



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Data do 03/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2111/2025	3537/2025	Dispensa de Licitação Nº 86/2025		12.862.012/0009-61 - SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
117397	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W30		UN	4.0000	68.1200	272.48	
117398	FILTRO COMBUSTIVEL STRADA FBI - 8E97		UN	1.0000	37.2700	37.27	
117399	FILTRO ÓLEO MOTOR STRADA FBI-8E97		UN	1.0000	70.8300	70.83	
117400	ELEMENTO FILTRA STRADA FBI - 8E97		UN	1.0000	96.8000	96.80	
117401	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO STRADA FBI-8E97		UN	2.0000	57.9600	115.92	
117402	LIMPA PARABRISA STRADA FBI - 8E97		UN	1.0000	46.7300	46.73	
117403	VELA IGNIÇÃO STRADA FBI - 8E97		UN	4.0000	189.1700	756.68	
117404	LIMPA BICO VIA TANQUE STRADA FBI - 8E97		UN	1.0000	91.9600	91.96	
117405	COLAR DE EMBREAGEM STRADA FREEDOM FBI - 8E97		UN	1.0000	258.7900	258.79	
117406	CJ EMBREAGEM STRADA FBI - 8E97		UN	1.0000	2126.7300	2126.73	
117407	JOGO PASTILHA FREIO STRADA FBI - 8E97		UN	1.0000	520.4800	520.48	
117408	DISCO DE FREIO STRADA FBI - 8E97		UN	2.0000	526.8500	1053.70	
117409	GUARNIÇÃO VAO STRADA FBI - 8E97 DIANT		UN	1.0000	588.8600	588.86	
117410	GUARNIÇÃO VAO STRADA FBI - 8E97 TRAS		UN	1.0000	588.8600	588.86	
117411	LANTERNA TRASEIRA STRADA FBI- 8E97		UN	1.0000	1015.4900	1015.49	
117412	LANTERNA TRASEIRA STRADA FREEDOM FBI 8E97		UN	1.0000	1015.4900	1015.49	
117413	LIMPA SEM AROMA FBI - 8E97		UN	1.0000	87.5800	87.58	
117414	FILTRO DE AR STRADA FBI - 8E97		UN	1.0000	87.0200	87.02	
117415	LIMPA FREIOS 150ML FBI - 8E97		UN	2.0000	98.7400	197.48	
117416	DESCRABONIZANTE SPRAY CARB STRADA FBI - 8E97		UN	1.0000	73.8500	73.85	
Valor Total do Pedido:						9103.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2114/2025	3553/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
117452	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT		BAL	4.0000	233.8200	935.28	
117453	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01		BAL	4.0000	182.0900	728.36	
117454	GRAXA CHASSIS 20 KG		BAL	4.0000	278.6000	1114.40	
117455	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)		UN	33.0000	10.1500	334.95	
117456	SHAMPO 1-40 200 LTS		TB	2.0000	586.0500	1172.10	
117457	ATIVADO 1-40 200 LITROS		TB	1.0000	597.0000	597.00	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117458	SOLUPAM 1-40 200 LITROS	TB	2.0000	586.0500	1172.10
Valor Total do Pedido:					6054.19

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2117/2025	3557/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025			60.023.231/0001-42 - PROSUN INFORMATICA LTDA EPP		
117464		APOIO ERGONOMICO PARA OS PES		UN	3.0000	52.0000	156.00
117465		KIT ERGONOMICO MOUSE PAD+APOIO DE PULSO P/ TECLADO		UN	7.0000	66.0000	462.00
Valor Total do Pedido:							618.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2118/2025	3558/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024			06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME		
117466		OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT		BAL	4.0000	233.8200	935.28
117467		OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01		BAL	4.0000	182.0900	728.36
Valor Total do Pedido:							1663.64

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2119/2025	3559/2025	Pregão Eletrônico Nº 60/2024			35.499.887/0001-99 - LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA RESTAURANTE		
117468		MARMITA TAMANHO P		UN	1.0000	14.2500	14.25
117469		MARMITA TAMANHO G		UN	2.0000	18.0500	36.10
117470		REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS - 111.00005.0007-01		UN	2.0000	7.0000	14.00
Valor Total do Pedido:							64.35

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2124/2025	3563/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025			13.201.732/0001-91 - LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
117479		MONITOR LED 24" RESOLUCAO FULL HD 1920X1080 60HZ		UN	5.0000	629.1900	3145.95
Valor Total do Pedido:							3145.95

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2125/2025	3564/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024			11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP		
117480		AREIA MEDIA LAVADA	SILICATE	M3	5.0000	130.0000	650.00
117481		ALICATE DE PRESSAO 10" - MORDENTE RETO	THOMPSON	UN	2.0000	30.0000	60.00
117482		ALICATE DE PRESSAO 10" - MORDENTE TRIANGULAR.	ATOPY	UN	2.0000	40.0000	80.00
117483		PA DE BICO COM CABO -	TRAMONTINA	UN	2.0000	70.0000	140.00
117484		PA QUADRADA COM CABO -	TRAMONTINA	UN	2.0000	45.0000	90.00



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117485	TIJOLO CERAMICO - 8 FUROS (11 X 19 X 19 CM)	MARIAH	UN	250.0000	0.6500	162.50
117486	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	5.0000	28.5000	142.50
Valor Total do Pedido:						1325.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2126/2025	3565/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTAO E COMERCIO DE MG LTDA			
117487	MONITOR LED 27" RESOLUCAO FULL HD 1920X1080 60HZ	UN		1.0000	749.0000	749.00
Valor Total do Pedido:						749.00

Data do 04/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2127/2025	3566/2025	Dispensa de Licitação Nº 87/2025	02.196.466/0005-63 - Ramires Motors Ltda Ramires Toyota Itapeva			
117493	OXY SANITIZATION APP FUD - 7D39	UN		1.0000	90.0000	90.00
117494	JOGO ELEMENTO FILTRO FUD-7D39	UN		1.0000	72.0000	72.00
117495	ELEMENTO FILTRANTE COROLLA FUD-7D39	UN		1.0000	79.9000	79.90
117496	OLEO WS 1 LITRO COROLLA FUD-7D39	UN		12.0000	147.0000	1764.00
117488	JUNTA DE ALUMINIO COROLLA FUD-7D39	UN		1.0000	11.5000	11.50
117489	ELEMENTO FILTRO DE A COROLLA FUD - 7D39	UN		1.0000	110.0000	110.00
117490	AIR CLEANER 599 COROLLA FUD-7D39	UN		1.0000	96.0000	96.00
117491	FILTRO COMBUSTIVEL FUD-7D39	UN		1.0000	57.0000	57.00
117492	OLEO 5W30 SEMI-SINTÉTICO GRANEL FUD -7D39	UN		4.2000	84.0000	352.80
Valor Total do Pedido:						2633.20

Data do 05/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2128/2025	3547/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PEÇAS P TRATORES LTDA-EPP			
117439	DENTE CANTO LE RETROESC. JCB 2017	UN		1.0000	420.3000	420.30
117440	ENGRENAGEM CENTRAL DO CUBO RETROESC. JCB 2017	UN		1.0000	4585.8600	4585.86
117438	DENTE CENTRAL RETROESC. JCB 2017	UN		1.0000	272.0800	272.08
Valor Total do Pedido:						5278.24

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2129/2025	3548/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2024	60.345.675/0001-02 - FERRARINI COMER. DE PEÇAS P TRATORES LTDA-EPP			
117441	KIT LONA DIANTEIRA (WORK2011)	KIT		2.0000	407.4400	814.88



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117442	KIT LONA TRAS VW (WORK2011)	KIT	2.0000	270.7800	541.56
117443	ROLAMENTO CUBO (VW WORK2011)	UN	1.0000	402.8100	402.81
117444	JOGO DE MOLA (VW WORK 15.180) 2011	KIT	1.0000	1623.8200	1623.82
117445	JOGO DE MOLA (VW WORK 15.180)2011	KIT	1.0000	1609.1700	1609.17
Valor Total do Pedido:					4992.24



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2135/2025	3574/2025	Pregão Eletrônico Nº 53/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117556	CAFE EM PO 500G	PCT		120.0000	27.9000	3348.00
						Valor Total do Pedido: 3348.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2136/2025	3575/2025	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
117558	SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA PARA MONITOR - 068.01040.0002-	UN		5.0000	197.0000	985.00
117557	KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO COM RECEPTOR 2.4 GHZ	UN		4.0000	99.0000	396.00
						Valor Total do Pedido: 1381.00

Data do

06/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2137/2025	3567/2025	Dispensa de Licitação Nº 88/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117501	OLEO 0W30 INEO FIRST TKG-4C15	UN		4000.0000	0.0600	240.00
117502	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS TKG-4C15	UN		1.0000	993.7400	993.74
117503	LIMPADOR INTERIOR MOTOR TKG-4C15	UN		1.0000	119.0000	119.00
117504	KIT REVISÃO RADNAQ 24X1 TKG-4C15	UN		1.0000	60.0000	60.00
117505	FILTRO COMBUSTIVEL ALTA PERF. TKG-4C15	UN		1.0000	49.5000	49.50
117506	FILTRO OLEO TKG-4C15	UN		1.0000	136.1900	136.19
						Valor Total do Pedido: 1598.43

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2140/2025	3580/2025	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
117567	TINTA ESM. SINT/BRILHANTE BRANCO 3.6 LITROS	GAL		15.0000	63.3600	950.40
117568	TINTA PARA PISO ACRILICA CHUMBO 18 LITROS	LTA		15.0000	140.2700	2104.05
						Valor Total do Pedido: 3054.45

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2141/2025	3581/2025	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
117571	TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA) 3	R METAIS	UN	1.0000	120.0000	120.00
117569	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA D'AGUA - 1"	UNIFORTE	UN	1.0000	22.0000	22.00
117570	ASSENTO ALMOFADADO P/ VASO SANITARIO	ATLAS	UN	4.0000	31.0000	124.00



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117572 TORNEIRA BICA MOVEL-TORNEIRA BICA MOVEL(COZINHA)1 R METAIS UN 1.0000 100.0000 100.0000
Valor Total do Pedido: 366.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2143/2025	3583/2025	Pregão Eletrônico Nº 31/2024			11.406.214/0001-89 - TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME		
117574		ALGODAO HIDROFILO 500G - 025.00116.0029-01		PCT	700.0000	12.4500	8715.00
						Valor Total do Pedido:	8715.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2144/2025	3584/2025	Pregão Eletrônico Nº 5/2025			34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL LTDA		
117575		PNEU VEIC. AUTOMOTIVO 205/60/R16		UN	4.0000	304.0000	1216.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2145/2025	3585/2025	Pregão Eletrônico Nº 5/2025			34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL LTDA		
117576		PNEU VEIC. AUTOMOTIVO 205/60/R16		UN	4.0000	304.0000	1216.00

Data do: 07/11/2025



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor					
2147/2025	3588/2025	Pregão Eletrônico Nº 5/2025	34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL LTDA					
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
117621	PNEU VEIC. AUTOMOTIVO 205/60/R16	UN	4.0000	304.0000	1216.00			
				Valor Total do Pedido:		1216.00		
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor					
2152/2025	3595/2025	Pregão Eletrônico Nº 42/2024	11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR					
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
117637	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO - 023.00323.0001-01	FRS	10.0000	16.5000	165.00			
117635	ANESTESICO LIDOCAINA 36MG/CARPULE+EPINEFRINA 18UG/	CX	30.0000	105.0000	3150.00			
117636	ANESTESICO MEPIVACAINA 36MG/CARPULE+EPINEFRINA 18U	CX	20.0000	140.0000	2800.00			
117638	GRAU CIRURGICO ESTERILIZACAO 10 CM X 100 M	UN	50.0000	34.0000	1700.00			
117639	GRAU CIRURGICO ESTERILIZACAO 15 CM X 100 M	UN	50.0000	53.0000	2650.00			
117640	GRAU CIRURGICO ESTERILIZACAO 5 CM X 100 M	UN	50.0000	17.0000	850.00			
117641	JALECO DESCARTAVEL PCT 10 UNIDADES	PCT	100.0000	11.3400	1134.00			
				Valor Total do Pedido:		12449.00		
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor					
2154/2025	3597/2025	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		
117643	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01	UN	4.0000	16.2000	64.80			
117644	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT MOBI EASY 2017	PC	1.0000	40.7800	40.78			
117645	FILTRO DE GASOLINA FIAT MOBI EASY 2017	PC	1.0000	44.8700	44.87			
117646	FILTRO DE AR DO MOTOR FIAT MOBI EASY 2017	PC	1.0000	44.5900	44.59			
				Valor Total do Pedido:		195.04		
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor					
2157/2025	3598/2025	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		
117647	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01	UN	4.0000	16.2000	64.80			
117648	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA	PC	1.0000	53.5900	53.59			
117649	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA	PC	1.0000	46.4200	46.42			
				Valor Total do Pedido:		164.81		
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor					
2158/2025	3599/2025	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		



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117650	TINTA LATEX PVA COR AREIA 18 LITROS	LTA	15.0000	114.0000	1710.00
117651	SUPORTE/GARFO P/ROLO DE PINTURA 23 CM C/BUCHA	UN	5.0000	5.9000	29.50
117652	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	5.0000	85.0000	425.00
117653	AGUA RAZ 05 LITROS	GAL	2.0000	50.0000	100.00
117654	MASSA CORRIDA ACRILICA PVA 3,6 LITROS	GAL	10.0000	35.0000	350.00
Valor Total do Pedido:					2614.50

Data do 10/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2159/2025	3602/2025	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
117666	AMITRI 12,5+MELOX 15+FAMO+DEFLA+CICLOBENZAPRINA 10	CAP	120.0000	2.1000	252.00	
117667	BRUPROPIONA 90MG+NALTREAXONA 8 MG	CAP	240.0000	1.1500	276.00	
117668	CALENDULA GEL 5% - 021.02423.0002-01	POT	20.0000	35.0000	700.00	
117669	CARBONATO DE CALCIO 600MG+VITAMINA D 400UI	CAP	120.0000	0.7900	94.80	
117672	DESONIDA 0,05% CREME BASE QSQ 100G - 021.02014.0009-01	PCT	10.0000	38.0000	380.00	
117673	DIACEREINA 50MG+CODEINA 30MG+MELOXICAN 15MG	CAP	120.0000	1.6800	201.60	
117674	FINASTERIDA 5MG + DOXAZOSINA 2MG	CAP	240.0000	1.0300	247.20	
117675	GARRA DO DIABO 400MG - 021.01800.0004-01	CAP	240.0000	0.7700	184.80	
117676	HERPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG	CAP	240.0000	0.8200	196.80	
117677	MELOXICAN 15MG+FAMOTIDIMA40MG+CICLOP.10MG+TIAMINA	CAP	240.0000	1.6000	384.00	
117678	PAPAINA GEL 10G BISNAGA 100 G	BIS	20.0000	57.0000	1140.00	
117679	PARACETAMOL 500+AMITRI 25+CICLO 5+MELO 15+ FAMO 40	CAP	360.0000	1.1000	396.00	
117662	AMITRIPILINA 12,5MG+FAMOT.40MG+MELOX15MG+CICLO10MG	CAP	120.0000	0.8100	97.20	
117663	AMITRI 12,5 MG+PIROX 15MG+PRED 5MG+ FAMO 40 MG	CAP	120.0000	0.8300	99.60	
117664	AMITRIPILINA 25MG+CICLOBENZ.10MG+FAMOTIDINA 40MG	CAP	120.0000	0.8100	97.20	
117665	AMITRIPILINA 25MG+FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN 7,5 MG -	CAP	120.0000	0.8300	99.60	
117670	CIANOCOBALAMINA 500MCG	CAP	120.0000	0.6100	73.20	
117671	DAPAGLIFLOZINA 10 MG	CAP	720.0000	2.1400	1540.80	
Valor Total do Pedido:					6460.80	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2161/2025	3606/2025	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
117698	FILTRO DE AR DO MOTOR VW NOVA SAVEIRO RB 2019	PC	1.0000	44.6700	44.67	
117695	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01	UN	4.0000	16.2000	64.80	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117696 FILTRO LUBRIFICANTE VW NOVA SAVEIRO RB 2019 PC 1.0000 41.3000 41.30
 117697 FILTRO DE GASOLINA VW NOVA SAVEIRO RB 2019 PC 1.0000 45.3700 45.37
Valor Total do Pedido: 196.14

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2167/2025	3593/2025	Pregão Eletrônico Nº 5/2025		34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL LTDA		
117626	PNEU VEIC. AUTOMOTIVO 205/60/R16		UN	4.0000	304.0000	1216.00



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: 03/12/2025
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA
Página(s): 10/ 35

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2168/2025	3603/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
117682	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	46.4200	46.42
117680	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
117681	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA			PC	1.0000	53.5900	53.59
						Valor Total do Pedido:	164.81
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2169/2025	3614/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
117753	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 037.00004.0526-01			UN	20.0000	16.4200	328.40
117756	FILTRO DIRECAO HID. SPRINTER FURGAO 2.2/2020			PC	1.0000	71.7800	71.78
117755	FILTRO SEP. DE AGUA SPRINTER FURGAO 2.2/2020			PC	1.0000	138.8800	138.88
117754	FILTRO LUBRIF.SPRINTER FURGAO 2.2/2020			PC	1.0000	60.0100	60.01
						Valor Total do Pedido:	599.07
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2170/2025	3615/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
117757	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01			UN	4.0000	16.2000	64.80
117759	FILTRO DE GASOLINA GOL SPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	44.4800	44.48
117758	FILTRO LUBRIFICANTE GOL ESPECIAL 1.6 19 GASOLINA			PC	1.0000	38.7100	38.71
						Valor Total do Pedido:	147.99
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2171/2025	3616/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
117761	FLUIDO DOT 3 (500ML)			UN	8.0000	9.0500	72.40
117760	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT			BAL	2.0000	233.8200	467.64
						Valor Total do Pedido:	540.04
Data do	11/11/2025						
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2172/2025	3586/2025	Dispensa de Licitação Nº 91/2025		25.087.433/0001-57 - Maggi Caminhões Itapeva Ltda			
117588	ADITIVO MAN CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141			UN	12.0000	107.5400	1290.48
117591	FILTRO OLEO HIDRAULICO CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141			UN	1.0000	79.7200	79.72



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117592	LIMPA PARABRISA 100 ML CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	11.0000	11.00
117593	TAMBOR DE FREIO CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	4.0000	736.0000	2944.00
117594	PARAFUSO DE RODA CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	10.0000	23.4200	234.20
117595	PORCA DE RODA CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	10.0000	30.0000	300.00
117596	JOGO DE LONA TRAS. CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	2.0000	265.0500	530.10
117597	REBITE CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	224.0000	0.7400	165.76
117598	DESENGRIPANTE CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	30.0000	30.00
117599	MOLA CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	4.0000	30.1200	120.48
117600	MOLA RETENTOR CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	8.0000	9.2200	73.76
117601	OLEO HIDR. ATF CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	2.0000	86.9000	173.80
117602	SPRAY LIMPADOR CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	95.5000	95.50
117603	RETENTOR DIANT. CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	2.0000	106.0200	212.04
117577	BUJÃO CAMINHÃO VW PLACA BTZ-8141	UN	1.0000	78.3600	78.36
117578	FILTRO OLEO CAMINHÃO VW PLACA BTZ-8141	UN	1.0000	187.8300	187.83
117579	FILTRO DIESEL CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	139.3400	139.34
117580	FILTRO AR EXTERNO CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	144.4900	144.49
117581	FILTRO AR INTERNO CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	73.5500	73.55
117604	CONTRAPINO CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	2.0000	5.6700	11.34
117605	SILICONE CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	54.0000	54.00
117606	AMORTECEDOR CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	2.0000	795.0000	1590.00
117607	SEPARADOR CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	461.3800	461.38
117582	FILTRO SEPARADOR CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	196.3300	196.33
117583	FILTRO AR CABINE CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	2.0000	63.3400	126.68
117584	BIO AIR 250 ML CAMINHAO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	84.5400	84.54
117585	OLEO A GRANEL 10W40 MOTOR CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	28.0000	67.9000	1901.20
117586	GRAXA A GRANEL ROLM CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	3.0000	81.9000	245.70
117587	FILTRO PU CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	1.0000	425.5000	425.50
117589	0M066 LIMPA BICO INJETOR 1 LT CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	2.0000	225.6000	451.20
117590	LIMPA BICO DIESEL 500ML CAMINHÃO VW PLACA BTZ 8141	UN	2.0000	170.0000	340.00

Valor Total do Pedido: 12772.28

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2173/2025	3569/2025	Dispensa de Licitação Nº 89/2025	61.591.459/0007-97 - De Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda			
117516	CONJ. MOLA DE BORRACHA FSF - 0F72	UN	2.0000	466.4200	932.84	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117519	BUCHA DO OLHAL MOLA ÔNIBUS FSF-0F72	UN	4.0000	30.4300	121.72
117520	BARRA DE DIREÇÃO AÇO ÔNIBUS FSF - 0F72	UN	1.0000	2302.9700	2302.97
117513	CJ COXIM DE BORRACHAÔNIBUS FSF-0F72	UN	8.0000	148.0300	1184.24
117514	COXIM TRASEIRO DO MOTOR ÔNIBUS FSF-0F72	UN	1.0000	1485.1900	1485.19
117515	ENCOSTO ÔNIBUS FSF-0F72	UN	1.0000	170.0900	170.09
117517	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR ÔNIBUS FSF-0F72	UN	2.0000	2660.2800	5320.56
117518	COXIM TRAS DO MOTOR ÔNIBUS FSF-0F72	UN	1.0000	430.9000	430.90
Valor Total do Pedido:					11948.51

Data do 10/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2175/2025	3617/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	52.136.433/0001-72 - M.A.P ITAPEVA LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117763	PLACA DE VIDEO, PCI EXPRESS: 4.0	UN	1.0000	2027.0000	2027.00	
Valor Total do Pedido:					2027.00	

Data do 11/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2181/2025	3625/2025	Pregão Eletrônico Nº 50/2024	41.171.531/0001-24 - NEVES ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUES LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117772	PONTO DE ONIBUS DE APROX/3M EM MADEIRA MACICA	UN	1.0000	16900.0000	16900.00	
Valor Total do Pedido:					16900.00	

Data do 12/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2183/2025	3628/2025	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
117801	MARMITA TAMANHO G	UN	405.0000	18.0500	7310.25	
117800	MARMITA TAMANHO M	UN	35.0000	16.1500	565.25	
117802	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS - 111.00005.0007-01	UN	82.0000	7.0000	574.00	
Valor Total do Pedido:					8449.50	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2184/2025	3630/2025	Dispensa de Licitação Nº 94/2025	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117796	LIMPA FREIOS 150ML RENAULT AMBU TKU-7B17	UN	1.0000	98.7400	98.74	
117786	5W30 DIESEL LITRO MOTOR RENAULT MASTER AMBU TKU - 7B17	UN	9.0000	66.8000	601.20	
117787	FILTRO DE OLEO DO MOTOR RENAULT MASTER AMBU TKU-7B17	UN	1.0000	78.6200	78.62	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117788	FILTRO DE OLEO MINERAL RENAULT AMBU TKU-7B17	UN	1.0000	559.8900	559.89
117789	FILTRO DE ENTRADA DE AR RENAULT AMBU TKU-7B17	UN	1.0000	160.0500	160.05
117790	FILTRO DE AR CONDICIONADO RENAULT AMBU TKU 7B17	UN	1.0000	67.0900	67.09
117797	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO RENAULT BAMBU TKU 7B17	UN	1.0000	998.3300	998.33
117791	BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL BRISA RENAULT AMBU TKU-7B17	UN	2.0000	87.5800	175.16
117792	NIVELE FLUIDO RADIADOR P. USO RENAULT AMBU TKU-7B17	UN	3.0000	57.9600	173.88
117793	OTIMIZADORA COMB. RENAULT AMBU TKU-7B17	UN	3.0000	99.6800	299.04
117794	REGENER (LIMPA DPF) DIESEL RENAULT AMBU TKU - 7B17	UN	1.0000	221.7000	221.70
117795	VIA TANQUE DIESEL RENAULT AMBU TKU-7B17	UN	1.0000	100.1400	100.14
Valor Total do Pedido:					3533.84

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2185/2025	3632/2025	Pregão Eletrônico Nº 79/2025	10.143.338/0001-56 - Rogerio de Lima Souza Mat.De Construcao - ME			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117806	BLOCO CONCRETO 14X19X39.	UN		1300.0000	3.7900	4927.00
117807	CANAleta DE CONCRETO 09X19X19	UN		300.0000	1.9000	570.00
Valor Total do Pedido:						5497.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2187/2025	3633/2025	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
117808	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT	BAL		4.0000	233.8200	935.28
117809	FILTRO LUBRIF. MOTONIVELADORA 2021	PC		1.0000	230.3100	230.31
117810	FILTRO DIESEL MOTONIVELADORA 2021	PC		1.0000	341.8400	341.84
117811	FILTRO SEP. DE AGUA MOTONIVELADORA 2021	PC		1.0000	581.2200	581.22
117812	FILTRO DE AR DO MOTOR MOTONIVELADORA 2021	PC		1.0000	890.4200	890.42
Valor Total do Pedido:						2979.07

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2188/2025	3594/2025	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
117627	GRAXA CHASSIS 20 KG	BAL		2.0000	278.6000	557.20
117628	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01	UN		40.0000	16.2000	648.00
117629	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 037.00004.0526-01	UN		40.0000	16.4200	656.80
117630	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)	UN		37.0000	10.1500	375.55
117631	FLUIDO DOT 3 (500ML)	UN		37.0000	9.0500	334.85
117632	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB		3.0000	586.0500	1758.15



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117633	ATIVADO 1-40 200 LITROS	TB	3.0000	597.0000	1791.00
117634	SOLUPAM 1-40 200 LITROS	TB	3.0000	586.0500	1758.15
Valor Total do Pedido:					7879.70

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2189/2025	3618/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
117764	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01		UN	4.0000	16.2000	64.80	
117765	FILTRO LUBRIFICANTE ARGO 1.3 GASOLINA		PC	1.0000	53.5900	53.59	
117766	FILTRO DE GASOLINA FIAT ARGO 1.3 GASOLINA		PC	1.0000	46.4200	46.42	
Valor Total do Pedido:						164.81	

Data do: 11/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2190/2025	3634/2025	Pregão Eletrônico Nº 4/2025		29.940.579/0001-54 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP			
117813	TINTA ESM.SINT/ BRILHANTE CAMURCA 3,6 LITROS		GAL	100.0000	65.3200	6532.00	
117814	TINTA PARA PISO ACRILICA VERMELHA 18 LITROS		LTA	60.0000	141.2100	8472.60	
Valor Total do Pedido:						15004.60	

Data do: 12/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2191/2025	3635/2025	Pregão Eletrônico Nº 1/2024		06.931.210/0001-80 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME			
117815	OLEO LUBRICANTE 15W40 CI 4 20 LT		BAL	5.0000	233.8200	1169.10	
117816	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01		BAL	4.0000	182.0900	728.36	
117817	GRAXA CHASSIS 20 KG		BAL	4.0000	278.6000	1114.40	
117818	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)		UN	30.0000	10.1500	304.50	
117819	SHAMPO 1-40 200 LTS		TB	2.0000	586.0500	1172.10	
117820	ATIVADO 1-40 200 LITROS		TB	2.0000	597.0000	1194.00	
117821	SOLUPAM 1-40 200 LITROS		TB	2.0000	586.0500	1172.10	
Valor Total do Pedido:						6854.56	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2192/2025	3636/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024		60.122.306/0001-42 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME			
117822	LAMPADA DE LED 6500K - 12W - BIVOLT		GALAXY	UN	15.0000	21.5000	322.50
117823	PLAFON LED LUMINARIA 18W - BRANCO		GALAXY	UN	15.0000	55.0000	825.00



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

117824	REFLETOR DE LED 6500K - 150W - BRANCO FRIA	GALAXY	UN	20.0000	220.0000	4400.00
117825	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X6,0 MM NORMATIZADO -	MEGATRON	ROL	2.0000	690.0000	1380.00
Valor Total do Pedido:						6927.50

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2193/2025	3627/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024			11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP		
117833	CHAVE DE GRIFO - 10"-	FAMASTIL	UN	2.0000	55.0000	110.00	
117834	CHAVE DE GRIFO - 12"-	FAMASTIL	UN	2.0000	55.0000	110.00	
117835	CHAVE DE GRIFO - 18" -	FAMASTIL	UN	2.0000	70.0000	140.00	
117836	CHIBANCA COM CABO -	MOMFORT	UN	2.0000	90.0000	180.00	
117837	COLHER DE PEDREIRO N 09 -	THOMPSON	UN	2.0000	35.0000	70.00	
117838	COLHER DE PEDREIRO N 10 -	THOMPSON	UN	2.0000	35.0000	70.00	
117832	CARRINHO DE MAO EM ACO AZUL - 010.00002.0017-01	METALOSA	UN	2.0000	245.0000	490.00	
117853	TELHA CERAMICA ROMANA	FAULIN	UN	300.0000	1.2000	360.00	
117854	TELHA CERAMICA CUMEEIRA	FAULIN	UN	200.0000	1.7000	340.00	
117855	BLOCO CERAMICO "U" - 19 CM CANALETA	GINO	UN	200.0000	1.3000	260.00	
117856	BLOCO CERAMICO "U" - 9 CM CANALETA	GINO	UN	200.0000	1.3000	260.00	
117857	TELHA FIBROCIMENTO - 1,10 MT X 3,05 MT. - 6 MM.	INFIBRA	UN	20.0000	74.7500	1495.00	
117858	TELHA FIBROCIMENTO - 3,66 MT X 1,10 X 6MM	INFIBRA	UN	10.0000	86.0000	860.00	
117859	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	5.0000	28.5000	142.50	
117860	CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS	VOTORAN	SCS	5.0000	13.0000	65.00	
117839	DISCO DE SERRA CIRCULAR - 12" - 36 DENTES -	THOMPSON	UN	2.0000	135.0000	270.00	
117840	DISCO DE SERRA CIRCULAR-9.1/4"-24/25 DENTES-WIDEA-	THOMPSON	UN	2.0000	90.0000	180.00	
117841	MARRETA DE 5,0 KG - COM CABO -	TENASTEEL	UN	2.0000	120.0000	240.00	
117842	RASTELO DE 21 DENTES-COM CABO-	MAX	UN	2.0000	65.0000	130.00	
117843	ARAME PARA SOLDA MIG 1,2 MM C/15 KGS	DENVER	ROL	1.0000	250.0000	250.00	
117844	FIO DE NYLON 0 3,0MM - 240M	MAZZAFERRO	ROL	3.0000	220.0000	660.00	
117845	REGISTRO DE ESFERA - 3/4 - ALAVANCA	ACCQUA PLUS	UN	3.0000	27.0000	81.00	
117846	REGISTRO DE ESFERA - PVC - LXL - 1"	UNIFORTE	UN	2.0000	32.0000	64.00	
117847	REGISTRO DE ESFERA - PVC - LXL - 1.1/2"	KRONA	UN	3.0000	42.0000	126.00	
117848	REGISTRO DE ESFERA - PVC - LXL - 1/2"	KRONA	UN	3.0000	17.0000	51.00	
117849	REGISTRO DE ESFERA - PVC - LXL - 3/4"	UNIFORTE	UN	3.0000	17.0000	51.00	
117850	REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO REF.1509	DECA	UN	3.0000	45.0000	135.00	
117851	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA 3/4 - REF. C50	BOGNAR	UN	3.0000	53.0000	159.00	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Periodo: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS



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: 03/12/2025
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA
Página(s): 17/ 35

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2198/2025	3641/2025	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
117876	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS - 111.00005.0007-01	UN	10.0000	7.0000	70.00	
117875	MARMITA TAMANHO M	UN	25.0000	16.1500	403.75	
					Valor Total do Pedido:	473.75
Data do	13/11/2025					
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2201/2025	3612/2025	Dispensa de Licitação Nº 93/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117743	TUBO AR CONDICIONADO CITROEN PLACA SVU 6A86	UN	1.0000	885.7400	885.74	
117744	TUBO AR CONDICIONADO CITROEN/C3 PLACA SVU 6A86	UN	1.0000	1556.4700	1556.47	
117745	CONDENSADOR CITROEN PLACA SVU 6A86	UN	1.0000	1930.4300	1930.43	
					Valor Total do Pedido:	4372.64
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2202/2025	3600/2025	Dispensa de Licitação Nº 92/2025	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117659	LIMPA FREIOS 150 ML AMB. DRM 7B51	UN	2.0000	98.7400	197.48	
117655	DISCO DE FREIO AMBULÂNCIA DRM-7B51	UN	1.0000	879.0500	879.05	
117656	PASTILHA DE FREIO AMBULANCIA DRM-7B51	UN	1.0000	998.3300	998.33	
117657	DISCO DE FREIO PARA VEÍCULO AMBU. DRM-7B51	UN	1.0000	1435.4800	1435.48	
117658	JOGO DE PASTILHA DO FREIO AMB. DRM 7B51	UN	1.0000	741.4200	741.42	
					Valor Total do Pedido:	4251.76
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2206/2025	3647/2025	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
118170	AGUA RAZ 05 LITROS	GAL	10.0000	50.0000	500.00	
118168	ROLO DE LA SINT.P/PINTURA 9CM C/CABO	UN	50.0000	7.8500	392.50	
118169	VERNIZ A BASE DE SOLVENTE IMBUIA 3,6 LITROS	GAL	100.0000	89.0000	8900.00	
					Valor Total do Pedido:	9792.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2211/2025	3653/2025	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
118532	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	20.0000	62.0000	1240.00	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

118531	PAO FRANCES 50 GRAMAS	KG	70.0000	16.5000	1155.00
Valor Total do Pedido:					2395.00
Data do Pedido	17/11/2025				
 Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor		
2212/2025	3652/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA		
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário
118530	AGUA MINERAL 20 LITROS		GAL	50.0000	11.7600
Valor Total do Pedido:					588.00
 Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor		
2213/2025	3655/2025	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
118543	CIMENTO 50 KGS	CAUE	SCS	7.0000	28.5000
Valor Total do Pedido:					199.50
 Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor		
2214/2025	3656/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2025	23.123.648/0001-50 - DANILLO ALVES DE LIMA OLIVEIRA		
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário
118556	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG		UN	10.0000	125.0000
Valor Total do Pedido:					1250.00
 Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor		
2215/2025	3657/2025	Pregão Eletrônico Nº 31/2025	49.790.611/0001-70 - ANDRE HOLTZ UNIPESSOAL LTDA ME		
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário
118557	PEDRA BRITA 2		T	1010.8223	43.1200
Valor Total do Pedido:					43586.66
 Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor		
2216/2025	3659/2025	Pregão Eletrônico Nº 53/2025	32.227.780/0001-01 - SENGÉS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário
118558	CAFE EM PO 500G		PCT	20.0000	27.9000
Valor Total do Pedido:					558.00
 Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor		
2218/2025	3654/2025	Dispensa de Licitação Nº 97/2025	67325761001085 - MAGGI AVANTE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.		
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário
118546	OLEO 0W30 CITROEN PLACA SVU-6A86		UN	4000.0000	0.0600
118545	FILTRO COMBUSTÍVEL ALTA PERF CITROEN PLACA SVU-6A86		UN	1.0000	49.5000
118550	FILTRO DE OLEO CITROEN PLACA SVU-6A86		UN	1.0000	136.1900
Valor Total do Pedido:					136.19



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

118547	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO CITROEN PLACA SVU - 6A86	UN	1.0000	993.7400	993.74
118548	KIT REVISAO RADNAQ 24X1CITROEN PLACA SVU - 6A86	UN	1.0000	60.0000	60.00
118549	LIMPADOR INTERIOR MOTOR CITROEN PLACA SVU - 6A86	UN	1.0000	119.0000	119.00
Valor Total do Pedido:					1598.43

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2221/2025	3665/2025	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
118569	MEMORIA RAM DDR4-16GB-3200MHZ+DISSIPADOR DE CALOR	UN	6.0000	248.0000	1488.00	
Valor Total do Pedido:						1488.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2222/2025	3667/2025	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
118572	KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO COM RECEPTOR 2.4 GHZ	UN	4.0000	99.0000	396.00	
118571	SUporte ARTICULAVEL DE MESA PARA MONITOR - 068.01040.0002-	UN	5.0000	197.0000	985.00	
Valor Total do Pedido:						1381.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2223/2025	3668/2025	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
118573	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PARA DESKTOP	UN	2.0000	2440.0000	4880.00	

Valor Total do Pedido:

4880.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2224/2025	3660/2025	Pregão Eletrônico Nº 11/2025	25.240.778/0001-07 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118559	VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO/SUV BRANCO	UN	5.0000	134500.0000	672500.00	

Valor Total do Pedido:

672500.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2225/2025	3670/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	54.494.740/0001-50 - M3. BUSINESS GROUP LTDA			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118577	PENDRIVE 32 GB	UN	5.0000	19.1100	95.55	
118576	PENDRIVE 16 GB	UN	5.0000	19.0200	95.10	

Valor Total do Pedido:

190.65



Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100
CNPJ: 60.123.072/0001-58
site: <https://www.novacampina.sp.gov.br>

Sistema: CONAM
Módulo: MCL
Data: 03/12/2025
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA
Página(s): 20/ 35

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2227/2025	3674/2025	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
118584	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)		UN	9.0000	10.1500	91.35	
118583	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 037.00004.0526-01		UN	13.0000	16.4200	213.46	
118582	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01		UN	12.0000	16.2000	194.40	
						Valor Total do Pedido:	499.21
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2228/2025	3675/2025	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
118585	SUporte articulavel de mesa para monitor - 068.01040.0002-		UN	6.0000	197.0000	1182.00	
						Valor Total do Pedido:	1182.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2229/2025	3676/2025	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
118587	GAS R141B LIMPEZA MOTONIVELADORA 2013/2014		UN	1.0000	352.3500	352.35	
118586	COMPRESSOR MOTONIVELADORA 2013/2014		UN	1.0000	3250.0000	3250.00	
						Valor Total do Pedido:	3602.35
Data do	17/11/2025						
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
2236/2025	3685/2025	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
118619	A- Z (BROMAZEPAM 3MG CX 30CP)		CX	16.0000	6.0480	96.77	
118620	A- Z (BROMAZEPAM 6MG CX 30CP)		CX	16.0000	9.9750	159.60	
118621	A- Z (CLOMIPRAMINA 25MG CX 30CP)		CX	30.0000	62.1180	1863.54	
118622	A- Z (CLONAZEPAM 0,5MG CX 30CP)		CX	30.0000	3.9690	119.07	
118623	A- Z (DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG CX 30CP)		CX	15.0000	57.0990	856.49	
118624	A- Z (LEVOMEPROMAZINA 100MG CX 30CP)		CX	30.0000	40.3200	1209.60	
118625	A- Z (IBUPROFENO 100MG/ML FRS)		FRS	100.0000	5.4138	541.38	
118627	A- Z (ALPRAZOLAM 0,5MG CX 30CP)		CX	65.0000	6.9531	451.95	
118626	A- Z (TIAMINA 100MG/ML CX C/ 100 AMP)		CX	1.0000	903.4200	903.42	
						Valor Total do Pedido:	6201.82
Data do	19/11/2025						



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2237/2025	3686/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024			60.122.306/0001-42 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME		
118628	REFLETOR DE LED 6500K - 40W - BRANCO FRIA		GALAXY	UN	5.0000	100.0000	500.00
118629	CADEADO 50 MM - 011.00098.0065-01		GOLD	UN	5.0000	53.0000	265.00
						Valor Total do Pedido:	765.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2238/2025	3688/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025			59.249.541/0001-09 - PAEX COMERCIO E SERVIOS LTDA		
118638	PANETONE C/GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE			UN	1650.0000	21.1200	34848.00
						Valor Total do Pedido:	34848.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2239/2025	3690/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2025			23.123.648/0001-50 - DANILLO ALVES DE LIMA OLIVEIRA		
118640	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG			UN	15.0000	125.0000	1875.00
						Valor Total do Pedido:	1875.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2241/2025	3692/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025			29.404.097/0001-80 - OCTO FRMACO LTDA		
118644	ACETILCISTEINA 20 MG/ML SUSP			FRS	230.0000	3.8135	877.11
						Valor Total do Pedido:	877.11
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2242/2025	3693/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025			12.889.035/0001-02 - Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda		
118645	ACICLOVIR 50MG/G - 021.00017.0044-01			BIS	100.0000	2.1285	212.85
118646	BETAMETASONA 0,05 MG/ML+DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML			FRS	800.0000	2.6683	2134.64
118647	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - 020.00071.0001-01			FRS	350.0000	1.6825	588.88
						Valor Total do Pedido:	2936.37
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2243/2025	3694/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025			05.847.630/0001-10 - Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda		
118648	AMOXILINA 250MG+CLAVULANATO 62,50 MG/			SUS	200.0000	10.0900	2018.00
118649	AZITROMICINA 500 MG			CAP	4000.0000	0.6400	2560.00
						Valor Total do Pedido:	4578.00



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2244/2025	3695/2025	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
118650	METRONIDAZOL 400 MG	COM		600.0000	0.3100	186.00
118651	PROPATILNITRATO 10MG - 021.00739.0004-01	COM		2000.0000	0.4600	920.00
					Valor Total do Pedido:	1106.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2245/2025	3696/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118652	ALBENDAZOL 400 MG	COM		700.0000	0.4356	304.92
					Valor Total do Pedido:	304.92
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2246/2025	3697/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118653	PREDNISOLONA 3MG/ML	FRS		750.0000	3.9200	2940.00
					Valor Total do Pedido:	2940.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2247/2025	3699/2025	Pregão Eletrônico Nº 70/2025	03.612.312/0001-44 - Nutriport Comercial Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118656	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO	LT		108.0000	43.0300	4647.24
					Valor Total do Pedido:	4647.24
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2249/2025	3700/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	01.140.868/0001-50 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118657	RISPERIDONA 1MG - 021.02157.0020-01	FRS		120.0000	9.3800	1125.60
					Valor Total do Pedido:	1125.60
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2250/2025	3689/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	52.136.433/0001-72 - M.A.P ITAPEVA LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118639	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - 068.00014.0074-01	UN		1.0000	1134.0000	1134.00
					Valor Total do Pedido:	1134.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2251/2025	3669/2025	Pregão Eletrônico Nº 16/2025	52.136.433/0001-72 - M.A.P ITAPEVA LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

118574	HD SATA 3.5' 2TB 7200RPM 64MB CACHE SATA 6.0GB/S	UN	3.0000	550.0000	1650.00
118575	PLACA DE VIDEO, PCI EXPRESS: 4.0	UN	3.0000	2027.0000	6081.00
Valor Total do Pedido:					7731.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2253/2025	3701/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	03.945.035/0001-91 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118658	SULFATO FERROSO 40MG - 021.00472.0015-01	COM		17500.0000	0.0276	483.00
Valor Total do Pedido:					483.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2254/2025	3702/2025	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
118659	ORLISTATE 120MG	CAP		500.0000	1.3761	688.05
Valor Total do Pedido:					688.05	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2255/2025	3703/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118660	CETOCONAZOL 200MG - 021.00098.0030-01	COM		800.0000	0.2170	173.60
Valor Total do Pedido:					173.60	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2256/2025	3704/2025	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
118661	CLOPIDOGREL 75	COM		4000.0000	0.2070	828.00
Valor Total do Pedido:					828.00	

Data do

24/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2257/2025	3705/2025	Pregão Eletrônico Nº 95/2025	10.143.338/0001-56 - Rogerio de Lima Souza Mat.De Construcao - Me			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118662	REFLETOR LED 400W, HOLOFOTE RGB COLORIDO, BIVOLT.	UN		12.0000	141.9000	1702.80
Valor Total do Pedido:					1702.80	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2258/2025	3706/2025	Pregão Eletrônico Nº 95/2025	53308842000171 - Gibene Atacado de Suprimentos Ltda			

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118663	ROLO MANGUEIRA TUBULAR REDONDA LED 100 M, BRANCO FRIO,	UN		105.0000	600.0000	63000.00
118664	ROLO MANGUEIRA TUBULAR DE LED, 100 METROS, VERMELHO, 220	UN		6.0000	592.5000	3555.00



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

118665	ROLO MANGUEIRA TUBULAR DE LED, 100 METROS, VERDE, 220V.	UN	6.0000	590.0000	3540.00
118666	ROLO MANGUEIRA TUBULAR DE LED, 100 METROS, AZUL, 220V.	UN	6.0000	590.0000	3540.00
118667	ROLO MANGUEIRA TUBULAR DE LED, 100 METROS, AMARELO, 220V.	UN	6.0000	590.0000	3540.00
118668	REDE LED 8 FUNÇOES, LEDS BRANCO FRIO, 220V.	UN	150.0000	88.3300	13249.50
118669	CORDÃO LED COM STROBO 1000 LEDS, 90 METROS, BIVOLT.	UN	10.0000	245.0500	2450.50
118670	CASCATA DE LED 8 FUNÇÕES,10 METROS, COM 400 LEDS BRANCO,	UN	10.0000	60.0000	600.00
					Valor Total do Pedido: 93475.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2259/2025	3707/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118671	AMBROXOL 6 MG FRASCO 120 ML	FRS		500.0000	2.6344	1317.20
118672	DIPIRONA 500 MG - 021.00169.0085-01	COM		28500.0000	0.1052	2998.20
118673	MORFINA 10MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 1 ML	AMP		300.0000	2.6730	801.90
			Valor Total do Pedido:			5117.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2260/2025	3708/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		29.404.097/0001-80 - OCTO FRMACO LTDA		

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118674	PERMETRINA 10MG/ML - 021.02033.0008-01	FRS		100.0000	1.9430	194.30
			Valor Total do Pedido:			194.30

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2261/2025	3709/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		65.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118675	ACIDO VALPROICO 250 MG - 021.00003.0264-01	COM		13000.0000	0.3100	4030.00
			Valor Total do Pedido:			4030.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2262/2025	3710/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		25.101.524/0001-08 - REC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E		

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118676	ALOPURINOL 100MG - 021.00026.0001-01	COM		3000.0000	0.1000	300.00
118677	CARBONATO DE CALCIO 500 MG (1250MG)	CAP		9300.0000	0.0425	395.25
			Valor Total do Pedido:			695.25

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2263/2025	3711/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025		01.140.868/0001-50 - Cirurgica Olimpio Eireli Epp		

Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118678	CLORPROMAZINA 100 MG - 021.00124.0040-01	COM		8200.0000	0.3000	2460.00



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total do Pedido:
2264/2025	3712/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2460.00
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118679		CILOSTAZOL 100MG - 021.01230.0027-01	COM		900.0000	0.4386	394.74
118680		NORTRIPTILINA 50MG - 021.01974.0004-01	COM		400.0000	0.4000	160.00
118681		TRAMADOL 50G/ML 2ML AMPOLA	AMP		900.0000	1.0098	908.82
							Valor Total do Pedido: 1463.56
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total
2265/2025	3713/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025	56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				2518.20
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118682		ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,4ML	AMP		180.0000	13.9900	2518.20
							Valor Total do Pedido: 2518.20
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total
2266/2025	3714/2025	Pregão Eletrônico Nº 62/2025	41.550.166/0001-69 - Curamed Produtos Hospitalares Ltda Epp				709.24
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118683		FITA MICROPORE 25MMX10M	UN		360.0000	1.9701	709.24
							Valor Total do Pedido: 709.24
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total
2268/2025	3716/2025	Pregão Eletrônico Nº 32/2025	01.579.237/0001-31 - PALADAR SUPERMERCADO EIRELI				676.48
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118685		LEITE INTEGRAL - 053.00085.0015-01	LT		48.0000	4.9100	235.68
118686		MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS	POT		5.0000	6.2800	31.40
118687		PAO BISNAGUINHA - 053.00051.0019-01	PCT		20.0000	8.3800	167.60
118688		SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI - 053.00034.0046-01	LT		12.0000	10.1000	121.20
118689		SUCO CONCENTRADO DE UVA - 053.00034.0050-01	LT		12.0000	10.0500	120.60
							Valor Total do Pedido: 676.48
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total
2269/2025	3717/2025	Pregão Eletrônico Nº 41/2024	19.448.616/0001-58 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME				495.00
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118690		AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL		50.0000	9.9000	495.00
118691		ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML	LT		100.0000	6.4300	643.00
118692		AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML - 041.00038.0013-	FRS		60.0000	4.3200	259.20
118693		AROMATIZADOR AEROSOL	UN		15.0000	9.2200	138.30



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

118694	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	144.0000	3.4900	502.56
118695	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - 041.00018.0017-01	FRS	576.0000	2.4000	1382.40
118696	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM 500 ML	FRS	216.0000	3.0500	658.80
118697	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	168.0000	2.4000	403.20
118698	REMOVEDOR S/CHEIRO 500 ML	FRS	216.0000	9.6100	2075.76
118699	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO GAL DE 5 LITROS	GAL	10.0000	30.8500	308.50
118700	SANITIZANTE PARA VERDURAS 300 ML	FRS	36.0000	8.5300	307.08
118701	SACO DE LIXO CAPACIDADE 200 LITROS	PCT	12.0000	92.4000	1108.80
118702	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	12.0000	99.5000	1194.00
118703	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	200.0000	4.0500	810.00
118704	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	300.0000	3.9900	1197.00
118705	SACO PLASTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO	PCT	3.0000	100.5400	301.62
					Valor Total do Pedido: 11785.22

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2272/2025	3724/2025	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
118736	OLEO LUBRIICANTE 15W40 CI 4 20 LT	BAL		3.0000	233.8200	701.46
118737	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT - 037.00004.0523-01	BAL		3.0000	182.0900	546.27
			Valor Total do Pedido:			1247.73

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2273/2025	3725/2025	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
118738	OLEO LUBRIICANTE 15W40 CI 4 20 LT	BAL		4.0000	233.8200	935.28
118739	FILTRO LUBRIF. CAMINHAO VW WORK 2011	PC		1.0000	119.1100	119.11
118740	FILTRO DIESEL CAMINHAO VW WORK 2011	PC		1.0000	113.7100	113.71
118741	FILTRO SEP. AGUA CAMINHAO VW WORK 2011	PC		1.0000	117.1000	117.10
118742	FILTRO DE DIRECAO HIDR. CAMINHAO VW WORK 2011	PC		1.0000	38.1900	38.19
118743	FILTRO DE AR DO MOTOR CAMINHAO VW WORK 2011	PC		1.0000	181.7100	181.71
			Valor Total do Pedido:			1505.10

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2274/2025	3726/2025	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
118744	OLEO LUBRIICANTE 15W40 CI 4 20 LT	BAL		2.0000	233.8200	467.64
118745	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)	UN		10.0000	10.1500	101.50



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

118746	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB	1.0000	586.0500	586.05
				Valor Total do Pedido:	1155.19

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2275/2025	3729/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024			21.257.684/0001-81 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA.		
118775		A- Z (HALDOL 1MG CX 20CP)		CX	50.0000	8.0168	400.84
118776		A- Z (NORIPURUM 100MG CX 30CP)		CX	5.0000	66.5544	332.77
118777		A- Z (BRINTELLIX 10MG CX CP)		CX	3.0000	526.8736	1580.62
118778		A- Z (EXFORGE HCT 320+25+10MG CX 28CP)		CX	3.0000	209.2552	627.77
118783		A- Z (ALEKTOS 20MG CX 30CP)		CX	5.0000	124.1504	620.75
118784		A- Z (VYTORIN 10+20MG CX 30CP)		CX	6.0000	181.9312	1091.59
118779		A- Z (MYBETRIC 50MG CX 30CP)		CX	3.0000	170.1832	510.55
118780		A- Z (ENXAK 1+350+100MG CX 12 CP)		CX	10.0000	19.8704	198.70
118781		A- Z (TECNOMET 2,5MG CX 20CP)		CX	15.0000	39.5384	593.08
118782		A- Z (PRESS PLUS 2,5MG + 10MG CX 30CP)		CX	10.0000	67.7160	677.16
					Valor Total do Pedido:		6633.83

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2276/2025	3730/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024			21.257.684/0001-81 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA.		
118785		A- Z (GAMALINE 900MG CX 30 CAP)		CX	5.0000	154.2464	771.23
118786		A- Z (BREZTRI AEROSPHERE 160+7,2+5MCG 120 DOSES)		DOS	3.0000	373.7096	1121.13
118787		A- Z (BRONCHO VAXOM 3,5MG CX 10 CAP)		CX	5.0000	65.7624	328.81
118788		A- Z (XULTOPHY 100UI/ML 3,6MG/ML)		FRS	3.0000	283.8264	851.48
118789		A- Z (POSTEC BG 20MG)		BIS	6.0000	131.9472	791.68
118790		A- Z (LAXIME 0,15% SOL OFT FR 10ML)		FRS	10.0000	52.4656	524.66
118791		A- Z (ACU FRESH 5MG/ML SOL OFT FRS 10ML)		FRS	5.0000	25.3528	126.76
118792		A- Z (FORXIGA 10MG CX 30CP)		CX	5.0000	208.5248	1042.62
118793		A- Z (OXINEST 4MG/ML FR 10M)		FRS	5.0000	31.5656	157.83
					Valor Total do Pedido:		5716.20

Data do: 25/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2293/2025	3746/2025	Pregão Eletrônico Nº 59/2024			04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA		
118854		TIRA REAGENTE GLICOFITA		UN	50000.0000	0.5000	25000.00



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: 03/12/2025
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA
Página(s): 28/ 35

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total do Pedido:
2294/2025	3723/2025	Pregão Eletrônico Nº 44/2024	11.327.420/0001-01 - GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP				25000.00
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118722		CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	KRONA	UN	4.0000	44.0000	176.00
118720		JANELA DE ALUMINIO COMPLETO COM VIDRO 0,80X1,00M	ESAL	UN	1.0000	200.0000	200.00
118721		BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA BRANCA COMPLETA	LUSARTE	UN	1.0000	272.0000	272.00
118723		COLA DE CONTATO - LATA 195 MG	TEK BOND	LTA	4.0000	15.0000	60.00
118724		COLA ADESIVA DE CONTATO S/ TOLUOL 3,3 - 2,8 KG	CASCOLA	UN	2.0000	90.0000	180.00
118725		JOELHO EM PVC 150 MM X 90 - ESGOTO	KRONA	UN	4.0000	45.0000	180.00
118726		REGISTRO DE ESFERA - 3/4 - ALAVANCA	ACCQUA PLUS	UN	4.0000	27.0000	108.00
118727		REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 3/4-1416	MK	UN	2.0000	41.0000	82.00
118728		REGISTRO GAVETA - 3/4" - C/CANOPLA REF. C52	R METAIS	UN	2.0000	70.0000	140.00
118729		REGISTRO TIPO GAVETA - 1.1/2" - LATAO	DOCOL	UN	2.0000	52.0000	104.00
118730		TELHA FIBROCIMENTO - 1,10 MT X 3,66 MT. - 6 MM.	INFIBRA	UN	10.0000	86.0000	860.00
118731		CAL DE PINTURA BASICA SACO DE 8 KGS	VOTORAN	SCS	10.0000	13.0000	130.00
118732		ARGAMASSA 20 KG EXTERNA	VOTORAN	SCS	5.0000	18.0000	90.00
118733		REGISTRO TIPO PRESSAO - 3/4"- LATAO	DOCOL	UN	3.0000	45.0000	135.00
118734		REGISTRO GAVETA - 1 1/2" X 50 - COM CANOPLA	R METAIS	UN	2.0000	101.0000	202.00
118735		REPARO PARA REGISTRO 3/4" - 014.00020.0019-01	DECA	UN	2.0000	36.0000	72.00
Valor Total do Pedido:							2991.00

Data do: 26/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total
2296/2025	3728/2025	Dispensa de Licitação Nº 100/2025	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118757		BARRA EM PLASTICO DA CARROC RENAULT MASTER VAN PLACA		UN	2.0000	235.2900	470.58
118758		BUCHA EM BORRACHA VULCANIZADA RENAULT MASTER VAN PLACA		UN	2.0000	267.2700	534.54
118759		ABRACADEIRA EM ACO DE FIXACAO RENAULT MASTER VAN PLACA		UN	2.0000	289.6700	579.34
118760		5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO MOTOR RENAULT MASTER VAN PLACA		UN	9.0000	66.8000	601.20
118761		FILTRO DE OLEO DO MOTOR RENAULT MASTER VAN PLACA FPW-		UN	1.0000	78.6200	78.62
118762		FILTRO DE ENTRADA DE AR RENAULT MASTER VAN PLACA FPW-		UN	1.0000	160.0500	160.05
118763		FILTRO DE OLEO MINERAL RENAULT MASTER VAN PLACA FPW-4J13		UN	1.0000	559.8900	559.89
118764		FILTRO DE AR CONDICIONADO RENAULT MASTER VAN PLACA FPW-		UN	1.0000	67.0900	67.09
118765		BIO-AIR LIMPA AE NÃO INFL BRISA RENAULT MASTER VAN PLACA		UN	1.0000	87.5800	87.58



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

118766	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO RENAULT MASTER VAN PLACA	UN	2.0000	57.9600	115.92
118754	CUBO DA RODA DIANTEIRA RENAULT MASTER VAN PLACA FPW-4J13	UN	2.0000	685.4200	1370.84
118755	ROLAMENTO DE ESFERAS DE CAR RENAULT MASTER VAN PLACA	UN	2.0000	920.9200	1841.84
118756	BARRA ESTABILIZADORA DA SUSP RENAULT MASTER VAN PLACA	UN	2.0000	250.2000	500.40
118767	LIMPA FREIOS 150ML RENAULT MASTER VAN PLACA FPW 4J13	UN	1.0000	98.7400	98.74
118768	REGENER (LIMPA DPF) DIESEL RENAULT MASTER VAN PLACA FPW-	UN	2.0000	221.7000	443.40
118769	VIA TANQUE DIESEL RENAULT MASTER VAN PLACA FPW-4J13	UN	2.0000	100.1400	200.28
118770	LIMPA PARABRISA RENAULT MASTER VAN PLACA FPW-4J13	UN	2.0000	37.5600	75.12
118771	PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA	UN	1.0000	998.3300	998.33
118772	JOGO DE PASTILHA DO FREIO RENAULT MASTER VAN PLACA FPW-	UN	1.0000	741.4200	741.42
Valor Total do Pedido:					9525.18

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2297/2025	3727/2025	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
118747	OLEO SM SINTETICO 5W40 - 037.00004.0525-01	UN	27.0000	16.2000	437.40	
118748	OLEO SM SINTETICO 5W30 - 037.00004.0526-01	UN	25.0000	16.4200	410.50	
118749	FLUIDO DE FREIO DOT.4 (500ML)	UN	25.0000	10.1500	253.75	
118750	FLUIDO DOT 3 (500ML)	UN	23.0000	9.0500	208.15	
118751	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB	1.0000	586.0500	586.05	
118752	ATIVADO 1-40 200 LITROS	TB	1.0000	597.0000	597.00	
118753	SOLUPAM 1-40 200 LITROS	TB	1.0000	586.0500	586.05	
Valor Total do Pedido:					3078.90	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2298/2025	3719/2025	Dispensa de Licitação Nº 99/2025	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118707	PASTILHAS DE FREIO RENAULT MASTER PLACA TKZ-1H13	UN	1.0000	998.3300	998.33	
118708	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO RENAULT MASTER PLACA TKZ-1H13	UN	1.0000	741.4200	741.42	
118709	DISCO DE FREIO MASTER 2024/2025 TKZ - 1H13	UN	1.0000	879.0500	879.05	
118710	LIMPA FREIOS 150 ML TKZ 1H13	UN	2.0000	98.7400	197.48	
Valor Total do Pedido:					2816.28	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2301/2025	3698/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025	59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118654	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	250.0000	11.7600	2940.00	



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: 03/12/2025
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA
Página(s): 30/ 35

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

118655	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML	UN	100.0000	0.9800	98.00	
Valor Total do Pedido:					3038.00	
Data do Pedido	28/11/2025					
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2302/2025	3748/2025	Dispensa de Licitação Nº 101/2025	25.080.836/0002-55 - Soma France Automoveis Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118864	LIMPA FREIO 150ML RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	1.0000	98.7400	98.74	
118865	BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL BRISA RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	2.0000	87.5800	175.16	
118866	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	3.0000	57.9600	173.88	
118867	OTIMIZADORA COMB RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	3.0000	99.6800	299.04	
118868	REGENER (LIMPA DPF) DIESEL RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	1.0000	221.7000	221.70	
118869	VIA TANQUE DIESEL RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	1.0000	100.1400	100.14	
118858	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO MOTOR RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	9.0000	66.8000	601.20	
118859	FILTRO DE OLEO DO MOTOR RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	1.0000	78.6200	78.62	
118860	FILTRO DE ENTRADA DE AR RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	1.0000	160.0500	160.05	
118861	FILTRO DE OLEO MINERAL RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	1.0000	559.8900	559.89	
118862	FILTRO DO AR CONDICIONADO RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	1.0000	67.0900	67.09	
118863	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO RENAULT MASTER TMD-6A45	UN	1.0000	998.3300	998.33	
Valor Total do Pedido:					3533.84	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2303/2025	3749/2025	Dispensa de Licitação Nº 102/2025	12.862.012/0009-61 - SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118872	RECOBRIMENTO STRADA FREEDOM FBI-8E97	UN	1.0000	218.1600	218.16	
118873	ANTEPARO RODA STRADA FREEDOM FBI-8E97	UN	1.0000	126.6500	126.65	
118874	PARA CHOQUE TRASEIRO STRADA FREEDOM FBI-8E97	UN	1.0000	572.3100	572.31	
118875	REFLETOR TRASEIRO STRADA FREEDOM FBI-8E97	UN	1.0000	125.0900	125.09	
118876	SUPORTE LAREAL STRADA FREEDOM FBI-8E97	UN	1.0000	41.6400	41.64	
118877	LATERAL EXTERNA FREEDOM FBI-8E97	UN	1.0000	6667.1800	6667.18	
Valor Total do Pedido:					7751.03	
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor			
2304/2025	3752/2025	Pregão Eletrônico Nº 82/2025	05.847.630/0001-10 - Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda			
Nº Objeto	Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118984	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG	COM	1800.0000	1.0000	1800.00	
118985	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	6000.0000	0.0600	360.00	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

118986	AMBROXOL 3MG 100ML INFANTIL	FRS	150.0000	2.0500	307.50
118987	AMITRIPILINA 25 MG	COM	21000.0000	0.0330	693.00
118988	ARIPIPRAZOL 10 MG	COM	1000.0000	0.4039	403.90
118989	BUDESONIDA 32MCG 120 DOSES	FRS	225.0000	12.3750	2784.38
118990	BUPROPIONA 150 MG	COM	12000.0000	0.3500	4200.00
118991	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	15000.0000	0.1500	2250.00
118992	CARVEDILOL 25 MG	COM	5000.0000	0.1000	500.00
118993	CARVEDILOL 3,125 MG	COM	2500.0000	0.0700	175.00
118994	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	3800.0000	0.0614	233.32
118995	CETOPROFENO 50 MG	CAP	7000.0000	0.2450	1715.00
118996	CETOPROFENO 50MG/ML INJETÁVEL	AMP	2000.0000	1.0500	2100.00
118997	CLARITROMICINA 500 MG	COM	2000.0000	1.6400	3280.00
118998	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	7500.0000	1.0000	7500.00
118999	CLONAZEPAM 2 MG	COM	29500.0000	0.0400	1180.00
119000	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	COM	4000.0000	0.2700	1080.00
119001	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	COM	300.0000	0.6887	206.61
119002	CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG	COM	3000.0000	0.3742	1122.60
119003	DEXAMETASONA 4 MG	COM	900.0000	0.1500	135.00
119004	DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML	FRS	700.0000	0.9300	651.00
119005	DOXAZOSINA 2 MG	COM	5800.0000	0.0650	377.00
119006	ENALAPRIL 10MG COM	COM	15800.0000	0.0300	474.00
119007	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	10000.0000	0.1693	1693.00
119008	FLUCONAZOL 150 MG	CAP	2000.0000	0.3900	780.00
119009	FLUOXETINA 20MG CAP	CAP	26600.0000	0.0549	1460.34
119010	GABAPENTINA 300 MG	COM	700.0000	0.2657	185.99
119011	HIDROXIZINA 25 MG	COM	2000.0000	0.2000	400.00
119012	IVERMECTINA 6 MG	COM	400.0000	0.2376	95.04
119013	METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO LP	COM	7200.0000	0.1400	1008.00
119014	MIRTAZAPINA 30MG	COM	600.0000	0.5427	325.62
119015	NISTATINA 100.000UI/G + OX.ZINCO 200MG/G 60G	BIS	300.0000	6.8000	2040.00
119016	PREDNISOLONA 1MG/ML	FRS	100.0000	6.8000	680.00
119017	PROPRANOLOL 40MG	COM	7000.0000	0.0350	245.00
119018	RISPERIDONA 2MG	COM	800.0000	0.0900	72.00
119019	RIVAROXABANA 20MG	COM	1700.0000	0.2277	387.09



Prefeitura Municipal de Nova Campina

Endereço: AV. LUIS PASTORE - Telefone: (15) 3535-6100
CNPJ: 60.123.072/0001-58
site: <https://www.novacampina.sp.gov.br>

Sistema: CONAM
Módulo: MCL
Data: 03/12/2025
Usuário: GISELE LOPES OLIVEIRA
Página(s): 32/ 35

Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

119020	TOPIRAMATO 50MG	COM	900.0000	0.1703	153.27
119021	TRAMADOL 50MG	CAP	9000.0000	0.1200	1080.00
119022	TRIACINOLONA ACETONIDA 1MG/G 10G	BIS	250.0000	3.3561	839.03
Valor Total do Pedido:					44972.69

Data do 27/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2305/2025	3722/2025	Pregão Eletrônico Nº 76/2024	38.821.551/0001-99 - ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO	2			
118718	PAO FRANCES 50 GRAMAS		KG	200.0000	16.5000	3300.00	
118719	PAO MINI CACHORRO QUENTE - 111.00049.0008-01		KG	50.0000	17.5000	875.00	
Valor Total do Pedido:							4175.00

Data do 28/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2306/2025	3753/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	46.952.368/0001-50 - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS				
119023	A-Z (LACOSAMIDA 100MG CX C/30 CP)		CX	10.0000	147.6000	1476.00	
119024	A-Z (VONOPRAZANA 20MG CX 30CP REVESTIDO)		CX	5.0000	322.2000	1611.00	
119025	A-Z(GRIPEOL CAPS CX C/ 20 CAPS)		CX	100.0000	16.8210	1682.10	
Valor Total do Pedido:							4769.10

Data do 27/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2307/2025	3754/2025	Pregão Eletrônico Nº 24/2024	46.952.368/0001-50 - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS				
119026	A-Z(METILFENIDATO 10MG CX C/ 30 CP)		CX	35.0000	24.9480	873.18	
119027	A-Z (PIOGLITAZONA 30MG CX 30 CP)		CX	10.0000	73.0170	730.17	
119028	A-Z (PREDNISOLONA 1MG/ML FRS)		FRS	100.0000	9.2820	928.20	
Valor Total do Pedido:							2531.55

Data do 28/11/2025

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2309/2025	3758/2025	Pregão Eletrônico Nº 39/2024	43.260.059/0001-21 - JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA				
119047	CHAVE COMBINADA (18MM)		PC	1.0000	19.0000	19.00	
119048	CHAVE COMBINADA 19MM - 036.00351.0028-01		PC	1.0000	20.0000	20.00	
119049	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS		PC	1.0000	380.0000	380.00	



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 **Modalidade:** TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total do Pedido:
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2310/2025	3720/2025	Pregão Eletrônico Nº 21/2025		59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA			419.00
118713		AGUA MINERAL 20 LITROS		GAL	300.0000	11.7600	3528.00
118714		AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200 ML		UN	576.0000	0.9800	564.48
						Valor Total do Pedido:	4092.48
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2311/2025	3760/2025	Pregão Eletrônico Nº 39/2024		43.260.059/0001-21 - JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
119108		CHAVE COMBINADA (18MM)		PC	1.0000	19.0000	19.00
119109		CHAVE COMBINADA 19MM - 036.00351.0028-01		PC	1.0000	20.0000	20.00
119110		MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS		PC	1.0000	380.0000	380.00
						Valor Total do Pedido:	419.00
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2312/2025	3761/2025	Pregão Eletrônico Nº 39/2024		43.260.059/0001-21 - JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
119126		MANGUEIRA HIDRAULICA 100 R12 5/8		M	1.0000	73.0600	73.06
119127		MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 3/4 - 036.00014.0078-01		M	1.0000	173.5200	173.52
119128		MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/2 - 036.00014.0108-01		M	1.0000	70.0000	70.00
						Valor Total do Pedido:	316.58
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2314/2025	3763/2025	Pregão Eletrônico Nº 45/2025		03.945.035/0001-91 - Acacia Comercio de Medicamentos Eireli			
119130		ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2 ML		AMP	90.0000	12.6500	1138.50
						Valor Total do Pedido:	1138.50
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2315/2025	3764/2025	Pregão Eletrônico Nº 33/2025		12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
119132		APIXABANA 5MG		COM	840.0000	0.5867	492.83
						Valor Total do Pedido:	492.83
Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				Valor Total
Nº Objeto	Descrição do Item		Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2316/2025	3765/2025	Pregão Eletrônico Nº 39/2024		43.260.059/0001-21 - JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Públicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

119133	CHAVE COMBINADA (18MM)	PC	1.0000	19.0000	19.00
119134	CHAVE COMBINADA 19MM - 036.00351.0028-01	PC	1.0000	20.0000	20.00
119135	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS	PC	1.0000	380.0000	380.00
Valor Total do Pedido:					419.00

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
119136		HALOPERIDOL 1 MG	COM		2700.0000	0.1800	486.00
119137		HIDRALAZINA 25MG	COM		5000.0000	0.3600	1800.00
119138		LEVOMEPPROMAZINA 40MG/ML	FRS		100.0000	10.9500	1095.00
Valor Total do Pedido:						3381.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
119139		ALBENDAZOL 40MG/ML	FRS		500.0000	1.0800	540.00
119140		CLONAZEPAM 0,5MG	COM		2800.0000	0.0500	140.00
119141		DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM		2000.0000	0.0670	134.00
119142		HEDERA HELIX 7 MG/ML	FRS		120.0000	3.4610	415.32
Valor Total do Pedido:						1229.32	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
119143		CHAVE COMBINADA (18MM)	PC		1.0000	19.0000	19.00
119144		CHAVE COMBINADA 19MM - 036.00351.0028-01	PC		1.0000	20.0000	20.00
119145		MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS	PC		1.0000	380.0000	380.00
Valor Total do Pedido:						419.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
119146		LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25,MG	COM		1600.0000	1.0000	1600.00
Valor Total do Pedido:						1600.00	

Pedido Nº	Processo Nº	Modalidade Nº	Fornecedor				
Nº Objeto		Descrição do Item	Marca	U.M	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2321/2025	3770/2025	Pregão Eletrônico Nº 39/2024	43.260.059/0001-21 - JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA				



Relatório Compras efetuadas - Publicação no Contas Publicas

Período: novembro/2025 Modalidade: TODAS MODALIDADES SELECIONADAS

119147	CHAVE COMBINADA (18MM)	PC	1.0000	19.0000	19.00
119148	CHAVE COMBINADA 19MM - 036.00351.0028-01	PC	1.0000	20.0000	20.00
119149	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS	PC	1.0000	380.0000	380.00
Valor Total do Pedido:					419.00