

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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 1/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 01/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1185/2025	2343/2025	Pregão Eletrônico Nº 50/2024	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110316	PONTO DE ONIBUS DE APROX/3M EM MADEIRA MACICA			UN	1.0000	16900.0000	16900.00
Valor Total do Pedido:							16900.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1187/2025	2151/2025	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
110308	ALGODAO HIDROFILO 500G - 025.00116.0029-01			PCT	300.0000	12.4500	3735.00
Valor Total do Pedido:							3735.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1188/2025	1437/2024	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	46.952.368/0001-50 - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110309	A-Z (LACOSAMIDA 100MG CX 30)			CX	15.0000	134.2575	2013.86
110310	A-Z (CARBONATO DE CALCIO CX C/ 60 CAPS)			CX	50.0000	50.7195	2535.98
Valor Total do Pedido:							4549.84

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1189/2025	1944/2025	Pregão Eletrônico Nº 9/2024	03.402.979/0001-12 - M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110312	FRALDA GERIATRICA M - 021.02102.0003-01			UN	5000.0000	1.1800	5900.00
Valor Total do Pedido:							5900.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1190/2025	1437/2024	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	46.952.368/0001-50 - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110311	A-Z (ARIPRAZOL 10MG C/30CP)			CX	50.0000	80.6085	4030.43
Valor Total do Pedido:							4030.43

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1192/2025	2558/2025	Pregão Eletrônico Nº 3/2025	13.382.079/0001-04 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110307	CAMISETA EM PV TMS P, M, G E GG			UN	7.0000	34.9900	244.93
Valor Total do Pedido:							244.93



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: 19/11/2025

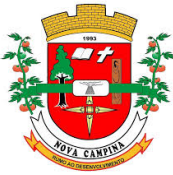
Usuário: Usuário Conam

Página(s): 2/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1200/2025	1757/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110448	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
110449	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
110450	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
110451	FILTRO DO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	93.2600	93.26
Valor Total do Pedido:							258.07
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1201/2025	1756/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110453	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
110455	FILTRO DO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	93.2600	93.26
110454	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
110452	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
Valor Total do Pedido:							258.07
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1202/2025	1755/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110459	FILTRO DO AR DO MOTOR FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	93.2600	93.26
110457	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
110458	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
110456	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
Valor Total do Pedido:							258.07
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1203/2025	1754/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110370	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 GASOLINA			PC	1.0000	54.0300	54.03
110371	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.0 GASOLINA			PC	1.0000	41.7500	41.75
110369	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
Valor Total do Pedido:							160.58
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1204/2025	1753/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 3/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

110372	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01	UN	4.0000	16.2000	64.80
110373	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 GASOLINA	PC	1.0000	54.0300	54.03
110374	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.0 GASOLINA	PC	1.0000	41.7500	41.75
Valor Total do Pedido:					160.58

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1205/2025	1752/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110344	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.0 GASOLINA			PC	1.0000	41.7500	41.75
110343	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 GASOLINA			PC	1.0000	54.0300	54.03
110342	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
Valor Total do Pedido:							160.58

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1206/2025	1751/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110400	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT ARGO 1.0 GASOLINA			PC	1.0000	54.0300	54.03
110401	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.0 GASOLINA			PC	1.0000	41.7500	41.75
110399	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
Valor Total do Pedido:							160.58

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1207/2025	1750/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110347	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	45.1900	45.19
110345	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
110346	FILTRO LUBRIFICANTE GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	42.4400	42.44
Valor Total do Pedido:							152.43

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1210/2025	1749/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110394	GRAXA CHASSIS 20 KG			BAL	2.0000	278.6000	557.20
110398	SOLUCAO ARLA 32 - 037.00120.0006-01			BAL	15.0000	57.7100	865.65
110397	SOLUPAM 1-40 200 LITROS			TB	2.0000	586.0500	1172.10
110396	SHAMPO 1-40 200 LTS			TB	2.0000	586.0500	1172.10
110395	ATIVADO 1-40 200 LITROS			TB	2.0000	597.0000	1194.00
110393	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	20.0000	16.2000	324.00



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 4/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

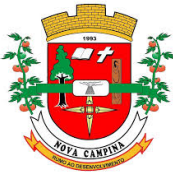
Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 5285.05

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1211/2025	2110/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110354	HIDROVACUO DO FREIO MONTANA AMBULANCIA 2021			PC	1.0000	1285.8100	1285.81
110355	JOGO DE DISCO DE FREIO AMBU (CHEVRO/MONTANA) 2021			JG	1.0000	371.2100	371.21
110349	CILINDRO MESTRE DE PEDAL EMBR. MONTANA AMBU. 2021			PC	1.0000	243.5700	243.57
110350	JOGO DE PASTILHA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 2021			JG	1.0000	175.6800	175.68
110351	JOGO DE SAPATA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 2021			JG	1.0000	274.3600	274.36
110352	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO MONTANA AMBULANCIA 2021			PC	1.0000	912.3400	912.34
110353	RADIADOR DE AGUA MONTANA AMBULANCIA 2021			PC	1.0000	548.1400	548.14
Valor Total do Pedido:							3811.11

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1213/2025	2108/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110366	CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	185.3200	185.32
110365	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	185.3200	185.32
110357	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	179.3700	179.37
110364	CILINDRO DE RODA FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	73.2700	73.27
110363	HIDROVACUO DO FREIO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	462.2900	462.29
110362	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	463.3200	463.32
110358	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT ARGO 1.0 20			PC	1.0000	349.9700	349.97
110359	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	597.1700	597.17
110360	COXIM DO CAMBIO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	495.1400	495.14
110361	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	600.1000	600.10
110368	JOGO DISCO DE FREIO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	277.7800	277.78
110367	JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	226.5100	226.51
Valor Total do Pedido:							4095.56

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1215/2025	2106/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110387	JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	226.5100	226.51
110382	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	600.1000	600.10
110383	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	463.3200	463.32



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 5/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

110379	AMORTECEDORES DIANTEIROS FIAT ARGO 1.0 2023	PC	2.0000	501.9900	1003.98
110380	AMORTECEDORES TRASEIROS FIAT ARGO 1.0 2023	PC	2.0000	326.1100	652.22
110381	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO FIAT ARGO 1.0 2023	PC	1.0000	597.1700	597.17
110384	HIDROVACUO DO FREIO FIAT ARGO 1.0 2023	PC	1.0000	462.2900	462.29
110385	CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT ARGO 1.0 2023	PC	1.0000	185.3200	185.32
110386	BANDEJAS DE SUSPENSÃO FIAT ARGO 1.0 2023	PC	2.0000	375.7100	751.42
110388	JOGO DISCO DE FREIO FIAT ARGO 1.0 2023	PC	1.0000	277.7800	277.78

Valor Total do Pedido: 5220.11

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1217/2025	2104/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110376	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	597.1700	597.17
110377	SUPORTE FILTRO AR FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	370.6500	370.65
Valor Total do Pedido:							967.82

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1219/2025	2102/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110390	KIT BATENTE AMORT. DIANT. MONTANA AMB. 1.4 2016/20			PC	1.0000	344.0000	344.00
110391	MODULO INJECAO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017			PC	1.0000	2095.8100	2095.81
Valor Total do Pedido:							2439.81

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1221/2025	2100/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110434	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	600.1000	600.10
110436	JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	177.9100	177.91
110435	CILINDRO DE RODA FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	73.2700	73.27
110437	JOGO DISCO DE FREIO FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	599.2300	599.23
110432	JOGO DE BALANCIM FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	329.4600	329.46
110433	COXIM DO CAMBIO FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	485.3000	485.30
Valor Total do Pedido:							2265.27

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1223/2025	2098/2025	Pregão Eletrônico N° 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110445	JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT ARGO 1.3 2023			PC	2.0000	177.9100	355.82



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 6/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

110446	JOGO DISCO DE FREIO FIAT ARGO 1.3 2023	PC	1.0000	599.2300	599.23
110440	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO FIAT ARGO 1.3 2023	PC	2.0000	181.2100	362.42
110441	HIDROVACUO DO FREIO FIAT ARGO 1.3 2023	PC	1.0000	256.3700	256.37
110442	CILINDRO DE RODA FIAT ARGO 1.3 2023	PC	2.0000	73.2700	146.54
110443	CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT ARGO 1.3 2023	PC	1.0000	392.2500	392.25
110438	AMORTECEDORES DIANTEIROS FIAT ARGO 1.3 2023	PC	2.0000	446.3300	892.66
110439	AMORTECEDORES TRASEIROS FIAT ARGO 1.3 2023	PC	2.0000	326.1000	652.20
110444	BANDEJAS DE SUSPENSÃO FIAT ARGO 1.3 2023	PC	2.0000	375.7100	751.42

Valor Total do Pedido: 4408.91

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1225/2025	2096/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110426	JOGO DE SAPATA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4 201			PC	1.0000	245.5100	245.51
110425	JOGO DE PASTILHA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4 -			PC	1.0000	176.4000	176.40
110424	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO MONTANA AMBULANCIA 1. -			PC	1.0000	200.0000	200.00
110423	CILINDRO DE RODA MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019			PC	1.0000	190.0000	190.00
110430	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA MONTANA AMBULANCIA 1.4 -			PC	1.0000	420.6300	420.63
110429	JOGO DISCO DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/20			PC	1.0000	258.2300	258.23
110428	AMORTECEDORES TRASEIROS MONTANA AMBULANCIA 1.4 201			PC	2.0000	293.1800	586.36
110427	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO MONTANA AMBULANCI -			PC	2.0000	295.5600	591.12
Valor Total do Pedido:							2668.25

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1227/2025	2094/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110409	JOGO DISCO DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.8 2006			PC	2.0000	416.2900	832.58
110403	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO MONTANA AMBULANCIA 1.8			PC	1.0000	290.8200	290.82
110402	COXIM DO CAMBIO MONTANA AMBULANCIA 1.8 2006-GASOLI			PC	2.0000	315.1000	630.20
110410	PIVO DA BANDEJA MONTANA AMBULANCIA 1.8 2006-GASOLI			PC	2.0000	239.4500	478.90
110404	JOGO DE PASTILHA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.8			PC	1.0000	136.8200	136.82
110405	AMORTECEDORES DIANTEIROS MONTANA AMBULANCIA 1.8			PC	2.0000	606.1900	1212.38
110406	KIT BATENTE AMORT. DIANT MONTANA AMBU 1.8 2006			PC	2.0000	180.3000	360.60
110407	TERMINAL DE DIRECAO MONTANA AMBULANCIA 1.8 2006			PC	2.0000	166.3500	332.70
110408	BIELAS MONTANA AMBULANCIA 1.8 2006-GASOLINA			PC	2.0000	277.8300	555.66
Valor Total do Pedido:							4830.66



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 7/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1229/2025	2092/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	52.276.246/0001-94 - BERONHA AUTO PEAS ITAPEVA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110416	TERMINAL DE DIRECAO VW GOL 1.6 2018/2019			PC	2.0000	181.7900	363.58
110412	COXIM DO CAMBIO VW GOL 1.6 2018/2019			PC	1.0000	191.0000	191.00
110415	KITS DE ROLAMENTO RODA TRAS. VW GOL 1.6-2018/2019			PC	2.0000	268.0000	536.00
110414	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019			PC	1.0000	265.0000	265.00
110413	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO VW GOL 1.6 2018/2019			PC	1.0000	374.0000	374.00
110420	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019 - 039.00231.0235-01			PC	1.0000	364.8700	364.87
110419	CILINDRO MESTRE DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019			PC	1.0000	512.9500	512.95
110418	PIVO DA BANDEJA VW GOL 1.6 2018/2019			PC	2.0000	226.0000	452.00
110417	BANDEJAS DE SUSPENSÃO VW GOL 1.6 2018/2019			PC	1.0000	320.0000	320.00
Valor Total do Pedido:							3379.40
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1231/2025	2090/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110474	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT ARGO 1.0 20			PC	2.0000	349.9700	699.94
110472	AMORTECEDORES DIANTEIROS FIAT ARGO 1.0 2023			PC	2.0000	501.9900	1003.98
110480	JOGO DISCO DE FREIO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	277.7800	277.78
110479	JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	226.5100	226.51
110478	BANDEJAS DE SUSPENSÃO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	375.7100	375.71
110477	CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	185.3200	185.32
110476	HIDROVACUO DO FREIO FIAT ARGO 1.0 2023			PC	1.0000	462.2900	462.29
110475	KIT BATENTENTE AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT ARGO 1.0			PC	2.0000	145.2700	290.54
110473	AMORTECEDORES TRASEIROS FIAT ARGO 1.0 2023			PC	2.0000	326.1100	652.22
Valor Total do Pedido:							4174.29
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1233/2025	2088/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110465	PIVO DA BANDEJA FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	239.0100	239.01
110470	JOGO DISCO DE FREIO FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	599.2300	599.23
110469	JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	177.9100	177.91
110462	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	181.2100	181.21
110468	CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT ARGO 1.3 2023			PC	1.0000	392.2500	392.25



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 8/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

110467	CILINDRO DE RODA FIAT ARGO 1.3 2023	PC	1.0000	73.2700	73.27
110466	HIDROVACUO DO FREIO FIAT ARGO 1.3 2023	PC	1.0000	256.3700	256.37
110464	COXIM DO CAMBIO FIAT ARGO 1.3 2023	PC	1.0000	485.3000	485.30
110463	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO FIAT ARGO 1.3 2023	PC	1.0000	209.6900	209.69
110461	AMORTECEDORES TRASEIROS FIAT ARGO 1.3 2023	PC	2.0000	326.1000	652.20
110460	AMORTECEDORES DIANTEIROS FIAT ARGO 1.3 2023	PC	2.0000	446.3300	892.66
Valor Total do Pedido:					4159.10

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1235/2025	2114/2025	Pregão Eletrônico N° 33/2024	42.145.844/0001-70 - EDINILSON EVANDRO TEIXEIRA				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110484	JOGO DE PASTILHA DE FREIO CHEVROLET SPIN 1.8 2020 -			JG	1.0000	214.6800	214.68
Valor Total do Pedido:							214.68

Data do 04/07/2025

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1240/2025	2161/2025	Pregão Eletrônico N° 38/2024	32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUES				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110300	FORRO DRYWALL ACARTONADO ESTRUTURADO TABICA BRANCA		PLACO /	M2	122.0000	59.0000	7198.00
Valor Total do Pedido:							7198.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1241/2025	2160/2025	Pregão Eletrônico Nº 38/2024	32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUES				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110301	FORRO DRYWALL ACARTONADO ESTRUTURADO TABICA BRANCA		PLACO /	M2	29.0000	59.0000	1711.00
Valor Total do Pedido:							1711.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1242/2025	2159/2025	Pregão Eletrônico N° 38/2024	32.626.617/0001-03 - MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUES				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110298	FORRO DRYWALL ACARTONADO ESTRUTURADO TABICA BRANCA		PLACO /	M2	30.0000	59.0000	1770.00
Valor Total do Pedido:							1770.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1243/2025	1748/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110502	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
110504	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	45.1900	45.19
110503	FILTRO LUBRIFICANTE GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	42.4400	42.44



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 9/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 152.43

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1244/2025	1747/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110507	FILTRO LUBRIF. TRATOR AGRICOLA 2020			PC	2.0000	109.2600	218.52
110510	FILTRO DIRECAO HD. TRATOR AGRICOLA 2020			PC	2.0000	105.9500	211.90
110511	FILTRO TRANSMISSAO HID. TRATOR AGRICOLA 2020			PC	2.0000	300.2000	600.40
110512	FILTRO DE AR DO MOTOR 1 TRATOR AGRICOLA 2020			PC	2.0000	234.3400	468.68
110513	FILTRO DO AR DO MOTOR 2 TRATOR AGRICOLA 2020			PC	2.0000	123.5500	247.10
110508	FILTRO DIESEL TRATOR AGRICOLA 2020			PC	2.0000	127.1500	254.30
110509	FILTRO SEP. DE AGUA TRATOR AGRICOLA 2020			PC	2.0000	108.3100	216.62
110506	OLEO LUBRIICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	2.0000	233.8200	467.64

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1245/2025	1746/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024	06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110516	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01			BAL	3.0000	182.0900	546.27
110517	GRAXA CHASSIS 20 KG			BAL	2.0000	278.6000	557.20
110518	ATIVADO 1-40 200 LITROS			TB	2.0000	597.0000	1194.00
110515	OLEO LUBRIICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	3.0000	233.8200	701.46
110521	SOLUCAO ARLA 32 - 037.00120.0006-01			BAL	20.0000	57.7100	1154.20
110519	SHAMPO 1-40 200 LTS			TB	2.0000	586.0500	1172.10
110520	SOLUPAM 1-40 200 LITROS			TB	2.0000	586.0500	1172.10
Valor Total do Pedido:							6497.33

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1246/2025	2550/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110500	PLACA DE BOLO	38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)		UN	10.0000	62.0000	620.00
110501		PAO FRANCES 50 GRAMAS		KG	20.0000	16.5000	330.00
Valor Total do Pedido:							950.00

Data do 07/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1247/2025	2637/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 10/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

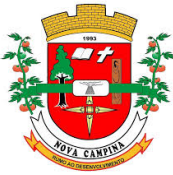
Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

110566	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML	UN	100.0000	0.9800	98.00
110565	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	400.0000	11.7600	4704.00
Valor Total do Pedido:					4802.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1248/2025	2570/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110543	TINTA LATEX PVA COR AREIA 18 LITROS			LTA	2.0000	114.0000	228.00
Valor Total do Pedido:							228.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1251/2025	2215/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	01.018.711/0001-56 - JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110555	LUVAS DESCARTAVEIS C/TALCO CX 100 UNIDADES			CX	20.0000	22.0600	441.20
110561	VARAL ACO (15 METROS) - 054.00023.0005-01			UN	5.0000	9.8300	49.15
110560	BOTAS DE BORRACHA COR BCA TAM 34 A 42			PAR	20.0000	55.6000	1112.00
110559	SAPATO ANTIDERRAPANTE AZUL E PRETO TM 34 AO 42			PAR	20.0000	76.2000	1524.00
110558	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS			UN	30.0000	13.0000	390.00
110557	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA			UN	10.0000	10.3000	103.00
110556	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA			UN	10.0000	12.9000	129.00
110553	BALDE GRANDE 20 LITROS			UN	10.0000	19.1600	191.60
110552	BALDE 10 LITROS PLASTICO			UN	20.0000	9.6200	192.40
110551	LUVAS DE VINIL			CX	20.0000	19.4500	389.00
110550	CESTO PLASTICO 15 LITROS			UN	10.0000	46.3500	463.50
110549	CESTO DE LIXO 60 LITROS - 041.00065.0035-01			UN	10.0000	72.9700	729.70
110548	CESTO DE LIXO 30 LITROS - 041.00065.0012-01			UN	10.0000	59.4500	594.50
110547	CESTO DE LIXO 100 LITROS - 041.00065.0004-01			UN	10.0000	96.4800	964.80
110564	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA			DZ	20.0000	3.6700	73.40
110563	PA DE LIXO CABO LONGO			UN	20.0000	13.2300	264.60
110554	LUVAS DE BORRACHA - 041.00504.0001-01			PAR	300.0000	4.9600	1488.00
110562	COADOR DE PANO PARA CAFE - 054.00060.0006-01			UN	40.0000	13.3600	534.40
Valor Total do Pedido:							9634.25

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1252/2025	2470/2025	Pregão Eletrônico Nº 74/2024	39.661.910/0001-50 - DIVULGA MDIAS E SERVIOS LTDA. M.E.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110546	PLACA EM ACM ADESIVADA CONFORME SOLICITACAO			M2	2.1000	175.3200	368.17



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 11/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

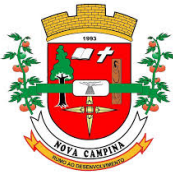
Valor Total do Pedido: 368.17

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1253/2025	2402/2025	Pregão Eletrônico Nº 60/2024	35.499.887/0001-99 - LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA RESTAURANTE				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110587	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS - 111.00005.0007-01			UN	2.0000	7.0000	14.00
110588	MARMITA TAMANHO M			UN	10.0000	16.1500	161.50
Valor Total do Pedido:							175.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1255/2025	2429/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110529	ROLAMENTO TRASEIRO (MASTER 2018)			UN	2.0000	292.0400	584.08
110526	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (MASTER 2018)			UN	1.0000	320.9700	320.97
110527	RADIADOR DE AGUA (MASTER 2018)			UN	1.0000	672.6300	672.63
110528	ROLAMENTO DIANTEIRO (MASTER 2018)			UN	2.0000	299.6500	599.30
Valor Total do Pedido:							2176.98

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1256/2025	2428/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110579	ARTICULADOR (JCB 2012)			UN	1.0000	883.5900	883.59
110580	ROLAMENTO (JCB 2012)			UN	1.0000	550.0300	550.03
110581	ARRUELA ENGR PL (JCB 2012)			UN	1.0000	267.1100	267.11
110582	DISCO DE FREIO RETROESC. JCB 2012			UN	1.0000	223.5400	223.54
110583	CUBO RODA (JCB 2012)			UN	1.0000	2105.7700	2105.77
110575	ANEL FREIO (JCB 2012)			UN	1.0000	207.3400	207.34
110576	DENTE CANTO LE (JCB 2012)			UN	1.0000	308.4000	308.40
110577	DENTE CANTO LD (JCB 2012)			UN	1.0000	341.0300	341.03
110584	RETENTOR TRASEIRO RETRO JCB 2012			UN	1.0000	433.2800	433.28
110585	CORREIA DO MOTOR RETRO JCB 2012			UN	1.0000	394.3000	394.30
110586	RETENTOR DIANT. RETROESC. JCB 2012			UN	1.0000	323.5400	323.54
110578	DENTE CENTRAL (JCB 2012)			UN	1.0000	235.3400	235.34
Valor Total do Pedido:							6273.27

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1257/2025	2427/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 12/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

110574	DENTE CANTO LD RETROESC. JCB 2017	UN	1.0000	417.7600	417.76
110569	PINO DO BRACO DA LANCA RETROESC. JCB 2017	UN	1.0000	366.1100	366.11
110567	REPARO CILINDRO HIDR. RETROESC. JCB 2017	UN	1.0000	466.3600	466.36
110570	CUBO RODA RETROESC. JCB 2017	UN	1.0000	1505.4500	1505.45
110571	PINHAO 25Z PLAN RETROESC. JCB 2017	UN	1.0000	717.7000	717.70
110572	ENGRENAGEM CENTRAL DO CUBO RETROESC. JCB 2017	UN	1.0000	4585.8600	4585.86
110568	CRUZETA SEMI EIXO RETROESC. JCB 2017	UN	1.0000	386.4300	386.43
110573	DENTE CANTO LE RETROESC. JCB 2017	UN	1.0000	420.3000	420.30

Valor Total do Pedido: 8865.97

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1258/2025	2426/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110536	MANGA EIXO LD (VW WORK2011)			UN	1.0000	1232.4200	1232.42
110537	MANGA EIXO LE (VW WORK2011)			UN	1.0000	1232.4200	1232.42
110538	CUICA DIANTEIRA (WORK2011)			UN	1.0000	492.2500	492.25
110539	KIT EMBREAGEM (VW WORK 15.190) 2011			KIT	1.0000	1409.4100	1409.41
110540	RETENTOR CUBO VW WORK 15.190 2011			UN	1.0000	129.5200	129.52
Valor Total do Pedido:							4496.02

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1259/2025	2425/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110531	KIT EMBREAGEM COMPLETA (IVECO/MINIBUS)2018			KIT	1.0000	1232.1200	1232.12
110532	COMANDO DA EMBREAGEM (IVECO MINIBUS)2018			UN	1.0000	577.0800	577.08
110530	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR (IVECO/MINIBUS)			UN	1.0000	677.3300	677.33
Valor Total do Pedido:							2486.53

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1260/2025	2424/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110533	AMORTECEDOR DIANTEIRO (SPRINTER 2019)			UN	2.0000	463.3200	926.64
110535	AMORTECEDOR TRASEIRO MB SPRINTER 416/2019			UN	2.0000	485.3800	970.76
110534	KIT EMBREAGEM (SPRINTER 2019) - 039.00165.0023-01			KIT	1.0000	1489.8900	1489.89
Valor Total do Pedido:							3387.29

Data do 08/07/2025



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 13/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

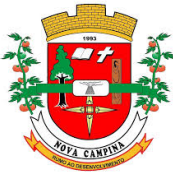
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1262/2025	2569/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110608	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 23 CM S/CABO			UN	20.0000	13.1000	262.00
110611	SUPORTE/GARFO TP GAIOLA P/ROLO DE PINT. 23 CM			UN	10.0000	5.9000	59.00
110607	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 9 CM C/CABO			UN	20.0000	7.6500	153.00
110609	FITA CREPE 48MMX50M			ROL	20.0000	15.0000	300.00
110610	FITA CREPE PARA PINTURA 24MMX50M			ROL	60.0000	8.0000	480.00
Valor Total do Pedido:							1254.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1263/2025	2244/2025	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
110600	LUVA DE RASPA TRICOTADA C/FIOS DE ALGODAO E POLIES		QUALITY	UN	80.0000	14.0000	1120.00
110604	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE ATOXICO.		KALIPSO	UN	50.0000	5.0000	250.00
110603	CAPACETE C/CASCO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE		CAMPER	UN	32.0000	23.0000	736.00
110601	CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO -		NIKOKIT	UN	100.0000	20.0000	2000.00
110602	PERNEIRA CONFECCIONADA EM MAT SINTETICO DE TRES		QUALITY	UN	30.0000	34.2400	1027.20
110605	AVENTAL DE RASPA S/MANGA TIPO ACOUGUEIRO(SOLDADOR)		QUALITY	UN	30.0000	20.0000	600.00
110606	ABAFADOR DE RUIDOS, PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA		KALIPSO	UN	50.0000	22.0000	1100.00
Valor Total do Pedido:							6833.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1266/2025	2648/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	69.330.264/0001-00 - PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111088	CUICA DE FREIO DIANTEIRO(IVECO 170) 2019			UN	1.0000	641.3500	641.35
111087	CUICA DE FREIO TRASEIRO (IVECO 170)			UN	1.0000	641.3500	641.35
Valor Total do Pedido:							1282.70

Data do 16/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1267/2025	2653/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	08.231.734/0001-93 - FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111154	BECLOMETASONA 250MCG / DOSE 200 DOSES			FRS	39.0000	30.6009	1193.44
						Valor Total do Pedido:	1193.44



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 14/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1268/2025	2654/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	12.889.035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111164	LORATADINA 10MG			COM	6000.0000	0.0624	374.40
111163	SINVASTATINA 20MG			COM	1000.0000	0.0653	65.30
111156	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG			COM	300.0000	0.1980	59.40
111161	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG - 021.02059.0007-01			COM	1000.0000	0.1010	101.00
111162	GLIMEPIRIDA 4 MG			COM	2000.0000	0.1195	239.00
111159	ENALAPRIL 20 MG			COM	10000.0000	0.0366	366.00
111157	DOXAZOSINA 4 MG			COM	4000.0000	0.1584	633.60
111158	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG			COM	600.0000	0.7920	475.20
111155	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10 MG/G			BIS	600.0000	3.5305	2118.30
111160	ENALAPRIL 10 MG - 021.00317.0026-01			COM	20000.0000	0.0273	546.00
Valor Total do Pedido:							4978.20

Data do 17/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1269/2025	1673/2025	Dispensa de Licitação Nº 47/2025	25.080.836/0002-55 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110489	DISCO DE FREIO PARA VEICULO - 039.00090.0086-01			UN	2.0000	879.0500	1758.10
110492	CALIPER DO FREIO DE VEICULO 440013972R			UN	1.0000	2472.3300	2472.33
110491	FLUIDO P FREIO HIDRAULICO			UN	1.0000	110.5100	110.51
110490	CALIPER DO FREIO DE VEICULO 440113887R			UN	1.0000	2472.3300	2472.33
Valor Total do Pedido:							6813.27

Data do 16/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1270/2025	2655/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	43.295.831/0001-40 - Interlab - Farmaceutica Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111165	HIDRALAZINA 25 MG - 021.02051.0022-01			COM	2500.0000	0.3676	919.00
Valor Total do Pedido:							919.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1271/2025	2656/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111166	FLUNARIZINA 10 MG			COM	2000.0000	0.0800	160.00
Valor Total do Pedido:							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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 15/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1272/2025	2661/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111176	HISTEROMETRO DESCARTAVEL			UN	100.0000	3.2200	322.00
111175	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ HCG			UN	1000.0000	0.4900	490.00
111174	BANDEJA INOX 30X20X5 RETANGULAR - 025.00060.0009-01			UN	20.0000	90.0000	1800.00
111173	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML - 025.00265.0007-01			FRS	1000.0000	0.6700	670.00
Valor Total do Pedido:							3282.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1273/2025	2658/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111170	MASCARA INALACAO ADULTO - 021.02106.0008-01			UN	100.0000	5.2000	520.00
111171	MASCARA INALACAO INFANTIL - 021.02106.0009-01			UN	100.0000	4.6600	466.00
Valor Total do Pedido:							986.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1274/2025	2659/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	05.194.502/0004-67 - ALFALAGOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111172	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - 025.00043.0316-01			UN	25.0000	24.4500	611.25
						Valor Total do Pedido:	611.25

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1275/2025	2662/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111177	SORO RINGER LACTADO 250ML			BLS	200.0000	4.7000	940.00
Valor Total do Pedido:							940.00

Data do 17/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1276/2025	1674/2025	Dispensa de Licitação Nº 48/2025	25.080.836/0002-55 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110496	LIMPA FREIOS 150ML - 039.00279.0058-01			UN	2.0000	98.7400	197.48
110495	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO - 039.00089.0079-01			UN	1.0000	998.3300	998.33
Valor Total do Pedido:							1195.81

Data do 16/07/2025



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 19/11/2025

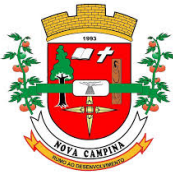
Usuário: Usuário Conam

Página(s): 17/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1281/2025	2666/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111183	CETOCONAZOL 200MG - 021.00098.0030-01			COM	500.0000	0.2170	108.50
111185	NISTATINA 100.000UI 50ML			FRS	120.0000	4.6530	558.36
111186	FUROSEMIDA 40 MG - 021.00231.0002-01			COM	17000.0000	0.0436	741.20
111184	ALOPURINOL 300 MG			COM	1200.0000	0.2177	261.24
Valor Total do Pedido:							1669.30
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1282/2025	2667/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	03.945.035/0001-91 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111187	SECNIDAZOL 1G - 021.02126.0002-01			COM	300.0000	0.6900	207.00
Valor Total do Pedido:							207.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1283/2025	2668/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	61.613.881/0001-00 - DAKFILM COMERCIAL LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111188	INSULINA TRESIBA			UN	30.0000	123.8700	3716.10
Valor Total do Pedido:							3716.10
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1284/2025	2669/2025	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
111194	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG - 021.02059.0004-01			COM	1000.0000	0.1089	108.90
111193	MORFINA 10MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 1 ML			AMP	400.0000	2.6730	1069.20
111196	PROPILTIOURACILA 100MG			COM	500.0000	0.6633	331.65
111190	AMBROXOL 6 MG FRASCO 120 ML			FRS	600.0000	2.6344	1580.64
111191	HEMIFUMARATO QUETIAPINA 200 MG			COM	2000.0000	0.6237	1247.40
111195	ROSUVASTATINA 20MG			COM	9000.0000	0.1849	1664.10
111189	DIPIRONA 500 MG - 021.00169.0085-01			COM	38000.0000	0.1052	3997.60
111192	GLIBENCLAMIDA 5MG - 021.00745.0005-01			COM	18000.0000	0.0376	676.80
Valor Total do Pedido:							10676.29
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1285/2025	2670/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	28.004.857/0001-07 - FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111197	TENOXICAM 20 MG - 021.02139.0001-01			COM	600.0000	0.4900	294.00



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 18/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 294.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1286/2025	2672/2025	Pregão Eletrônico Nº 37/2024	03.612.312/0001-44 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111204	ALIMENTO NUTRICIONAL TETRA PACK (1000 ML)		UN	60.0000	33.1000	1986.00
Valor Total do Pedido:						1986.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1287/2025	2673/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111205	BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML+FOSFATO DE BETA 3 MG/M		AMP	1000.0000	6.3360	6336.00
Valor Total do Pedido:						6336.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1288/2025	2674/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	65.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111206	ACIDO VALPROICO 250 MG - 021.00003.0264-01		COM	13200.0000	0.3100	4092.00
Valor Total do Pedido:						4092.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1289/2025	2675/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111207	NORTRIPTILINA 50MG - 021.01974.0004-01		COM	500.0000	0.4000	200.00
111209	GLICAZIDA 60MG		COM	1200.0000	0.2000	240.00
111208	LIDOCAINA 2% (SEM VASO) - 021.00312.0042-01		AMP	50.0000	4.0244	201.22
Valor Total do Pedido:						641.22

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1290/2025	2676/2025	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
111212	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG 5ML		AMP	100.0000	10.9000	1090.00
111211	LEVOTIROXINA 50MCG - 021.01181.0064-01		COM	5500.0000	0.0880	484.00
111210	RISPERIDONA 1MG - 021.02157.0020-01		FRS	60.0000	9.3800	562.80
Valor Total do Pedido:						2136.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1291/2025	2677/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	14.271.474/0001-82 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111213	CUMARINA 15MG+TROXERUTINA 90 MG		CAP	7200.0000	0.3300	2376.00



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 19/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 2376.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1292/2025	2678/2025	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
111214	CETOCONAZOL 20MG+DIP BETA 0,5MG+SULF NEO 2,5 MG		BIS	500.0000	3.4500	1725.00
Valor Total do Pedido:						1725.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1294/2025	2679/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	11.195.057/0001-00 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111215	LEVOTIROXINA 75 MCG COMPRIMIDO		COM	14700.0000	0.2800	4116.00
Valor Total do Pedido:						4116.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1295/2025	2680/2025	Pregão Eletrônico Nº 31/2024	41.133.023/0001-51 - RS INSUMOS DE SAUDE LTDA			

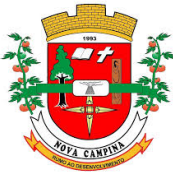
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111216	PINCA HALSTEAD (MOSQUITO) 14CM RETA		UN	30.0000	32.3200	969.60
Valor Total do Pedido:						969.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1296/2025	2681/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	38.405.762/0001-40 - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111218	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM		UN	50.0000	14.0085	700.43
111217	PINCA DISSECCAO ANATOMINA 14CM		UN	50.0000	12.8700	643.50
111220	PINCA PEAN 16 CM - 021.02275.0012-01		UN	30.0000	32.2443	967.33
111219	TESOURA METZEMBAUM RETA 25 CM		UN	20.0000	62.0730	1241.46
Valor Total do Pedido:						3552.72

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1297/2025	2682/2025	Pregão Eletrônico Nº 60/2024	35.499.887/0001-99 - LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA RESTAURANTE			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111222	MARMITA TAMANHO P		UN	3.0000	14.2500	42.75
111224	MARMITA TAMANHO G		UN	175.0000	18.0500	3158.75
111221	MARMITA TAMANHO M		UN	1.0000	16.1500	16.15
111223	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS - 111.00005.0007-01		UN	50.0000	7.0000	350.00
Valor Total do Pedido:						3567.65



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: 19/11/2025

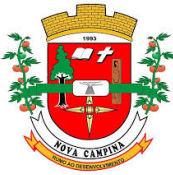
Usuário: Usuário Conam

Página(s): 21/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1304/2025	2693/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111255	METFORMINA 500 MG			COM	20000.0000	0.1230	2460.00
111254	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML			FRS	200.0000	1.0890	217.80
Valor Total do Pedido:							2677.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1305/2025	2694/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	21.257.684/0001-81 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111259	A-Z (WEGOVY 2,4MG SOL INJ X 3ML)			UN	1.0000	2203.5376	2203.54
111256	A-Z (PRYSMA 3MG)			CX	6.0000	119.6272	717.76
111257	A-Z (POSTEC POM BG 20G)			BIS	6.0000	131.9472	791.68
111258	A-Z (BREZTRI AEROSPHERE 120 DOSES FRS)			FRS	3.0000	373.7096	1121.13
Valor Total do Pedido:							4834.11
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1306/2025	2695/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111260	DIOSMINA 450MG+HEPERIDINA 50MG			COM	30000.0000	0.3841	11523.00
Valor Total do Pedido:							11523.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1307/2025	2696/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	46.952.368/0001-50 - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111261	A-Z (AMINOFILINA 24MG/ML CX C/50AMP)			CX	2.0000	282.6000	565.20
111263	A-Z (DUOFLAN CX C/01 AMP)			CX	150.0000	8.8920	1333.80
111267	A-Z (TRAZODONA 150MG CX C/30CP)			CX	10.0000	118.0350	1180.35
111265	A-Z (TENOXICAM INJ 20MG CX C/ 50AMP)			CX	2.0000	624.6000	1249.20
111262	A-Z (OTOSYLASE CX C/01 FRS)			CX	50.0000	9.1485	457.43
111268	A-Z (FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G SACHE)			SAC	25.0000	85.0500	2126.25
111266	A-Z (CLORTALIDONA 25MG CX C/ 30CP)			CX	20.0000	44.4465	888.93
111264	A-Z (ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ CX C/100 AMP)			CX	5.0000	233.5500	1167.75
Valor Total do Pedido:							8968.91
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1309/2025	2698/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	03.945.035/0001-91 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 22/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111270	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	COM	2500.0000	0.0403	100.75
Valor Total do Pedido:					100.75

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1310/2025	2699/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111278	HEDERA HELIX 7 MG/ML			FRS	120.0000	4.1000	492.00
111272	BROMOPRIDA 10 MG			COM	5500.0000	0.1600	880.00
111273	BACLOFENO 10 MG - 021.00344.0007-01			COM	500.0000	0.1674	83.70
111282	TIMOLOL 0,5%			FRS	60.0000	2.2000	132.00
111281	LEVOFLOXACINO 500 MG			COM	2000.0000	0.7100	1420.00
111275	CARVEDILOL 6,25 MG			COM	5200.0000	0.0700	364.00
111274	DULOXETINA 30 MG			CAP	8000.0000	0.9108	7286.40
111277	ESPIRONOLACTONA 50 MG			COM	3000.0000	0.3000	900.00
111276	ESTRIOL 1 MG/G			BIS	50.0000	11.4119	570.60
111279	GLICLAZIDA 30 MG			COM	3500.0000	0.1600	560.00
111280	MIRTAZAPINA 30MG			COM	1000.0000	0.7000	700.00
111283	PAROXETINA 20MG			CAP	3000.0000	0.1900	570.00
111285	TOPIRAMATO 100MG			COM	500.0000	0.2800	140.00
111286	TRAMADOL 50MG			CAP	10000.0000	0.1400	1400.00
111284	TOPIRAMATO 50MG			COM	500.0000	0.1700	85.00
111271	AZITROMICINA 200 MG/5 ML			FRS	800.0000	6.0158	4812.64
Valor Total do Pedido:							20396.34

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1311/2025	2700/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	17.272.597/0001-26 - MISAEL SANTANA DA SILVA - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111293	COPO DESCARTAVEL 200 ML - 054.00062.0022-01			PCT	600.0000	6.4000	3840.00
111290	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES - 041.00016.0059-01			PCT	50.0000	4.5100	225.50
111289	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 041.00016.0002-01			PCT	400.0000	15.6800	6272.00
111296	PAPEL HIGIENICO ROLAO, C/08 ROLO, 250 METROS			PCT	10.0000	76.4000	764.00
111297	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04			PCT	600.0000	5.3400	3204.00
111292	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30 - 041.00016.0030-01			UN	5.0000	3.6500	18.25
111294	PAPEL ALUMINIO - 054.00022.0005-01			UN	10.0000	6.3100	63.10
111295	GUARDANAPO DE PAPEL - 054.00077.0011-01			PCT	20.0000	4.3400	86.80
111288	ESPONJA DUPLA FACE - 041.00019.0010-01			UN	300.0000	2.1600	648.00



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 23/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111287	ESPONJA DE LA DE ACO - 041.00019.0027-01	PCT	20.0000	3.2300	64.60
111291	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	100.0000	2.5900	259.00
Valor Total do Pedido:					15445.25

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1312/2025	2701/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	29.404.097/0001-80 - OCTO FRMACO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111298	PREGABALINA 150MG			COM	1200.0000	0.2990	358.80
111299	LACTULOSE 667MG 120 ML			FRS	500.0000	3.2000	1600.00
111300	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL			ENV	2000.0000	0.6840	1368.00
Valor Total do Pedido:							3326.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1314/2025	2702/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	19.448.616/0001-58 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111301	SACO PARA CHAO COR XADREZ,			UN	200.0000	6.4900	1298.00
111308	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML - 041.00038.0013-			FRS	50.0000	4.3200	216.00
111303	PANO ALVEJADO - 041.00025.0006-01			UN	300.0000	4.7000	1410.00
111321	SACO DE LIXO - 100 LITROS			PCT	10.0000	99.5000	995.00
111318	SACO DE LIXO - 15 LITROS			PCT	30.0000	3.3500	100.50
111319	SACO DE LIXO - 50 LITROS			PCT	700.0000	4.0500	2835.00
111314	SABAO EM PEDRA - C/05 UNIDADES EM BARRA			PCT	20.0000	10.8100	216.20
111309	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS			GAL	20.0000	30.8500	617.00
111310	AGUA SANITARIA 5 LITROS			GAL	200.0000	9.9000	1980.00
111311	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML			LT	300.0000	6.4300	1929.00
111305	AROMATIZADOR AEROSOL			UN	30.0000	9.2200	276.60
111302	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML			LT	300.0000	3.4900	1047.00
111322	DESINFETANTE PARA LAVAGEM DE ROUPAS 5 LITROS			GAL	30.0000	60.2500	1807.50
111315	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01			FRS	400.0000	2.4000	960.00
111320	FLANELA PARA LIMPEZA - 041.00007.0003-01			UN	200.0000	2.1200	424.00
111312	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS			MCS	5.0000	3.3400	16.70
111307	LAVA ROUPAS EM PO C/AMACIANTE			PCT	100.0000	8.7600	876.00
111313	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML			FRS	10.0000	3.0500	30.50
111316	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML			FRS	150.0000	2.4000	360.00
111306	PEDRA SANITARIA COM HASTE PARA FIXACAO			UN	50.0000	1.4700	73.50
111304	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML			FRS	50.0000	9.6100	480.50



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 24/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111317	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	100.0000	3.9900	399.00
Valor Total do Pedido:					18348.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1316/2025	2660/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	25.245.772/0001-14 - LC MED MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111327	OXIMETRO PULSO DIG. DEDO COM MONITOR E FREQ.CARD			UN	25.0000	33.7590	843.98
Valor Total do Pedido:							843.98

Data do 21/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1317/2025	2651/2025	Dispensa de Licitação Nº 50/2025	12.862.012/0009-61 - SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111123	LIMPA PARABRISA - 037.00099.0014-01			UN	1.0000	46.7300	46.73
111128	SAPATAS FREIO - 039.00180.0002-01			JG	1.0000	1194.4800	1194.48
111120	FLUIDO NIVEL RADIADOR P/USO			UN	1.0000	57.9600	57.96
111117	DESCARBONIZANTE CARBOSOL			UN	1.0000	73.8500	73.85
111116	LUBRIFICAÇÃO COMPLETA			KIT	1.0000	95.8300	95.83
111122	FILTRO OLEO MOT - 036.00001.0579-01			UN	1.0000	69.5700	69.57
111125	FILTRO COMBUSTIVEL - 036.00353.0029-01			UN	1.0000	36.5100	36.51
111124	ELEMENTO FILTRANTE - 039.02115.0006-01			UN	1.0000	95.0900	95.09
111127	OLEO SHELL MOPAR SYNT 0W20 - 037.00004.0509-01			UN	4.0000	68.1200	272.48
111126	TAMBOR FREIO - 039.00084.0058-01			UN	2.0000	953.0200	1906.04
111119	LIMPA BICO VIA TANQUE - 037.00099.0032-01			UN	1.0000	91.9600	91.96
111118	LIMPA FREIO - 150ML			UN	1.0000	98.7400	98.74
111121	BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE JG			JG	1.0000	79.5200	79.52
Valor Total do Pedido:							4118.76

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1319/2025	2684/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111232	KIT MOLAS DIANTEIRO (INTERNAC)4400/2014			KIT	3.0000	1612.0400	4836.12
111228	KIT EMBREAGEM (INTERNAC)4400/2014			KIT	1.0000	1475.5400	1475.54
111227	CILINDRO MESTRE (INTERNAC)4400/2014			UN	1.0000	700.2100	700.21
111229	MANGA EIXO LE (INTERNAC)4400/2014			UN	2.0000	1062.0200	2124.04
111230	MANGA EIXO LD (INTERNAC)4400/2014			UN	2.0000	1008.6000	2017.20
111231	KIT MOLAS TRASEIRO (INTERNAC)4400/2014			KIT	3.0000	1612.0400	4836.12



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 26/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1325/2025	2708/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	21.257.684/0001-81 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111337	A-Z (XARELTO 2,5MG CX 30 CP)			CX	6.0000	186.4016	1118.41
111341	A-Z (SIGMATRIOL 0,25MG 30 CAP)			CX	6.0000	170.5880	1023.53
111339	A-Z (XULTHOPHY 100UI/ML 3,6MG/ML SOL INJ 3ML + SIST)			CX	3.0000	283.8264	851.48
111345	A-Z (COSOPT 2%/0,5% SOL OFT FRS)			FRS	4.0000	169.0392	676.16
111340	A-Z (INZELM 20MG CX 30CP)			CX	3.0000	535.4008	1606.20
111338	A-Z (MERITOR 4MG+1.000MG CX 30 CP)			CX	12.0000	168.4936	2021.92
111343	A-Z (NAPRIX 10MG CX 30CP)			CX	12.0000	79.2000	950.40
111344	A-Z (NESINA PIO 25 + 30MG CX 30CP)			CX	6.0000	278.8632	1673.18
111342	A-Z (PATANOL S 2MG SOL OFT FR GTS)			FRS	6.0000	72.7144	436.29
Valor Total do Pedido:							10357.57
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1326/2025	2687/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111246	KIT MOLAS DIANTEIRO (F12000)			KIT	2.0000	1978.5000	3957.00
111245	CUICA DE FREIO TRASEIRO (F12000)			UN	1.0000	659.7700	659.77
111244	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (F12000)			UN	1.0000	659.7700	659.77
111242	CILINDRO MESTRE (F12000)			UN	1.0000	654.3800	654.38
111240	BUCHA JUMELO FORD (F12000)			UN	1.0000	78.7100	78.71
111241	AMORTECEDOR TRASEIRO FORD 12000/2004			UN	2.0000	425.9000	851.80
111239	AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD (F12000)			UN	2.0000	421.9100	843.82
111243	KIT EMBREAGEM FORD(F12000)			KIT	1.0000	1247.7100	1247.71
Valor Total do Pedido:							8952.96
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1327/2025	2710/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	05.134.979/0001-04 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111360	PORCA (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	6.0000	154.0800	924.48
111357	CALCO (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	3.0000	142.0200	426.06
111359	FLANGE (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)			UN	1.0000	831.2100	831.21
111358	LAMINA 13F 3/4 (MOTONIVELADORA XCM RG 140B A 2021)			UN	2.0000	2325.3000	4650.60
111361	PARAFUSO DE LAMINA(MOTONIVELADORA XCM RG 140B			UN	5.0000	75.8800	379.40
Valor Total do Pedido:							7211.75



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 27/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

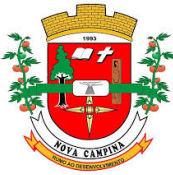
Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 23/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1328/2025	2711/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111363	AMORTECEDOR DIANTEIRO VW MASCA GRANMINI 2013			UN	2.0000	590.3400	1180.68
111362	AMORTECEDOR TRASEIRO VW MASCA GRANMINI			UN	2.0000	590.3400	1180.68
111365	BUCHA JUMELO VW MASCA GRANMINI			UN	1.0000	166.2500	166.25
111364	KIT MOLAS DIANT. VW MASCA GRANMINI 2013			KIT	1.0000	479.3600	479.36
Valor Total do Pedido:							3006.97

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1330/2025	2713/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111387	TINTA LATEX PVA BRANCO NEVE 18 LITROS			LTA	2.0000	114.0000	228.00
						Valor Total do Pedido:	228.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1331/2025	2652/2025	Dispensa de Licitação Nº 53/2025	25.087.433/0001-57 - Maggi Caminhoes Itapeva Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111139	DESENGRIPANTE PEQUENO 75ML			UN	2.0000	22.4200	44.84
111141	ADITIVO MAN - 037.00018.0019-01			UN	10.0000	107.5400	1075.40
111142	REFIL PALHETA TRADICIONAL			UN	1.0000	80.0000	80.00
111140	TJG/501473/99/ TRAVA ARANHA			UN	2.0000	22.0400	44.08
111137	RETENTOR 219000495			UN	2.0000	414.2200	828.44
111135	2RK/ 407991/99/ SILICONE LUCTIT			UN	4.0000	54.0000	216.00
111136	CONTRAPINO - 039.02160.0003-01			UN	2.0000	5.6700	11.34
111133	RETENTOR DIANTEIRO			UN	2.0000	106.0200	212.04
111134	GRAXA A GRANEL ROLM			UN	1.0000	81.9000	81.90
111131	OLEO AGRANEL 85W140 DIFERENC			UN	18.0000	64.9000	1168.20
111132	OLEO CAMBIO - 037.00004.0082-01			UN	9.0000	69.8300	628.47
111129	OLEO A GRANEL 10W40 MOTOR			UN	17.0000	67.9000	1154.30
111130	LIMPA PARABRISA 100ML - 039.00279.0057-01			UN	2.0000	11.0000	22.00
111149	LIMPA BICO DIESEL 500ML OM508 - 039.00279.0055-01			UN	2.0000	170.0000	340.00
111150	LIMPA LIMPA BICO INJETOR 1LT OM066			UN	2.0000	225.6000	451.20
111147	FILTRO RACOR - 039.00087.0126-01			UN	1.0000	196.3300	196.33
111148	FILTRO OLEO HIDRAULICO - 039.00087.0415-01			UN	1.0000	79.7200	79.72



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 28/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111145	FILTRO AR INTERNO - 039.00087.0127-01	UN	1.0000	71.4800	71.48
111146	FILTRO AR EXTERNO - 039.00087.0237-01	UN	1.0000	140.4200	140.42
111143	FILTRO DIESEL - 037.00059.0051-01	UN	1.0000	139.3400	139.34
111144	ELEMENTO FILTRA - 039.02133.0044-01	UN	1.0000	121.9700	121.97
111138	GRAXA AZUL 1KG POTE	UN	4.0000	70.0000	280.00
Valor Total do Pedido:					7387.47

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1332/2025	2714/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111388	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	140.0000	11.7600	1646.40
Valor Total do Pedido:							1646.40

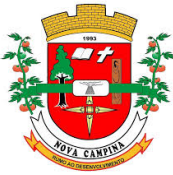
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1333/2025	2715/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111389	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	60.0000	11.7600	705.60
Valor Total do Pedido:							705.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1334/2025	2716/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111390	AGUA MINERAL 20 LITROS			GAL	20.0000	11.7600	235.20
Valor Total do Pedido:							235.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1335/2025	2717/2025	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
111391	CESTA BASICA DE ALIMENTOS (ASSISTENCIA SOCIAL)			UN	208.0000	158.3300	32932.64
Valor Total do Pedido:							32932.64

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1336/2025	2719/2025	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
111458	CESTA BASICA DE ALIMENTOS (ASSISTENCIA SOCIAL)			UN	70.0000	158.3300	11083.10
Valor Total do Pedido:							11083.10

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1338/2025	2721/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 29/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111465	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	40.0000	11.7600	470.40
Valor Total do Pedido:					470.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1339/2025	2718/2025	Pregão Eletrônico Nº 75/2024	31.355.877/0001-29 - VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111446	PLACA EVA COM 2MM, VARIAS CORES			PCT	30.0000	17.0000	510.00
111449	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL 220X310 MM			PCT	10.0000	96.0000	960.00
111448	PORTA CANETA EM ACRILICO			UN	10.0000	18.0000	180.00
111451	RECADO AUTOADESIVO 38X51 MM			PCT	50.0000	4.4000	220.00
111441	PASTA PARA ARQUIVO TIPO CATALAGO, OFICIO			UN	50.0000	15.0000	750.00
111456	RECADO AUTOADESIVO, OFF SET			PCT	50.0000	5.5000	275.00
111450	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM -			UN	50.0000	1.4000	70.00
111453	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE			UN	10.0000	38.0000	380.00
111452	TESOURA 7			UN	20.0000	6.5000	130.00
111431	PAPEL CARTAO DUPLEX - 063.00166.0018-01			PCT	5.0000	23.0000	115.00
111454	TINTA FACIAL			KIT	5.0000	18.0000	90.00
111424	LAPIS PRETO HB N 02			CX	2.0000	45.0000	90.00
111395	BASTAO COLA SILICONE FINO EMB 1 KG			KG	4.0000	37.5000	150.00
111455	TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA - 063.00071.0124-01			UN	20.0000	1.5000	30.00
111440	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISOES 260X25X385			UN	20.0000	22.0000	440.00
111394	BASTAO COLA SILICONE GROSSO EMB 1KG			KG	5.0000	37.5000	187.50
111392	BARBANTE DE ALGODAO 8/8 BRANCO 400 GR			UN	2.0000	18.0000	36.00
111393	BARBANTE DE ALGODAO 4/4 COR BRANCA 400GR			UN	2.0000	18.0000	36.00
111457	TNT (NAO TECIDO) - 063.00125.0016-01			ROL	10.0000	53.0000	530.00
111438	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO 235X350MM			UN	50.0000	3.6000	180.00
111439	PASTA A/Z 285X75X315MM			UN	10.0000	17.2000	172.00
111434	PAPEL VERGE CASCA DE OVO			PCT	10.0000	17.0000	170.00
111437	PAPEL VERGE A4 120G PCT 50 FOLHAS COR MARFIM			PCT	3.0000	17.0000	51.00
111436	PAPEL VERGE A4 120G COR BRANCA			PCT	10.0000	11.0000	110.00
111435	PAPEL SEDA DE CORES VARIADAS			PCT	3.0000	60.0000	180.00
111432	PAPEL LAMINADO COLORIDO 49X58CM - 063.00166.0011-01			PCT	2.0000	65.0000	130.00
111433	PAPEL DOBRADURA VARIAS CORES PCT/ 100 UNID.			PCT	2.0000	44.0000	88.00
111430	PAPEL COLOR SET - 063.00167.0004-01			PCT	3.0000	18.0000	54.00
111428	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40 CM			PCT	5.0000	50.0000	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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 30/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111429	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR POTE 500 GRAMAS	UN	20.0000	9.5000	190.00
111426	LIVRO ATA 50 FOLHAS - 063.00020.0013-01	UN	20.0000	19.0000	380.00
111427	LIVRO ATA 100 FOLHAS - 063.00020.0012-01	UN	10.0000	21.5000	215.00
111425	LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR COM 12 CORES	CX	10.0000	10.0000	100.00
111422	LAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12 CORES	CX	20.0000	4.6000	92.00
111423	GUACHE KIT C/12 CORES, FRS DE 15 ML	CX	10.0000	7.5000	75.00
111420	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO	UN	30.0000	36.5000	1095.00
111419	GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR 12 CORES - 063.00175.0009-01	CX	10.0000	5.8000	58.00
111418	GIZ DE CERA JUMBO	CX	5.0000	32.0000	160.00
111421	GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO)	CX	5.0000	4.6000	23.00
111416	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE 48MMX40M -	UN	100.0000	3.6000	360.00
111412	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2 CM 25MMX30M	UN	25.0000	7.0000	175.00
111414	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 1 CM 25MMX30M	UN	25.0000	7.0000	175.00
111415	FITA ADESIVA CREPE BRANCA - 063.00173.0011-01	UN	150.0000	6.1300	919.50
111417	FITA ADESIVA 12X50	UN	50.0000	1.7500	87.50
111413	ESTILETE LARGO EM PLASTICO	UN	20.0000	8.7000	174.00
111411	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/4 FUROS	CX	5.0000	149.9600	749.80
111410	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/2 FUROS	CX	5.0000	200.0000	1000.00
111408	CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO - 063.00169.0010-01	ROL	2.0000	84.0000	168.00
111409	COLA BRANCA 40G ATOXICA	UN	20.0000	1.0500	21.00
111406	CLIPS COMUM 8/0 COM 500 GRAMAS	CX	2.0000	16.3000	32.60
111407	CLIPS COMUM 6/0 COM 500 GRAMAS	CX	10.0000	16.3000	163.00
111404	CLIPS COMUM 2/0 COM 500 GRAMAS	CX	10.0000	16.3000	163.00
111444	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40WATTS	UN	10.0000	24.5000	245.00
111445	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA	CX	1.0000	58.0000	58.00
111442	PINCEL ATOM. PONTA FINA FELTRO COR PRETO	CX	4.0000	25.0000	100.00
111443	PASTA SUSPENSÁ COMPLETA - EM PAPEL CARTÃO KRAFT	UN	300.0000	2.7000	810.00
111405	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE - 063.00017.0089-01	CX	30.0000	10.7800	323.40
111402	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	KIT	10.0000	11.0000	110.00
111447	PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 50/60 WATTS	UN	5.0000	19.6000	98.00
111403	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 063.00078.0010-01	CX	2.0000	33.9000	67.80
111400	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 063.00017.0105-01	CX	3.0000	31.0000	93.00
111401	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 063.00017.0103-01	CX	10.0000	31.0000	310.00
111398	CAIXA ARQUIVO PLASTICO	UN	50.0000	6.3000	315.00



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 31/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111399	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 10 MAT 200 FLS	UN	20.0000	12.7700	255.40
111396	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA 40X19X11 MM	CX	2.0000	15.5000	31.00
111397	BOBINA COM TECNOLOGIA TERMO SENSIVEL	UN	30.0000	33.5500	1006.50
Valor Total do Pedido:					16964.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1340/2025	2722/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	60.023.231/0001-42 - PROSUN INFORMATICA LTDA EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111466	CABO HDMI 2.0 - 5 METROS			UN	1.0000	30.0000	30.00
111467	KIT ERGONOMICO MOUSE PAD+APOIO DE PULSO P/ TECLADO			UN	5.0000	66.0000	330.00
Valor Total do Pedido:							360.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1341/2025	2723/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	17.736.788/0001-00 - F&R TECNOLOGIA EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111468	SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA PARA MONITOR - 068.01040.0002-			UN	6.0000	197.0000	1182.00
						Valor Total do Pedido:	1182.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1342/2025	2724/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	13.201.732/0001-91 - LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111469	MONITOR LED 24" RESOLUCAO FULL HD 1920X1080 60HZ			UN	4.0000	629.1900	2516.76
						Valor Total do Pedido:	2516.76

Data do 25/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1344/2025	2709/2025	Dispensa de Licitação Nº 55/2025	61.591.459/0007-97 - De Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111348	VEDACAO DA UNIDADE DOSADORA			UN	1.0000	196.7500	196.75
111351	AGENTE ADITIVO ARLA			UN	1.0000	238.0000	238.00
111352	LIMPADOR UNIVERSAL			UN	1.0000	96.0000	96.00
111349	ARLA 32 EUROREPAR			UN	1.0000	120.0000	120.00
111350	ENCANAMENTO DO ADITIVO			UN	1.0000	258.4800	258.48
111347	PECAS DO CARTUCHO			JG	1.0000	1176.7900	1176.79
111346	VALVULA DOSADORA UREIA (ARLA)			UN	1.0000	5723.4000	5723.40
Valor Total do Pedido:							7809.42

Data do 28/07/2025



Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 32/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1345/2025	2726/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	21.257.684/0001-81 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111478	A-Z (DIGEDRAT 200MG CX 30CP)			CX	1.0000	132.0616	132.06
111482	A-Z (CERAZETTE 75MCG CX 28CP)			CX	10.0000	54.3840	543.84
111477	A-Z (ANNITA 500MG CX 6CP)			CX	1.0000	98.6128	98.61
111479	A- Z (DIOVAN 320MG CX 28CP)			CX	5.0000	133.0032	665.02
111475	A-Z (NEUTROFER 500MG CX 30CP)			CX	2.0000	82.0600	164.12
111483	A-Z (NASONEX 50MCG 1FR)			FRS	3.0000	112.7280	338.18
111481	A-Z (LACRIBELL 1+3MG SOL OFT FR 15ML)			FRS	5.0000	23.0824	115.41
111484	A-Z (KALOBIA FR 20ML)			FRS	3.0000	92.5232	277.57
111480	A-Z (GALVUS MET 50+1000MG CX 56CP)			CX	5.0000	230.0144	1150.07
111476	A-Z (GALVUS 50MG CX 56CP)			CX	3.0000	235.8752	707.63
Valor Total do Pedido:							4192.51

Data do 29/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1346/2025	2712/2025	Dispensa de Licitação Nº 56/2025	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111373	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO MOTOR			UN	9.0000	66.8000	601.20
111379	BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL			UN	1.0000	87.5800	87.58
111376	FILTRO DE AR CONDICIONADO - 037.00004.0462-01			UN	1.0000	67.0900	67.09
111370	FLUIDO P/FREIO HIDRAULICO			UN	1.0000	110.5100	110.51
111371	APARELHO ELETRICO, LUZES FIXAS			UN	1.0000	1424.9300	1424.93
111368	CALIPER DO FREIO DE VEICUO 2			UN	1.0000	2472.3300	2472.33
111369	CALIPER DO FREIO DE VEICUO			UN	1.0000	2472.3300	2472.33
111366	PASTILHAS DO FREIO			JG	1.0000	741.4200	741.42
111367	DISCO DE FREIO PARA VEICULO - 039.00090.0086-01			UN	1.0000	1435.4800	1435.48
111385	VIA TANQUE DIESEL - 037.00123.0011-01			UN	1.0000	100.1400	100.14
111384	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO - 039.00089.0079-01			UN	1.0000	998.3300	998.33
111382	REGENER (LIMPA DPF) DIESEL .			UN	1.0000	221.7000	221.70
111383	LUBRIFICACAO - 037.00125.0001-01			KIT	1.0000	107.8600	107.86
111380	LIMPA FREIOS 150ML - 036.00052.0004-01			UN	1.0000	98.7400	98.74
111381	LIMPA PARABRISA - 037.00099.0017-01			UN	1.0000	37.5600	37.56
111378	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO			UN	4.0000	57.9600	231.84



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 33/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111377	SORTIDO COMPOSTO POR POLIA - 039.02202.0001-01	UN	1.0000	1003.5200	1003.52
111374	FILTRO DE OLEO MINERAL - 039.00087.0361-01	UN	1.0000	559.8900	559.89
111375	FILTRO DE ENTRADA DE AR - 037.00059.0731-01	UN	1.0000	160.0500	160.05
111372	FILTRO DE OLEO DO MOTOR - 036.00353.0013-01	UN	1.0000	78.6200	78.62
				Valor Total do Pedido:	13011.12

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1355/2025	2736/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	01.018.711/0001-56 - JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111516	BOTAS DE BORRACHA COR BCA TAM 34 A 42			PAR	2.0000	55.6000	111.20
111514	LUVAS DESCARTAVEIS C/TALCO CX 100 UNIDADES			CX	30.0000	22.0600	661.80
111518	SAPATO CA 33733 PRETO TM 34 AO 42			PAR	6.0000	99.9000	599.40
111517	TOUCA DESCARTAVEL - 041.00085.0003-01			PCT	10.0000	13.1900	131.90
111510	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS			UN	20.0000	13.0000	260.00
111512	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE			UN	10.0000	28.0000	280.00
111511	AVENTAL TERMICO DE SEGURANCA, EM TECIDO DE ALGODAO			UN	4.0000	171.0000	684.00
111506	CESTO DE LIXO 60 LITROS - 041.00065.0035-01			UN	4.0000	72.9700	291.88
111509	CESTO PLASTICO 15 LITROS			UN	10.0000	46.3500	463.50
111519	COADOR DE PANO PARA CAFE - 054.00060.0006-01			UN	4.0000	13.3600	53.44
111507	ESCOVA DE ROUPA - 041.00084.0001-01			UN	4.0000	5.2600	21.04
111513	LUVAS DE VINIL			CX	6.0000	19.4500	116.70
111520	PA DE LIXO CABO LONGO			UN	10.0000	13.2300	132.30
111515	SAPATO CA 33733 COR BCA TAM 34 A 42			PAR	4.0000	99.0000	396.00
111508	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M			UN	4.0000	32.4000	129.60
Valor Total do Pedido:							4332.76

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1356/2025	2737/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	01.018.711/0001-56 - JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111536	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS			UN	60.0000	13.0000	780.00
111532	CESTO PLASTICO 15 LITROS			UN	20.0000	46.3500	927.00
111531	ESCOVA DE ROUPA - 041.00084.0001-01			UN	18.0000	5.2600	94.68
111521	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE			UN	60.0000	28.0000	1680.00
111523	AVENTAL TERMICO DE SEGURANCA, EM TECIDO DE ALGODAO			UN	15.0000	171.0000	2565.00
111525	BOTAS DE BORRACHA COR BCA TAM 34 A 42			PAR	10.0000	55.6000	556.00
111530	CESTO DE LIXO 100 LITROS - 041.00065.0004-01			UN	20.0000	96.4800	1929.60



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 34/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111533	CESTO DE LIXO 60 LITROS - 041.00065.0035-01	UN	20.0000	72.9700	1459.40
111522	LUVAS DE VINIL	CX	20.0000	19.4500	389.00
111529	PA DE LIXO CABO LONGO	UN	20.0000	13.2300	264.60
111535	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	10.0000	12.9000	129.00
111534	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	20.0000	10.3000	206.00
111524	SAPATO CA 33733 COR BCA TAM 34 A 42	PAR	14.0000	99.0000	1386.00
111527	SAPATO CA 33733 PRETO TM 34 AO 42	PAR	15.0000	99.9000	1498.50
111526	TOUCA DESCARTAVEL - 041.00085.0003-01	PCT	50.0000	13.1900	659.50
111528	COADOR DE PANO PARA CAFE - 054.00060.0006-01	UN	18.0000	13.3600	240.48
111537	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M	UN	30.0000	32.4000	972.00

Valor Total do Pedido: 15736.76

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1357/2025	2738/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111539	PLACA DE BOLO	38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)		UN	15.0000	62.0000	930.00
111538	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01			KG	65.0000	17.5000	1137.50
Valor Total do Pedido:							2067.50

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1358/2025	2739/2025	Pregão Eletrônico N° 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111541	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	24.0000	62.0000	1488.00
111540	PAO FRANCES 50 GRAMAS			KG	240.0000	16.5000	3960.00
Valor Total do Pedido:							5448.00

Pedido N°	Processo N°	Modalidade N°	Fornecedor				
1359/2025	2740/2025	Pregão Eletrônico N° 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
N° Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111542	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01			KG	40.0000	17.5000	700.00
111543	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	6.0000	62.0000	372.00
Valor Total do Pedido:							1072.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1378/2025	2761/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	14.271.474/0001-82 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111592	LEVOTIROXINA 175 MCG			COM	1000.0000	0.4550	455.00
Valor Total do Pedido:							455.00



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 35/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1379/2025	2762/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111593	DEXAMETASONA 4 MG			COM	1000.0000	0.1600	160.00
Valor Total do Pedido:						160.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1380/2025	2763/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111594	MONTELUCASTE 4MG			COM	600.0000	0.3700	222.00
Valor Total do Pedido:						222.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1381/2025	2764/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	01.417.694/0001-20 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111595	ATENOLOL 25 MG			COM	8000.0000	0.0340	272.00
Valor Total do Pedido:						272.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1382/2025	2765/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	12.889.035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111596	PANTOPRAZOL 40MG			COM	6000.0000	0.1435	861.00
Valor Total do Pedido:						861.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1383/2025	2766/2025	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
111597	GLIBENCLAMIDA 5MG - 021.00745.0005-01			COM	20000.0000	0.0376	752.00
Valor Total do Pedido:						752.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1384/2025	2767/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111598	BUDESONIDA 32 MCG 120 DOSES			FRS	100.0000	11.5000	1150.00
Valor Total do Pedido:						1150.00	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1385/2025	2768/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2024	20.657.155/0001-02 - ILG COMERCIAL LTDA ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111600	LEVOTIROXINA 125 MCG			COM	5000.0000	0.3307	1653.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1392/2025	2774/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	01.018.711/0001-56 - JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111614	ESCOVA DE ROUPA - 041.00084.0001-01			UN	4.0000	5.2600	21.04
111613	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA - 1,20 M			UN	3.0000	32.4000	97.20
111612	LUVAS DESCARTAVEIS C/TALCO CX 100 UNIDADES			CX	3.0000	22.0600	66.18
111611	LUVAS DE VINIL			CX	3.0000	19.4500	58.35
111610	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE			UN	3.0000	28.0000	84.00
111615	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS			UN	10.0000	13.0000	130.00
111609	AVENTAL TERMICO DE SEGURANCA, EM TECIDO DE ALGODAO			UN	1.0000	171.0000	171.00
Valor Total do Pedido:							627.77



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: 19/11/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 37/ 38

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: julho/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1393/2025	2775/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	52.136.433/0001-72 - M.A.P ITAPEVA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111616	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - 068.00014.0074-01			UN	1.0000	1134.0000	1134.00
Valor Total do Pedido:							1134.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1395/2025	2778/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	42.923.049/0002-47 - MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LT				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111618	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	2.0000	2440.0000	4880.00
						Valor Total do Pedido:	4880.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1396/2025	2779/2025	Pregão Eletrônico Nº 43/2025	17.736.788/0001-00 - F&R TECNOLOGIA EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111620	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO			UN	1.0000	1100.0000	1100.00
111621	SMARTPHONE			UN	2.0000	6901.0000	13802.00
111623	CAMARA PROFISSIONAL			UN	1.0000	17900.0000	17900.00
111627	DRONE COM CONTROLE DE TELA INTEGRADA			UN	1.0000	4415.0000	4415.00
111625	FLASH PARA CAMARA			UN	1.0000	2156.0200	2156.02
111626	KIT CARREGADOR E 4 BATERIAS AA			UN	1.0000	390.0000	390.00
111628	TRIPE DE VIDEO CABECA PAN E CONT. TENSAO PROFISSIO			UN	1.0000	1680.0000	1680.00
111622	LENTE 24 70 F2 8			UN	1.0000	13900.0000	13900.00
111624	BATERIA PARA CAMARA ORIGINAL			UN	2.0000	790.0000	1580.00
Valor Total do Pedido:							56923.02

Data do 30/07/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1397/2025	2780/2025	Pregão Eletrônico Nº 43/2025	46.208.429/0001-70 - TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111629	BATERIA DE VOO ORIGINAL PARA DRONE			UN	2.0000	670.4200	1340.84
						Valor Total do Pedido:	1340.84

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1398/2025	2781/2025	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
111631	CONTAINER DE LIXO C/TAMPA 1000 LT COR CINZA			UN	1.0000	1305.0000	1305.00
Valor Total do Pedido:							1305.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1406/2025	2791/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	29.404.097/0001-80 - OCTO FRMACO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111654	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG			CAP	2000.0000	0.3390	678.00
					Valor Total do Pedido:		678.00
					Valor Total do(s) Pedido(s) no Período:		647495.89