.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
262/2026	266/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	34.771.531/0001-08 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121888	LEVOTIROXINA 175 MCG			COM	1000.0000	0.4800	480.00

**Valor Total do Pedido:** 480.00

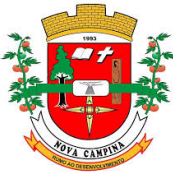
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
263/2026	215/2026	Dispensa de Licitação Nº 14/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121703	FILTRO OLEO TKG-4C15			UN	1.0000	136.1900	136.19
121701	OLEO 0W30 INEO FIRST TKG-4C15			UN	4000.0000	0.0600	240.00
121707	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS TKG-4C15			UN	1.0000	993.7400	993.74
121706	LIMPADOR INTERIOR MOTOR TKG-4C15			UN	1.0000	119.0000	119.00
121705	KIT RERARO PNEUS CITROEN TKG-4C15			UN	1.0000	150.0000	150.00
121704	KIT REVISÃO RADNAQ 24X1 TKG-4C15			UN	1.0000	60.0000	60.00
121702	FILTRO COMBUSTIVEL ALTA PERF. TKG-4C15			UN	1.0000	49.5000	49.50

**Valor Total do Pedido:** 1748.43

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
264/2026	267/2026	Pregão Eletrônico Nº 47/2025	05.673.737/0001-99 - Concretix Concreto E Argamassa Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121889	CONCRETO USINADO 25MPA (ESTRUTURAS)			M3	28.0000	407.2000	11401.60

**Valor Total do Pedido:** 11401.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
265/2026	268/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	10.749.758/0001-80 - A. D. DAMINELLI EIRELI ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**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/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121890	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	COM	3000.0000	0.7524	2257.20
<b>Valor Total do Pedido:</b>					2257.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
266/2026	269/2026	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
121891	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO CAIXAS		MERCADO	UN	2.0000	120.0000	240.00
121892	TUBO DE PVC - 150 MM - ESGOTO (6 MTS.)		KRONA	UN	1.0000	270.0000	270.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						510.00	

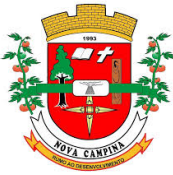
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
267/2026	270/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121894	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG			COM	2500.0000	0.1089	272.25
121893	APIXABANA 5MG			COM	600.0000	0.5867	352.02
<b>Valor Total do Pedido:</b>						624.27	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
268/2026	271/2026	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
121896	PORTA LAMINADA ALUMINIO 0,80X2,10M COMPLETA		ESAL	UN	2.0000	550.0000	1100.00
121895	AREIA MEDIA LAVADA		SILICATE	M3	0.5000	130.0000	65.00
121898	CIMENTO 50 KGS		CAUE	SCS	2.0000	28.5000	57.00
121897	TORNEIRA DE COZINHA INOX 18CM - 014.00025.0091-01		R METAIS	UN	2.0000	60.0000	120.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1342.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
270/2026	273/2026	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
121901	DESEMPENADEIRA PLASTICA P/ REBOCO - 15 X 26 CM		MAX	UN	6.0000	15.0000	90.00
121900	CARRINHO DE MAO EM ACO AZUL - 010.00002.0017-01		METALOSA	UN	2.0000	245.0000	490.00
121903	TIJOLO CERAMICO MACICO (5 X 9 X 19 CM.)		GINO	UN	300.0000	0.7000	210.00
121902	ENXADA COM CABO - 2,5 LARGA -		MAX	UN	2.0000	70.0000	140.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						930.00	

Data do 23/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
271/2026	274/2026	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



# 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/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

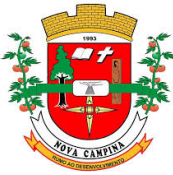
Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121908	LAMINA DE ACO PARA ROCADEIRA 350X1X1.7	AFIACO	UN	5.0000	30.0000	150.00
121906	AREIA MEDIA LAVADA	SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00
121905	AREIA GROSSA LAVADA	SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00
121904	AREIA FINA LAVADA	MONTE	M3	5.0000	140.0000	700.00
121914	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS	VOTORAN	SCS	10.0000	13.0000	130.00
121913	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	20.0000	28.5000	570.00
121912	TORNEIRA DE 20 CM-TORNEIRA CURTA 20CM C/	R METAIS	UN	5.0000	100.0000	500.00
121911	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA D'AGUA - 1 1/2"	UNIFORTE	UN	3.0000	27.0000	81.00
121910	ADAPTADOR DE SADA DE CAIXA D'AGUA - 3/4"	KRONA	UN	3.0000	20.0000	60.00
121909	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M	MAZZAFERRO	ROL	3.0000	220.0000	660.00
121907	SOLDA ELETRODO 2,5 MM - 011.01013.0005-01	DENVER	LTA	1.0000	250.0000	250.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>4401.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
272/2026	275/2026	Pregão Eletrônico Nº 100/2025	95.800.637/0001-79 - RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121916	AGUA RAZ GALÃO 05 LITROS			UN	20.0000	107.8500	2157.00
121915	SELADORA 18 LTS			UN	20.0000	56.0000	1120.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>3277.00</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
273/2026	276/2026	Pregão Eletrônico Nº 100/2025	29.940.579/0001-54 - Ponto Mix Comercial E Serviços Eireli Epp				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121918	TINTA ACRÍLICA CINZA ELEFANTE 18 LITROS			UN	50.0000	280.0000	14000.00
121917	TINTA ACRILICA BRANCA 18 LITROS			UN	50.0000	240.0000	12000.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>26000.00</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
274/2026	278/2026	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
121929	ARGAMASSA 20 KG INTERNA		VOTORAN	SCS	20.0000	8.0000	160.00
121928	CAL REBOCO (SACO 20 KGS)		LIGAMIL	SCS	20.0000	7.0000	140.00
121925	TIJOLO CERAMICO - 8 FUROS (11 X 19 X 19 CM)		MARIAH	UN	1000.0000	0.6500	650.00
121924	TIJOLO CERAMICO - 6 FUROS - 9 X 14 X 19 CM.		MARIAH	UN	500.0000	0.5000	250.00
121923	TELHA CERAMICA ROMANA		FAULIN	UN	600.0000	1.2000	720.00
121922	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M		MAZZAFERRO	ROL	2.0000	220.0000	440.00
121921	AREIA MEDIA LAVADA		SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00

**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/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121920	AREIA GROSSA LAVADA	SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00
121919	AREIA FINA LAVADA	MONTE	M3	5.0000	140.0000	700.00
121926	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	20.0000	28.5000	570.00
121927	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS	VOTORAN	SCS	20.0000	13.0000	260.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>5190.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
276/2026	280/2026	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
121935	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO			PCT	22.0000	6.5000	143.00
121934	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	25.0000	7.2000	180.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>323.00</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
279/2026	284/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	24334764000181 - WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121948	COLHERES GRANDES DE SERVIR, SEM FUROS, EM AÇO INOX			UN	8.0000	19.7900	158.32
121950	ESCUMADEIRA ACO INOX			UN	8.0000	10.7300	85.84
121949	CONCHA PARA MEXER ALIMENTOS COMPRIMENTO 30 CM			UN	8.0000	12.1600	97.28
121944	ABRIDOR DE LATA EM INOX			UN	4.0000	14.8400	59.36
121952	FACA PARA CORTE DE CARNES 6 POL.,20 CM			UN	8.0000	29.6900	237.52
121953	FACA PARA CORTE DE PAES			UN	4.0000	19.7900	79.16
121954	FACA DE SERRINHA INOX,TAM.APROX.20 CM.			UN	550.0000	1.9900	1094.50
121955	FACA DE SERRINHA INOX, CABO EM POLIPROPILENO,TAM.APROX.20			UN	40.0000	2.9600	118.40
121956	GARFO DE MESA EM AÇO INOX			UN	630.0000	1.8400	1159.20
121957	TIGELA DE SOBREMESA DE PLÁSTICO,ESTILO CUMBUÇA DE 300 ML			UN	180.0000	8.1900	1474.20
121945	BANDEJA INDUSTRIAL EM INOX 40CM X 28CM			UN	4.0000	144.5400	578.16
121946	COLHER DE SOPA DE ACO EM INOX			UN	450.0000	1.7500	787.50
121947	COLHERES MÉDIAS DE SERVIR, SEM FUROS, EM AÇO INOX			UN	8.0000	12.2600	98.08
121951	FACA PARA CORTES DE CARNES 6 POL.,27,5 CM.			UN	8.0000	26.0600	208.48
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>6236.00</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
280/2026	285/2026	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
121958	TINTA LATEX PVA BRANCO GELO 18 LITROS			LTA	2.0000	114.0000	228.00
121959	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LITROS			LTA	2.0000	210.0000	420.00

**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/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121960	PINCEL CERDAS GRIS DUPLO 2.1/2	UN	2.0000	12.2500	24.50
121961	ROLO DE LA SINTETICA 23 CM S/CABO	UN	2.0000	7.4000	14.80
				<b>Valor Total do Pedido:</b>	<b>687.30</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
281/2026	287/2026	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
121974	AREIA MEDIA LAVADA	SILICATE	M3	15.0000	130.0000	1950.00
121972	AREIA FINA LAVADA	MONTE	M3	15.0000	140.0000	2100.00
121973	AREIA GROSSA LAVADA	SILICATE	M3	15.0000	130.0000	1950.00
121995	TE - 150 MM ESGOTO	KRONA	UN	5.0000	60.0000	300.00
121990	CAIXA D'AGUA POLIETILENO TANQUE 1.000 LITROS	FORTLEV	UN	3.0000	647.0000	1941.00
121988	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M	MAZZAFERRO	ROL	5.0000	220.0000	1100.00
121989	ARAME PARA SOLDA MIG 1,2 MM C/15 KGS	DENVER	ROL	2.0000	250.0000	500.00
121975	ALICATE DE PRESSAO 10" - MORDENTE RETO	THOMPSON	UN	2.0000	30.0000	60.00
121976	ALICATE ELETRICISTA - 8" (ISOLADO)	SATA	UN	2.0000	70.0000	140.00
121977	ALICATE UNIVERSAL - 8"	THOMPSON	UN	2.0000	45.0000	90.00
121978	CARRINHO DE MAO EM ACO AZUL - 010.00002.0017-01	METALOSA	UN	4.0000	245.0000	980.00
121979	CAVADEIRA CORTADEIRA - COM CABO	MAXFER	UN	2.0000	70.0000	140.00
121980	CAVADEIRA DE MOLA - COM CABO	TRAMONTINA	UN	4.0000	100.0000	400.00
121981	CHIBANCA COM CABO -	MOMFORT	UN	4.0000	90.0000	360.00
121982	ENXADA COM CABO - 2,5 LARGA -	MAX	UN	2.0000	70.0000	140.00
121999	PORCELANATO ACETINATO 56X56, CORES VARIADAS	DELTA	M2	20.0000	55.0000	1100.00
122000	REVESTIMENTO CERAMICO 32X57 PEI ACIMA DE, CORES VAR	KARINA	M2	100.0000	20.0000	2000.00
122001	TELHA FIBROCIMENTO - 0,50 MT X 2,44 MT. - 4 MM.	INFIBRA	UN	100.0000	22.0000	2200.00
122002	TELHA FIBROCIMENTO - 1,10 MT X 3,05 MT. - 6 MM.	INFIBRA	UN	50.0000	74.7500	3737.50
122003	TELHA FIBROCIMENTO - 1,10 MT X 3,66 MT. - 6 MM.	INFIBRA	UN	60.0000	86.0000	5160.00
122004	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	100.0000	28.5000	2850.00
122005	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS	VOTORAN	SCS	100.0000	13.0000	1300.00
121991	CAIXA D'AGUA POLIETILENO TANQUE 2.000 LITROS	FORTLEV	UN	1.0000	1197.0000	1197.00
121992	CANO PVC P/ ESGOTO 150 MM BARRA COM 6M	KRONA	UN	6.0000	226.0000	1356.00
121993	JOELHO EM PVC 150 MM X 90 - ESGOTO	KRONA	UN	5.0000	45.0000	225.00
121994	JOELHO EM PVC - 150 MM X 45 - ESGOTO	KRONA	UN	5.0000	65.0000	325.00
121996	TELHA CERAMICA CUMEEIRA	FAULIN	UN	200.0000	1.7000	340.00
121997	TIJOLO CERAMICO - (METADE) - 9 X 14 X 9 CM.	MARIAH	UN	1000.0000	0.6500	650.00

**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/ 43

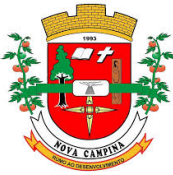
**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas****Período:** fevereiro/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Nº	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121998	TIJOLO CERAMICO MACICO (5 X 9 X 19 CM.)	GINO	UN	1000.0000	0.7000	700.00
122006	CAL REBOCO (SACO 20 KGS)	LIGAMIL	SCS	50.0000	7.0000	350.00
122007	ARGAMASSA PORCELANATO 20 KG BRANCA ACIII	VOTORAN	SCS	10.0000	40.0000	400.00
122008	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20KGS ACIII -	VOTORAN	SCS	20.0000	25.0000	500.00
121983	ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO-PROFISSIONAL-11 DEGRAUS	ALUMASA	UN	1.0000	585.0000	585.00
121984	ESCADA MEDIA 7 DEGRAUS - 011.00102.0128-01	ALUMASA	UN	1.0000	400.0000	400.00
121985	MARRETA DE 5,0 KG - COM CABO -	TENASTEEL	UN	1.0000	120.0000	120.00
121986	TORQUES DE ARMADOR 14" PROFISSIONAL	SAO ROMAO	UN	5.0000	50.0000	250.00
121987	LAMINA DE ACO PARA ROCADEIRA 350X1X1.7	AFIACO	UN	10.0000	30.0000	300.00

**Valor Total do Pedido:** 38196.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
282/2026	288/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	05.782.733/0002-20 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122010	SINVASTATINA 10MG COM			COM	3200.0000	0.0630	201.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>						201.60	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
283/2026	289/2026	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
122014	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO			PCT	50.0000	6.5000	325.00
122012	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G			PCT	16.0000	16.6900	267.04
122013	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	40.0000	7.2000	288.00
122015	CANJICA 500 PCT			PCT	10.0000	4.6000	46.00
122016	CARNE DE FRANGO EMPANADA C/LEGUMES TEMP. E CONG.			KG	40.0000	20.7100	828.40
122017	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF			KG	40.0000	23.9500	958.00
122018	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS			UN	30.0000	7.6600	229.80
122019	CHANTILLY EMB 1 LITRO			LT	10.0000	19.5000	195.00
122020	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG			PCT	10.0000	23.0000	230.00
122027	FERMENTO QUIMICO EM PO			UN	10.0000	2.4400	24.40
122028	FUBA MIMOSO DE MILHO			PCT	10.0000	1.6000	16.00
122039	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG			KG	40.0000	11.5800	463.20
122021	COCO RALADO 100 GRS			PCT	35.0000	4.5000	157.50
122022	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	25.0000	7.7400	193.50
122023	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS			PCT	15.0000	3.8200	57.30
122024	FARINHA DE TRIGO 1 KG			PCT	40.0000	3.5000	140.00

**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): 26/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

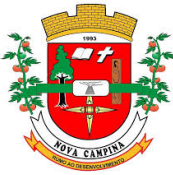
122025	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	70.0000	5.1500	360.50
122026	FEIJAO PRETO 1KG	PCT	10.0000	4.5800	45.80
122029	IOGURTE DE DIVERSOS SABORES 120 GRAMAS	UN	60.0000	2.0600	123.60
122011	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG	PCT	35.0000	22.8800	800.80
122031	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	20.0000	2.6300	52.60
122032	MAIONESE POTE 500 G	POT	20.0000	7.6600	153.20
122033	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	20.0000	2.7700	55.40
122034	MUSSARELA .	KG	6.0000	52.4700	314.82
122035	PAO DE FORMA - 053.00051.0011-01	PCT	40.0000	8.5500	342.00
122036	PRESUNTO S/CAPA DE GORDURA	KG	3.0000	39.5600	118.68
122037	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01	POT	40.0000	6.9000	276.00
122038	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG	PCT	10.0000	1.5900	15.90
122030	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA - 053.00023.0017-	PCT	20.0000	3.2000	64.00

**Valor Total do Pedido:** 7142.44

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
284/2026	290/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122041	PARACETAMOL 750 MG		COM	7300.0000	0.0980	715.40
122040	CLORTALIDONA 50 MG		COM	1000.0000	0.1500	150.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>865.40</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
285/2026	291/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122043	TOPIRAMATO 100MG		COM	500.0000	0.2751	137.55
122042	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG		COM	2400.0000	0.0970	232.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>370.35</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
287/2026	292/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	05.847.630/0001-10 - Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122044	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG		COM	7000.0000	0.2700	1890.00
122047	TIBOLONA 2,5MG		COM	300.0000	0.5694	170.82
122048	TOPIRAMATO 50MG		COM	500.0000	0.1703	85.15
122046	RISPERIDONA 2MG		COM	500.0000	0.0900	45.00
122045	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG		COM	1000.0000	0.3803	380.30



# 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/ 43

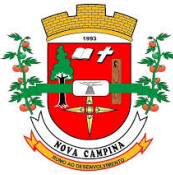
## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 2571.27

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
288/2026	293/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	60599605000172 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122049	PAPEL DE GRAU CIRURGICO P/ESTERILIZACAO 30CM 100MT			UN	12.0000	109.8900	1318.68
						Valor Total do Pedido:	1318.68

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
289/2026	296/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	05.847.630/0001-10 - Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122102	GLICLASINA 30MG			COM	4000.0000	0.1000	400.00
122086	ACETILCISTEINA 200 MG			ENV	300.0000	0.5118	153.54
122087	ACICLOVIR 400 MG			COM	1500.0000	0.5647	847.05
122097	CETOPROFENO 50MG/ML INJETÁVEL			AMP	2000.0000	1.0500	2100.00
122088	ALPRAZOLAM 0,5 MG			COM	6000.0000	0.0600	360.00
122089	ALPRAZOLAM 1 MG			COM	4200.0000	0.0600	252.00
122090	AMBROXOL 3MG 100ML INFANTIL			FRS	300.0000	2.0500	615.00
122091	AMITRIPILINA 25 MG			COM	21000.0000	0.0330	693.00
122092	BROMOPRIDA 5MG/ML			AMP	1500.0000	1.1088	1663.20
122093	BUDESONIDA 32MCG 120 DOSES			FRS	300.0000	12.3750	3712.50
122094	CARBAMAZEPINA 200MG			COM	15000.0000	0.1500	2250.00
122095	CARVEDILOL 25 MG			COM	5000.0000	0.1000	500.00
122098	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG			COM	500.0000	0.6887	344.35
122099	ENALAPRIL 10MG COM			COM	16000.0000	0.0300	480.00
122100	ESPIRONOLACTONA 25 MG			COM	10000.0000	0.1693	1693.00
122101	ESPIRONOLACTONA 50 MG			COM	4000.0000	0.3000	1200.00
122103	HIDROXIZINA 25 MG			COM	2000.0000	0.2000	400.00
122104	METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO LP			COM	7500.0000	0.1400	1050.00
122105	MIRTAZAPINA 30MG			COM	1000.0000	0.5427	542.70
122106	NISTATINA 100.000UI/G + OX.ZINCO 200MG/G 60G			BIS	400.0000	6.8000	2720.00
122108	RIVAROXABANA 20MG			COM	2000.0000	0.2277	455.40
122096	CARVEDILOL 6,25 MG			COM	8200.0000	0.0614	503.48
122107	OMEPRAZOL 44,6MG SOLUCAO INJETAVEL			AMP	200.0000	7.7000	1540.00
122109	TRAMADOL 50MG			CAP	10000.0000	0.1200	1200.00
122110	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G 10G			BIS	300.0000	3.3561	1006.83



# 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/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 26682.05

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
290/2026	297/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	49.228.695/0001-52 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122111	ARIPIPRAZOL 20MG		COM	500.0000	1.6000	800.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>800.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
291/2026	298/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	18.519.219/0001-67 - Pouso Farma Hospitalar

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122115	SONDA NASOGÁSTRICA Nº20		UN	20.0000	0.7800	15.60
122114	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18		UN	20.0000	0.7000	14.00
122113	SONDA NASOGASTRICA Nº08		UN	50.0000	0.5985	29.93
122112	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06		UN	50.0000	0.6000	30.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>89.53</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
292/2026	299/2026	Pregão Eletrônico Nº 91/2025	34.223.536/0001-98 - LICITE SADE SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122116	SORO GLICOSADO 5% (250ML)		UN	175.0000	3.7917	663.55
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>663.55</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
293/2026	300/2026	Pregão Eletrônico Nº 7/2025	52.276.246/0001-94 - BERONHA AUTO PEAS ITAPEVA LTDA

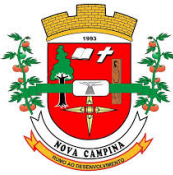
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122117	VIDRO PARABRISA DIANT. VW GOL 1.6 2019		PC	1.0000	502.8200	502.82
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>502.82</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
295/2026	302/2026	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
122119	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 2 ML		AMP	500.0000	0.6435	321.75
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>321.75</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
296/2026	303/2026	Pregão Eletrônico Nº 70/2025	03.612.312/0001-44 - Nutriport Comercial Ltda

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122120	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA CONTROLE DE GLICEMIA		LT	120.0000	26.7200	3206.40
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>3206.40</b>



## 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

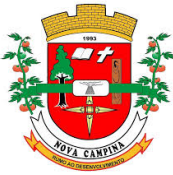
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 29/ 43

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
297/2026	304/2026	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
122121	VIDRO PARABRISA DIANT. SPIN 1.8 2014/2020			PC	1.0000	636.6600	636.66
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	636.66
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
299/2026	306/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	55.695.599/0001-17 - MAGBA E-COMMERCE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122123	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215 75 R17,5 LISO			UN	2.0000	558.8000	1117.60
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1117.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
300/2026	307/2026	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
122125	BORRACHA TAMPA TRAS. (PORTA MALAS) SPRINTER 2.2.			PC	1.0000	290.3800	290.38
122124	VIDRO PARABRISA DIANT. SPRINTER FURGAO 2.2 2020			PC	1.0000	1124.8500	1124.85
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1415.23
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
303/2026	310/2026	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
122411	VIDRO PARABRISA DIANT. VW AMAROK 4X4 2.0 2018			PC	1.0000	1296.6800	1296.68
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1296.68
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
305/2026	312/2026	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
122413	VIDRO PARABRISA DIANT FIAT ARGO FLEX 2023			PC	1.0000	603.6900	603.69
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	603.69
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
307/2026	277/2026	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
121932	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS			UN	100.0000	7.6600	766.00
121930	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	200.0000	7.2000	1440.00
121931	BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA			PCT	200.0000	7.0000	1400.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	3606.00

**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/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
309/2026	314/2026	Pregão Eletrônico Nº 70/2025	07.569.029/0001-38 - Cholmed Comercial Hospitalar Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122415	MÓDULO DE PROTEÍNA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL			LTA	60.0000	161.3300	9679.80
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	9679.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
310/2026	315/2026	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
122416	PNEU MOTO NIVELADORA BORRACHUDO 12 LONAS 14.00-24			UN	6.0000	1850.0000	11100.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	11100.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
311/2026	316/2026	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
122417	VIDRO PARABRISA DIANT. RENAULT MASTER 2.3/2022			PC	1.0000	2032.6800	2032.68
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2032.68
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
315/2026	320/2026	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
122429	878 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	230.0000	460.00
122430	879 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	200.0000	400.00
122421	844 AMORTECEDORES DIANTEIROS (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	600.0000	1200.00
122424	854 COXIM DO CAMBIO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	1.0000	300.0000	300.00
122425	862 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRA (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			JG	1.0000	330.0000	330.00
122426	863 JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			JG	1.0000	200.0000	200.00
122427	865 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			KIT	2.0000	500.0000	1000.00
122422	845 AMORTECEDORES TRASEIROS (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	440.0000	880.00
122423	846 BANDEJAS DE SUSPENSÃO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	1.0000	500.0000	500.00
122428	866 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			KIT	2.0000	480.0000	960.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	6230.00

Data do 24/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
317/2026	286/2026	Dispensa de Licitação Nº 15/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121962	FILTRO OLEO CITROEN FPI-1B51			UN	1.0000	136.1900	136.19

**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): 31/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121963	OLEO 0W30 CITROEN FPI-1B51	UN	4000.0000	0.0600	240.00
121964	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN PLACA FPI-1B51	UN	1.0000	49.5000	49.50
121965	FILTRO CITROEN FPI-1B51	UN	1.0000	54.9300	54.93
121966	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN FPI-1B51	UN	1.0000	119.0000	119.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>599.62</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
319/2026	323/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	28.533.179/0001-61 - OFFERTA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, PRESTADOR DE SERVICOS E				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122433	CUBA RASA COM TAMP A GN , INOX, 325 X 530 MM			UN	7.0000	137.7600	964.32
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>964.32</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
320/2026	324/2026	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
122441	MANGUEIRA MULTIUSO 1 - 036.00014.0106-01			M	10.0000	25.0000	250.00
122442	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/2 - 036.00014.0108-01			M	4.0000	70.0000	280.00
122440	MANGUEIRA MULTIUSO 7/8 - 036.00014.0037-01			M	11.0000	20.0000	220.00
122436	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT5/8 - 039.00009.0313-01			M	9.0000	35.0000	315.00
122438	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4 - 036.00014.0082-01			M	11.0000	97.5200	1072.72
122439	MANGUEIRA HIDRAULICA R7 S 5/16			M	10.0000	47.2200	472.20
122434	MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R12 5/8			M	3.0000	73.0600	219.18
122435	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 2AT 3/4			M	9.0000	52.2700	470.43
122437	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1/2 - 036.00014.0071-01			M	10.0000	23.0000	230.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>3529.53</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
326/2026	329/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	18.519.219/0001-67 - Pouso Farma Hospitalar				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122454	DROPROPIZINA 1,5MG/ML 120 ML			FRS	150.0000	6.9000	1035.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>1035.00</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
328/2026	333/2026	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
122469	PÃO TIPO FRANCÊS 30 G			KG	100.0000	9.7000	970.00
122468	PÃO TIPO FRANCÊS 50 G			KG	300.0000	9.7000	2910.00
122471	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	25.0000	69.0000	1725.00

**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): 32/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

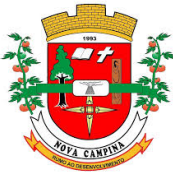
Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122470	PÃO MINI DOG 50 G	KG	50.0000	10.0000	500.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					6105.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
329/2026	334/2026	Pregão Eletrônico Nº 86/2025	16.912.207/0001-72 - Eletron Eletrificacao Eireli				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122475	CABO DE COBRE FLEXIVEL HEPR 90° - 1 KV- 1,5MM			M	22.0000	4.0000	88.00
122474	CONECTOR PIERCING 70A 35-10 A 1,5MM			UN	8.0000	20.0000	160.00
122472	LUMINARIA DE LED 100 W			UN	33.0000	350.0000	11550.00
122473	RELEFOTOELETRONICO NF-220V			UN	36.0000	30.0000	1080.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						12878.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
331/2026	337/2026	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
122486	PNEU 225/65 R16C			UN	6.0000	424.1000	2544.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>						2544.60	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
334/2026	295/2026	Dispensa de Licitação Nº 16/2026	02.196.466/0005-63 - Ramires Motors Ltda Ramires Toyota Itapeva				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122053	SUPORTE DA SUSPENSÃO TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	2.0000	615.4100	1230.82
122056	PORCA, AÇO, C/FLA TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	6.0000	12.3000	73.80
122074	ELEMENTO FILTRO TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	1.0000	110.0000	110.00
122075	OXY SANITIZATION APP FUD - 7D39			UN	1.0000	90.0000	90.00
122076	AIR CLEANER 599 COROLLA FUD-7D39			UN	1.0000	121.6000	121.60
122077	BORRACHA DO LIMPADOR DIANT. TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	1.0000	40.0000	40.00
122057	BRACO SUSPENSÃO DIANT. TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	1.0000	2785.0700	2785.07
122058	BRAÇO SUSPENSAO TOYOTA TRAS. COROLLA FUD -7D39			UN	1.0000	2421.8000	2421.80
122059	CJT. ARTICULACAO TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	2.0000	279.3800	558.76
122060	BUCHA DE BORRACHA TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	2.0000	61.6300	123.26
122061	AMORTECEDOR TRASEIRO TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	2.0000	542.9200	1085.84
122054	BATENTE DA MOLA TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	2.0000	56.5700	113.14
122063	SUPORTE, MOLA TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	1.0000	528.1100	528.11
122064	SUPORTE, MOLA COROLLA FUD-7D39			UN	1.0000	162.9400	162.94
122065	SUPORTE SUSPENSAO TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	2.0000	39.1700	78.34
122066	PORCA, ACO TOYOTA COROLLA FUD-7D39			UN	2.0000	15.3900	30.78

**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): 33/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122067	CONJUNTO SUPORTE TOYOTA COROLLA FUD-7D39	UN	2.0000	79.9100	159.82
122068	JUNTA DE ALUMINIO COROLLA FUD-7D39	UN	1.0000	11.5000	11.50
122069	FILTRO COMBUSTIVEL FUD-7D39	UN	1.0000	57.0000	57.00
122070	ELEMENTO FILTRANTE COROLLA FUD-7D39	UN	1.0000	79.9000	79.90
122071	OLEO 5W30 SEMI-SINTÉTICO GRANEL FUD -7D39	UN	4.2000	84.0000	352.80
122072	FLUIDO FREIO DOT 3 TOYOTA COROLLA FUD-7D39	UN	2.0000	65.5000	131.00
122073	JOGO ELEMENTO FILTRO FUD-7D39	UN	1.0000	72.0000	72.00
122078	BORRACHA DO LIMPADOR TRAS. TOYOTA COROLLA FUD -7D39	UN	1.0000	50.0000	50.00
122079	LIMPA PARABRISA TOYOTA COROLLA FUD-7D39	UN	1.0000	27.5000	27.50
122051	CONJUNTO AMORTECEDOR DIANT. TOYOTA COROLLA FUD-7D39	UN	1.0000	1011.7100	1011.71
122052	CONJUNTO AMORTECEDOR TRAS. TOYOTA COROLLA FUD-7D39	UN	1.0000	1011.7100	1011.71
122062	BATENTE DA MOLA TRAS. TOYOTA COROLLA FUD-7D39	UN	2.0000	43.7200	87.44
122055	CONJUNTO, ACENTC TOYOTA COROLLA FUD-7D39	UN	2.0000	114.5600	229.12

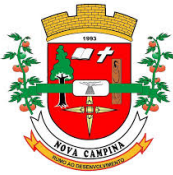
**Valor Total do Pedido:** 12835.76

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
335/2026	341/2026	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
122491	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	20.0000	7.2000	144.00
122492	BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA			PCT	20.0000	7.0000	140.00
122493	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS			UN	20.0000	7.6600	153.20
122494	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	6.0000	7.7400	46.44
122495	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01			POT	6.0000	14.2300	85.38
122496	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01			POT	6.0000	6.9000	41.40
<b>Valor Total do Pedido:</b>							610.42

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
336/2026	342/2026	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
122497	PÃO TIPO FRANCÊS 50 G			KG	20.0000	9.7000	194.00
122498	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	4.0000	69.0000	276.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							470.00

Data do 25/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
337/2026	344/2026	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

**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): 34/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

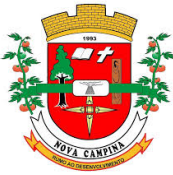
122500	CAMISETA EM PV TMS P, M, G E GG	UN	2.0000	34.9900	69.98
<b>Valor Total do Pedido:</b>					69.98

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
338/2026	346/2026	Pregão Eletrônico Nº 3/2025	50.291.501/0001-42 - TOP EAGLE COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122501	CAMISA TP POLO C/3 BOTOES EM PIQUET P, M,G E GG			UN	2.0000	39.5000	79.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						79.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
339/2026	345/2026	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
122510	499 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL 1.6 ANO 2018			KIT	2.0000	190.0000	380.00
122509	498 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.6 ANO			KIT	2.0000	250.0000	500.00
122511	500 KIT CORREIA DENTADA/TENSOR VW GOL 1.6 ANO 2018			KIT	1.0000	250.0000	250.00
122508	494 JOGO DE BALANCIM VW GOL 1.6 ANO 2018			JG	1.0000	460.0000	460.00
122507	483 BOMBA DE OLEO DE MOTOR VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	430.0000	430.00
122506	482 BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	460.0000	460.00
122505	481 BOMBA DE ÁGUA VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	240.0000	240.00
122504	479 AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	530.0000	1060.00
122512	508 PIVÔ DA BANDEJA VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	230.0000	460.00
122502	477 AGREGADO SUSPENSÃO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	1.0000	500.0000	500.00
122503	478 AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	670.0000	1340.00
122513	519 KITS DE EMBREAGEM COMPLETO VW GOL 1.6 ANO 2018			KIT	1.0000	590.0000	590.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						6670.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
341/2026	348/2026	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
122515	CIMENTO 50 KGS		CAUE	SCS	6.0000	28.5000	171.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						171.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
343/2026	350/2026	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
122517	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES DE 6 A 12			LTA	400.0000	35.0000	14000.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						14000.00	



# 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

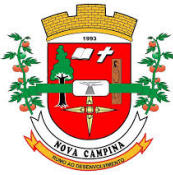
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 35/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
344/2026	351/2026	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
122518	PNEU 225/65 R16C			UN	4.0000	424.1000	1696.40
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1696.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
345/2026	353/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSRIOS E PEAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122519	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)			UN	4.0000	603.0000	2412.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2412.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
346/2026	354/2026	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
122521	PNEU LISO 275/80 R-22.5			UN	2.0000	1405.8000	2811.60
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2811.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
347/2026	355/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122522	PNEU BORRACHUDO DIMENSOES 275/80 T 22.5 16 LONAS			UN	4.0000	1670.0000	6680.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	6680.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
348/2026	357/2026	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
122534	TENOXICAM 20 MG - 021.02139.0001-01			COM	400.0000	0.4900	196.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	196.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
349/2026	356/2026	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
122528	CABO COBRE FLEX 25,0MM-100M-750V-ANTICH NORMALIZAD		MEGATRON	ROL	5.0000	1100.0000	5500.00
122525	MALHA POP 10X10CM (3X2)		GERDAU	UN	5.0000	240.0000	1200.00
122526	PREGO 15X15		ARCELOR	KG	4.0000	28.0000	112.00
122527	PREGO 18X30		ARCELOR	KG	6.0000	20.0000	120.00
122529	CABO COBRE PP-3X2,5 MM NORMALIZADO C/ 100 METROS		MEGATRON	ROL	7.0000	600.0000	4200.00
122530	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO-		MEGATRON	ROL	5.0000	375.0000	1875.00



# 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): 36/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122532	REFLETOR DE LED 6500K - 30W - BRANCO FRIA	GALAXY	UN	10.0000	75.0000	750.00
122531	CAIXA PADRAO A2 DE ENTRADA DE ENERGIA - 012.00004.0044-01	TAF	UN	2.0000	194.8600	389.72
122533	CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO -	NIKOKIT	UN	50.0000	20.0000	1000.00
122523	ARAME GALVANIZADO N 16 - ROLO DE 1KG	GERDAU	KG	5.0000	40.0000	200.00
122524	ARAME GALVANIZADO N 18 - ROLO DE 1KG	GERDAU	KG	5.0000	45.0000	225.00

**Valor Total do Pedido:** 15571.72

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
350/2026	358/2026	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
122535	IMIPRAMINA 25MG - 021.00761.0005-01			COM	1000.0000	0.4158	415.80
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	415.80

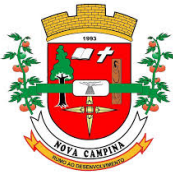
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
351/2026	359/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122536	PNEU BORRACHUDO DIMENSOES 275/80 T 22.5 16 LONAS			UN	4.0000	1670.0000	6680.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	6680.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
352/2026	360/2026	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
122537	PNEU LISO 275/80 R-22.5			UN	2.0000	1405.8000	2811.60
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2811.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
353/2026	361/2026	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
122538	PNEU BORRACHUDO DIMENSOES 295/80 R 22.5 16 LONAS			UN	8.0000	1771.1100	14168.88
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	14168.88

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
354/2026	362/2026	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
122539	PNEU LISO DIMENSOES 295/80 R 22.5 16 LONAS			UN	2.0000	1515.4700	3030.94
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	3030.94

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
355/2026	363/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL 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): 37/ 43

**Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

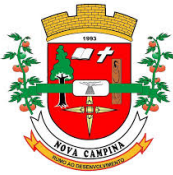
122540	PNEU BORRACHUDO DIMENSOES 275/80 T 22.5 16 LONAS	UN	4.0000	1670.0000	6680.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					6680.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
356/2026	364/2026	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
122547	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	15.0000	28.5000	427.50
122541	AREIA FINA LAVADA	MONTE	M3	5.0000	140.0000	700.00
122542	AREIA GROSSA LAVADA	SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00
122543	AREIA MEDIA LAVADA	SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00
122546	TELHA FIBROCIMENTO - 3,66 MT X 1,10 X 6MM	INFIBRA	UN	15.0000	86.0000	1290.00
122545	TELHA CERAMICA CUMEEIRA	FAULIN	UN	150.0000	1.7000	255.00
122544	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M	MAZZAFERRO	ROL	2.0000	220.0000	440.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					4412.50	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
357/2026	365/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSRIOS E PEAS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122548	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)		UN	4.0000	603.0000	2412.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					2412.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
358/2026	366/2026	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
122549	PNEU BORRACHUDO DIMENSOES 295/80 R 22.5 16 LONAS		UN	8.0000	1771.1100	14168.88
<b>Valor Total do Pedido:</b>					14168.88	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
359/2026	133/2026	Dispensa de Licitação Nº 10/2026	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121201	DUTO ESCAPAMENTO AMBU DRM 7B51		UN	1.0000	373.4100	373.41
121192	JUNTA DE METAL DO ESCAPAMENTO AMBU DRM-7B51		UN	1.0000	72.3500	72.35
121199	TUBO VALVULA AMBU DRM 7B51		UN	1.0000	1261.4000	1261.40
121200	JOINT ECHANGEUR RGE AMBU DRM 7B51		UN	1.0000	220.6400	220.64
121185	PASTILHA DE FREIO AMBULANCIA DRM-7B51		UN	1.0000	998.3300	998.33
121186	JOGO DE PASTILHA DO FREIO AMB. DRM 7B51		UN	1.0000	741.4200	741.42
121187	LIMPA FREIOS 150 ML AMB. DRM 7B51		UN	3.0000	98.7400	296.22
121188	FLUÍDO P/FREIO HIDRÁULICO AMBU DRM -7B51		UN	3.0000	110.5100	331.53



# 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): 38/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

121189	TUBULACAO COM FORMATO PROP AMBU DRM-7B51	UN	1.0000	908.3300	908.33
121190	JUNTA DE ACO DO ESCAPAMENTO AMBU DRM-7B51	UN	1.0000	29.6700	29.67
121193	VENTILADOR DO TURBO COLETOR AMBU DRM-7B51	UN	1.0000	9559.8900	9559.89
121194	TUBULACAO DE RETORNO DO OLEO AMBU DRM-7B51	UN	1.0000	312.9200	312.92
121195	TUBULACAO DE ALIMENTACAO AMBU DRM-7B51	UN	1.0000	458.6400	458.64
121191	FILTRO CATALISADOR AMBU DRM-7B51	UN	1.0000	28995.1400	28995.14
121198	JUNTA DE METAL DO ESCAPAMENTO AMBU DRM 7B51	UN	1.0000	75.3500	75.35
121196	JUNTA DE ACO DE ADMISSAO AMBU DRM-7B51	UN	1.0000	98.4000	98.40
121197	VALVULA DO TIPO BORBOLETA AMBU DRM 7B51	UN	1.0000	1274.2100	1274.21

**Valor Total do Pedido:** 46007.85

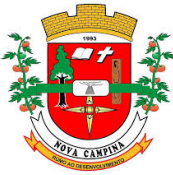
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
360/2026	367/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSRIOS E PEAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122550	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)			UN	8.0000	603.0000	4824.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	4824.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
361/2026	368/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSRIOS E PEAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122551	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)			UN	4.0000	603.0000	2412.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2412.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
362/2026	369/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSRIOS E PEAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122552	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)			UN	4.0000	603.0000	2412.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2412.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
363/2026	370/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122553	PNEU BORRACHUDO DIMENSOES 275/80 T 22.5 16 LONAS			UN	4.0000	1670.0000	6680.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	6680.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
365/2026	372/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	55.695.599/0001-17 - MAGBA E-COMMERCE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122555	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215 75 R17,5 LISO			UN	2.0000	558.8000	1117.60



# 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: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 39/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 1117.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
366/2026	373/2026	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
122556	PNEU LISO 275/80 R-22.5		UN	2.0000	1405.8000	2811.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>						2811.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
367/2026	374/2026	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
122557	PNEU LISO 275/80 R-22.5		UN	2.0000	1405.8000	2811.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>						2811.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
368/2026	375/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	55.695.599/0001-17 - MAGBA E-COMMERCE LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122558	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215 75 R17,5 LISO		UN	2.0000	558.8000	1117.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1117.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
369/2026	376/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	55.695.599/0001-17 - MAGBA E-COMMERCE LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122559	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215 75 R17,5 LISO		UN	2.0000	558.8000	1117.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1117.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
370/2026	377/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS LTDA				

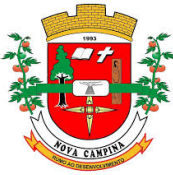
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122560	PNEU 225/65 R16C		UN	6.0000	424.1000	2544.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>						2544.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
371/2026	378/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122561	PNEU BORRACHUDO DIMENSOES 275/80 T 22.5 16 LONAS		UN	8.0000	1670.0000	13360.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						13360.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
372/2026	379/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	55.695.599/0001-17 - MAGBA E-COMMERCE 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): 40/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122562	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215 75 R17,5 LISO	UN	2.0000	558.8000	1117.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>					1117.60

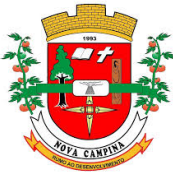
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
373/2026	335/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122480	IOGURTE DE DIVERSOS SABORES 120 GRAMAS			UN	60.0000	2.0600	123.60
122482	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS			PCT	30.0000	2.7700	83.10
122481	MAIONESE POTE 500 G			POT	20.0000	7.6600	153.20
122483	PAO DE FORMA - 053.00051.0011-01			PCT	10.0000	8.5500	85.50
122479	BEBIDA DE SOJA COM SABORES EMB. 1 LITRO			LT	24.0000	7.4200	178.08
122484	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG			KG	24.0000	11.5800	277.92
<b>Valor Total do Pedido:</b>							901.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
374/2026	340/2026	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
122490	PÃO MINI DOG 50 G			KG	30.0000	10.0000	300.00
122489	PÃO TIPO FRANCÊS 50 G			KG	40.0000	9.7000	388.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							688.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
375/2026	380/2026	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
122563	PNEU 225/65 R16C			UN	6.0000	424.1000	2544.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>							2544.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
376/2026	381/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSRIOS E PEAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122564	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)			UN	4.0000	603.0000	2412.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							2412.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
377/2026	382/2026	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
122565	PNEU LISO DIMENSOES 295/80 R 22.5 16 LONAS			UN	2.0000	1515.4700	3030.94
<b>Valor Total do Pedido:</b>							3030.94



# 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): 41/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
378/2026	383/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	55.695.599/0001-17 - MAGBA E-COMMERCE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122566	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215 75 R17,5 LISO			UN	4.0000	558.8000	2235.20
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2235.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
379/2026	384/2026	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
122567	PNEU LISO 275/80 R-22.5			UN	2.0000	1405.8000	2811.60
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2811.60

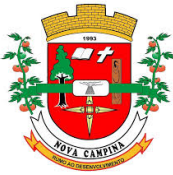
Data do 26/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
380/2026	385/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSRIOS E PEAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122568	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)			UN	4.0000	603.0000	2412.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2412.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
382/2026	387/2026	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
122572	PNEU 225/65 R16C			UN	6.0000	424.1000	2544.60
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2544.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
383/2026	388/2026	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
122573	PNEU 225/65 R16C			UN	6.0000	424.1000	2544.60
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2544.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
384/2026	390/2026	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
122590	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	1.0000	50.0000	50.00
122592	321 OLEO ENGRANAGEM 80W90			LT	3.0000	50.0000	150.00
122586	7 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
122587	8 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
122588	9 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.0 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): 42/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122589	342 OLEO MOTOR 0W20	LT	4.0000	50.0000	200.00
122591	354 ADITIVO RADIADOR VEICULOS FLEX 5 LT	UN	1.0000	50.0000	50.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>550.00</b>

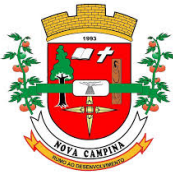
Data do 27/02/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
385/2026	392/2026	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
122607	331 GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMP LITHIUM 20 KG			UN	1.0000	850.0000	850.00
122608	336 ARLA 32 20 LT			UN	4.0000	120.0000	480.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>1330.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
386/2026	393/2026	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
122610	11 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARG0 1.3 2023			UN	1.0000	30.0000	30.00
122611	12 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARG0 1.3 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00
122613	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	4.0000	50.0000	200.00
122614	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	1.0000	50.0000	50.00
122609	10 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARG0 1.3 2023			UN	1.0000	30.0000	30.00
122612	321 OLEO ENGRANAGEM 80W90			LT	2.0000	50.0000	100.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>460.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
387/2026	394/2026	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
122615	PNEU 225/65 R16C			UN	6.0000	424.1000	2544.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>2544.60</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
388/2026	398/2026	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
122638	PEDRA SANITARIA COM HASTE PARA FIXACAO			UN	60.0000	1.4700	88.20
122641	SACO PARA CHAO COR XADREZ,			UN	50.0000	6.4900	324.50
122640	FLANELA PARA LIMPEZA - 041.00007.0003-01			UN	50.0000	2.1200	106.00
122637	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML			FRS	60.0000	9.6100	576.60
122636	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01			FRS	96.0000	2.4000	230.40
122635	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML			LT	72.0000	3.4900	251.28



# 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): 43/ 43

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: fevereiro/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122634	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML - 041.00038.0013-	FRS	48.0000	4.3200	207.36
122633	ALCOOL ETILICO 70% COM 500 ML	FRS	60.0000	5.2000	312.00
122632	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML	LT	60.0000	6.4300	385.80
122631	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	15.0000	9.9000	148.50
122639	SABAO EM PEDRA - C/05 UNIDADES EM BARRA	PCT	15.0000	10.8100	162.15
122643	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	80.0000	3.9900	319.20
122642	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	120.0000	4.0500	486.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>3597.99</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
389/2026	389/2026	Dispensa de Licitação Nº 17/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122577	FILTRO CITROEN UFB-2E56		UN	1.0000	65.9000	65.90
122576	LIMPADOR BICOS INJET24X200ML CITROEN UFB-2E56		UN	1.0000	59.9000	59.90
122575	OIL TREATMENT 450 ML - STP CITROEN UFB-2E56		UN	1.0000	120.0000	120.00
122578	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN UFB-2E56		UN	1.0000	119.0000	119.00
122580	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN UFB-2E56		UN	1.0000	49.5000	49.50
122574	OLEO 0W30 CITROEN UFB-2E56		UN	4000.0000	0.0600	240.00
122579	FILTRO OLEO CITROEN UFB-2E56		UN	1.0000	112.4600	112.46
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>766.76</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
390/2026	400/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	55152280000145 - AUTOMEDICAL LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122645	TERMÔMETRO DIGITAL ,PARA MONITORAR A TEMPERATURA DE		UN	24.0000	47.3300	1135.92
122646	CAIXA TERMICA 95-100 LT - RODAS E DIVISÓRIAS		UN	1.0000	1267.0000	1267.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>2402.92</b>
<b>Valor Total do(s) Pedido(s) no Período:</b>						<b>670529.67</b>