



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 1/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 01/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1420/2025	1668/2025	Dispensa de Licitação Nº 45/2025	46.022.479/0001-68 - SCAN LIFE COMERCIAL				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110206	COBERTOR CASAL 100% POLIESTER, MINIMO 180X220CM			UN	200.0000	125.0000	25000.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							25000.00

Data do 04/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1426/2025	2812/2025	Pregão Eletrônico Nº 51/2024	27.437.944/0001-87 - GILMAR MARCEL PAES				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111697	BOLO SIMPLES 600 GRAMAS			UN	2.0000	43.0000	86.00
111696	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI -			LT	5.0000	10.2500	51.25
111695	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA -			UN	30.0000	5.9000	177.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							314.25

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1433/2025	2806/2025	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
111676	MANGA EIXO LE FORD CARGO 1422/1992			UN	2.0000	677.4000	1354.80
111669	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (FORD CARGO) 1992			UN	2.0000	289.2100	578.42
111670	SEMI EIXO (FORD CARGO) 1992 - 036.00007.7057-01			UN	1.0000	662.6400	662.64
111675	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (FORD CARGO)			UN	1.0000	691.6300	691.63
111673	CUICA DE FREIO TRASEIRO (FORD CARGO)1992			UN	1.0000	691.6300	691.63
111674	JOGO DE LONA TRASEIRA (FORD CARGO)			KIT	2.0000	231.9000	463.80
111672	KIT MOLAS DIANTEIRO (FORD CARGO)			KIT	1.0000	1562.4800	1562.48
111671	KIT MOLAS TRASEIRO (FORD CARGO) 1992			KIT	1.0000	1562.4800	1562.48
111677	MANGA EIXO LD FORD CARGO 1422/1992			UN	2.0000	677.4000	1354.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>							8922.68

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1436/2025	2821/2025	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
111709	CUICA DE FREIO TRASEIRO (IVECO 170)			UN	1.0000	641.3500	641.35
111708	CUICA DE FREIO DIANTEIRO(IVECO 170) 2019			UN	1.0000	641.3500	641.35
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1282.70

Data do 05/08/2025



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 2/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1438/2025	2824/2025	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
111712	CESTO DE LIXO 60 LITROS - 041.00065.0035-01			UN	2.0000	72.9700	145.94
111711	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE			UN	3.0000	28.0000	84.00
111714	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS			UN	5.0000	13.0000	65.00
111713	SAPATO CA 33733 PRETO TM 34 AO 42			PAR	1.0000	99.9000	99.90
<b>Valor Total do Pedido:</b>							394.84
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1439/2025	2826/2025	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
111717	PLACA EM ACM ADESIVADA CONFORME SOLICITACAO			M2	1.1000	175.3200	192.85
<b>Valor Total do Pedido:</b>							192.85
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1442/2025	2829/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111721	HD EXTERNO PORTATIL M3 PORTABLE 1TB PRETO-USB 3.0			UN	2.0000	390.0600	780.12
111720	NOTEBOOK PROCESSADOR EXTAMENTE 10 NUCLEOS			UN	4.0000	2989.8000	11959.20
<b>Valor Total do Pedido:</b>							12739.32
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1447/2025	2834/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	60.717.182/0001-48 - CGR INTELLIGENCE GROUP LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111726	SSD M.2 NVME PCIE GEN 4.0 INTERNO NV2 500GB			UN	4.0000	271.6900	1086.76
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1086.76
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1448/2025	2835/2025	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
111727	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	1.0000	2440.0000	2440.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							2440.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1449/2025	2836/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111728	NOTEBOOK PROCESSADOR EXTAMENTE 10 NUCLEOS			UN	1.0000	2989.8000	2989.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>							2989.80



# Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 3/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1450/2025	2837/2025	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
111731	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS - 111.00005.0007-01			UN	46.0000	7.0000	322.00
111730	MARMITA TAMANHO P			UN	3.0000	14.2500	42.75
111732	MARMITA TAMANHO G			UN	158.0000	18.0500	2851.90
111729	MARMITA TAMANHO M			UN	9.0000	16.1500	145.35
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>3362.00</b>

Data do 07/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1453/2025	2840/2025	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
111737	SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA PARA MONITOR - 068.01040.0002-			UN	5.0000	197.0000	985.00
111735	KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO COM RECEPTOR 2.4 GHZ			UN	6.0000	99.0000	594.00
111736	TECLADO USB - 068.00016.0017-01			UN	5.0000	28.0000	140.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>1719.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1454/2025	2842/2025	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
111748	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	1.0000	2440.0000	2440.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>2440.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1455/2025	2843/2025	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
111750	MOUSEPAD DE TECIDO 220X180X2MM PRETO			UN	7.0000	12.0000	84.00
111751	MOUSE USB - 060.00029.0003-01			UN	5.0000	12.5000	62.50
111749	CABO VGA - 1,5 METROS			UN	2.0000	22.0000	44.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>190.50</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1459/2025	2849/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTAO E COMERCIO DE MG LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111757	MONITOR LED 27" RESOLUCAO FULL HD 1920X1080 60HZ			UN	6.0000	749.0000	4494.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>4494.00</b>



# Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 4/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1464/2025	2852/2025	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
111760	CABO VGA - 1,5 METROS			UN	3.0000	22.0000	66.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	66.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1465/2025	2853/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	13.201.732/0001-91 - LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111761	MONITOR LED 24" RESOLUCAO FULL HD 1920X1080 60HZ			UN	3.0000	629.1900	1887.57
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1887.57
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1467/2025	2862/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111775	SMART TV QLED 50" UHD 4K			UN	2.0000	2300.0000	4600.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	4600.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1474/2025	2863/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111787	FUBA MIMOSO DE MILHO			PCT	11.0000	1.6000	17.60
111792	VINAGRE DE ALCOOL CLARO			FRS	24.0000	2.1800	52.32
111793	TRIGO PARA QUIBE - 111.00056.0001-01			PCT	20.0000	5.0400	100.80
111791	OREGANO SECO			PCT	3.0000	19.3700	58.11
111788	MUSSARELA .			KG	10.0000	52.4700	524.70
111794	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS			PCT	55.0000	2.6300	144.65
111789	MACARRAO PARAFUSO KG			PCT	55.0000	2.6300	144.65
111786	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01			POT	25.0000	14.2300	355.75
111784	FEIJAO PRETO 1KG			PCT	16.0000	4.5800	73.28
111782	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS			PCT	15.0000	3.8200	57.30
111783	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	10.0000	7.7400	77.40
111780	CHANTILLY EMB 1 LITRO			LT	8.0000	19.5000	156.00
111781	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)			KG	56.0000	23.9500	1341.20
111778	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)			KG	56.0000	35.6400	1995.84
111779	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G			PCT	45.0000	16.6900	751.05
111796	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG			PCT	120.0000	22.8800	2745.60

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 5/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111797	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS	PCT	13.0000	5.1100	66.43
111790	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01	POT	30.0000	6.9000	207.00
111785	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	75.0000	5.1500	386.25
111795	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF	KG	45.0000	33.0000	1485.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					10740.93

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1475/2025	2864/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111804	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA		KG	25.0000	20.4300	510.75
111805	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01		KG	60.0000	18.9200	1135.20
111800	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS		POT	60.0000	6.2800	376.80
111803	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01		LT	200.0000	10.1000	2020.00
111802	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01		LT	200.0000	10.0500	2010.00
111798	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01		LT	500.0000	4.9100	2455.00
111799	BOLINHO TP PRONTO P/CONSUMO RECHEADO SABORES 40 GR		UN	850.0000	1.2500	1062.50
111801	LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1 LITRO		LT	12.0000	6.6200	79.44
<b>Valor Total do Pedido:</b>					9649.69	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1476/2025	2865/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111816	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)		KG	40.0000	20.7800	831.20
<b>Valor Total do Pedido:</b>					831.20	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1477/2025	2866/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111817	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)		KG	108.0000	20.7800	2244.24
<b>Valor Total do Pedido:</b>					2244.24	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1478/2025	2867/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111822	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G		PCT	25.0000	16.6900	417.25
111839	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG		PCT	20.0000	1.5900	31.80
111840	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01		POT	20.0000	6.9000	138.00
111819	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG		PCT	30.0000	22.8800	686.40

**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 6/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111820	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS	PCT	8.0000	5.1100	40.88
111818	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF	KG	25.0000	33.0000	825.00
111827	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS	POT	10.0000	7.7400	77.40
111842	TRIGO PARA QUIBE - 111.00056.0001-01	PCT	10.0000	5.0400	50.40
111841	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	12.0000	2.1800	26.16
111837	OREGANO SECO	PCT	2.0000	19.3700	38.74
111838	MUSSARELA .	KG	6.0000	52.4700	314.82
111836	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	2.0000	2.6300	5.26
111835	MACARRAO PARAFUSO KG	PCT	40.0000	2.6300	105.20
111833	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA - 053.00023.0017-	PCT	30.0000	3.2000	96.00
111834	IOGURTE DE DIVERSOS SABORES 120 GRAMAS	UN	150.0000	2.0600	309.00
111831	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01	POT	8.0000	14.2300	113.84
111832	FUBA MIMOSO DE MILHO	PCT	38.0000	1.6000	60.80
111829	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	15.0000	5.1500	77.25
111830	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS	PCT	10.0000	3.8200	38.20
111828	CHANTILLY EMB 1 LITRO	LT	8.0000	19.5000	156.00
111825	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	50.0000	23.9500	1197.50
111826	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	50.0000	35.6400	1782.00
111823	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	26.0000	6.5000	169.00
111821	BISCOITO DOCE S/LACTOSE MAISENA, LEITE E MARIA	PCT	10.0000	3.9700	39.70
111824	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	26.0000	7.2000	187.20

**Valor Total do Pedido:** 6983.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1479/2025	2868/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111843	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)		KG	52.0000	20.7800	1080.56
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1080.56

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1480/2025	2869/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111852	ALMONDEGA 100% CARNE MOIDA FORM. CONG. BOVINA IQF		KG	110.0000	33.0000	3630.00
111846	OREGANO SECO		PCT	4.0000	19.3700	77.48
111847	MUSSARELA .		KG	14.0000	52.4700	734.58
111845	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS		PCT	160.0000	2.6300	420.80



**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 7/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111844	MACARRAO PARAFUSO KG	PCT	160.0000	2.6300	420.80
111865	GELEIA DE FRUTAS - 053.00045.0010-01	POT	30.0000	14.2300	426.90
111866	FUBA MIMOSO DE MILHO	PCT	5.0000	1.6000	8.00
111863	FEIJAO PRETO 1KG	PCT	50.0000	4.5800	229.00
111864	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	PCT	180.0000	5.1500	927.00
111860	CHANTILLY EMB 1 LITRO	LT	20.0000	19.5000	390.00
111857	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	140.0000	23.9500	3353.00
111858	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	140.0000	35.6400	4989.60
111855	BISCOITO DOCE S/LACTOSE MAISENA, LEITE E MARIA	PCT	10.0000	3.9700	39.70
111856	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G	PCT	110.0000	16.6900	1835.90
111853	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG	PCT	270.0000	22.8800	6177.60
111854	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS	PCT	28.0000	5.1100	143.08
111849	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE - 053.00003.0004-01	POT	40.0000	6.9000	276.00
111850	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	48.0000	2.1800	104.64
111851	TRIGO PARA QUIBE - 111.00056.0001-01	PCT	40.0000	5.0400	201.60
111861	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GRAMAS	PCT	40.0000	3.8200	152.80
111862	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS	POT	10.0000	7.7400	77.40
111859	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG	PCT	10.0000	23.0000	230.00
111848	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG	PCT	60.0000	1.5900	95.40

**Valor Total do Pedido:** 24941.28

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1481/2025	2870/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	05.847.630/0001-10 - Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111867	ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML AMPOLA 5ML			AMP	400.0000	0.6534	261.36
111868	ALPRAZOLAM 0,25 MG			COM	2000.0000	0.0900	180.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						441.36	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1482/2025	2871/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	06.968.107/0001-04 - R.A.P.Aparecida Com. de Med. Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111869	TRAZODONA 150MG - 021.01996.0010-01			COM	500.0000	1.7000	850.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						850.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1483/2025	2872/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 8/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111870	PROPATILNITRATO 10MG - 021.00739.0004-01	COM	2000.0000	0.4600	920.00
111871	METRONIDAZOL 400 MG	COM	500.0000	0.3100	155.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					1075.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1484/2025	2873/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	11.195.057/0001-00 - Avaremed Distribuidora de Medic Eirelli				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111873	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML LOCAO FRS 100ML			FRS	50.0000	4.0000	200.00
111872	IMIPRAMINA 25MG - 021.00761.0005-01			COM	1000.0000	0.4158	415.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>						615.80	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1485/2025	2874/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	02.520.829/0004-93 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111874	CLOPIDOGREL 75			COM	3000.0000	0.2070	621.00
111875	CINARIZINA 75 MG			COM	3000.0000	0.3450	1035.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1656.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1486/2025	2875/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	12.889.035/0001-02 - Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111876	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - 020.00071.0001-01			FRS	250.0000	1.6825	420.63
111877	BETAMETASONA 0,05 MG/ML+DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML			FRS	1000.0000	2.6683	2668.30
<b>Valor Total do Pedido:</b>						3088.93	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1487/2025	2877/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111886	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO			PCT	24.0000	6.5000	156.00
111878	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	12.0000	7.7400	92.88
111881	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS			PCT	20.0000	2.7700	55.40
111880	PAO DE FORMA - 053.00051.0011-01			PCT	12.0000	8.5500	102.60
111883	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG			PCT	1.0000	1.5900	1.59
111882	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG			KG	6.0000	11.5800	69.48
111884	BATATA PALHA EXTRAFINA 500 G			PCT	8.0000	16.6900	133.52
111887	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH			PCT	24.0000	7.2000	172.80
111885	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE 5KG			PCT	1.0000	22.8800	22.88
111889	BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA			PCT	24.0000	7.0000	168.00

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 9/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111888	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	10.0000	7.6600	76.60
111879	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU EMB. 1 KG	PCT	5.0000	23.0000	115.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					1166.75

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1488/2025	2878/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	76.386.283/0001-13 - Dimeva Distribuidora E Importadora Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111890	AMIODARONA 100MG - 021.01028.0001-01			COM	1000.0000	0.3700	370.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						370.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1489/2025	2879/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	67.729.178/0004-91 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111891	PROMETAZINA 25 MG.			COM	5700.0000	0.1400	798.00
111892	HIDROXIZINA 2MG/ML - 021.02287.0003-01			FRS	300.0000	4.7500	1425.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						2223.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1490/2025	2881/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	04.192.876/0001-38 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111894	PARACETAMOL 325MG+TRAMADOL 37,5 MG			COM	2000.0000	0.5643	1128.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>						1128.60	

Data do 08/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1491/2025	2880/2025	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
111893	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ HCG			UN	1000.0000	0.4900	490.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						490.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1492/2025	2876/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111919	PEDRA CASCALHO BRUTO - 011.00318.0008-01		FRONTEIRA	M3	10.0000	150.0000	1500.00
111917	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO - 014.00213.0001-		BLUKIT	UN	4.0000	80.0000	320.00
111936	MARRETA DE 5,0 KG - COM CABO -		TENASTEEL	UN	2.0000	120.0000	240.00
111913	LUVA DE REDUCAO -3/4 X 1/2 - SOLD		AMANCO	UN	4.0000	3.0000	12.00
111915	LUVA DE REDUCAO - 1.1/2" X 1" -SOLD		KRONA	UN	4.0000	9.0000	36.00
111918	LUVA - 150 MM - ESGOTO		KRONA	UN	3.0000	36.0000	108.00



## 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 10/ 37

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111920	KIT MICTORIO COMPLETO C/ TODOS ACESSORIOS	HERVY	UN	4.0000	468.6000	1874.40
111910	JOELHO EM PVC - 75 MM X 90 - ESGOTO -	KRONA	UN	4.0000	7.5000	30.00
111905	JOELHO EM PVC - 75 MM X 45 - ESGOTO	KRONA	UN	4.0000	8.0000	32.00
111931	DISCO DE SERRA CIRCULAR-9.1/4"-24/25 DENTES-WIDEA-	THOMPSON	UN	4.0000	90.0000	360.00
111932	DISCO DE SERRA CIRCULAR - 12" - 36 DENTES -	THOMPSON	UN	4.0000	135.0000	540.00
111904	COLA DE CONTATO - LATA 195 MG	TEK BOND	LTA	2.0000	15.0000	30.00
111922	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	10.0000	28.5000	285.00
111929	CHIBANCA COM CABO -	MOMFORT	UN	4.0000	90.0000	360.00
111930	CAVADEIRA DE MOLA - COM CABO	TRAMONTINA	UN	5.0000	100.0000	500.00
111901	CANO PVC P/ ESGOTO 150 MM BARRA COM 6M	KRONA	UN	5.0000	226.0000	1130.00
111924	CAL REBOCO (SACO 20 KGS)	LIGAMIL	SCS	5.0000	7.0000	35.00
111921	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS	VOTORAN	SCS	5.0000	13.0000	65.00
111902	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	KRONA	UN	4.0000	44.0000	176.00
111899	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 40	KRONA	UN	4.0000	20.0000	80.00
111900	BOIA PARA CAIXA D AGUA 3/4	GRAP	UN	3.0000	24.0000	72.00
111897	BACIA SANITARIA COMUM - 014.00026.0012-01	LUSARTE	UN	2.0000	135.0000	270.00
111898	BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA COMPLETA	LUSARTE	UN	2.0000	272.0000	544.00
111895	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES-RIGIDO	METASUL	UN	4.0000	25.0000	100.00
111896	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	ASTRA	UN	5.0000	47.0000	235.00
111943	ASSENTO ALMOFADADO P/ VASO SANITARIO	ATLAS	UN	5.0000	31.0000	155.00
111923	ARGAMASSA 20 KG INTERNA	VOTORAN	SCS	5.0000	8.0000	40.00
111926	AREIA GROSSA LAVADA	SILICATE	M3	15.0000	130.0000	1950.00
111927	ARCO DE SERRA COMPLETO (COM SERRA) - 011.00156.0012-01	THOMPSON	UN	10.0000	70.0000	700.00
111939	ARAME PARA SOLDA MIG 1,2 MM C/15 KGS	DENVER	ROL	2.0000	250.0000	500.00
111944	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA D'AGUA - 1"	UNIFORTE	UN	4.0000	22.0000	88.00
111907	JOELHO EM PVC - 50 MM X 90 - ESGOTO -	KRONA	UN	4.0000	3.0000	12.00
111935	SOLDA ELETRODO 2MM	STAR	LTA	4.0000	250.0000	1000.00
111938	SOLDA ELETRODO 2,5 MM - 011.01013.0005-01	DENVER	LTA	4.0000	250.0000	1000.00
111916	LUVA DE REDUCAO - 1" X 3/4" -SOLD	KRONA	UN	4.0000	5.0000	20.00
111914	LAVATORIO COM COLUNA BRANCA INDIVIDUAL SUSPensa	LUSARTE	UN	2.0000	165.0000	330.00
111908	JOELHO EM PVC - 40 MM X 90 - ESGOTO -	KRONA	UN	4.0000	30.0000	120.00
111903	JOELHO EM PVC - 40 MM X 45- ESGOTO	KRONA	UN	4.0000	3.0000	12.00
111911	JOELHO EM PVC - 150 MM X 45 - ESGOTO	KRONA	UN	4.0000	65.0000	260.00
111909	JOELHO EM PVC - 100 MM X 45 - ESGOTO	KRONA	UN	4.0000	8.0000	32.00

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 11/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111912	JOELHO EM PVC 150 MM X 90 - ESGOTO	KRONA	UN	4.0000	45.0000	180.00
111940	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M	MAZZAFERRO	ROL	8.0000	220.0000	1760.00
111933	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO - 105MM X 20MM -	FAMASTIL	UN	4.0000	35.0000	140.00
111934	DISCO DIAMANTADO CONTINUO - 105MM X 20MM -	HEAVY DUTY	UN	4.0000	40.0000	160.00
111941	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA D'AGUA - 1 1/2"	UNIFORTE	UN	4.0000	27.0000	108.00
111942	ADAPTADOR DE SADA DE CAIXA D'AGUA - 3/4"	KRONA	UN	4.0000	20.0000	80.00
111906	JOELHO EM PVC - 50 MM X 45 - ESGOTO	KRONA	UN	4.0000	4.0000	16.00
111937	SOLDA ELETRODO 4 MM - 011.01013.0006-01	GERDAU	LTA	4.0000	250.0000	1000.00
111928	PORTA LAMINADA ALUMINIO 0,80X2,10M COMPLETA	ESAL	UN	4.0000	550.0000	2200.00
111925	PORTA DE ALUMINIO C/BATENTE-COMPLETA 0,80X2,10M	ESAL	UN	4.0000	500.0000	2000.00

**Valor Total do Pedido:** 22797.40

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1494/2025	2861/2025	Pregão Eletrônico Nº 39/2024	43.260.059/0001-21 - JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111773	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/4		M	8.0000	90.0000	720.00
111772	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/2 - 036.00014.0108-01		M	8.0000	70.0000	560.00
111771	MANGUEIRA MULTIUSO 2 - 036.00014.0109-01		M	8.0000	80.0000	640.00
111768	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 1		M	5.0000	270.0000	1350.00
111767	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 1.1/4 - 036.00014.0077-01		M	5.0000	168.5000	842.50
111770	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R15 1 - 039.00009.0101-01		M	5.0000	241.9600	1209.80
111774	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1		M	8.0000	89.7900	718.32

**Valor Total do Pedido:** 6040.62

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1495/2025	2882/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	03.945.035/0001-91 - Acacia Comercio de Medicamentos Eireli

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111945	PARACETAMOL 500+CODEINA 30MG		COM	16000.0000	0.3680	5888.00
111946	CEFTRIAXONA 1 G + LIDOCAINA DISPOSTO EM AMPOLA		AMP	550.0000	8.2685	4547.68

**Valor Total do Pedido:** 10435.68

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1496/2025	2883/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025	51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111948	ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG		COM	15500.0000	0.2000	3100.00
111947	IBUPROFENO 600 MG		COM	23000.0000	0.1200	2760.00

**Valor Total do Pedido:** 5860.00



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 12/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1499/2025	2887/2025	Pregão Eletrônico Nº 51/2024	27.437.944/0001-87 - GILMAR MARCEL PAES			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111956	SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO)		LT	50.0000	9.0000	450.00
111953	LANCHE NATURAL PAO FRANCES		UN	200.0000	6.6600	1332.00
111952	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI -		LT	50.0000	10.2500	512.50
111954	PAO FRANCES COM MORTADELA - 053.00099.0015-01		UN	100.0000	5.2000	520.00
111955	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA -		UN	100.0000	5.9000	590.00
111957	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G		UN	60.0000	10.5000	630.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>4034.50</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1500/2025	2888/2025	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
111965	SACO DE LIXO - 30 LITROS		PCT	100.0000	3.9900	399.00
111967	SACO DE LIXO - 15 LITROS		PCT	100.0000	3.3500	335.00
111966	SACO DE LIXO - 50 LITROS		PCT	100.0000	4.0500	405.00
111958	ALCOOL ETILICO 70% COM 500 ML		FRS	50.0000	5.2000	260.00
111959	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML - 041.00038.0013-		FRS	50.0000	4.3200	216.00
111962	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML		LT	50.0000	3.4900	174.50
111961	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01		FRS	150.0000	2.4000	360.00
111964	LAVA ROUPAS EM PO C/AMACIANTE		PCT	50.0000	8.7600	438.00
111963	SACO PARA CHAO COR XADREZ,		UN	10.0000	6.4900	64.90
111960	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML		LT	50.0000	6.4300	321.50
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>2973.90</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1501/2025	2889/2025	Pregão Eletrônico Nº 51/2024	27.437.944/0001-87 - GILMAR MARCEL PAES			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111969	LANCHE NATURAL PAO FRANCES		UN	25.0000	6.6600	166.50
111974	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI -		LT	50.0000	10.2500	512.50
111971	BOLO DE FESTA - 053.00041.0011-01		KG	25.0000	63.0000	1575.00
111972	MINI EMPADINHA PARA EVENTOS 30 G		CEN	5.0000	100.0000	500.00
111973	MINI PASTELZINHO P/EVENTOS 20 G		CEN	5.0000	60.0000	300.00
111970	MINI PIZZA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS		CEN	5.0000	100.0000	500.00
111968	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA -		UN	25.0000	5.9000	147.50

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 13/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111975	SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO)	LT	50.0000	9.0000	450.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					4151.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1502/2025	2890/2025	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
111977	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01			KG	100.0000	17.5000	1750.00
111976	PAO FRANCES 50 GRAMAS			KG	100.0000	16.5000	1650.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						3400.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1503/2025	2891/2025	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
111978	PAO FRANCES 50 GRAMAS			KG	50.0000	16.5000	825.00
111979	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	40.0000	62.0000	2480.00
111980	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01			KG	50.0000	17.5000	875.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						4180.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1504/2025	2892/2025	Pregão Eletrônico Nº 51/2024	27.437.944/0001-87 - GILMAR MARCEL PAES				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111984	SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO)			LT	50.0000	9.0000	450.00
111982	PAO FRANCES COM MORTADELA - 053.00099.0015-01			UN	100.0000	5.2000	520.00
111985	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA -			UN	50.0000	5.9000	295.00
111983	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI -			LT	50.0000	10.2500	512.50
111981	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G			UN	50.0000	10.5000	525.00
111986	LANCHE NATURAL PAO FRANCES			UN	30.0000	6.6600	199.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>						2502.30	

Data do 11/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1505/2025	2894/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	10.749.758/0001-80 - A. D. DAMINELLI EIRELI ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111990	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG			COM	300.0000	0.7524	225.72
<b>Valor Total do Pedido:</b>						225.72	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1506/2025	2897/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 14/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

111995	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	28.0000	62.0000	1736.00
111996	PAO FRANCES 50 GRAMAS	KG	420.0000	16.5000	6930.00
				<b>Valor Total do Pedido:</b>	8666.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1507/2025	2898/2025	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
111998	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01			KG	172.5000	17.5000	3018.75
111997	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	11.0000	62.0000	682.00
				<b>Valor Total do Pedido:</b>		3700.75	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1508/2025	2899/2025	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
112000	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01			KG	110.0000	17.5000	1925.00
111999	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)			UN	4.0000	62.0000	248.00
				<b>Valor Total do Pedido:</b>		2173.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1509/2025	2900/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112009	REGISTRO GAVETA - 3/4" - C/CANOPLA REF. C52		R METAIS	UN	3.0000	70.0000	210.00
112003	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 2.000 LITROS C/TAMPA		FORTLEV	UN	1.0000	850.0000	850.00
112006	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO - 014.00213.0001-		BLUKIT	UN	2.0000	80.0000	160.00
112008	REGISTRO TIPO GAVETA - 1.1/2" - LATAO		DOCOL	UN	3.0000	52.0000	156.00
112001	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M		MAZZAFERRO	ROL	3.0000	220.0000	660.00
112007	CANO PVC P/ ESGOTO 150 MM BARRA COM 6M		KRONA	UN	2.0000	226.0000	452.00
112004	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50		KRONA	UN	4.0000	44.0000	176.00
112005	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 40		KRONA	UN	4.0000	20.0000	80.00
112002	BOIA PARA CAIXA D AGUA 3/4		GRAP	UN	2.0000	24.0000	48.00
				<b>Valor Total do Pedido:</b>		2792.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1510/2025	2901/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112017	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01			MCS	10.0000	4.6500	46.50
112016	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01			KG	6.0000	16.3400	98.04
112019	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01			MCS	8.0000	16.3400	130.72

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 15/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112018	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01	KG	40.0000	6.7000	268.00
112021	LIMAO TAITI KG	KG	4.0000	6.5300	26.12
112020	MACA GALA	KG	60.0000	12.3600	741.60
112023	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01	KG	6.0000	11.3800	68.28
112022	MANDIOCA - 051.00054.0003-01	KG	10.0000	8.9100	89.10
112011	BANANA NANICA POR KG	KG	30.0000	5.3500	160.50
112025	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01	KG	10.0000	17.2000	172.00
112024	MELANCIA - 051.00036.0010-01	KG	200.0000	4.5500	910.00
112027	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01	KG	20.0000	14.7500	295.00
112026	MORANGO BANDEJA - 051.00068.0003-01	BJ	1.2000	12.8700	15.44
112029	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	4.0000	7.5400	30.16
112028	PEPINO KG - 051.00041.0018-01	KG	20.0000	6.0900	121.80
112031	PONCA - 051.00034.0001-01	KG	50.0000	8.1200	406.00
112030	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	20.0000	5.7900	115.80
112032	TOMATE - 051.00049.0002-01	KG	100.0000	10.4900	1049.00
112012	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01	KG	6.0000	15.1200	90.72
112035	ALHO - 051.00008.0009-01	KG	16.0000	23.5600	376.96
112013	BETERRABA - 051.00015.0005-01	KG	16.0000	5.8500	93.60
112015	CEBOLA BRANCA MEDIAS	KG	20.0000	5.5700	111.40
112014	CENOURA - 051.00018.0004-01	KG	40.0000	7.2600	290.40
112010	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01	KG	20.0000	6.4400	128.80
112036	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01	UN	20.0000	3.4300	68.60
112034	ABACAXI PEROLA KG	KG	10.0000	7.2000	72.00
112033	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01	KG	40.0000	3.3700	134.80

**Valor Total do Pedido:** 6111.34

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1512/2025	2902/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112056	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01			KG	30.0000	14.7500	442.50
112062	TOMATE - 051.00049.0002-01			KG	150.0000	10.4900	1573.50
112063	REPOLHO BRANCO/VERDE KG			KG	30.0000	5.7900	173.70
112060	PONCA - 051.00034.0001-01			KG	75.0000	8.1200	609.00
112061	PEPINO KG - 051.00041.0018-01			KG	30.0000	6.0900	182.70
112050	LIMAO TAITI KG			KG	6.0000	6.5300	39.18

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 16/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112037	ABACAXI PEROLA KG	KG	15.0000	7.2000	108.00
112039	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01	KG	60.0000	3.3700	202.20
112038	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01	UN	30.0000	3.4300	102.90
112041	ALHO - 051.00008.0009-01	KG	24.0000	23.5600	565.44
112040	BANANA NANICA POR KG	KG	45.0000	5.3500	240.75
112043	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01	KG	30.0000	6.4400	193.20
112042	BETERRABA - 051.00015.0005-01	KG	24.0000	5.8500	140.40
112045	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01	KG	9.0000	15.1200	136.08
112044	CEBOLA BRANCA MEDIAS	KG	30.0000	5.5700	167.10
112047	CENOURA - 051.00018.0004-01	KG	60.0000	7.2600	435.60
112046	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01	MCS	15.0000	4.6500	69.75
112049	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01	KG	9.0000	16.3400	147.06
112048	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01	MCS	12.0000	16.3400	196.08
112051	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01	KG	60.0000	6.7000	402.00
112053	MACA GALA	KG	90.0000	12.3600	1112.40
112052	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01	KG	9.0000	11.3800	102.42
112055	MANDIOCA - 051.00054.0003-01	KG	15.0000	8.9100	133.65
112054	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01	KG	15.0000	17.2000	258.00
112057	MELANCIA - 051.00036.0010-01	KG	300.0000	4.5500	1365.00
112059	MORANGO BANDEJA - 051.00068.0003-01	BJ	1.8000	12.8700	23.17
112058	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	6.0000	7.5400	45.24

**Valor Total do Pedido:** 9167.02

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1513/2025	2903/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112081	BATATA INGLESA - 051.00013.0013-01		KG	50.0000	6.4400	322.00
112076	TOMATE - 051.00049.0002-01		KG	250.0000	10.4900	2622.50
112074	REPOLHO BRANCO/VERDE KG		KG	50.0000	5.7900	289.50
112075	PONCA - 051.00034.0001-01		KG	125.0000	8.1200	1015.00
112072	PEPINO KG - 051.00041.0018-01		KG	50.0000	6.0900	304.50
112073	OVOS BRANCOS DE GALINHA		DZ	10.0000	7.5400	75.40
112070	MORANGO BANDEJA - 051.00068.0003-01		BJ	3.0000	12.8700	38.61
112071	MELAO AMARELO - 051.00062.0003-01		KG	50.0000	14.7500	737.50
112064	MACA GALA		KG	150.0000	12.3600	1854.00

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 17/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Nº	Descrição do Item	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112065	LIMAO TAITI KG	KG	10.0000	6.5300	65.30
112089	LARANJA PERA - 051.00029.0024-01	KG	100.0000	6.7000	670.00
112090	COUVE TIPO MANTEIGA - 051.00023.0027-01	MCS	20.0000	16.3400	326.80
112087	COUVE FLOR - 051.00023.0011-01	KG	15.0000	16.3400	245.10
112088	CHEIRO VERDE - 051.00019.0005-01	MCS	25.0000	4.6500	116.25
112085	CENOURA - 051.00018.0004-01	KG	100.0000	7.2600	726.00
112086	CEBOLA BRANCA MEDIAS	KG	50.0000	5.5700	278.50
112083	BROCOLIS FRESCO - 053.00192.0001-01	KG	15.0000	15.1200	226.80
112084	BETERRABA - 051.00015.0005-01	KG	40.0000	5.8500	234.00
112082	BANANA NANICA POR KG	KG	75.0000	5.3500	401.25
112079	ALHO - 051.00008.0009-01	KG	40.0000	23.5600	942.40
112080	ALFACE CRESPA OU LISA - 051.00007.0018-01	UN	50.0000	3.4300	171.50
112077	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - 053.00188.0001-01	KG	100.0000	3.3700	337.00
112078	ABACAXI PEROLA KG	KG	25.0000	7.2000	180.00
112068	MELANCIA - 051.00036.0010-01	KG	500.0000	4.5500	2275.00
112069	MANDIOQUINHA SALSA - 051.00010.0001-01	KG	25.0000	17.2000	430.00
112066	MANDIOCA - 051.00054.0003-01	KG	25.0000	8.9100	222.75
112067	MAMAO FORMOSA - 051.00033.0005-01	KG	15.0000	11.3800	170.70

**Valor Total do Pedido:** 15278.36

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1514/2025	2904/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112092	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS		KG	180.0000	19.0000	3420.00
112093	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA		KG	220.0000	27.5000	6050.00
112091	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF		KG	154.0000	33.2000	5112.80

**Valor Total do Pedido:** 14582.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1515/2025	2905/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112095	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA		KG	18.0000	20.4300	367.74
112098	LINGUICA TIPO TOSCANA - 052.00011.0012-01		KG	30.0000	18.9200	567.60
112097	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS		POT	36.0000	6.2800	226.08
112100	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01		LT	120.0000	10.1000	1212.00
112099	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01		LT	100.0000	10.0500	1005.00



**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 18/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112094	BOLINHO TP PRONTO P/CONSUMO RECHEADO SABORES 40 GR	UN	510.0000	1.2500	637.50
112096	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01	LT	300.0000	4.9100	1473.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>5488.92</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1516/2025	2906/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112101	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	50.0000	27.5000	1375.00
112102	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	50.0000	19.0000	950.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>2325.00</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1517/2025	2907/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	58.302.506/0001-35 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112104	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF			KG	70.0000	33.2000	2324.00
112103	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA			KG	90.0000	27.5000	2475.00
112105	CARNE DE FRGO SOBRECOXA, S/OSSO, S/PELE EM CUBOS			KG	90.0000	19.0000	1710.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>6509.00</b>	

Data do 12/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1518/2025	2809/2025	Dispensa de Licitação Nº 59/2025	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111690	PROTEC PROTETOR PARA			UN	1.0000	117.5800	117.58
111681	LUBRIFICACAO - 037.00125.0001-01			KIT	2.0000	107.8600	215.72
111680	BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL			UN	1.0000	87.5800	87.58
111683	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO			UN	4.0000	57.9600	231.84
111682	LIMPA FREIOS 150ML - 036.00052.0004-01			UN	1.0000	98.7400	98.74
111688	FILTRO DE OLEO MINERAL - 039.00087.0361-01			UN	1.0000	559.8900	559.89
111684	VIA TANQUE DIESEL - 037.00123.0001-01			UN	1.0000	100.1400	100.14
111685	REGENER (LIMPA DPF) DIESEL .			UN	2.0000	221.7000	443.40
111691	FILTRO DE AR CONDICIONADO - 037.00004.0462-01			UN	1.0000	67.0900	67.09
111687	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO MOTOR			UN	9.0000	66.8000	601.20
111686	FILTRO DE OLEO DO MOTOR - 036.00353.0013-01			UN	1.0000	78.6200	78.62
111689	FILTRO DE ENTRADA DE AR - 037.00059.0731-01			UN	1.0000	160.0500	160.05
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>2761.85</b>	

Data do 11/08/2025

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 19/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1519/2025	2908/2025	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
112106	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	5.0000	2440.0000	12200.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	12200.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1520/2025	2909/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112107	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	120.0000	7.7400	928.80
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	928.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1521/2025	2910/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	19.448.616/0001-58 - Sts Comercio E Distribuicao Eireli-me				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112108	DOCE DE LEITE PASTOSO EMB. 400 GRAMAS			POT	84.0000	7.7400	650.16
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	650.16
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1523/2025	2911/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112115	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	48.0000	4.9100	235.68
112113	ACUCAR CRISTAL			PCT	8.0000	15.6400	125.12
112112	BOLINHO TP PRONTO P/CONSUMO RECHEADO SABORES 40 GR			UN	80.0000	1.2500	100.00
112111	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	24.0000	10.0500	241.20
112114	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	12.0000	6.2800	75.36
112110	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01			LT	5.0000	7.3600	36.80
112109	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01			LT	24.0000	10.1000	242.40
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1056.56
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1524/2025	2912/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112116	ACUCAR CRISTAL			PCT	12.0000	15.6400	187.68
112121	SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01			LT	60.0000	10.0500	603.00
112117	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01			LT	340.0000	4.9100	1669.40
112119	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS			POT	24.0000	6.2800	150.72
112120	LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1 LITRO			LT	12.0000	6.6200	79.44



**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 20/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112118	BOLINHO TP PRONTO P/CONSUMO RECHEADO SABORES 40 GR	UN	340.0000	1.2500	425.00
112122	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01	LT	60.0000	10.1000	606.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>3721.24</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1525/2025	2913/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112125	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 40	KRONA	UN	4.0000	20.0000	80.00
112124	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M	MAZZAFERRO	ROL	3.0000	220.0000	660.00
112130	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO - 014.00213.0001-	BLUKIT	UN	4.0000	80.0000	320.00
112129	REGISTRO GAVETA - 3/4" - C/CANOPLA REF. C52	R METAIS	UN	4.0000	70.0000	280.00
112131	REGISTRO TIPO GAVETA - 1.1/2" - LATAO	DOCOL	UN	2.0000	52.0000	104.00
112126	BOIA PARA CAIXA D AGUA 3/4	GRAP	UN	4.0000	24.0000	96.00
112128	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	KRONA	UN	4.0000	44.0000	176.00
112127	CANO PVC P/ ESGOTO 150 MM BARRA COM 6M	KRONA	UN	4.0000	226.0000	904.00
112123	CAIXA D`AGUA POLIETILENO 2.000 LITROS C/TAMPA	FORTLEV	UN	1.0000	850.0000	850.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>3470.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1526/2025	2914/2025	Pregão Eletrônico Nº 51/2024	27.437.944/0001-87 - GILMAR MARCEL PAES

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112132	KIT LANCHE TIPO A EMBALAGEM INDIVIDUAL		UN	30.0000	16.0000	480.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>480.00</b>

Data do 12/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1527/2025	1669/2025	Pregão Eletrônico Nº 48/2025	04269008000109 - QUALYSAT TECNOLOGIA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110265	CARTAO RFID DE IDENTIFICACAO DE PASSAGEIRO		UN	750.0000	4.0000	3000.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>3000.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1530/2025	2919/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112139	LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01		LT	200.0000	4.9100	982.00
112138	OLEO DE SOJA 900 ML - 053.00114.0011-01		LT	50.0000	7.3600	368.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>1350.00</b>

Data do 13/08/2025



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 21/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1531/2025	2788/2025	Dispensa de Licitação Nº 57/2025	46.384.400/0079-09 - Secretaria de Agricultura E Abastecimento				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111650	MUDAS NATIVAS - 099.50059.0001-01			UN	3000.0000	6.0000	18000.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	18000.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1532/2025	2920/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	17.272.597/0001-26 - MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112149	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04			PCT	60.0000	5.3400	320.40
112145	COPO DESCARTAVEL 200 ML - 054.00062.0022-01			PCT	10.0000	6.4000	64.00
112141	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL - 041.00019.0025-01			UN	10.0000	1.3300	13.30
112142	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL POTE COM 400 UN			POT	10.0000	8.9500	89.50
112143	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODAO			UN	20.0000	19.5700	391.40
112150	ABSORVENTE DIURNO COM ABA, GEL, COBERTURA SUAVE			PCT	30.0000	3.8300	114.90
112144	ESPONJA DUPLA FACE - 041.00019.0010-01			UN	20.0000	2.1600	43.20
112147	PAPEL ALUMINIO - 054.00022.0005-01			UN	11.0000	6.3100	69.41
112140	HASTE FLEXIVEL - 041.00048.0010-01			UN	10.0000	2.5400	25.40
112146	PAPEL FILME EM PVC ROLO 28 X 30 - 041.00016.0030-01			UN	5.0000	3.6500	18.25
112148	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES - 041.00016.0059-01			PCT	2.0000	4.5100	9.02
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1158.78

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1533/2025	2921/2025	Pregão Eletrônico Nº 51/2024	27.437.944/0001-87 - GILMAR MARCEL PAES				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112152	LANCHE NATURAL PAO FRANCES			UN	200.0000	6.6600	1332.00
112153	SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO)			LT	30.0000	9.0000	270.00
112154	BOLO SIMPLES 600 GRAMAS			UN	15.0000	43.0000	645.00
112151	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA -			UN	150.0000	5.9000	885.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	3132.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1541/2025	2896/2025	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	09.137.623/0001-85 - REFRISOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111994	EVAPORADOR GM VECTRA 2.2. 2010			UN	1.0000	280.0000	280.00
111992	COMPRESSOR GM VECTRA 2.1. 2010			UN	1.0000	1700.0000	1700.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1980.00



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 22/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1544/2025	2928/2025	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
112171	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML			LT	60.0000	3.4900	209.40
112172	SACO DE LIXO - 100 LITROS			PCT	2.0000	99.5000	199.00
112174	SACO DE LIXO - 30 LITROS			PCT	50.0000	3.9900	199.50
112175	SACO DE LIXO - 50 LITROS			PCT	50.0000	4.0500	202.50
112173	SACO DE LIXO CAPACIDADE 200 LITROS			PCT	2.0000	92.4000	184.80
112169	AGUA SANITARIA 5 LITROS			GAL	20.0000	9.9000	198.00
112168	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML			LT	24.0000	6.4300	154.32
112170	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01			FRS	8.0000	2.4000	19.20
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1366.72

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1545/2025	2929/2025	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
112177	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML			LT	24.0000	3.4900	83.76
112180	SACO DE LIXO CAPACIDADE 200 LITROS			PCT	2.0000	92.4000	184.80
112178	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML			LT	12.0000	6.4300	77.16
112179	SACO DE LIXO - 30 LITROS			PCT	25.0000	3.9900	99.75
112176	AGUA SANITARIA 5 LITROS			GAL	5.0000	9.9000	49.50
<b>Valor Total do Pedido:</b>							494.97

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1546/2025	2931/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112184	ESCADA MEDIA 7 DEGRAUS - 011.00102.0128-01		ALUMASA	UN	1.0000	400.0000	400.00
112181	PORTA LAMINADA ALUMINIO 0,70X2,10M COMPLETA		ESAL	UN	1.0000	600.0000	600.00
112182	PORTA LAMINADA ALUMINIO 0,80X2,10M COMPLETA		ESAL	UN	1.0000	550.0000	550.00
112183	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO -		ASTRA	UN	2.0000	17.0000	34.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							1584.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1547/2025	2932/2025	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
112243	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML			LT	60.0000	3.4900	209.40
112242	AGUA SANITARIA 5 LITROS			GAL	20.0000	9.9000	198.00

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 23/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112246	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01	FRS	120.0000	2.4000	288.00
112241	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML	LT	24.0000	6.4300	154.32
112244	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML - 041.00038.0013-	FRS	60.0000	4.3200	259.20
112248	PANO ALVEJADO - 041.00025.0006-01	UN	50.0000	4.7000	235.00
112249	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	2.0000	99.5000	199.00
112251	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	50.0000	3.9900	199.50
112252	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	50.0000	4.0500	202.50
112250	SACO DE LIXO CAPACIDADE 200 LITROS	PCT	2.0000	92.4000	184.80
112247	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	50.0000	6.4900	324.50
112245	SANITIZANTE PARA VERDURAS 300 ML	FRS	4.0000	8.5300	34.12

**Valor Total do Pedido:** 2488.34

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1548/2025	2933/2025	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
112254	AGUA SANITARIA 5 LITROS		GAL	100.0000	9.9000	990.00
112266	SACO DE LIXO - 100 LITROS		PCT	8.0000	99.5000	796.00
112268	SACO DE LIXO - 30 LITROS		PCT	150.0000	3.9900	598.50
112265	SACO DE LIXO - 50 LITROS		PCT	300.0000	4.0500	1215.00
112253	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML		LT	150.0000	6.4300	964.50
112256	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML		LT	120.0000	3.4900	418.80
112255	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01		FRS	720.0000	2.4000	1728.00
112262	FLANELA PARA LIMPEZA - 041.00007.0003-01		UN	25.0000	2.1200	53.00
112258	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML		FRS	144.0000	2.4000	345.60
112261	PANO ALVEJADO - 041.00025.0006-01		UN	100.0000	4.7000	470.00
112259	SABAO EM PEDRA - C/05 UNIDADES EM BARRA		PCT	20.0000	10.8100	216.20
112257	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS		GAL	10.0000	30.8500	308.50
112263	SACO DE LIXO CAPACIDADE 200 LITROS		PCT	10.0000	92.4000	924.00
112264	SACO PARA CHAO COR XADREZ,		UN	100.0000	6.4900	649.00
112267	SACO PLASTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO		PCT	3.0000	100.5400	301.62
112260	SANITIZANTE PARA VERDURAS 300 ML		FRS	24.0000	8.5300	204.72

**Valor Total do Pedido:** 10183.44

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor
1549/2025	2934/2025	Pregão Eletrônico Nº 7/2025	52.276.246/0001-94 - BERONHA AUTO PEAS ITAPEVA LTDA

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	-------------------	-------	-----	------------	----------------	-------------



**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 24/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112270 VIDRO PARABRISA DIANT. VW GOL 1.0 2019 PC 1.0000 502.8200 502.82  
**Valor Total do Pedido: 502.82**

Data do 15/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1553/2025	2941/2025	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
112398	A-Z (FORXIGA 10MG CX 30CP)			CX	6.0000	203.2448	1219.47
112399	A-Z (SELENE CX 21 DRAGEAS)			CX	5.0000	32.5160	162.58
112400	A-Z (WEGOVIY 2,4MG DOL INJ X 3ML)			CX	1.0000	2203.5376	2203.54
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>3585.59</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1554/2025	2942/2025	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
112402	A-Z (PARACETAMOL 400MG + CLORFENIRAMINA 4MG +			CX	500.0000	14.4480	7224.00
112401	A-Z(LISDEXANFETAMINA 30MG CX)			CX	10.0000	192.7800	1927.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>9151.80</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1555/2025	2943/2025	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
112404	A-Z (ALENIA 12/400 CX C/ 60 CAPS)			CX	5.0000	228.6000	1143.00
112406	A-Z (MOMETASONA 0,5MG INTRANASAL CX C/1 )			CX	20.0000	41.5710	831.42
112405	A-Z (NOURIN 5MG CX C/60CP)			CX	10.0000	88.5600	885.60
112403	A-Z(VENLAFAXINA 75MG CX C/ 30 CP)			CX	33.0000	41.9850	1385.51
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>4245.53</b>

Data do 19/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1556/2025	2944/2025	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
112407	MARMITA TAMANHO P			UN	30.0000	14.2500	427.50
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>427.50</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1557/2025	2946/2025	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
112409	FILTRO DIESEL TRATOR AGRICOLA 2020			PC	1.0000	127.1500	127.15



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 25/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112411	FILTRO DIRECAO HD. TRATOR AGRICOLA 2020	PC	1.0000	105.9500	105.95
112413	FILTRO DO AR DO MOTOR 2 TRATOR AGRICOLA 2020	PC	1.0000	123.5500	123.55
112410	FILTRO LUBRIF. TRATOR AGRICOLA 2020	PC	1.0000	109.2600	109.26
112412	FILTRO SEP. DE AGUA TRATOR AGRICOLA 2020	PC	1.0000	108.3100	108.31
112414	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20 LT	BAL	1.0000	233.8200	233.82
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>808.04</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1558/2025	2947/2025	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
112425	SABONETE INFANTIL MINIMO 70 GRAMAS		CX	30.0000	2.9900	89.70
112429	AGUA SANITARIA 5 LITROS		GAL	30.0000	9.9000	297.00
112428	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML		LT	30.0000	6.4300	192.90
112431	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML - 041.00038.0013-		FRS	60.0000	4.3200	259.20
112430	AROMATIZADOR AEROSOL		UN	10.0000	9.2200	92.20
112417	CONDICIONADOR ADULTO, SEM SAL, 400 ML		FRS	30.0000	5.2600	157.80
112415	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML		UN	20.0000	8.3000	166.00
112426	SHAMPOO ADULTO 400 ML		FRS	30.0000	5.9000	177.00
112427	SHAMPOO INFANTIL 200ML		UN	20.0000	8.9000	178.00
112424	TALCO INFANTIL POTE 200 GRAMAS		UN	20.0000	11.9000	238.00
112439	LAVA ROUPAS EM PO C/AMACIANTE		PCT	60.0000	8.7600	525.60
112419	CREME DENTAL ADULTO 90 GRAMAS		UN	17.0000	1.6500	28.05
112433	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML		LT	50.0000	3.4900	174.50
112421	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO - 041.00106.0014-		UN	20.0000	6.9000	138.00
112418	DESODORANTE AEROSOL FEMININO, 50 ML		UN	30.0000	6.9000	207.00
112432	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01		FRS	40.0000	2.4000	96.00
112423	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CERDAS MACIAS		UN	20.0000	2.9000	58.00
112420	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CERDAS MACIAS		UN	10.0000	2.1000	21.00
112438	FLANELA PARA LIMPEZA - 041.00007.0003-01		UN	10.0000	2.1200	21.20
112441	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS		MCS	15.0000	3.3400	50.10
112416	GEL DENTAL INFANTIL 50 GR		UN	10.0000	4.2200	42.20
112435	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML		FRS	15.0000	3.0500	45.75
112434	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML		FRS	30.0000	2.4000	72.00
112436	PEDRA SANITARIA COM HASTE PARA FIXACAO		UN	30.0000	1.4700	44.10
112422	SABONETE ADULTO EM BARRA		CX	40.0000	2.7000	108.00



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 26 / 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112437	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	10.0000	30.8500	308.50
112440	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	1.0000	99.5000	99.50
112442	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	40.0000	4.0500	162.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>4049.30</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1559/2025	2948/2025	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
112443	ESPONJA DE LA DE ACO - 041.00019.0027-01		PCT	80.0000	3.2300	258.40
112444	COPO DESCARTAVEL 200 ML - 054.00062.0022-01		PCT	150.0000	6.4000	960.00
112446	ESPONJA DUPLA FACE - 041.00019.0010-01		UN	100.0000	2.1600	216.00
112445	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04		PCT	608.0000	5.3400	3246.72
112448	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES - 041.00016.0059-01		PCT	72.0000	4.5100	324.72
112447	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 041.00016.0002-01		PCT	250.0000	15.6800	3920.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>8925.84</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1560/2025	2949/2025	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
112454	COPO DESCARTAVEL 200 ML - 054.00062.0022-01		PCT	100.0000	6.4000	640.00
112457	ESPONJA DE LA DE ACO - 041.00019.0027-01		PCT	30.0000	3.2300	96.90
112453	FRALDA DESCARTAVEL G COM 22 UNIDADES		PCT	100.0000	28.2500	2825.00
112452	FRALDA DESCARTAVEL M COM 24 UNIDADES		PCT	50.0000	29.7200	1486.00
112450	FRALDA DESCARTAVEL XG COM 20M UNIDADES		PCT	20.0000	29.9200	598.40
112456	GUARDANAPO DE PAPEL - 054.00077.0011-01		PCT	40.0000	4.3400	173.60
112451	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL POTE COM 400 UN		POT	20.0000	8.9500	179.00
112459	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04		PCT	192.0000	5.3400	1025.28
112458	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES - 041.00016.0059-01		PCT	24.0000	4.5100	108.24
112449	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 041.00016.0002-01		PCT	25.0000	15.6800	392.00
112455	TOALHA UMEDECIDA COM 50 UNIDADES		PCT	100.0000	5.1100	511.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>8035.42</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1561/2025	2951/2025	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
112463	COPO DESCARTAVEL 200 ML - 054.00062.0022-01		PCT	25.0000	6.4000	160.00
112465	ESPONJA DE LA DE ACO - 041.00019.0027-01		PCT	3.0000	3.2300	9.69



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 27/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112464	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04	PCT	32.0000	5.3400	170.88
112467	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES - 041.00016.0059-01	PCT	12.0000	4.5100	54.12
112466	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 041.00016.0002-01	PCT	5.0000	15.6800	78.40
<b>Valor Total do Pedido:</b>					473.09

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1562/2025	2953/2025	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
112471	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	45.1900	45.19
112472	FILTRO LUBRIFICANTE GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	42.4400	42.44
112470	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>						152.43	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1563/2025	2954/2025	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
112473	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP			UN	1.0000	2440.0000	2440.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						2440.00	

Data do 20/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1565/2025	2955/2025	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
112475	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04			PCT	300.0000	5.3400	1602.00
112474	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES - 041.00016.0059-01			PCT	100.0000	4.5100	451.00
112476	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 041.00016.0002-01			PCT	50.0000	15.6800	784.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						2837.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1566/2025	2956/2025	Pregão Eletrônico Nº 51/2024	27.437.944/0001-87 - GILMAR MARCEL PAES				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112478	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA -			UN	15.0000	5.9000	88.50
112477	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G			UN	2.0000	10.5000	21.00
112479	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI -			LT	3.0000	10.2500	30.75
<b>Valor Total do Pedido:</b>						140.25	

Data do 21/08/2025



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 28/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1567/2025	2958/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112574	TELHA FIBROCIMENTO - 1,10 MT X 3,66 MT. - 6 MM.		INFIBRA	UN	22.0000	86.0000	1892.00
112575	CIMENTO 50 KGS		CAUE	SCS	14.0000	28.5000	399.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>2291.00</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1568/2025	2959/2025	Pregão Eletrônico Nº 70/2024	04.522.343/0001-77 - FARMACIA DE MANIP.IDEAL FORMULAS LTDA-ME				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112590	AMITRI 12,5+MELOX 15+FAMO+DEFLA+CICLOBENZAPRINA 10			CAP	120.0000	2.1000	252.00
112587	AMITRIPILINA 12,5MG+FAMOT.40MG+MELOX15MG+CICLO10MG			CAP	120.0000	0.8100	97.20
112588	AMITRIPILINA 25MG+CICLOBENZ.10MG+FAMOTIDINA 40MG			CAP	120.0000	0.8100	97.20
112591	AMITRIPILINA 25MG+FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN 7,5 MG -			CAP	120.0000	0.8300	99.60
112593	BRUPROPIONA 90MG+NALTREAXONA 8 MG			CAP	240.0000	1.1500	276.00
112589	AMITRI 12,5 MG+PIROX 15MG+PRED 5MG+ FAMO 40 MG			CAP	120.0000	0.8300	99.60
112578	FINASTERIDA 5MG + DOXAZOSINA 2MG			CAP	240.0000	1.0300	247.20
112579	DIACEREINA 50MG+CODEINA 30MG+MELOXICAN 15MG			CAP	120.0000	1.6800	201.60
112576	DESONIDA 0,05% CREME BASE QSQ 100G - 021.02014.0009-01			PCT	10.0000	38.0000	380.00
112577	DAPAGLIFLOZINA 10 MG			CAP	720.0000	2.1400	1540.80
112594	CIANOCOBALAMINA 500MCG			CAP	120.0000	0.6100	73.20
112595	CARBONATO DE CALCIO 600MG+VITAMINA D 400UI			CAP	120.0000	0.7900	94.80
112592	CALENDULA GEL 5% - 021.02423.0002-01			POT	20.0000	35.0000	700.00
112586	UREIA 10%+OLEO AMEND 10%+DESO 0,05% CR BASE QSQ 10			PCT	20.0000	53.0000	1060.00
112584	TRIANCINOLONA 0,01%+OLEO DE ROSA MOSQ 5%+CERAMIDAS -			POT	20.0000	83.0000	1660.00
112585	PARACETAMOL 500+AMITRI 25+CICLO 5+MELO 15+ FAMO 40			CAP	360.0000	1.1000	396.00
112582	PAPAINA GEL 10G BISNAGA 100 G			BIS	20.0000	57.0000	1140.00
112583	MELOXICAN 15MG+FAMOTIDIMA40MG+CICLOP.10MG+TIAMINA			CAP	240.0000	1.6000	384.00
112580	HERPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG			CAP	240.0000	0.8200	196.80
112581	GARRA DO DIABO 400MG - 021.01800.0004-01			CAP	240.0000	0.7700	184.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>							<b>9180.80</b>

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1569/2025	2960/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112596	NOTEBOOK PROCESSADOR EXTAMENTE 10 NUCLEOS			UN	1.0000	2989.8000	2989.80

**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 29/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Valor Total do Pedido: 2989.80

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1570/2025	2961/2025	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
112599	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
112598	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
112597	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	164.81

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1571/2025	2962/2025	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
112600	FILTRO LUBRIFICANTE GOL ESPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	38.7100	38.71
112602	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	44.4800	44.48
112601	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	147.99

Data do 22/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1576/2025	2970/2025	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
112627	FILTRO DIRECAO HID. RENAULT MASTER 2019			PC	1.0000	52.3100	52.31
112628	FILTRO DE AR COND. RENAULT MASTER 2019			PC	1.0000	80.2200	80.22
112626	FILTRO DE AR MOTOR 1 RENAULT MASTER 2019			PC	1.0000	223.5200	223.52
112629	FILTRO DE AR MOTOR 2 RENAULT MASTER 2019			PC	1.0000	229.8200	229.82
112625	FILTRO DIESEL RENAULT MASTER 2019			PC	1.0000	426.8800	426.88
112630	FILTRO LUBRIF. RENAULT MASTER 2019			PC	1.0000	112.5900	112.59
112624	FILTRO SEP. DE AGUA RENAULT MASTER 2019			PC	1.0000	245.4400	245.44
112631	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 037.00004.0526-01			UN	8.0000	16.4200	131.36
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1502.14

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1578/2025	2972/2025	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
112637	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04			PCT	1500.0000	5.3400	8010.00
112634	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL POTE COM 400 UN			POT	10.0000	8.9500	89.50
112635	FRALDA DESCARTAVEL XG COM 20M UNIDADES			PCT	30.0000	29.9200	897.60



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 30/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112636	FRALDA DESCARTAVEL XXG, 20 UNIDADES	PCT	210.0000	31.6900	6654.90
112638	TOALHA UMEDECIDA COM 50 UNIDADES	PCT	190.0000	5.1100	970.90
112633	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 041.00016.0002-01	PCT	500.0000	15.6800	7840.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					24462.90

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1580/2025	2975/2025	Pregão Eletrônico Nº 51/2024	27.437.944/0001-87 - GILMAR MARCEL PAES			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112644	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI -		LT	10.0000	10.2500	102.50
112643	MINI SALGADINHOS FRITOS PARA EVENTOS		CEN	4.0000	64.5000	258.00
112642	MINI ESFIHA PARA EVENTOS 30 G		CEN	1.0000	83.0000	83.00
112641	BOLO SIMPLES 600 GRAMAS		UN	3.0000	43.0000	129.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					572.50	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1581/2025	2976/2025	Pregão Eletrônico Nº 51/2024	27.437.944/0001-87 - GILMAR MARCEL PAES			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112647	BOLO SIMPLES 600 GRAMAS		UN	2.0000	43.0000	86.00
112646	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI -		LT	5.0000	10.2500	51.25
112645	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA -		UN	40.0000	5.9000	236.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					373.25	

Data do 26/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1582/2025	2982/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	07.295.038/0001-88 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112705	GEL HIDRATANTE P/FERIDAS COMPOSTO HIDROGEL+ALGINAT		BIS	25.0000	13.3500	333.75
<b>Valor Total do Pedido:</b>					333.75	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1583/2025	2983/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	03.945.035/0001-91 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112707	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 08 CM X 1,8 M		UN	1000.0000	0.3220	322.00
112706	ATADURA DE CREPOM 18 FIOS 10CM X 1,8M		UN	2000.0000	0.4255	851.00
112708	OLEO DE GIRASSOL(AGE) 100 ML - CICATRIZANTE		FRS	600.0000	2.4656	1479.36
<b>Valor Total do Pedido:</b>					2652.36	



## 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 31/ 37

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1584/2025	2984/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	15.442.606/0001-54 - VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112709	PLACA BASE CONVEXA COM FLANGE DE 60 MM - 020.00052.0003-			UN	60.0000	47.3800	2842.80
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	2842.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1585/2025	2985/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	01.328.535/0001-59 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112724	LANCETA DE SEGURANCA DESC. 28G			UN	12000.0000	0.1089	1306.80
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1306.80
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1586/2025	2986/2025	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
112727	SONDA NASOENTERAL C/ GUIA N 10			UN	50.0000	7.6700	383.50
112725	KIT TESTE BIOLOGICO P/EFICIENCIA DE AUTOCLAVE			CX	20.0000	25.6500	513.00
112726	SONDA NASOENTERAL C/ GUIA N 12			UN	50.0000	7.6700	383.50
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	1280.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1587/2025	2987/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	05.194.502/0004-67 - ALFALAGOS LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112728	MICROPORE 10CMX4,5M			UN	220.0000	4.4800	985.60
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	985.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1588/2025	2988/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	40.254.918/0001-81 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTD				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112743	SORO GLICOSADO 5% 500ML - 025.00130.0063-01			BLS	200.0000	4.9000	980.00
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	980.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1589/2025	2989/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUCOES				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112744	TERMO HIGROMETRO DIGITAL COM CERT. DE CALIBRACAO			UN	15.0000	42.5000	637.50
						<b>Valor Total do Pedido:</b>	637.50



# 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 32/ 37

## Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1590/2025	2990/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112746	LANCETA DE SEGURANCA DESC. 26G		UN	7000.0000	0.0900	630.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						630.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1591/2025	2991/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	23.720.752/0001-22 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112747	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL P:USO DIURNO/NOTURNO		UN	400.0000	1.3800	552.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						552.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1592/2025	2992/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	01.140.868/0001-50 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112748	SORO GLICOSADO 5% 250ML - 021.00459.0213-01		UN	140.0000	3.9900	558.60
<b>Valor Total do Pedido:</b>						558.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1593/2025	2993/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112749	IDOPOVIDONA (PVPI) NAO ALCOOLICO 1L		UN	12.0000	42.6000	511.20
<b>Valor Total do Pedido:</b>						511.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1594/2025	2994/2025	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
112751	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SIST. FECHADO		BLS	3000.0000	3.2200	9660.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						9660.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1595/2025	2995/2025	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
112752	SORO RINGER LACTADO 250ML		BLS	400.0000	4.7000	1880.00
112753	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SIST. FECHADO		BLS	2000.0000	3.7800	7560.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						9440.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1596/2025	2996/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	08.713.696/0001-05 - LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS			
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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 33/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112754 COLAR CERVICAL C/ REGULAGEM AMBU ADULTO UN 15.0000 18.9189 283.78  
**Valor Total do Pedido: 283.78**

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1597/2025	2997/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112755	CURATIVO REDONDO POS COLETA DE SANGUE - 025.00123.0004-		UN	10000.0000	0.0220	220.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						220.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1598/2025	2998/2025	Pregão Eletrônico Nº 46/2024	56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112756	MASCARA LARINGEA N 2.5: PRODUZIDO EM PVC SILICONAD		UN	10.0000	16.0000	160.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						160.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1599/2025	2999/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112757	ESPACADOR P/AEROSSOLTERAPIA (BRONCODILATADOR)		UN	10.0000	19.8900	198.90
<b>Valor Total do Pedido:</b>						198.90

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1600/2025	3000/2025	Pregão Eletrônico Nº 63/2024	47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112758	MICROPORE 25MMX4,5M		UN	400.0000	1.6000	640.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						640.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1601/2025	3001/2025	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
112760	COPO DESCARTAVEL 200 ML - 054.00062.0022-01		PCT	375.0000	6.4000	2400.00
112759	PAPEL HIGIENICO 30 M C/ 04		PCT	240.0000	5.3400	1281.60
112761	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 041.00016.0002-01		PCT	50.0000	15.6800	784.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						4465.60

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1605/2025	3005/2025	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
112771	ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML		LT	60.0000	6.4300	385.80
112778	ALCOOL ETILICO 70% COM 500 ML		FRS	60.0000	5.2000	312.00

**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 34/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112770	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML - 041.00038.0013-	FRS	16.0000	4.3200	69.12
112773	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	72.0000	3.4900	251.28
112772	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01	FRS	96.0000	2.4000	230.40
112777	FLANELA PARA LIMPEZA - 041.00007.0003-01	UN	50.0000	2.1200	106.00
112775	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	48.0000	2.4000	115.20
112774	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML	FRS	60.0000	9.6100	576.60
112776	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	50.0000	6.4900	324.50
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>2370.90</b>

Data do 27/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1608/2025	3006/2025	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
113048	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	45.1900	45.19
113046	FILTRO LUBRIFICANTE GOL SPECIAL 1.0 2019 GAS			UN	1.0000	42.4400	42.44
113047	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>152.43</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1609/2025	3007/2025	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
113051	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
113049	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
113050	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>164.81</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1610/2025	2968/2025	Pregão Eletrônico Nº 35/2025	09.137.623/0001-85 - REFRISOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112614	VALVULA DE EXPANSAO VW AMAROK 2.0 DIESEL 2018			UN	1.0000	81.0000	81.00
112613	COMPRESSOR VW AMAROK 2.0 DIESEL 2018			UN	1.0000	2200.0000	2200.00
112612	CONDENSADOR VW AMAROK 2.0 DIESEL 2018			UN	1.0000	720.9000	720.90
112615	EVAPORADOR VW AMAROK 2.0 DIESEL 2018			UN	1.0000	283.5000	283.50
112616	FILTRO ANTIPOLEN CABINE VW AMAROK 2.0 DIESEL 2018			UN	1.0000	36.4500	36.45
112617	FILTRO SECADOR VW AMAROK 2.0 DIESEL 2018			UN	1.0000	48.6000	48.60
112608	GAS R134 VW AMAROK 2.0 DIESEL 2018			UN	1.0000	194.4000	194.40
112611	GAS R141B PARA LIMPEZA VW AMAROK 2.0 DIESEL 2018			UN	1.0000	117.4500	117.45

**Prefeitura Municipal de Nova Campina**

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

CNPJ: 60.123.072/0001-58

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

Sistema: CONAM

Módulo: MCL

Data: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 35/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112609	HIGIENIZACAO VW AMAROK 2.0 DIESEL 2018	UN	1.0000	72.9000	72.90
				<b>Valor Total do Pedido:</b>	3755.20

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1611/2025	2936/2025	Dispensa de Licitação Nº 60/2025	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112276	GUARNIÇÃO DA PORTA		UN	1.0000	248.9300	248.93
112274	FRISO PAINEL LAT - 039.00281.0003-01		UN	1.0000	357.5500	357.55
112272	CLIP PLASTICO PARA COBERTURA		UN	16.0000	14.1700	226.72
112273	ESPELHO RETROVISOR PARA VEIC		UN	1.0000	271.6100	271.61
112277	RETROVISOR EXTERNO PARA CAR		UN	1.0000	1672.1600	1672.16
112278	DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO		UN	1.0000	156.7400	156.74
112275	FRISO DA PORTA		UN	1.0000	488.7800	488.78
				<b>Valor Total do Pedido:</b>	3422.49	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1612/2025	2969/2025	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
112619	GRAXA CHASSIS 20 KG		BAL	2.0000	278.6000	557.20
112620	ATIVADO 1-40 200 LITROS		TB	2.0000	597.0000	1194.00
112618	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01		UN	25.0000	16.2000	405.00
112621	SHAMPO 1-40 200 LTS		TB	2.0000	586.0500	1172.10
112622	SOLUCAO ARLA 32 - 037.00120.0006-01		BAL	20.0000	57.7100	1154.20
112623	SOLUPAM 1-40 200 LITROS		TB	2.0000	586.0500	1172.10
				<b>Valor Total do Pedido:</b>	5654.60	

Data do 28/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
1613/2025	2981/2025	Dispensa de Licitação Nº 65/2025	02.196.466/0005-63 - Ramires Motors Ltda Ramires Toyota Itapeva			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112737	JOGO DE PASTILHA DE FREIO		UN	1.0000	700.0000	700.00
112729	FILTRO DE OLEO SINTETICO		UN	1.0000	89.0000	89.00
112731	JUNTA DE ALUMÍNIO		UN	1.0000	11.5000	11.50
112730	ELEMENTO FILTRO DE AR		UN	1.0000	99.0000	99.00
112733	JUNTA TUBO REVISÃO		UN	1.0000	45.0000	45.00
112732	SUB. CONJUNTO SUB. TA		UN	1.0000	290.0000	290.00
112735	FILTRO COMBUSTÍVEL		UN	1.0000	57.0000	57.00



**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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 36/ 37

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

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

112734	OLEO 5W30 SEMI-SINTETICO	UN	1.0000	386.4000	386.40
112739	LIMPADOR DO PARABRISA	UN	2.0000	64.0000	128.00
112742	AIR CLEANER	UN	1.0000	96.0000	96.00
112740	OXY-SANITIZATION APP	UN	1.0000	90.0000	90.00
112741	LIMPA PARABRISA	UN	1.0000	14.4000	14.40
112738	BORRACHA DO LIMPADOR	UN	2.0000	131.0000	262.00
112736	ELEMENTO DO FILTRO	UN	1.0000	169.0000	169.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>					<b>2437.30</b>

Data do 27/08/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1614/2025	3011/2025	Pregão Eletrônico Nº 40/2024	48.957.221/0001-89 - IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113058	GRAMA ESMERALDA - 099.00073.0002-01			M2	3000.0000	5.7400	17220.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>17220.00</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1615/2025	3012/2025	Pregão Eletrônico Nº 74/2024	23.760.604/0001-31 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113060	PLACAS DE SINAL. DE TRANSITO (REGULAM. E ADVERT)			M2	11.0000	210.0000	2310.00
113059	PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO CIRCULAR ACO 18			UN	25.0000	51.4600	1286.50
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>3596.50</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1616/2025	3013/2025	Pregão Eletrônico Nº 74/2024	13.613.025/0001-02 - BRASIL SINALIZAO LTDA				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113061	PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO HEXAGONAL ACO 18			UN	25.0000	69.3000	1732.50
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>1732.50</b>	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1617/2025	3014/2025	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
113064	SUPORTE/GARFO TP GAIOLA P/ROLO DE PINT. 23 CM			UN	10.0000	5.9000	59.00
113062	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 9 CM C/CABO			UN	100.0000	7.6500	765.00
113063	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 23 CM S/CABO			UN	10.0000	13.1000	131.00
113065	ROLO DE LA ANTI-GOTAS 15 CM C/CABO			UN	40.0000	14.3000	572.00
<b>Valor Total do Pedido:</b>						<b>1527.00</b>	

Data do 29/08/2025



## 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: 01/12/2025

Usuário: Usuário Conam

Página(s): 37/ 37

### Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: agosto/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1625/2025	3023/2025	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
113085	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
113083	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
113084	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>							164.81
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1626/2025	3024/2025	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
113086	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	44.4800	44.48
113087	FILTRO LUBRIFICANTE GOL ESPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	38.7100	38.71
113088	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
<b>Valor Total do Pedido:</b>							147.99
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1627/2025	3026/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025	29.940.579/0001-54 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
113092	TINTA ESM. SINT/BRILHANTE BRANCO 3.6 LITROS			GAL	10.0000	63.3600	633.60
113091	TINTA PARA PISO ACR. BASE AGUA CINZA ESC.18L			LTA	8.0000	140.2700	1122.16
113093	TINTA PARA PISO ACRILICA COR CONCRETO 18 LITROS			LTA	5.0000	139.8600	699.30
113090	TINTA ESM.SINT/ BRILHANTE CAMURCA 3,6 LITROS			GAL	10.0000	65.3200	653.20
<b>Valor Total do Pedido:</b>							3108.26
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
1631/2025	3031/2025	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
113133	FILTRO DE GASOLINA CHEV. SPIN 2014			PC	1.0000	44.7800	44.78
113136	FILTRO DE AR CABINE CHEV. SPIN 2014			PC	1.0000	46.4900	46.49
113135	FILTRO D AR DO MOTOR CHEV. SPIN 2014			PC	1.0000	78.0200	78.02
113134	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	2.0000	16.2000	32.40
<b>Valor Total do Pedido:</b>							201.69
<b>Valor Total do(s) Pedido(s) no Período:</b>							528557.25