

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

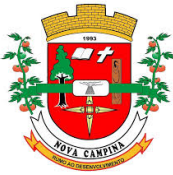
Página(s): 1/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 02/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
391/2026	401/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	42.868.813/0001-48 - CAPTIVE IND E COM LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122647	FRIGIDEIRA ANTI ADERENTE 3,5 LT		UN	8.0000	72.0000	576.00
Valor Total do Pedido:						576.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
392/2026	402/2026	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
122650	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 23 CM S/CABO		UN	8.0000	13.1000	104.80
122651	MASSA CORRIDA ACRILICA PVA 3,6 LITROS		GAL	50.0000	35.0000	1750.00
122649	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM C/CABO		UN	30.0000	6.7000	201.00
122653	FITA CREPE PARA PINTURA 24MMX50M		ROL	120.0000	8.0000	960.00
122652	LIXA DAGUA		UN	45.0000	0.9000	40.50
122648	PINCEL CERDAS GRIS SIMPLES PARA PINTURA 4		UN	10.0000	8.0000	80.00
Valor Total do Pedido:						3136.30
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
393/2026	403/2026	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	10.143.338/0001-56 - ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122655	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS		UN	5.0000	99.0000	495.00
122654	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM S/CABO		UN	10.0000	15.0000	150.00
Valor Total do Pedido:						645.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
394/2026	404/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	5515228000145 - AUTOMEDICAL LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122656	CAIXA TERMICA 95-100 LT - RODAS E DIVISÓRIAS		UN	2.0000	1267.0000	2534.00
Valor Total do Pedido:						2534.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
395/2026	405/2026	Pregão Eletrônico Nº 56/2025	66.143.678/0001-31 - Eduardo J. Santos & Cia Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122657	COLCHONETE GINASTICA		UN	60.0000	58.0000	3480.00
Valor Total do Pedido:						3480.00



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): 2/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

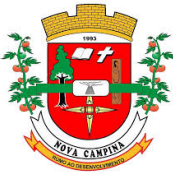
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
396/2026	406/2026	Pregão Eletrônico Nº 77/2025	06.931.210/0001-80 - Paulo Durval Martins Peairo Neto - Me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122658	19 FILTRO LUBRIFICANTE M BENZ SPRINTER 2020			UN	1.0000	60.0000	60.00
122659	20 FILTRO COMBUSTÍVEL M BENZ SPRINTER 2020			UN	2.0000	500.0000	1000.00
122660	21 FILTRO AR DO MOTOR M BENZ SPRINTER 2020			UN	1.0000	100.0000	100.00
122661	345 OLEO MOTOR 5W30 C-4 DIESEL			LT	10.0000	75.0000	750.00
122662	348 ADITIVO MOTOR DIESEL			LT	2.0000	50.0000	100.00
122663	353 ADITIVO RADIADOR VEICULOS A DIESEL 5 LT			UN	2.0000	50.0000	100.00
Valor Total do Pedido:							2110.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
397/2026	407/2026	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
122665	KIT ABRAÇADEIRAS NYLON ENFORÇA GATO 3,6 X 300MM		BRASFORT	PCT	50.0000	34.0000	1700.00
122664	KIT ABRAÇADEIRAS NYLON ENFORÇA GATO 2,5 X 150MM		BRASFORT	PCT	80.0000	13.0000	1040.00
122668	REFLETOR DE LED 6500K - 40W - BRANCO FRIA		GALAXY	UN	10.0000	100.0000	1000.00
122666	CABO COBRE FLEX 10,0MM-100M-750V ANTICH NORMALIZAD		MEGATRON	ROL	5.0000	550.0000	2750.00
122667	CABO COBRE FLEX 16,0MM-100M-750V ANTICH NORMALIZAD		MEGATRON	ROL	5.0000	645.0000	3225.00
Valor Total do Pedido:							9715.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
398/2026	409/2026	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	41.331.567/0001-28 - ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122670	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML			UN	720.0000	0.9700	698.40
122669	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	300.0000	11.6400	3492.00
Valor Total do Pedido:							4190.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
399/2026	410/2026	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	41.331.567/0001-28 - ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122672	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML			UN	96.0000	0.9700	93.12
122671	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	300.0000	11.6400	3492.00
Valor Total do Pedido:							3585.12

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
400/2026	411/2026	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

**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/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

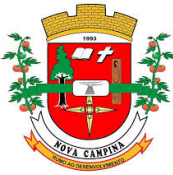
122673	PNEU 225/65 R16C	UN	6.0000	424.1000	2544.60
Valor Total do Pedido:					2544.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
401/2026	412/2026	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
122674	PNEU 225/65 R16C		UN	6.0000	424.1000	2544.60
Valor Total do Pedido:					2544.60	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
402/2026	414/2026	Pregão Eletrônico Nº 74/2025	14.875.051/0001-71 - CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI LTDA ME			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122677	CONJUNTO REFEITORIO JUNIOR		C	5.0000	1924.5600	9622.80
122678	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO		C	6.0000	2002.7700	12016.62
122675	CONJUNTO ESCOLAR JUNIOR HEXAGONAL		C	34.0000	3168.0000	107712.00
122676	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO SEXTAVADO		C	37.0000	3332.3400	123296.58
Valor Total do Pedido:					252648.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
403/2026	415/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122694	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS		KG	130.0000	19.0000	2470.00
122693	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA		KG	260.0000	27.5000	7150.00
122692	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF		KG	114.0000	33.2000	3784.80
Valor Total do Pedido:					13404.80	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
404/2026	391/2026	Dispensa de Licitação Nº 18/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122598	FILTRO OLEO CITROEN UGJ-2G25		UN	1.0000	112.4600	112.46
122600	FILTRO CITROEN UGJ-2G25		UN	1.0000	65.9000	65.90
122596	OLEO 0W30 CITROEN UGJ-2G25		UN	4000.0000	0.0600	240.00
122595	OIL TREATMENT 450 ML - CITROEN UGJ-2G25		UN	1.0000	120.0000	120.00
122594	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN UGJ-2G25		UN	1.0000	119.0000	119.00
122597	LIMPADOR BICOS INJET24X200ML CITROEN UGJ-2G25		UN	1.0000	59.9000	59.90
122599	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITEOEN PLACA UGJ-2G25		UN	1.0000	49.5000	49.50
Valor Total do Pedido:					766.76	



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 4/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
405/2026	343/2026	Pregão Eletrônico Nº 46/2025	22.256.154/0001-81 - PROCOPIO DAL SASSO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122499	MUDAS ALFINEIRO (LIGUSTRUM VULGARE)			UN	2000.0000	13.1600	26320.00
Valor Total do Pedido:							26320.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
406/2026	396/2026	Dispensa de Licitação Nº 19/2026	14.156.214/0001-66 - Coagrocamp-coop. Agrop. Fam. de Nova Campina				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122624	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)			MCS	10.0000	3.5000	35.00
122629	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)			KG	3000.0000	6.4000	19200.00
122629	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)			KG	3000.0000	6.4000	19200.00
122629	TOMATE (CHAMADA PUBLICA)			KG	3000.0000	6.4000	19200.00
122617	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBICA)			KG	30.0000	4.1000	123.00
122617	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBICA)			KG	30.0000	4.1000	123.00
122617	ABOBRINHA ITALIANA KG (CHAMADA PUBICA)			KG	30.0000	4.1000	123.00
122618	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)			UN	50.0000	4.0000	200.00
122618	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)			UN	50.0000	4.0000	200.00
122618	ALFACE CRESPA OU LISA (CHAMADA PUBLICA)			UN	50.0000	4.0000	200.00
122619	BATATA (CHAMADA PUBLICA)			KG	1000.0000	7.8000	7800.00
122619	BATATA (CHAMADA PUBLICA)			KG	1000.0000	7.8000	7800.00
122619	BATATA (CHAMADA PUBLICA)			KG	1000.0000	7.8000	7800.00
122620	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)			KG	400.0000	5.4000	2160.00
122620	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)			KG	400.0000	5.4000	2160.00
122620	BETERRABA (CHAMADA PUBLICA)			KG	400.0000	5.4000	2160.00
122627	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	5.2000	520.00
122627	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	5.2000	520.00
122627	PEPINO COMUM KG (CHAMADA PUBLICA)			KG	100.0000	5.2000	520.00
122628	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)			KG	40.0000	3.9000	156.00
122628	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)			KG	40.0000	3.9000	156.00
122628	REPOLHO BRANCO (CHAMADA PUBLICA)			KG	40.0000	3.9000	156.00
122621	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)			KG	50.0000	5.9000	295.00
122621	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)			KG	50.0000	5.9000	295.00
122621	CEBOLA (CHAMADA PUBLICA)			KG	50.0000	5.9000	295.00
122622	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)			MCS	100.0000	4.5000	450.00

**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

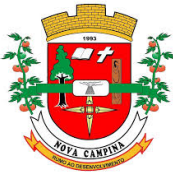
Página(s): 5/ 50

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

122622	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	4.5000	450.00
122622	CHEIRO VERDE MACO (CHAMADA PUBLICA)	MCS	100.0000	4.5000	450.00
122623	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01	KG	100.0000	4.5000	450.00
122623	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01	KG	100.0000	4.5000	450.00
122623	CHUCHU (CHAMADA PUBLICA) - 051.00021.0014-01	KG	100.0000	4.5000	450.00
122624	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)	MCS	10.0000	3.5000	35.00
122624	COUVE MANTEIGA (CHAMADA PUBLICA)	MCS	10.0000	3.5000	35.00
122625	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	5.5000	550.00
122625	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	5.5000	550.00
122625	LIMAO ROSA (CHAMADA PUBLICA)	KG	100.0000	5.5000	550.00
122626	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)	KG	800.0000	7.8000	6240.00
122626	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)	KG	800.0000	7.8000	6240.00
122626	MANDIOCA (CHAMADA PUBLICA)	KG	800.0000	7.8000	6240.00

Valor Total do Pedido: 114537.00**Data do** 03/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
407/2026	421/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122726	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	500.0000	6.7000	3350.00
122725	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	20.0000	16.3400	326.80
122724	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	25.0000	16.3400	408.50
122723	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	50.0000	4.6500	232.50
122722	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	50.0000	5.5700	278.50
122721	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	17.5000	15.1200	264.60
122720	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	40.0000	5.8500	234.00
122719	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	250.0000	6.4400	1610.00
122718	BANANA NANICA POR KG			KG	1000.0000	5.3500	5350.00
122717	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	30.0000	23.5600	706.80
122716	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	400.0000	3.4300	1372.00
122715	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	200.0000	3.3700	674.00
122714	ABACAXI PEROLA KG			KG	25.0000	7.2000	180.00
122727	LIMAO TAITI KG			KG	10.0000	6.5300	65.30
122728	MACA GALA			KG	250.0000	12.3600	3090.00
122729	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	50.0000	11.3800	569.00



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): 6/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122730	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01	KG	50.0000	17.2000	860.00
122731	MELANCIA - 051.00036.0010-01	KG	1000.0000	4.5500	4550.00
122732	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01	KG	15.0000	14.7500	221.25
122733	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	20.0000	7.5400	150.80
122734	PEPINO KG - 051.00041.0018-01	KG	50.0000	6.0900	304.50
122735	TOMATE - 051.00049.0002-01	KG	500.0000	10.4900	5245.00
Valor Total do Pedido:					30043.55

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
408/2026	423/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122737	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	152.0000	20.7800	3158.56
Valor Total do Pedido:							3158.56

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
409/2026	424/2026	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
122738	CAFE EM PO 500G			PCT	50.0000	27.9000	1395.00
Valor Total do Pedido:							1395.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
410/2026	425/2026	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
122745	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	160.0000	10.1000	1616.00
122739	ACUCAR CRISTAL			PCT	48.0000	15.6400	750.72
122740	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	550.0000	4.9100	2700.50
122741	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA			KG	40.0000	20.4300	817.20
122742	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	70.0000	18.9200	1324.40
122743	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	60.0000	6.2800	376.80
122744	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	160.0000	7.3600	1177.60
122746	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	160.0000	10.0500	1608.00
Valor Total do Pedido:							10371.22

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
411/2026	426/2026	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
122747	PÃO TIPO FRANCÊS 50 G			KG	500.0000	9.7000	4850.00
Valor Total do Pedido:							4850.00



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): 7/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
412/2026	427/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122752	BANANA NANICA POR KG			KG	600.0000	5.3500	3210.00
122767	OVOS BRANCOS DE GALINHA			DZ	12.0000	7.5400	90.48
122766	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01			KG	9.0000	14.7500	132.75
122765	MELANCIA - 051.00036.0010-01			KG	600.0000	4.5500	2730.00
122764	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01			KG	30.0000	17.2000	516.00
122763	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	30.0000	11.3800	341.40
122755	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	10.5000	15.1200	158.76
122762	MACA GALA			KG	150.0000	12.3600	1854.00
122758	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	15.0000	16.3400	245.10
122757	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	30.0000	4.6500	139.50
122756	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	30.0000	5.5700	167.10
122754	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	24.0000	5.8500	140.40
122753	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	150.0000	6.4400	966.00
122751	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	18.0000	23.5600	424.08
122748	ABACAXI PEROLA KG			KG	15.0000	7.2000	108.00
122749	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	120.0000	3.3700	404.40
122759	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	12.0000	16.3400	196.08
122760	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	300.0000	6.7000	2010.00
122761	LIMAO TAITI KG			KG	6.0000	6.5300	39.18
122750	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	240.0000	3.4300	823.20
122769	TOMATE - 051.00049.0002-01			KG	30.0000	10.4900	314.70
122768	PEPINO KG - 051.00041.0018-01			KG	30.0000	6.0900	182.70
						Valor Total do Pedido:	15193.83

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
413/2026	428/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122772	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	84.0000	19.0000	1596.00
122771	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	180.0000	27.5000	4950.00
122770	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	80.0000	33.2000	2656.00
						Valor Total do Pedido:	9202.00



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

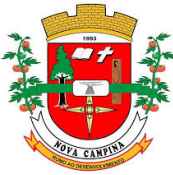
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 8/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
414/2026	429/2026	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
122777	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS		POT	60.0000	6.2800	376.80
122776	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01		KG	40.0000	18.9200	756.80
122775	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA		KG	26.0000	20.4300	531.18
122774	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01		LT	600.0000	4.9100	2946.00
122773	ACUCAR CRISTAL		PCT	36.0000	15.6400	563.04
122780	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01		LT	140.0000	10.0500	1407.00
122779	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01		LT	110.0000	10.1000	1111.00
122778	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01		LT	80.0000	7.3600	588.80
Valor Total do Pedido:						8280.62
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
415/2026	431/2026	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
122782	PÃO TIPO FRANCÊS 50 G		KG	210.0000	9.7000	2037.00
Valor Total do Pedido:						2037.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
416/2026	433/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122784	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)		KG	80.0000	20.7800	1662.40
Valor Total do Pedido:						1662.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
417/2026	434/2026	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
122785	CAFE EM PO 500G		PCT	40.0000	27.9000	1116.00
Valor Total do Pedido:						1116.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
418/2026	435/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122788	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS		KG	50.0000	19.0000	950.00
122786	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF		KG	52.0000	33.2000	1726.40
122787	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA		KG	82.0000	27.5000	2255.00
Valor Total do Pedido:						4931.40



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 9/ 50

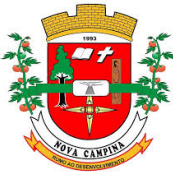
Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
419/2026	436/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122799	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	10.0000	16.3400	163.40
122798	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	20.0000	4.6500	93.00
122789	ABACAXI PEROLA KG			KG	10.0000	7.2000	72.00
122790	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01			KG	80.0000	3.3700	269.60
122791	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01			UN	160.0000	3.4300	548.80
122792	ALHO - 051.00008.0009-01			KG	12.0000	23.5600	282.72
122793	BANANA NANICA POR KG			KG	400.0000	5.3500	2140.00
122809	PEPINO KG - 051.00041.0018-01			KG	20.0000	6.0900	121.80
122794	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01			KG	100.0000	6.4400	644.00
122800	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	8.0000	16.3400	130.72
122801	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01			KG	200.0000	6.7000	1340.00
122802	LIMAO TAITI KG			KG	4.0000	6.5300	26.12
122803	MACA GALA			KG	100.0000	12.3600	1236.00
122804	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01			KG	20.0000	11.3800	227.60
122805	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01			KG	20.0000	17.2000	344.00
122806	MELANCIA - 051.00036.0010-01			KG	400.0000	4.5500	1820.00
122807	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01			KG	6.0000	14.7500	88.50
122808	OVOS BRANCOS DE GALINHA			DZ	8.0000	7.5400	60.32
122797	CEBOLA BRANCA MEDIAS			KG	20.0000	5.5700	111.40
122796	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01			KG	7.0000	15.1200	105.84
122795	BETERRABA - 051.00015.0005-01			KG	16.0000	5.8500	93.60
122810	TOMATE - 051.00049.0002-01			KG	200.0000	10.4900	2098.00
						Valor Total do Pedido:	12017.42

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
420/2026	437/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122811	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	74.0000	20.7800	1537.72
						Valor Total do Pedido:	1537.72

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
421/2026	438/2026	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

**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/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122815	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01	LT	50.0000	7.3600	368.00
122814	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS	POT	24.0000	6.2800	150.72
122816	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01	LT	60.0000	10.1000	606.00
122812	ACUCAR CRISTAL	PCT	12.0000	15.6400	187.68
122817	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01	LT	60.0000	10.0500	603.00
122813	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01	LT	500.0000	4.9100	2455.00
Valor Total do Pedido:					4370.40

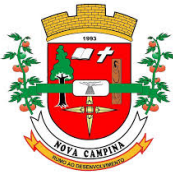
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
422/2026	440/2026	Pregão Eletrônico Nº 103/2025	47663571000170 - 47.663.571 LUCIANA DE FATIMA VIDAL			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122818	PÃO MINI DOG 50 G		KG	196.0000	10.0000	1960.00
Valor Total do Pedido:						1960.00

Data do 04/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
425/2026	445/2026	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
122882	259 FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA 3CX 2017		UN	1.0000	390.0000	390.00
122878	255 FILTRO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA 3CX 2017		UN	1.0000	170.0000	170.00
122879	256 FILTRO COMBUSTÍVEL RETROESCAVADEIRA 3CX 2017		UN	1.0000	150.0000	150.00
122880	257 FILTRO AR EXTERNO RETROESCAVADEIRA 3CX 2017		UN	1.0000	390.0000	390.00
122883	326 OLEO CAMBIO 90 GL-5 20 LT		UN	2.0000	700.0000	1400.00
122884	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT		UN	2.0000	880.0000	1760.00
122885	353 ADITIVO RADIADOR VEICULOS A DIESEL 5 LT		UN	5.0000	50.0000	250.00
122881	258 FILTRO AR INTERNO RETROESCAVADEIRA 3CX 2012		UN	1.0000	204.0000	204.00
Valor Total do Pedido:						4714.00

Data do 03/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
426/2026	419/2026	Dispensa de Licitação Nº 22/2026	25.087.433/0001-57 - Maggi Caminhoes Itapeva Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122709	REBITE CAMINHÃO BZF-6G72		UN	96.0000	0.7400	71.04
122706	JOGO DE LONA DIANTEIRO CAMINHÃO BZF-6G72		UN	1.0000	259.1100	259.11
122707	MOLA CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72		UN	2.0000	31.9800	63.96
122708	MOLA RETEN CAMINHÃO BZF-6G72		UN	4.0000	9.2200	36.88
122710	TAMBOR DE FREIO CAMINHÃO BASCULANTE BZF-6G72		UN	2.0000	736.0000	1472.00



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 11/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 1902.99

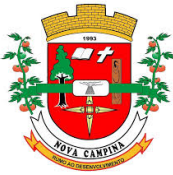
Data do 04/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
427/2026	446/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122886	BARRA DA LAMINA MOTONIV. NEW HOLAND 2014			UN	1.0000	2635.2800	2635.28
122889	ENGRENAGEM SATE (NEW 2014)			UN	1.0000	1092.2000	1092.20
122888	CRUZETA EIXO MOTONIV. (NEW 2014)			UN	1.0000	1926.7500	1926.75
122887	CONE CAPA MOTONIV. (NEW 2014)			UN	1.0000	2275.2300	2275.23
Valor Total do Pedido:							7929.46

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
428/2026	447/2026	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	29.940.579/0001-54 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122890	TINTA ESM.SINT/ BRILHANTE CAMURCA 3,6 LITROS			GAL	100.0000	65.3200	6532.00
122891	TINTA PARA PISO ACRILICA VERMELHA 18 LITROS			LTA	20.0000	141.2100	2824.20
Valor Total do Pedido:							9356.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
429/2026	448/2026	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
122896	324 OLEO DIFERENCIAL 85W140 20 LT			UN	2.0000	735.0000	1470.00
122895	248 FILTRO AR EXTERNO CAMINHÃO INTERNACIONAL 2014			UN	1.0000	1000.0000	1000.00
122894	247 FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO INTERNACIONAL 2014			UN	1.0000	300.0000	300.00
122893	246 FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO INTERNACIONAL 2014			UN	1.0000	120.0000	120.00
122892	245 FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHÃO INTERNACIONAL 2014			UN	1.0000	125.0000	125.00
122901	353 ADITIVO RADIADOR VEICULOS A DIESEL 5 LT			UN	7.0000	50.0000	350.00
122900	348 ADITIVO MOTOR DIESEL			LT	7.0000	50.0000	350.00
122898	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT			UN	2.0000	880.0000	1760.00
122899	337 FLUIDO FREIO DOT-3 500 ML			UN	6.0000	20.0000	120.00
122897	326 OLEO CAMBIO 90 GL-5 20 LT			UN	2.0000	700.0000	1400.00
Valor Total do Pedido:							6995.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
430/2026	450/2026	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
122905	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT			UN	1.0000	880.0000	880.00

**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 12/ 50

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

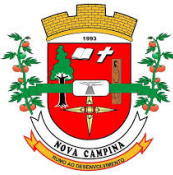
122904	134 FILTRO AR EXTERNO MICROONIBUS 2013	UN	1.0000	125.0000	125.00
122903	133 FILTRO SEDIMENTADOR MICROONIBUS 2013	UN	1.0000	305.0000	305.00
				Valor Total do Pedido:	1310.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
432/2026	452/2026	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
122910	321 OLEO ENGRANAGEM 80W90			LT	3.0000	50.0000	150.00
122909	3 FILTRO AR MOTOR GOL 1.0 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
122908	2 FILTRO COMBUSTÍVEL GOL 1.0 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
122907	1 FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.0 2019			UN	2.0000	25.0000	50.00
122912	346 OLEO MOTOR 15W40 SEMISINTETICO			LT	4.0000	40.0000	160.00
122911	354 ADITIVO RADIADOR VEICULOS FLEX 5 LT			UN	1.0000	50.0000	50.00
				Valor Total do Pedido:		460.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
433/2026	453/2026	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
122914	346 OLEO MOTOR 15W40 SEMISINTETICO			LT	1.0000	40.0000	40.00
122913	101 FILTRO LUBRIFICANTE YAMAHA FACTOR 2022			UN	1.0000	31.0000	31.00
				Valor Total do Pedido:		71.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
434/2026	454/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122916	CALCO (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	4.0000	142.0200	568.08
122917	DISCO ACO 4,5MM(MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO2021)			UN	4.0000	504.3600	2017.44
122918	EIXO (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	1.0000	3612.3100	3612.31
122919	ESPECADOR (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	2.0000	1383.4900	2766.98
122920	HASTE CILINDRO(MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	1.0000	3507.4900	3507.49
122915	BARRA DA LAMINA(MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO2021)			UN	1.0000	2777.4100	2777.41
122921	MOLAS (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	2.0000	1738.9100	3477.82
				Valor Total do Pedido:		18727.53	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
435/2026	455/2026	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
122926	264 FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA 3CX 2012			UN	1.0000	390.0000	390.00



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/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122922	260 FILTRO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA 3CX 2012	UN	1.0000	109.0000	109.00
122923	261 FILTRO COMBUSTÍVEL RETROESCAVADEIRA 3CX 2012	UN	1.0000	150.0000	150.00
122928	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT	UN	2.0000	880.0000	1760.00
122924	262 FILTRO AR EXTERNO RETROESCAVADEIRA 3CX 2012	UN	1.0000	395.0000	395.00
122929	341 OLEO ATF DEXON III	LT	2.0000	50.0000	100.00
122925	263 FILTRO AR INTERNO RETROESCAVADEIRA 3CX 2012	UN	1.0000	200.0000	200.00
122927	326 OLEO CAMBIO 90 GL-5 20 LT	UN	2.0000	700.0000	1400.00
Valor Total do Pedido:					4504.00

Data do 05/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
444/2026	417/2026	Dispensa de Licitação Nº 21/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122698	OLEO 0W30 CITROEN QSW-6C57			UN	4000.0000	0.0600	240.00
122695	FILTRO OLEO CITROEN QSW-6C57			UN	1.0000	136.1900	136.19
122696	FILTRO CITROEN QSW-6C57			UN	1.0000	54.9300	54.93
122697	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN QSW-6C57			UN	1.0000	49.5000	49.50
122699	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN QSW-6C57			UN	1.0000	119.0000	119.00
Valor Total do Pedido:							599.62

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
445/2026	467/2026	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
122954	336 ARLA 32 20 LT			UN	2.0000	120.0000	240.00
122949	245 FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHÃO INTERNACIONAL 2014			UN	1.0000	125.0000	125.00
122950	246 FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO INTERNACIONAL 2014			UN	1.0000	120.0000	120.00
122951	247 FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO INTERNACIONAL 2014			UN	1.0000	300.0000	300.00
122952	248 FILTRO AR EXTERNO CAMINHÃO INTERNACIONAL 2014			UN	1.0000	1000.0000	1000.00
122953	327 OLEO MOTOR 10W40 SINTETICO DIESEL 20 LT			UN	1.0000	850.0000	850.00
Valor Total do Pedido:							2635.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
446/2026	469/2026	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
122956	LUMINARIA DE LED 100 W			UN	33.0000	350.0000	11550.00
122957	RELEFOTOELETRONICO NF-220V			UN	36.0000	30.0000	1080.00
122958	CONECTOR PIERCING 70A 35-10 A 1,5MM			UN	8.0000	20.0000	160.00

**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 14/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122959	CABO DE COBRE FLEXIVEL HEPR 90° - 1 KV- 1,5MM	M	22.0000	4.0000	88.00
Valor Total do Pedido:					12878.00

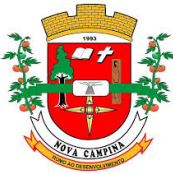
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
449/2026	413/2026	Dispensa de Licitação Nº 20/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122679	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	119.0000	119.00
122680	LIMPADOR BICOS 24X200ML UGQ-2D78			UN	1.0000	59.9000	59.90
122681	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	49.5000	49.50
122682	FILTRO CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	65.9000	65.90
122683	FILTRO OLEO CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	112.4600	112.46
122684	OIL TREATMEN 450 ML CITROEN UGQ-2D78			UN	1.0000	120.0000	120.00
122685	OLEO 0W30 CITROEN UGQ-2D78			UN	4000.0000	0.0600	240.00
Valor Total do Pedido:						766.76	

Data do 06/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
454/2026	478/2026	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
122970	331 GRAXA ROLAMENTO ALTA TEMP LITHIUM 20 KG			UN	1.0000	850.0000	850.00
122971	333 ATIVADO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
122972	334 SOLOPAM 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
122973	335 SHAMPOO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
Valor Total do Pedido:						1690.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
455/2026	479/2026	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
122974	332 GRAXA CHASSIS 20 KG			UN	1.0000	500.0000	500.00
122975	333 ATIVADO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
122976	334 SOLOPAM 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
122977	335 SHAMPOO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
122978	336 ARLA 32 20 LT			UN	2.0000	120.0000	240.00
Valor Total do Pedido:						1580.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
456/2026	480/2026	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	41.331.567/0001-28 - ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI				
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): 15/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

122979 AGUA MINERAL 20 LITROS GAL 30.0000 11.6400 349.20
Valor Total do Pedido: 349.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
457/2026	481/2026	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	41.331.567/0001-28 - ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122980	AGUA MINERAL 20 LITROS		GAL	30.0000	11.6400	349.20
						Valor Total do Pedido: 349.20

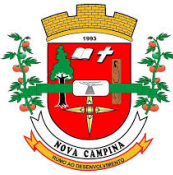
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
458/2026	482/2026	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	41.331.567/0001-28 - ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122981	AGUA MINERAL 20 LITROS		GAL	30.0000	11.6400	349.20
						Valor Total do Pedido: 349.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
459/2026	483/2026	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	29.940.579/0001-54 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122982	TINTA PARA PISO ACRILICA VERMELHA 18 LITROS		LTA	12.0000	141.2100	1694.52
						Valor Total do Pedido: 1694.52

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
460/2026	484/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122983	CILINDRO MESTRE (INTERNAC)4400/2014		UN	1.0000	700.2100	700.21
122984	CUICA DE FREIO TRASEIRO (INTERNAC)4400/2014		UN	2.0000	517.6300	1035.26
122985	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (INTERNAC)4400/2014		UN	2.0000	518.3300	1036.66
122986	MANGA EIXO LD (INTERNAC)4400/2014		UN	2.0000	1008.6000	2017.20
122987	MANGA EIXO LE (INTERNAC)4400/2014		UN	1.0000	1062.0200	1062.02
						Valor Total do Pedido: 5851.35

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
461/2026	485/2026	Pregão Eletrônico Nº 41/2025	23.123.648/0001-50 - DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
122988	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG		UN	15.0000	125.0000	1875.00
						Valor Total do Pedido: 1875.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
462/2026	486/2026	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

**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

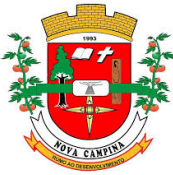
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 16/ 50

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

123006	SACO DE LIXO CAPACIDADE 200 LITROS	PCT	12.0000	92.4000	1108.80
123007	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	12.0000	99.5000	1194.00
123008	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	200.0000	4.0500	810.00
122989	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	80.0000	9.9000	792.00
122990	ALCOOL ETILICO 70% COM 500 ML	FRS	216.0000	5.2000	1123.20
122991	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML	LT	348.0000	6.4300	2237.64
122992	AROMATIZADOR AEROSOL	UN	15.0000	9.2200	138.30
122993	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	384.0000	3.4900	1340.16
122994	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01	FRS	576.0000	2.4000	1382.40
122995	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	360.0000	3.0500	1098.00
122996	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	288.0000	2.4000	691.20
122997	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML	FRS	288.0000	9.6100	2767.68
122998	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	10.0000	30.8500	308.50
122999	SANITIZANTE PARA VERDURAS 300 ML	FRS	36.0000	8.5300	307.08
123000	PEDRA SANITARIA COM HASTE PARA FIXACAO	UN	72.0000	1.4700	105.84
123001	SABAO EM PEDRA - C/05 UNIDADES EM BARRA	PCT	30.0000	10.8100	324.30
123002	LAVA ROUPAS EM PO C/AMACIANTE	PCT	100.0000	8.7600	876.00
123003	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	60.0000	3.3400	200.40
123004	PANO ALVEJADO - 041.00025.0006-01	UN	120.0000	4.7000	564.00
123005	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	250.0000	6.4900	1622.50
123009	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	300.0000	3.9900	1197.00
123010	SACO PLASTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO	PCT	6.0000	100.5400	603.24
				Valor Total do Pedido:	20792.24

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
466/2026	488/2026	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
123013	ALCOOL ETILICO 70% COM 500 ML		FRS	96.0000	5.2000	499.20
123020	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML		FRS	96.0000	9.6100	922.56
123021	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS		GAL	6.0000	30.8500	185.10
123022	SANITIZANTE PARA VERDURAS 300 ML		FRS	6.0000	8.5300	51.18
123012	AGUA SANITARIA 5 LITROS		GAL	40.0000	9.9000	396.00
123014	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML		LT	120.0000	6.4300	771.60
123015	AROMATIZADOR AEROSOL		UN	6.0000	9.2200	55.32
123016	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML		LT	120.0000	3.4900	418.80

**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 17/ 50

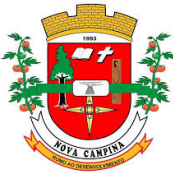
Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas**Período:** março/2026 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

123017	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01	FRS	144.0000	2.4000	345.60
123018	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	40.0000	3.0500	122.00
123019	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	48.0000	2.4000	115.20
123023	PEDRA SANITARIA COM HASTE PARA FIXACAO	UN	16.0000	1.4700	23.52
123024	SABAO EM PEDRA - C/05 UNIDADES EM BARRA	PCT	10.0000	10.8100	108.10
123025	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	20.0000	3.3400	66.80
123026	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	25.0000	6.4900	162.25
123027	SACO DE LIXO CAPACIDADE 200 LITROS	PCT	4.0000	92.4000	369.60
123028	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	4.0000	99.5000	398.00
123029	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	50.0000	4.0500	202.50
123030	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	50.0000	3.9900	199.50
123031	SACO PLASTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO	PCT	2.0000	100.5400	201.08
				Valor Total do Pedido:	5613.91

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
467/2026	489/2026	Pregão Eletrônico Nº 41/2025	23.123.648/0001-50 - DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123032	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG		UN	15.0000	125.0000	1875.00
					Valor Total do Pedido:	1875.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
468/2026	490/2026	Pregão Eletrônico Nº 41/2025	23.123.648/0001-50 - DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123033	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG		UN	15.0000	125.0000	1875.00
					Valor Total do Pedido:	1875.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
470/2026	492/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	24334764000181 - WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123035	ABRIDOR DE LATA EM INOX		UN	4.0000	14.8400	59.36
123049	TIGELA DE SOBREMESA DE PLÁSTICO,ESTILO CUMBUCA DE 300 ML		UN	210.0000	8.1900	1719.90
123036	BANDEJA INDUSTRIAL EM INOX 40CM X 28CM		UN	4.0000	144.5400	578.16
123037	COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX		UN	20.0000	1.7500	35.00
123038	COLHER DE SOPA DE ACO EM INOX		UN	110.0000	1.7500	192.50
123039	COLHERES MÉDIAS DE SERVIR, SEM FUROS, EM AÇO INOX		UN	2.0000	12.2600	24.52
123040	COLHERES GRANDES DE SERVIR, SEM FUROS, EM AÇO INOX		UN	8.0000	19.7900	158.32
123041	CONCHA PARA MEXER ALIMENTOS COMPRIMENTO 30 CM		UN	8.0000	12.1600	97.28

**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): 18/ 50

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

123042	ESCUMADEIRA ACO INOX	UN	8.0000	10.7300	85.84
123044	FACA PARA CORTE DE CARNES 6 POL.,20 CM	UN	8.0000	29.6900	237.52
123043	FACA PARA CORTES DE CARNES 6 POL.,27,5 CM.	UN	8.0000	26.0600	208.48
123045	FACA PARA CORTE DE PAES	UN	4.0000	19.7900	79.16
123046	FACA DE SERRINHA INOX,TAM.APROX.20 CM.	UN	200.0000	1.9900	398.00
123047	FACA DE SERRINHA INOX, CABO EM POLIPROPILENO,TAM.APROX.20	UN	40.0000	2.9600	118.40
123048	GARFO DE MESA EM AÇO INOX	UN	240.0000	1.8400	441.60
Valor Total do Pedido:					4434.04

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
471/2026	494/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	42.868.813/0001-48 - CAPTIVE IND E COM LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123050	FRIGIDEIRA ANTI ADERENTE 3,5 LT			UN	2.0000	72.0000	144.00
Valor Total do Pedido:						144.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
474/2026	495/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	51072600000104 - P & G SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123061	ASSADEIRA INDUSTRIAL N.06			UN	8.0000	152.4500	1219.60
123062	ASSADEIRA INDUSTRIAL N.04			UN	7.0000	118.7900	831.53
123063	CACAROLA 10 LITROS			UN	3.0000	107.3400	322.02
123064	CACAROLA 15 LITROS			UN	1.0000	130.3500	130.35
123065	CANECAO DE ALUMINIO			UN	8.0000	51.4800	411.84
123066	LEITEIRA EM ALUMINIO 2 LITRO			UN	2.0000	39.5900	79.18
123067	PANELA CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE ENTRE 30 E 35 LT.			UN	2.0000	196.0200	392.04
123068	ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE, 21 LT			UN	4.0000	163.3500	653.40
Valor Total do Pedido:						4039.96	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
476/2026	496/2026	Pregão Eletrônico Nº 12/2025	44.333.497/0001-35 - LOGMOV SOLUCOES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123069	CONTAINER DE LIXO C/TAMPA 1000 LT COR CINZA			UN	12.0000	1305.0000	15660.00
Valor Total do Pedido:						15660.00	

Data do 09/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
488/2026	499/2026	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



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/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

123072	108 FILTRO LUBRIFICANTE VW SAVEIRO 1.6 2019	UN	1.0000	31.0000	31.00
123073	109 FILTRO COMBUSTÍVEL VW SAVEIRO 1.6 2019	UN	1.0000	31.0000	31.00
123074	110 FILTRO AR DO MOTOR VW SAVEIRO 1.6 2019	UN	1.0000	31.0000	31.00
123075	344 OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO	LT	4.0000	57.1000	228.40
Valor Total do Pedido:					321.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
489/2026	501/2026	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123077	NOTEBOOK PROCESSADOR EXTAMENTE 10 NUCLEOS			UN	1.0000	2989.8000	2989.80
Valor Total do Pedido:							2989.80

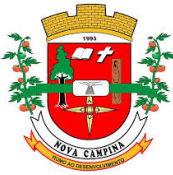
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
491/2026	502/2026	Pregão Eletrônico Nº 88/2025	28.533.179/0001-61 - OFFERTA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, PRESTADOR DE SERVICOS E				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123078	CUBA RASA COM TAMPAS GN , INOX, 325 X 530 MM			UN	7.0000	137.7600	964.32
Valor Total do Pedido:							964.32

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
495/2026	506/2026	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
123090	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG			COM	28000.0000	0.0280	784.00
123091	BROMAZEPAM 3 MG			COM	1600.0000	0.0790	126.40
123092	CICLOBENZAPRINA 5 MG			COM	3700.0000	0.0470	173.90
123093	FLUNARIZINA 10MG			COM	3000.0000	0.0850	255.00
Valor Total do Pedido:							1339.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
496/2026	507/2026	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
123094	CATETER VENOSO TIPO FLEXÍVEL Nº18			UN	400.0000	0.6822	272.88
Valor Total do Pedido:							272.88

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
497/2026	508/2026	Pregão Eletrônico Nº 59/2024	04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123095	TIRA REAGENTE GLICOFITA			UN	50000.0000	0.5000	25000.00
Valor Total do Pedido:							25000.00

Data do 10/03/2026



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): 20/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
498/2026	509/2026	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
123097	CLOPIDOGREL 75			COM	4000.0000	0.2070	828.00
123096	CINARIZINA 75 MG			COM	2200.0000	0.3450	759.00
						Valor Total do Pedido:	1587.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
499/2026	511/2026	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123108	METRONIDAZOL 400 MG			COM	800.0000	0.3100	248.00
						Valor Total do Pedido:	248.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
500/2026	512/2026	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123109	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G - 021.00363.0006-01			BIS	400.0000	2.3500	940.00
						Valor Total do Pedido:	940.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
501/2026	513/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123110	FENOBARBITAL 40 MG/ML			FRS	80.0000	4.3000	344.00
						Valor Total do Pedido:	344.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
502/2026	515/2026	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
123113	LEVOMEPROMAZINA 100 MG			COM	2200.0000	0.5931	1304.82
123111	ACICLOVIR 200MG COM			COM	2300.0000	0.1643	377.89
123112	GLIMEPIRIDA 2 MG			COM	4200.0000	0.0689	289.38
						Valor Total do Pedido:	1972.09
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
503/2026	516/2026	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
123125	HALOPERIDOL 1 MG			COM	3000.0000	0.1800	540.00
123126	HIDRALAZINA 25MG			COM	5000.0000	0.3600	1800.00
						Valor Total do Pedido:	2340.00



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

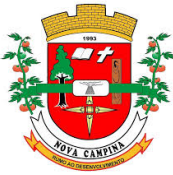
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 21/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
504/2026	517/2026	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
123128	CLINDAMICINA 300 MG			CAP	2000.0000	0.8200	1640.00
						Valor Total do Pedido:	1640.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
505/2026	518/2026	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
123129	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG 5ML			AMP	200.0000	10.9000	2180.00
						Valor Total do Pedido:	2180.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
506/2026	519/2026	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
123130	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG			COM	5000.0000	0.2700	1350.00
						Valor Total do Pedido:	1350.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
507/2026	520/2026	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
123131	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	100.0000	69.0000	6900.00
						Valor Total do Pedido:	6900.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
508/2026	521/2026	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
123132	MORFINA 10MG			COM	500.0000	0.8500	425.00
						Valor Total do Pedido:	425.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
509/2026	522/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	14.271.474/0001-82 - Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123134	BUDESONIDA 50 MCG 200 DOSES			FRS	140.0000	16.0000	2240.00
123135	DIPIRONA 50 MG/ML (XAROPE)			FRS	150.0000	6.3700	955.50
123133	ACIDO MEFENAMICO 500 MG COM			COM	800.0000	0.4700	376.00
						Valor Total do Pedido:	3571.50



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): 22/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
510/2026	523/2026	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
123136	AMOXILINA 250MG+CLAVULANATO 62,50 MG/			SUS	200.0000	10.0900	2018.00
123137	AMOXILINA 500MG+CLAVULANATO 125MG			COM	3000.0000	0.9000	2700.00
Valor Total do Pedido:							4718.00

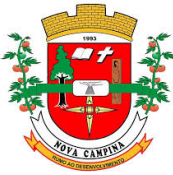
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
511/2026	524/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123138	CLORTALIDONA 50 MG			COM	800.0000	0.1500	120.00
Valor Total do Pedido:							120.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
512/2026	525/2026	Pregão Eletrônico Nº 65/2024	07.569.029/0001-38 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123140	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO			UN	20.0000	124.3500	2487.00
123141	CURATIVO ESTERIL DE ESPUMA E FIBRAS			UN	10.0000	217.8000	2178.00
123142	LIQUIDO COMP. POR BASE DE SILICONE COM DIXILOXANE			UN	10.0000	274.9200	2749.20
123139	GEL HIDRATANTE NAO ESTERIL			UN	50.0000	97.5100	4875.50
Valor Total do Pedido:							12289.70

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
513/2026	526/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123144	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			COM	27000.0000	0.0200	540.00
123143	ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML			FRS	250.0000	3.9000	975.00
123145	PARACETAMOL 500MG			COM	10300.0000	0.0540	556.20
Valor Total do Pedido:							2071.20

Data do 11/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
514/2026	527/2026	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	03.945.035/0001-91 - Acacia Comercio de Medicamentos Eireli				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123147	PARACETAMOL 500+CODEINA 30MG			COM	12000.0000	0.3680	4416.00
123146	ANLODIPINO 5MG - 020.00059.0001-01			COM	20000.0000	0.0253	506.00
Valor Total do Pedido:							4922.00



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/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
515/2026	529/2026	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
123166	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	100.0000	69.0000	6900.00
						Valor Total do Pedido:	6900.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
516/2026	530/2026	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
123168	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	200.0000	69.0000	13800.00
						Valor Total do Pedido:	13800.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
518/2026	514/2026	Dispensa de Licitação Nº 25/2026	02.196.466/0005-63 - Ramires Motors Ltda Ramires Toyota Itapeva				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123118	FILTRO COMBUSTÍVEL COROLLA FZL-2J48			UN	1.0000	57.0000	57.00
123121	LIMPADOR DO PARA-BRISA COROLLA FZL-2J48			UN	1.0000	64.0000	64.00
123120	FLUIDO FREIO DOT 3 COROLLA FZL-2J48			UN	2.0000	65.5000	131.00
123119	OLEO 5W30 SEMI-SINTETICO GRANEL COROLLA FZL-2J48			UN	4.6000	84.0000	386.40
123116	JUNTA DE ALUMINIO COROLLA FZL-2J48			UN	1.0000	11.5000	11.50
123115	FILTRO DE OLEO SINTETICO COROLLA FZL-2J48			UN	1.0000	91.0000	91.00
123117	ELEMENTO FILTRO COROLLA FZL-2J48			UN	1.0000	110.0000	110.00
123114	ELEMENTO DO FILTRO COROLLA FZL-2J48			UN	1.0000	169.0000	169.00
123122	BORRACHA DO LIMPADOR COROLLA FZL-2J48			UN	1.0000	131.0000	131.00
						Valor Total do Pedido:	1150.90

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
525/2026	528/2026	Dispensa de Licitação Nº 26/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123148	JOGO DE PASTIHAS DE FREIO CITROEN TJZ 8H23			UN	1.0000	993.7400	993.74
123149	ESPUMA DE LIMPEZA CITROEN TJZ-8H23			UN	1.0000	40.0000	40.00
123150	OLEO 0W30 CITROEN TJZ 8H23			UN	4000.0000	0.0600	240.00
123151	KIT REVISÃO 24X1 CITROEN TJZ-8H23			UN	1.0000	30.0000	30.00
123152	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN TJZ 8H23			UN	1.0000	49.5000	49.50
123153	LIMPA FREIOS 300 ML CITROEN TJZ-8H23			UN	1.0000	80.0000	80.00
123154	LIMPADOR DE BICOS INJET24X200ML CITROEN TJZ-8H23			UN	1.0000	70.0000	70.00
123155	THROTTLE BODYPEQUENO24X70ML CITROEN TJZ-8H23			UN	1.0000	45.0000	45.00

**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/ 50

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

123156	FILTRO DE OLEO CITROEN TJZ 8H23	UN	1.0000	136.1900	136.19
123157	OIL TREATMENT 450 ML CITROEN TJZ-8H23	UN	1.0000	120.0000	120.00
Valor Total do Pedido:					1804.43

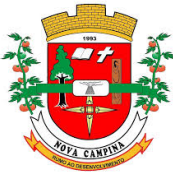
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
526/2026	539/2026	Pregão Eletrônico Nº 65/2024	07.295.038/0001-88 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123182	COMPRESSA COM EMULSAO DE PETROLATUM			UN	100.0000	5.8000	580.00
123183	BOTA DE UNNA - BANDAGEM INELASTICA 7,6CMX9,14M			UN	30.0000	32.0000	960.00
123181	GEL COM PHMB			UN	30.0000	66.5600	1996.80
Valor Total do Pedido:							3536.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
527/2026	540/2026	Pregão Eletrônico Nº 65/2024	24.479.444/0001-10 - ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123185	SOLUCAO AQUOSA ANTISSEPTICA			UN	10.0000	60.0000	600.00
123184	GEL HIDROATIVO, ESTERIL, INCOLOR			UN	25.0000	21.4300	535.75
Valor Total do Pedido:							1135.75

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
528/2026	541/2026	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
123186	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML			FRS	200.0000	1.0890	217.80
Valor Total do Pedido:							217.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
529/2026	542/2026	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
123187	DIOSMINA 450MG+HEPERIDINA 50MG			COM	22000.0000	0.4100	9020.00
123188	PREDNISONA 20MG			COM	6000.0000	0.1440	864.00
Valor Total do Pedido:							9884.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
530/2026	544/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123192	DIPIRONA 500 MG/ML INJETAVEL			AMP	3000.0000	0.4699	1409.70
123191	CARBONATO DE LITIO 300MG			COM	9900.0000	0.2178	2156.22
123190	CAPTOPRIL 50MG			COM	3300.0000	0.0572	188.76
Valor Total do Pedido:							3754.68



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/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
531/2026	546/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	41.319.803/0001-90 - GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123195	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO			FRS	200.0000	4.4990	899.80
123194	ACETILCISTEINA 600 MG			ENV	1500.0000	0.5490	823.50
Valor Total do Pedido:							1723.30

Data do 16/03/2026

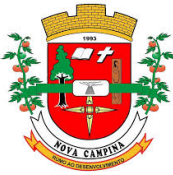
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
536/2026	551/2026	Pregão Eletrônico Nº 900080/2025	06.020.318/0001-10 - Man Latin America Ind E Com de Veiculos Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123204	Caminhão coletor e compactador 10m3 Basculante 4x2 (toco)			UN	1.0000	605900.0000	605900.00
Valor Total do Pedido:							605900.00

Data do 11/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
537/2026	552/2026	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
123205	ACUCAR CRISTAL			PCT	100.0000	15.6400	1564.00
Valor Total do Pedido:							1564.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
538/2026	553/2026	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
123210	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	24.0000	10.1000	242.40
123209	PEITO DE FRANGO SEM OSSO			KG	3.0000	19.7700	59.31
123207	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	48.0000	4.9100	235.68
123206	ACUCAR CRISTAL			PCT	5.0000	15.6400	78.20
123208	PAO BISNAGUINHA - 053.00051.0019-01			PCT	20.0000	8.3800	167.60
Valor Total do Pedido:							783.19

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
539/2026	555/2026	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
123215	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL 70CMX50CM			UN	150.0000	7.7220	1158.30
Valor Total do Pedido:							1158.30



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

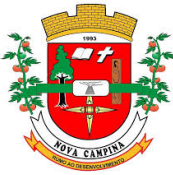
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 26 / 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
540/2026	554/2026	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
123211	327 OLEO MOTOR 10W40 SINTETICO DIESEL 20 LT		UN	1.0000	850.0000	850.00
123212	326 OLEO CAMBIO 90 GL-5 20 LT		UN	2.0000	700.0000	1400.00
123213	336 ARLA 32 20 LT		UN	2.0000	120.0000	240.00
123214	339 FLUIDO FREIO DOT-5 500 ML		UN	3.0000	35.0000	105.00
Valor Total do Pedido:						2595.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
541/2026	556/2026	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	29.404.097/0001-80 - OCTO FRMACO LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123216	ACETILCISTEINA 20 MG/ML SUSP		FRS	230.0000	3.8135	877.11
123217	CETOCONAZOL 20MG/G		BIS	200.0000	2.4800	496.00
123218	ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML+DIPIRONA 333,4 MG/ML		FRS	300.0000	4.7900	1437.00
Valor Total do Pedido:						2810.11
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
544/2026	557/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123223	CETOCONAZOL 20MG+DIP BETA 0,5MG+SULF NEO 2,5 MG		BIS	400.0000	3.4500	1380.00
Valor Total do Pedido:						1380.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
545/2026	559/2026	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
123224	SIMETICONA 40MG		COM	5800.0000	0.0792	459.36
123225	SULFATO FERROSO 25MG/ML		FRS	200.0000	0.8700	174.00
Valor Total do Pedido:						633.36
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
546/2026	560/2026	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
123226	ALBENDAZOL 40MG/ML		FRS	500.0000	1.0800	540.00
Valor Total do Pedido:						540.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
547/2026	561/2026	Pregão Eletrônico Nº 5/2024	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



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/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

123230	BOLSA MOCHILA RESGATE	UN	25.0000	124.6600	3116.50
123228	MASCARA LARINGEA N 04 EM PVC SILICONADO	UN	50.0000	14.4200	721.00
123227	TALA MOLDAVEL TAMANHO G - 025.00179.0023-01	UN	100.0000	11.4800	1148.00
123229	MASCARA LARINGEA N 05 EM PVC SILICONADO	UN	50.0000	14.4200	721.00
Valor Total do Pedido:					5706.50

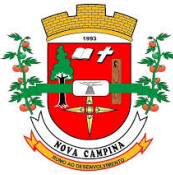
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
548/2026	562/2026	Pregão Eletrônico Nº 31/2024	11.406.214/0001-89 - TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123231	ALGODAO HIDROFILO 500G - 025.00116.0029-01			PCT	600.0000	12.4500	7470.00
Valor Total do Pedido:						7470.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
550/2026	565/2026	Pregão Eletrônico Nº 99/2025	05.770.397/0001-14 - OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123233	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO / PROXIMIDADE			UN	1.0000	1569.1200	1569.12
Valor Total do Pedido:						1569.12	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
554/2026	569/2026	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
123244	METOCLOPRAMIDA 10 MG			COM	3800.0000	0.0480	182.40
Valor Total do Pedido:						182.40	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
555/2026	570/2026	Pregão Eletrônico Nº 9/2024	03.402.979/0001-12 - M.N.P CUSTODIO COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123245	FRALDA GERIATRICA M - 021.02102.0003-01			UN	7000.0000	1.1800	8260.00
123246	FRALDA GERIATRICA - G			UN	15000.0000	1.2400	18600.00
Valor Total do Pedido:						26860.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
556/2026	571/2026	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
123248	LIDOCAINA 2% (SEM VASO) - 021.00312.0042-01			AMP	50.0000	4.0244	201.22
123249	GLICOSE 25% - 021.00249.0024-01			AMP	400.0000	0.4798	191.92
123247	AMOXILINA 500 MG			CAP	11300.0000	0.1960	2214.80
Valor Total do Pedido:						2607.94	



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): 28/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

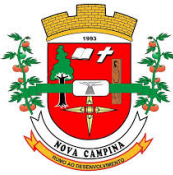
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
557/2026	572/2026	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	25.101.524/0001-08 - REC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123250	ALOPURINOL 100MG - 021.00026.0001-01			COM	3000.0000	0.1000	300.00
123251	CARBONATO DE CALCIO 500 MG (1250MG)			CAP	7800.0000	0.0425	331.50
Valor Total do Pedido:							631.50

Data do 16/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
558/2026	573/2026	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
123253	346 OLEO MOTOR 15W40 SEMISINTETICO			LT	4.0000	40.0000	160.00
123252	4 FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.6 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
Valor Total do Pedido:							185.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
559/2026	574/2026	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
123256	346 OLEO MOTOR 15W40 SEMISINTETICO			LT	15.0000	40.0000	600.00
123255	344 OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO			LT	13.0000	57.1000	742.30
123254	336 ARLA 32 20 LT			UN	5.0000	120.0000	600.00
Valor Total do Pedido:							1942.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
560/2026	575/2026	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
123262	870 MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (FIAT ARG0 1.0 ANO 2023)			PC	1.0000	290.0000	290.00
123257	846 BANDEJAS DE SUSPENSÃO (FIAT ARG0 1.0 ANO 2023)			PC	1.0000	500.0000	500.00
123258	853 CILINDRO DE RODA (FIAT ARG0 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	100.0000	200.00
123259	854 COXIM DO CAMBIO (FIAT ARG0 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	300.0000	600.00
123260	862 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRA (FIAT ARG0 1.0 ANO 2023)			JG	1.0000	330.0000	330.00
123261	863 JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT ARG0 1.0 ANO 2023)			JG	1.0000	200.0000	200.00
123263	871 MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA (FIAT ARG0 1.0 ANO 2023)			PC	1.0000	250.0000	250.00
123264	883 JOGO DISCO DE FREIO (FIAT ARG0 1.0 ANO 2023)			JG	1.0000	400.0000	400.00
Valor Total do Pedido:							2770.00



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 29/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
561/2026	576/2026	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
123267	520 JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018			JG	1.0000	430.0000	430.00
123266	496 JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018			JG	1.0000	150.0000	150.00
Valor Total do Pedido:							580.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
565/2026	578/2026	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
123270	850 CABO DE FREIO DE MÃO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	1.0000	280.0000	280.00
Valor Total do Pedido:							280.00

Data do 17/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
566/2026	580/2026	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
123274	VIDRO PARABRISA DIANT. SPIN 1.8 2014/2020			PC	1.0000	636.6600	636.66
Valor Total do Pedido:							636.66

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
568/2026	583/2026	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
123281	GLIBENCLAMIDA 5MG - 021.00745.0005-01			COM	19000.0000	0.0376	714.40
Valor Total do Pedido:							714.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
569/2026	584/2026	Pregão Eletrônico Nº 87/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123293	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM			PCT	250.0000	11.0400	2760.00
123298	VASSOURA DE NYLON			UN	20.0000	9.4100	188.20
123299	PAPEL TOALHA C/2 PCT			PCT	150.0000	3.7000	555.00
123284	COPO DESCARTAVEL 200 ML			PCT	250.0000	4.9500	1237.50
123297	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO			UN	15.0000	8.4900	127.35
123296	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA			UN	12.0000	6.3000	75.60
123295	RODO GRANDE COM 60 CM			UN	15.0000	6.0000	90.00
123294	RODO PARA PIA COM CABO PLASTICO			UN	6.0000	3.9600	23.76
123285	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO			UN	10.0000	39.4300	394.30

**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): 30/ 50

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

123289	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX	PAR	15.0000	2.0500	30.75
123282	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	5.0000	7.0700	35.35
123283	BALDE GRANDE 20 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	5.0000	11.2400	56.20
123287	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	10.0000	3.8000	38.00
123286	CESTO PLASTICO 15 LITROS COM TAMPA	UN	15.0000	32.5900	488.85
123288	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO FOLHA DUPLA 33X32,5	PCT	100.0000	6.5600	656.00
123290	PA DE LIXO CABO LONGO	UN	16.0000	3.3000	52.80
123291	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04	PCT	300.0000	3.9600	1188.00
123292	PAPEL HIGIENICO ROLAO, C/08 ROLO, 250 METROS	PCT	4.0000	38.6000	154.40

Valor Total do Pedido: 8152.06

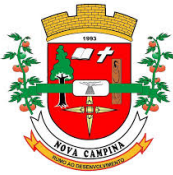
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
571/2026	585/2026	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	05.847.630/0001-10 - Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123307	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML+TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENS		FRS	100.0000	2.9700	297.00
123300	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG		COM	1800.0000	1.0000	1800.00
123301	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML		FRS	60.0000	5.0000	300.00
123302	ALPRAZOLAM 2 MG		COM	4700.0000	0.1000	470.00
123303	CETOPROFENO 50 MG		CAP	7000.0000	0.2450	1715.00
123304	CLARITROMICINA 500 MG		COM	2000.0000	1.6400	3280.00
123305	CLOMIPRAMINA 25MG		COM	7500.0000	1.0000	7500.00
123306	DEXAMETASONA 4 MG		COM	900.0000	0.1500	135.00

Valor Total do Pedido: 15497.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
572/2026	586/2026	Pregão Eletrônico Nº 87/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123317	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10,2X26 CM		UN	10.0000	25.9700	259.70
123316	CESTO PLASTICO 15 LITROS COM TAMPA		UN	30.0000	32.5900	977.70
123314	CESTO DE LIXO 60 LITROS, EM PLASTICO		UN	20.0000	83.0000	1660.00
123312	COPO DESC 50ML		PCT	100.0000	2.0800	208.00
123311	COPO DESCARTAVEL 200 ML		PCT	1750.0000	4.9500	8662.50
123309	BALDE GRANDE 20 LITROS PLASTICO TIPO VIRGEM		UN	10.0000	11.2400	112.40
123308	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM		UN	10.0000	7.0700	70.70
123326	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04		PCT	1000.0000	3.9600	3960.00
123335	VASSOURA DE NYLON		UN	60.0000	9.4100	564.60

**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): 31/ 50

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

123334	VARAL ACO - 15 METROS	UN	10.0000	2.1900	21.90
123333	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO	UN	20.0000	8.4900	169.80
123329	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	400.0000	11.0400	4416.00
123328	PAPEL TOALHA C/2 PCT	PCT	20.0000	3.7000	74.00
123327	PAPEL HIGIENICO ROLAO, C/08 ROLO, 250 METROS	PCT	50.0000	38.6000	1930.00
123321	LUVA DESCARTAVEL COM TALCO PARA PROCEDIMENTO	CX	5.0000	16.8800	84.40
123320	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX	PAR	100.0000	2.0500	205.00
123319	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO FOLHA DUPLA 33X32,5	PCT	30.0000	6.5600	196.80
123318	ESCOVA DE ROUPA DE MADEIRA COM CERDAS EM NYLON	UN	10.0000	2.4100	24.10
123322	LUVA DE VINIL	CX	3.0000	13.7000	41.10
123310	BOTA BORRACHA CANO 23 CM EVA	PAR	20.0000	35.4000	708.00
123313	CESTO DE LIXO 100LITROS	UN	20.0000	104.0000	2080.00
123315	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	50.0000	39.4300	1971.50
123331	RODO MEDIO COM 40CM DE LARGURA	UN	20.0000	6.3000	126.00
123330	RODO GRANDE COM 60 CM	UN	20.0000	6.0000	120.00
123332	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODAO	UN	10.0000	23.4000	234.00
123325	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	20.0000	4.1000	82.00
123324	PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5	UN	20.0000	5.8000	116.00
123323	PA DE LIXO CABO LONGO	UN	20.0000	3.3000	66.00

Valor Total do Pedido: 29142.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
573/2026	587/2026	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
123339	FEIJAO PRETO 1KG		PCT	40.0000	4.5800	183.20
123338	FEIJAO CARIOCA TIPO 01		PCT	210.0000	5.1500	1081.50
123337	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)		KG	160.0000	23.9500	3832.00
123336	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)		KG	82.0000	35.6400	2922.48
Valor Total do Pedido:					8019.18	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
574/2026	588/2026	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
123347	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML		FRS	50.0000	2.4000	120.00
123361	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML		LT	100.0000	6.4300	643.00
123360	SACO DE LIXO - 15 LITROS		PCT	30.0000	3.3500	100.50

**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

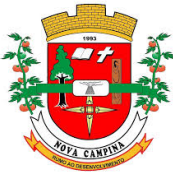
Página(s): 32/ 50

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

123359	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	100.0000	3.9900	399.00
123358	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	100.0000	4.0500	405.00
123357	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	30.0000	99.5000	2985.00
123356	SACO DE LIXO CAPACIDADE 200 LITROS	PCT	10.0000	92.4000	924.00
123355	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	150.0000	6.4900	973.50
123354	PANO ALVEJADO - 041.00025.0006-01	UN	150.0000	4.7000	705.00
123353	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	5.0000	3.3400	16.70
123350	SABAO EM PEDRA - C/05 UNIDADES EM BARRA	PCT	10.0000	10.8100	108.10
123349	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	30.0000	30.8500	925.50
123348	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML	FRS	20.0000	9.6100	192.20
123346	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	20.0000	3.0500	61.00
123345	DESINFETANTE PARA LAVAGEM DE ROUPAS 5 LITROS	GAL	40.0000	60.2500	2410.00
123344	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01	FRS	200.0000	2.4000	480.00
123343	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	250.0000	3.4900	872.50
123352	FLANELA PARA LIMPEZA - 041.00007.0003-01	UN	100.0000	2.1200	212.00
123351	LAVA ROUPAS EM PO C/AMACIANTE	PCT	150.0000	8.7600	1314.00
123342	AROMATIZADOR AEROSOL	UN	20.0000	9.2200	184.40
123341	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML - 041.00038.0013-	FRS	50.0000	4.3200	216.00
123340	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	250.0000	9.9000	2475.00

Valor Total do Pedido: 16722.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
575/2026	589/2026	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
123373	PRESUNTO S/CAPA DE GORDURA		KG	5.0000	39.5600	197.80
123372	PEITO DE FRANGO S/OSSO E S/PELE, MOIDO		KG	10.0000	21.6000	216.00
123371	PAO DE FORMA - 053.00051.0011-01		PCT	10.0000	8.5500	85.50
123370	MUSSARELA .		KG	5.0000	52.4700	262.35
123369	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01		POT	5.0000	14.2300	71.15
123368	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS		POT	5.0000	7.7400	38.70
123367	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG		PCT	2.0000	23.0000	46.00
123366	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS		UN	150.0000	7.6600	1149.00
123374	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01		POT	10.0000	6.9000	69.00
123365	BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA		PCT	10.0000	7.0000	70.00
123364	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO		PCT	10.0000	6.5000	65.00



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): 33/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

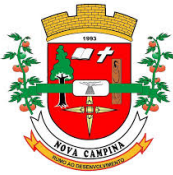
Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

123363	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	10.0000	7.2000	72.00
123362	BEBIDA DE SOJA COM SABORES EMB. 200 ML	UN	20.0000	2.9000	58.00
123375	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	10.0000	11.5800	115.80
Valor Total do Pedido:					2516.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
577/2026	591/2026	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
123377	10 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.3 2023			UN	1.0000	30.0000	30.00
123378	11 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARGO 1.3 2023			UN	1.0000	30.0000	30.00
123380	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	4.0000	50.0000	200.00
123379	12 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.3 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00
123381	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	3.0000	50.0000	150.00
Valor Total do Pedido:						460.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
578/2026	592/2026	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
123382	49 FILTRO LUBRIFICANTE CHEVROLET MONTANA 1.8 2021			UN	1.0000	31.0000	31.00
123383	50 FILTRO COMBUSTÍVEL CHEVROLET MONTANA 1.8 2021			UN	1.0000	31.0000	31.00
123384	51 FILTRO AR MOTOR CHEVROLET MONTANA 1.8 2021			UN	1.0000	31.0000	31.00
123385	337 FLUIDO FREIO DOT-3 500 ML			UN	4.0000	20.0000	80.00
123386	343 OLEO MOTOR 5W30 SQ SINTETICO			LT	4.0000	50.0000	200.00
Valor Total do Pedido:						373.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
579/2026	593/2026	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
123390	863 JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			JG	1.0000	200.0000	200.00
123387	844 AMORTECEDORES DIANTEIROS (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	600.0000	1200.00
123388	845 AMORTECEDORES TRASEIROS (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	440.0000	880.00
123393	870 MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	290.0000	580.00
123389	846 BANDEJAS DE SUSPENSÃO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	500.0000	1000.00
123391	865 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			KIT	2.0000	500.0000	1000.00
123392	866 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			KIT	2.0000	480.0000	960.00
123394	871 MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	250.0000	500.00
123395	873 PINÇA DE FREIO DIANTEIRO (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			PC	2.0000	400.0000	800.00



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 34/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

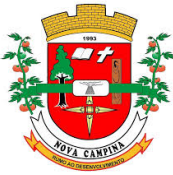
Valor Total do Pedido: 7120.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
581/2026	596/2026	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
123421	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	4.0000	50.0000	200.00
123418	8 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
123417	7 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
123419	9 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00
123420	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	5.0000	50.0000	250.00
						Valor Total do Pedido:	550.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
582/2026	597/2026	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
123426	344 OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO			LT	4.0000	57.1000	228.40
123427	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	3.0000	50.0000	150.00
123425	343 OLEO MOTOR 5W30 SQ SINTETICO			LT	2.0000	50.0000	100.00
123424	6 FILTRO AR DO MOTOR GOL 1.6 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
123423	5 FILTRO COMBUSTÍVEL GOL 1.6 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
123422	4 FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.6 2019			UN	1.0000	25.0000	25.00
						Valor Total do Pedido:	553.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
583/2026	598/2026	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
123430	9 FILTRO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	50.0000	50.00
123429	8 FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
123431	342 OLEO MOTOR 0W20			LT	5.0000	50.0000	250.00
123432	350 ADITIVO MOTOR FLEX			LT	3.0000	50.0000	150.00
123428	7 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	25.0000	25.00
						Valor Total do Pedido:	500.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
587/2026	603/2026	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
123447	PNEU VEIC. AUTOMOTIVO 215/65/R16			UN	8.0000	409.4600	3275.68
						Valor Total do Pedido:	3275.68



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/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

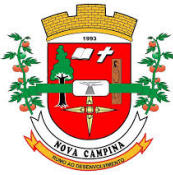
Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
588/2026	602/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	09.137.623/0001-85 - REFRISOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123444	HIGIENIZADOR VW GOL 1.6 2019			UN	1.0000	97.2000	97.20
123445	GAS R134 VW GOL 1.6 2019			UN	1.0000	178.2000	178.20
123439	CONDENSADOR VW GOL 1.6 2019			UN	1.0000	526.5000	526.50
123440	EVAPORADOR VW GOL 1.6 2019			UN	1.0000	283.5000	283.50
123441	VALVULA DE EXPANSAO VW GOL 1.6 2019			UN	1.0000	81.0000	81.00
123442	FILTRO SECADOR VW GOL 1.6 2019			UN	1.0000	48.6000	48.60
123443	FILTRO ANTI POLEN CABINE VW GOL 1.6 2019			UN	1.0000	36.4500	36.45
Valor Total do Pedido:							1251.45

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
590/2026	606/2026	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
123455	862 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRA (FIAT ARGO 1.0 ANO 2023)			JG	1.0000	330.0000	330.00
Valor Total do Pedido:							330.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
591/2026	607/2026	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
123462	431 JOGO DISCO DE FREIO RENAULT OROCHI 1.6			JG	1.0000	410.0000	410.00
123460	410 JUNTA HOMOCINÉTICA RENAULT OROCHI 1.6			PC	2.0000	350.0000	700.00
123459	393 BIELETA RENAULT OROCHI 1.6			PC	2.0000	150.0000	300.00
123458	389 AMORTECEDORES DIANTEIROS RENAULT OROCHI 1.6			PC	2.0000	790.0000	1580.00
123461	411 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT OROCHI 1.6			KIT	2.0000	300.0000	600.00
Valor Total do Pedido:							3590.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
592/2026	608/2026	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
123467	480 BANDEJAS DE SUSPENSÃO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	240.0000	480.00
123469	491 CUBO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	230.0000	460.00
123466	479 AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.6 ANO 2018			PC	2.0000	530.0000	1060.00
123470	495 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO VW GOL 1.6 ANO 2018			JG	1.0000	240.0000	240.00
123471	496 JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018			JG	1.0000	150.0000	150.00
123472	500 KIT CORREIA DENTADA/TENSOR VW GOL 1.6 ANO 2018			KIT	1.0000	250.0000	250.00

**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 36/ 50

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

123473	508 PIVÔ DA BANDEJA VW GOL 1.6 ANO 2018	PC	2.0000	230.0000	460.00
123474	517 TAMBOR DE FREIO TRASEIRA VW GOL 1.6 ANO 2018	PC	2.0000	460.0000	920.00
123475	520 JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018	JG	1.0000	430.0000	430.00
123464	477 AGREGADO SUSPENSÃO VW GOL 1.6 ANO 2018	PC	2.0000	500.0000	1000.00
123468	484 CABO DE FREIO DE MÃO VW GOL 1.6 ANO 2018	PC	1.0000	140.0000	140.00
123465	478 AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 ANO 2018	PC	2.0000	670.0000	1340.00
Valor Total do Pedido:					6930.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
593/2026	605/2026	Dispensa de Licitação Nº 27/2026	61.591.459/0007-97 - De Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123450	AMORTECEDOR DO EIXO DIANTEIRO ONIBUS MBB FSF-0F72			UN	2.0000	648.7000	1297.40
123449	CALOTA ONIBUS MBB FSF-0F72			UN	1.0000	306.5300	306.53
Valor Total do Pedido:							1603.93

Data do 19/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
595/2026	594/2026	Dispensa de Licitação Nº 28/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123405	BATENTE DE ATAQ CITROEN UDC-8J63			UN	1.0000	102.6900	102.69
123398	OLEO 0W30 CITROEN UDC- 8J63			UN	4000.0000	0.0600	240.00
123399	ANILHA SUPORT CITROEN UDC - 8J63			UN	1.0000	119.9000	119.90
123397	AMORTECEDOR TRASEIRO CITROEN UDC-8J63			UN	1.0000	609.9000	609.90
123400	KIT REVISAO 24X1 CITROEN UDC-8J63			UN	1.0000	70.0000	70.00
123401	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN UDC-8J63			UN	1.0000	49.5000	49.50
123402	LIMPADOR BICOS INJET24X200ML CITROEN UDC-8J63			UN	1.0000	59.9000	59.90
123403	OIL TREATMENT 450 ML CITROEN UDC-8J63			UN	1.0000	120.0000	120.00
123404	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN UDC-8J63			UN	1.0000	119.0000	119.00
123406	FILTRO CITROEN UDC-8J63			UN	1.0000	65.9000	65.90
123407	FILTRO OLEO CITROEN UDC-8J63			UN	1.0000	112.4600	112.46
Valor Total do Pedido:							1669.25

Data do 20/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
600/2026	614/2026	Pregão Eletrônico Nº 41/2025	23.123.648/0001-50 - DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123488	GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KG			UN	40.0000	530.0000	21200.00



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): 37 / 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

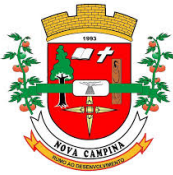
Valor Total do Pedido: 21200.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
601/2026	615/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123491	KIT MOLAS DIANTEIRO (FORD CARGO)			KIT	1.0000	1562.4800	1562.48
123492	KIT MOLAS TRASEIRO (FORD CARGO) 1992			KIT	1.0000	1562.4800	1562.48
123489	CUICA DE FREIO TRASEIRO (FORD CARGO)1992			UN	1.0000	691.6300	691.63
123490	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (FORD CARGO)			UN	1.0000	691.6300	691.63
						Valor Total do Pedido:	4508.22

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
602/2026	42/2026	Pregão Eletrônico Nº 2/2026	17.221.202/0001-66 - SALOMAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
120673	OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE AO LEITE-180 GR			UN	3395.0000	17.2000	58394.00
120673	OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE AO LEITE-180 GR			UN	3395.0000	17.2000	58394.00
120673	OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE AO LEITE-180 GR			UN	3395.0000	17.2000	58394.00
120673	OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE AO LEITE-180 GR			UN	3395.0000	17.2000	58394.00
120673	OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE AO LEITE-180 GR			UN	3395.0000	17.2000	58394.00
120673	OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE AO LEITE-180 GR			UN	3395.0000	17.2000	58394.00
120673	OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE AO LEITE-180 GR			UN	3395.0000	17.2000	58394.00
120674	OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE SEM LACTOSE-180 GR			UN	20.0000	63.2900	1265.80
120675	OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE SEM AÇÚCAR,SEM LACTOSE,SEM			UN	10.0000	64.0200	640.20
						Valor Total do Pedido:	410664.00

Data do 23/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
604/2026	618/2026	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
123498	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML			FRS	24.0000	2.4000	57.60
123496	AGUA SANITARIA 5 LITROS			GAL	4.0000	9.9000	39.60
123497	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01			FRS	24.0000	2.4000	57.60
123499	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML			FRS	24.0000	9.6100	230.64
123500	SACO PARA CHAO COR XADREZ,			UN	25.0000	6.4900	162.25
123501	SACO DE LIXO - 100 LITROS			PCT	2.0000	99.5000	199.00
123502	SACO DE LIXO - 50 LITROS			PCT	50.0000	4.0500	202.50
						Valor Total do Pedido:	949.19



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): 38/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

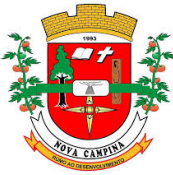
Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
605/2026	622/2026	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
123506	AGUA SANITARIA 5 LITROS			GAL	4.0000	9.9000	39.60
123507	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01			FRS	24.0000	2.4000	57.60
123508	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML			FRS	24.0000	2.4000	57.60
123509	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML			FRS	24.0000	9.6100	230.64
123510	SACO PARA CHAO COR XADREZ,			UN	25.0000	6.4900	162.25
123511	SACO DE LIXO - 100 LITROS			PCT	2.0000	99.5000	199.00
123512	SACO DE LIXO - 50 LITROS			PCT	50.0000	4.0500	202.50
Valor Total do Pedido:							949.19

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
606/2026	623/2026	Pregão Eletrônico Nº 41/2025	23.123.648/0001-50 - DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123513	GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KG			UN	20.0000	530.0000	10600.00
Valor Total do Pedido:							10600.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
607/2026	625/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	09.137.623/0001-85 - REFRISOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123515	EVAPORADOR MOTONIVELADORA 2013/2014			UN	1.0000	1093.5000	1093.50
Valor Total do Pedido:							1093.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
609/2026	628/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123521	BARRA DA LAMINA(MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO2021			UN	1.0000	2777.4100	2777.41
123522	CALCO (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	10.0000	142.0200	1420.20
123523	CONE/CAPA (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	1.0000	827.6500	827.65
123524	ELO INTERNO (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	2.0000	683.2500	1366.50
123525	LAMINA 13F 3/4 (MOTONIVELADORA XCM RG 140B A 2021)			UN	2.0000	2325.3000	4650.60
123526	PARAFUSO DE LAMINA(MOTONIVELADORA XCM RG 140B			UN	12.0000	75.8800	910.56
123527	PORCA (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	12.0000	154.0800	1848.96
Valor Total do Pedido:							13801.88



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/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

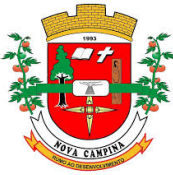
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
614/2026	633/2026	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123539	BARRA DA LAMINA MOTONIV. NEW HOLLAND 2014			UN	1.0000	2635.2800	2635.28
123540	CALCO MOTONIV. (NEW 2014)			UN	5.0000	421.4300	2107.15
123541	DISCO LISO (NEW 2014)			UN	1.0000	805.7700	805.77
123542	LAMINA 13F 3/4 NEW HOLLAND 2014			UN	2.0000	2301.5100	4603.02
123543	PARAFUSO DE LAMINA (NEW 2014)			UN	28.0000	9.8300	275.24
123544	PORCA NEW HOLLAND 2014			UN	28.0000	3.5200	98.56
Valor Total do Pedido:							10525.02

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
616/2026	635/2026	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
123547	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT			UN	2.0000	880.0000	1760.00
123548	335 SHAMPOO 1:40 50 LT			UN	1.0000	280.0000	280.00
123549	336 ARLA 32 20 LT			UN	4.0000	120.0000	480.00
123550	337 FLUIDO FREIO DOT-3 500 ML			UN	1.0000	20.0000	20.00
Valor Total do Pedido:							2540.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
617/2026	636/2026	Pregão Eletrônico Nº 41/2025	23.123.648/0001-50 - DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123551	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG			UN	2.0000	125.0000	250.00
Valor Total do Pedido:							250.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
619/2026	638/2026	Pregão Eletrônico Nº 87/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123553	AVENTAL TERMICO ALGODAO			UN	10.0000	90.8000	908.00
123554	LUVA DE GRAFATEX AZUL			PAR	8.0000	66.3300	530.64
123555	MANGOTE TERMICO ALTA TEMP			PAR	6.0000	235.6200	1413.72
Valor Total do Pedido:							2852.36

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
620/2026	639/2026	Pregão Eletrônico Nº 87/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123556	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE			UN	20.0000	11.8000	236.00

**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): 40/ 50

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

123557	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	4.0000	7.0700	28.28
123558	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	75.0000	4.9500	371.25
123559	CESTO DE LIXO 100LITROS	UN	4.0000	104.0000	416.00
123560	CESTO PLASTICO 15 LITROS COM TAMPAS	UN	10.0000	32.5900	325.90
123561	DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA VASO SANITARIO	UN	2.0000	5.1800	10.36
123562	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO FOLHA DUPLA 33X32,5	PCT	50.0000	6.5600	328.00
123563	PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5	UN	20.0000	5.8000	116.00
123569	VASSOURA DE NYLON	UN	60.0000	9.4100	564.60
123564	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	20.0000	4.1000	82.00
123565	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04	PCT	272.0000	3.9600	1077.12
123566	PAPEL TOALHA C/2 PCT	PCT	24.0000	3.7000	88.80
123567	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	100.0000	11.0400	1104.00
123568	RODO GRANDE COM 60 CM	UN	15.0000	6.0000	90.00

Valor Total do Pedido: 4838.31

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
621/2026	641/2026	Pregão Eletrônico Nº 87/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
123570	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE		UN	70.0000	11.8000	826.00	
123571	AVENTAL TERMICO ALGODAO		UN	15.0000	90.8000	1362.00	
123572	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX		PAR	200.0000	2.0500	410.00	
123573	LUVA DE VINIL		CX	60.0000	13.7000	822.00	
123574	LUVA DE GRAFATEX AZUL		PAR	19.0000	66.3300	1260.27	
123575	MANGOTE TERMICO ALTA TEMP		PAR	8.0000	235.6200	1884.96	

Valor Total do Pedido: 6565.23

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
623/2026	643/2026	Pregão Eletrônico Nº 87/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
123577	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL POTE COM 400 UN		POT	100.0000	8.7800	878.00	
123578	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX		PAR	40.0000	2.0500	82.00	
123579	LUVA DESCARTAVEL COM TALCO PARA PROCEDIMENTO		CX	100.0000	16.8800	1688.00	
123580	LUVA DE VINIL		CX	12.0000	13.7000	164.40	
123581	TOALHA UMEDECIDA COM 50 UNIDADES		PCT	50.0000	4.2000	210.00	

Valor Total do Pedido: 3022.40



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

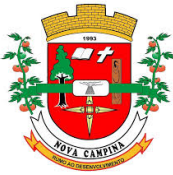
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 41/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
624/2026	644/2026	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	41.331.567/0001-28 - ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123598	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	5.0000	11.6400	58.20
123599	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML			UN	720.0000	0.9700	698.40
Valor Total do Pedido:							756.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
625/2026	645/2026	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
123600	CAFE EM PO 500G			PCT	10.0000	27.9000	279.00
Valor Total do Pedido:							279.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
629/2026	649/2026	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	41.331.567/0001-28 - ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123607	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	60.0000	11.6400	698.40
Valor Total do Pedido:							698.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
630/2026	650/2026	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	41.331.567/0001-28 - ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123608	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	10.0000	11.6400	116.40
Valor Total do Pedido:							116.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
631/2026	651/2026	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	41.331.567/0001-28 - ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123609	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	30.0000	11.6400	349.20
Valor Total do Pedido:							349.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
632/2026	652/2026	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
123611	146 FILTRO COMBUSTÍVEL MICROONIBUS 2018			UN	1.0000	99.0000	99.00
123610	145 FILTRO LUBRIFICANTE MICROONIBUS 2018			UN	1.0000	93.0000	93.00
123615	339 FLUIDO FREIO DOT-5 500 ML			UN	2.0000	35.0000	70.00
123614	328 OLEO MOTOR 15W40 CK-4 DIESEL 20 LT			UN	1.0000	880.0000	880.00
123613	148 FILTRO AR EXTERNO MICROONIBUS 2018			UN	1.0000	165.0000	165.00

**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/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

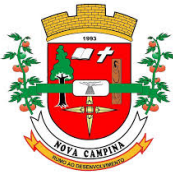
123612	147 FILTRO SEDIMENTAR MICROONIBUS 2018	UN	1.0000	307.0000	307.00
Valor Total do Pedido:					1614.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
633/2026	653/2026	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
123616	PÃO TIPO FRANCÊS 30 G		KG	12.0000	9.7000	116.40
123618	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM		UN	8.0000	69.0000	552.00
123617	PÃO DE CACHORRO QUENTE 120 A 150 G		KG	5.0000	10.0700	50.35
Valor Total do Pedido:					718.75	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
634/2026	647/2026	Pregão Eletrônico Nº 87/2025	54.700.283/0001-03 - 54.700.283 EDIMARA DA SILVA NASCIMENTO			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123604	FRALDA DESCARTAVEL XG		PCT	50.0000	26.2100	1310.50
123605	FRALDA DESCARTAVEL G COM 22 UNIDADES		PCT	50.0000	26.2100	1310.50
123603	FRALDA DESCARTAVEL XXG		PCT	50.0000	26.2100	1310.50
Valor Total do Pedido:					3931.50	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
635/2026	655/2026	Pregão Eletrônico Nº 87/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123619	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE		UN	3.0000	11.8000	35.40
123620	COPO DESCARTAVEL 200 ML		PCT	50.0000	4.9500	247.50
123621	CESTO PLASTICO 15 LITROS COM TAMPA		UN	4.0000	32.5900	130.36
123622	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO FOLHA DUPLA 33X32,5		PCT	15.0000	6.5600	98.40
123623	PAPEL FILME EM PVC - 28X30		UN	5.0000	4.1000	20.50
123624	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04		PCT	32.0000	3.9600	126.72
123625	PAPEL TOALHA C/2 PCT		PCT	6.0000	3.7000	22.20
123626	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM		PCT	14.0000	11.0400	154.56
123627	VASSOURA DE NYLON		UN	10.0000	9.4100	94.10
Valor Total do Pedido:					929.74	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
637/2026	657/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123630	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA		KG	20.0000	27.5000	550.00
123629	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF		KG	40.0000	33.2000	1328.00

**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): 43/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

123631	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS	KG	50.0000	19.0000	950.00
Valor Total do Pedido:					2828.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
638/2026	658/2026	Pregão Eletrônico Nº 56/2025	66.143.678/0001-31 - Eduardo J. Santos & Cia Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123632	COLCHONETE GINASTICA		UN	50.0000	58.0000	2900.00
Valor Total do Pedido:						2900.00

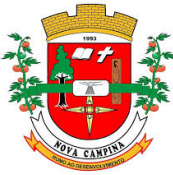
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
639/2026	659/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123633	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)		KG	82.0000	35.6400	2922.48
123634	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)		KG	160.0000	23.9500	3832.00
123635	FEIJAO CARIOCA TIPO 01		PCT	210.0000	5.1500	1081.50
Valor Total do Pedido:						7835.98

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
640/2026	660/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123636	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)		KG	80.0000	20.7800	1662.40
Valor Total do Pedido:						1662.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
641/2026	661/2026	Pregão Eletrônico Nº 31/2025	49.790.611/0001-70 - ANDRE HOLTZ UNIPESAOAL LTDA ME			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123638	PEDRA BRITA 1 - 011.00318.0003-01		T	1000.0000	37.4300	37430.00
123637	PEDRISCO - 015.00005.0021-01		T	700.0000	36.6100	25627.00
Valor Total do Pedido:						63057.00

Data do 24/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
642/2026	662/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - DISTRIBUIDORA J AS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123639	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA		KG	120.0000	17.6900	2122.80
123640	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01		LT	450.0000	4.9100	2209.50
123641	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS		POT	24.0000	6.2800	150.72
123642	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01		LT	50.0000	7.3600	368.00
123643	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01		LT	30.0000	10.1000	303.00



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): 44/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

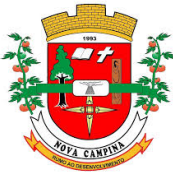
123644 SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01 LT 30.0000 10.0500 301.50
Valor Total do Pedido: 5455.52

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
643/2026	663/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123645	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	62.0000	33.2000	2058.40
123646	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	82.0000	27.5000	2255.00
123647	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	60.0000	19.0000	1140.00
Valor Total do Pedido: 5453.40							

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
644/2026	664/2026	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
123648	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)			KG	82.0000	35.6400	2922.48
123650	FEIJAO CARIOCA TIPO 01			PCT	210.0000	5.1500	1081.50
123649	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)			KG	160.0000	23.9500	3832.00
123651	FEIJAO PRETO 1KG			PCT	40.0000	4.5800	183.20
Valor Total do Pedido: 8019.18							

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
645/2026	665/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - DISTRIBUIDORA J AS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123652	ACUCAR CRISTAL			PCT	24.0000	15.6400	375.36
123659	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	55.0000	10.1000	555.50
123653	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA			KG	220.0000	17.6900	3891.80
123654	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	600.0000	4.9100	2946.00
123658	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	80.0000	7.3600	588.80
123657	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	60.0000	6.2800	376.80
123656	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	40.0000	18.9200	756.80
123655	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA			KG	26.0000	20.4300	531.18
123660	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	70.0000	10.0500	703.50
Valor Total do Pedido: 10725.74							

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
647/2026	666/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123662	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	260.0000	27.5000	7150.00



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): 45/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

123663	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS	KG	130.0000	19.0000	2470.00
123661	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	114.0000	33.2000	3784.80
Valor Total do Pedido:					13404.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
648/2026	667/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123664	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	152.0000	20.7800	3158.56
Valor Total do Pedido:						3158.56	

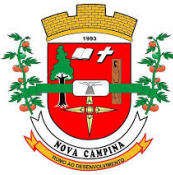
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
652/2026	669/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123668	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	170.0000	27.5000	4675.00
123669	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	94.0000	19.0000	1786.00
123667	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	86.0000	33.2000	2855.20
Valor Total do Pedido:						9316.20	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
653/2026	670/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123670	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)			KG	104.0000	20.7800	2161.12
Valor Total do Pedido:						2161.12	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
654/2026	671/2026	Pregão Eletrônico Nº 65/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123671	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - 1 KG			PCT	110.0000	10.7200	1179.20
Valor Total do Pedido:						1179.20	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
655/2026	672/2026	Pregão Eletrônico Nº 65/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123672	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - 1 KG			PCT	70.0000	10.7200	750.40
Valor Total do Pedido:						750.40	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
656/2026	673/2026	Pregão Eletrônico Nº 64/2024	19.448.616/0001-58 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123673	CESTA BASICA DE ALIMENTOS (ASSISTENCIA SOCIAL)			UN	300.0000	168.7400	50622.00

**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): 46/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

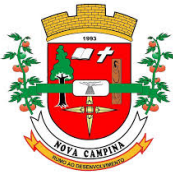
Valor Total do Pedido: 50622.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
657/2026	640/2026	Dispensa de Licitação Nº 29/2026	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123589	ELEMENTO FILTRO CITROEN FPI-1B51			UN	1.0000	186.3100	186.31
123582	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN FPI-1B51			UN	1.0000	119.0000	119.00
123583	OIL TREATMENT 450 ML CITROEN FPI 1B51			UN	1.0000	120.0000	120.00
123584	LIMPA FREIOS 300ML CITROEN FPI-1B51			UN	1.0000	80.0000	80.00
123585	THROTTLE BODYPEQUENO24X70ML CITROEN FPI-1B51			UN	1.0000	45.0000	45.00
123587	KIT REVISÃO 24X1 CITROEN FPI-1B51			UN	1.0000	60.0000	60.00
123586	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN PLACA FPI-1B51			UN	1.0000	49.5000	49.50
123588	OLEO 0W30 CITROEN FPI-1B51			UN	4000.0000	0.0600	240.00
123590	FILTRO OLEO CITROEN FPI-1B51			UN	1.0000	136.1900	136.19
						Valor Total do Pedido:	1036.00

Data do 25/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
660/2026	674/2026	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - DISTRIBUIDORA J AS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123678	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	60.0000	6.2800	376.80
123681	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	80.0000	10.0500	804.00
123680	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	80.0000	10.1000	808.00
123677	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01			KG	70.0000	18.9200	1324.40
123676	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA			KG	40.0000	20.4300	817.20
123675	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	550.0000	4.9100	2700.50
123674	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA			KG	596.0000	17.6900	10543.24
123679	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	160.0000	7.3600	1177.60
						Valor Total do Pedido:	18551.74

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
662/2026	675/2026	Pregão Eletrônico Nº 65/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123682	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - 1 KG			PCT	40.0000	10.7200	428.80
						Valor Total do Pedido:	428.80



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 20/05/2026

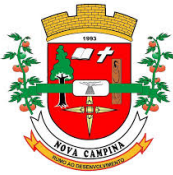
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA

Página(s): 47/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
663/2026	676/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	09.137.623/0001-85 - REFRISOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123683	FILTRO ANTI POLEN CABINE FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	36.4500	36.45
123684	HIGIENIZADOR FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	97.2000	97.20
123685	GAS R134 FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	178.2000	178.20
Valor Total do Pedido:							311.85
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
664/2026	677/2026	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	09.137.623/0001-85 - REFRISOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123689	GAS R134 FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	178.2000	178.20
123687	FILTRO ANTI POLEN CABINE FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	36.4500	36.45
123688	HIGIENIZADOR FIAT ARGO 1.0 2023			UN	1.0000	97.2000	97.20
Valor Total do Pedido:							311.85
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
666/2026	679/2026	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
123691	PÃO MINI DOG 50 G			KG	220.0000	10.0000	2200.00
123692	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	10.0000	69.0000	690.00
Valor Total do Pedido:							2890.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
667/2026	680/2026	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
123693	PÃO MINI DOG 50 G			KG	220.0000	10.0000	2200.00
123694	PLACA DE BOLO (CHOCOLATE/BRANCA) 38CM X 58CM			UN	15.0000	69.0000	1035.00
Valor Total do Pedido:							3235.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
669/2026	683/2026	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
123698	AREIA FINA LAVADA		MONTE	M3	3.0000	140.0000	420.00
123699	AREIA GROSSA LAVADA		SILICATE	M3	3.0000	130.0000	390.00
123700	AREIA MEDIA LAVADA		SILICATE	M3	3.0000	130.0000	390.00
123701	ADAPTADOR DE SADA DE CAIXA D'AGUA - 3/4"		KRONA	UN	2.0000	20.0000	40.00
123702	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA D'AGUA - 1 1/2"		UNIFORTE	UN	3.0000	27.0000	81.00

**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): 48/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

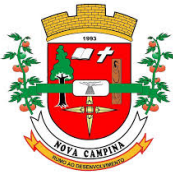
123703	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA D'AGUA - 1"	UNIFORTE	UN	3.0000	22.0000	66.00
123704	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	KRONA	UN	5.0000	44.0000	220.00
123705	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	30.0000	28.5000	855.00
123706	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS	VOTORAN	SCS	10.0000	13.0000	130.00
Valor Total do Pedido:						2592.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
670/2026	684/2026	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	
123720	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	100.0000	28.5000	2850.00	
123709	AREIA MEDIA LAVADA	SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00	
123710	LAMINA DE ACO PARA ROCADEIRA 350X1X1.7	AFIACO	UN	10.0000	30.0000	300.00	
123707	AREIA FINA LAVADA	MONTE	M3	5.0000	140.0000	700.00	
123708	AREIA GROSSA LAVADA	SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00	
123711	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M	MAZZAFERRO	ROL	4.0000	220.0000	880.00	
123712	ARAME PARA SOLDA MIG 1,2 MM C/15 KGS	DENVER	ROL	1.0000	250.0000	250.00	
123713	TELHA CERAMICA CUMEEIRA	FAULIN	UN	60.0000	1.7000	102.00	
123714	TIJOLO CERAMICO - (METADE) - 9 X 14 X 9 CM.	MARIAH	UN	300.0000	0.6500	195.00	
123715	TIJOLO CERAMICO MACICO (5 X 9 X 19 CM.)	GINO	UN	450.0000	0.7000	315.00	
123716	PORCELANATO ACETINATO 56X56, CORES VARIADAS	DELTA	M2	50.0000	55.0000	2750.00	
123717	TELHA FIBROCIMENTO - 0,50 MT X 2,44 MT. - 4 MM.	INFIBRA	UN	20.0000	22.0000	440.00	
123718	TELHA FIBROCIMENTO - 1,10 MT X 3,05 MT. - 6 MM.	INFIBRA	UN	20.0000	74.7500	1495.00	
123719	TELHA FIBROCIMENTO - 1,10 MT X 3,66 MT. - 6 MM.	INFIBRA	UN	25.0000	86.0000	2150.00	
123721	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS	VOTORAN	SCS	100.0000	13.0000	1300.00	
123722	CAL REBOCO (SACO 20 KGS)	LIGAMIL	SCS	30.0000	7.0000	210.00	
123723	ARGAMASSA PORCELANATO 20 KG BRANCA ACIII	VOTORAN	SCS	10.0000	40.0000	400.00	
123724	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20KGS ACIII -	VOTORAN	SCS	20.0000	25.0000	500.00	
Valor Total do Pedido:						16137.00	

Data do 26/03/2026

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
671/2026	688/2026	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	
123751	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG 5ML		AMP	200.0000	10.9000	2180.00	
Valor Total do Pedido:						2180.00	

Data do 31/03/2026



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): 49/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
674/2026	695/2026	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	42.923.049/0002-47 - MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LT				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123780	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	1.0000	2440.0000	2440.00
						Valor Total do Pedido:	2440.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
675/2026	696/2026	Pregão Eletrônico Nº 12/2025	44.333.497/0001-35 - LOGMOV SOLUCOES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123781	CONTAINER DE LIXO C/TAMPA 1000 LITROS COR VERDE			UN	3.0000	1305.0000	3915.00
123782	CONTAINER DE LIXO C/TAMPA 1000 LT COR CINZA			UN	2.0000	1305.0000	2610.00
						Valor Total do Pedido:	6525.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
676/2026	687/2026	Dispensa de Licitação Nº 32/2026	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123746	RESERVATORIO DE UREIA RENAULT MASTER VAN FPW - 4J13			UN	1.0000	10301.4200	10301.42
123747	PROTETOR MODULO ALIMENTAÇÃO RENAULT MASTER FPW - 4J13			UN	1.0000	904.3500	904.35
123748	ARLA TECH 32 RENAULT MASTER VAN PLACA FPW-4J13			UN	25.0000	11.2000	280.00
						Valor Total do Pedido:	11485.77
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
677/2026	698/2026	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
123785	ACIDO FOLICO 5MG			COM	6500.0000	0.0388	252.20
						Valor Total do Pedido:	252.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
680/2026	686/2026	Dispensa de Licitação Nº 31/2026	12.862.012/0009-61 - SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123728	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20 STRADA SST-8D33			UN	4.0000	68.1200	272.48
123729	FILTRO COMBUSTÍVEL STRADA SST-8D33			UN	1.0000	43.0800	43.08
123730	FILTRO OLEO MOTOR CITROEN SST-8D33			UN	1.0000	89.6600	89.66
123731	ELEMENTO FILTRA STRADA SST-8D33			UN	1.0000	107.8800	107.88
123739	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB STRADA SST-8D33			UN	1.0000	73.8500	73.85
123738	LIMPA FREIOS 150ML STRADA SST-8D33			UN	1.0000	98.7400	98.74
123737	ELEMENTO FILTRA STRADA PLACA SST-8D33			UN	1.0000	96.0000	96.00
123736	LIMPA AR SEM AROMA STRADA SST-8D33			UN	2.0000	87.5800	175.16



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): 50/ 50

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: março/2026 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

123735	JG PASTILHA FREIO STRADA SST-8D33	UN	1.0000	545.8400	545.84
123734	LIMPA BICO VIA TANQUE STRADA SST-8D33	UN	1.0000	91.9600	91.96
123733	LIMPA PARABRISA STRADA SST-8D33	UN	2.0000	46.7300	93.46
123732	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO STRADA SST-8D33	UN	2.0000	57.9600	115.92
				Valor Total do Pedido:	1804.03
				Valor Total do(s) Pedido(s) no Período:	2358519.99