

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 1 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido

**IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

<b>954</b>	<b>2021</b>	16/08/2021		434		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				100,000	Caixa	09.2786/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTÁVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO, DESTINADA À MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM APARELHO PORTÁTIL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO: OBS: MANDAR 30 APARELHOS.	2.250,00
IS-C 894/2021						MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.250,00

<b>955</b>	<b>2021</b>	16/08/2021		75		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				400,000	Caixa	09.2786/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTÁVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO, DESTINADA À MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM APARELHO PORTÁTIL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO: OBS: MANDAR 30 APARELHOS.	9.000,00
IS-C 895/2021						MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9.000,00

<b>979</b>	<b>2021</b>	16/08/2021		0		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
				300,000	BISNA09	09.1515/NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/g	4.155,00
IS-C 919/2021						ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	4.155,00

<b>1037</b>	<b>2021</b>	09/08/2021		585		MERENDA ESCOLAR. ENSINO FUNDAMENTAL	
				1,000	Unidad10	10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	31.756,07
IS-C 974/2021						ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME	31.756,07

<b>1041</b>	<b>2021</b>	12/08/2021		783		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				200,000	Unidad09	09.2598/PERFURO CORTANTE 13 LITROS	2.698,00
IS-C 977/2021						ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.698,00

<b>1060</b>	<b>2021</b>	12/08/2021		135		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
				1,000	Unidad10	10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	8.000,00
IS-C 995/2021						PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME	8.000,00

**Global Estimativo**

<b>1061</b>	<b>2021</b>	12/08/2021		10		TROCA DA PERSIANA NA SALA DO VICE - PREFEITO E REPOSIÇÃO NA SALA DO PREFEITO	
				1,000	Unidad07	07.2229/TROCA DE 03 PERCIANAS HORIZONTAIS DE 25 MM X1,35 X 2,52 NA SALA DO VICE-PREFEITO E REPOSIÇÃO NA SALA DO PREFEITO	1.950,00
IS-C 996/2021						HERMES VIEIRA	1.950,00

**Global Estimativo**

<b>1063</b>	<b>2021</b>	13/08/2021		33		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FINAÇAS	
-------------	-------------	------------	--	----	--	--	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 2 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		2,000 MES	07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS COM ÊNFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA PROSSEGUIM	12.000,00
IS-C 998/2021			SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP	12.000,00

**Global Estimativo****1064 2021** 13/08/2021

514 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO.

		3,000 MES	07.2230/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO.EXECUÇÃO E CONTROLE - SIME/FNDE/MEC - CADASTRAMENTO DE DEMANDA COM PROJETOS, LOCALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PLANIALTIMÉTRICO E LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	16.995,00
IS-C 999/2021			F F RODRIGUES - ME	16.995,00

**Global Estimativo****1066 2021** 16/08/2021

23 CONserto DO BEBEDOURO DO SETOR DE CONTABILIDADE

		1,000 Unid	07.2231/CONserto DO BEBEDOURO COM TROCA DO TERMIOSTATO, FILTRO E CARGA DE GÁS.	220,00
IS-C 1001/2021			RAFAEL GONÇALVES RUAS	220,00

**1108 2021** 20/08/2021

0 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

		20.000,000 COMP.	09.0321/ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	3.800,00
IS-C 1026/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.800,00

**Global Estimativo****1112 2021** 26/08/2021

138 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA EM GERAL NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES

		1,000 Unid	07.2236/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM GERAL NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	8.000,00
IS-C 1030/2021			LUCIANE APARECIDA SILVA VICENTE - ME	8.000,00

**1118 2021** 23/08/2021

783 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

		1,000 LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	12.571,87
IS-C 1036/2021			AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	12.571,87

**Global Estimativo****1147 2021** 26/08/2021

696 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA FZC -2202

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 3 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000		Seviço07.0186/MÃO DE OBRA	2.045,00
			1,000		Seviço07.0268/SERVIÇO DE GUINCHO	200,00
IS-C	1062/2021				AUTO CENTER JMG LTDA	2.245,00
<b>1148</b>	<b>2021</b>	26/08/2021		783	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA FZC -2202	
			1,000		Unidad10.1518/KIT EMBREAGEM	1.010,00
			2,000		Unidad10.1678/AMORTECEDOR DIANTEIRO	1.250,00
			2,000		JOGO 10.1723/KIT AMORTECEDOR	660,00
			2,000		Unidad10.2814/AQUISIÇÃO BIELAS	320,00
			2,000		Unidad10.2815/BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	170,00
			2,000		Unidad10.2816/TERMINAL DE DIREÇÃO	340,00
			2,000		Unidad10.2817/PIVO DA BANDEJA	400,00
			2,000		Unidad10.2818/SAPATAS DE FREIO TRASEIRO	360,00
			2,000		Unidad10.2819/TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	500,00
			2,000		Unidad10.2820/DISCO DE FREIO DIANTEIRO	554,00
			2,000		Unidad10.2821/PASTILHA DE FREIOS DIANTEIROS	310,00
			2,000		Unidad10.2822/CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	495,00
			2,000		Unidad10.2823/KIT DE MOLAS/REGULADORES DE FREIOS TRASEIROS	360,00
IS-C	1063/2021				AUTO CENTER JMG LTDA	6.729,00
<b>1149</b>	<b>2021</b>	26/08/2021		626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL DO SR. MAURÍCIO EXPEDITO	
			180,000		LITRO\$9.2670/LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	1.062,00
			720,000		Unidad09.2807/FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G DO TIPO PLUS-CATEGORIA FLUXO INTENSO FRALDA COM PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE (MARCA BIOFRAL)	5.616,00
IS-C	1064/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	6.678,00
<b>1150</b>	<b>2021</b>	26/08/2021		626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL DA MENOR LIVIA VITÓRIA	
			24,000	LT	09.1461/NUTRIDRINK SEM SABOR LATA COM 350GRAMAS	2.552,88
			600,000		Unidad09.2671/FRALDA INFANTIL TAMANHO GG	3.120,00
IS-C	1065/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	5.672,88
<b>1151</b>	<b>2021</b>	26/08/2021		645	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000		AMPOLA9.2809/BUSCOPAM SIMPLES INJETÁVEL COM 100 UNIDADES	1.620,00
IS-C	1066/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.620,00
<b>1152</b>	<b>2021</b>	26/08/2021		645	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			800,000		AMPOLA9.2810/BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL	5.800,00
IS-C	1067/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	5.800,00
<b>1154</b>	<b>2021</b>	26/08/2021		73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 4 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			20,000	Caixa	09.2812/FIO DE SUTURA NYLON-3-0	1.390,00
IS-C 1069/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.390,00
<b>1155</b>	<b>2021</b>	26/08/2021		73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			3,000	Galão	09.2314/REVELADOR PARA RAIOS X GALÃO DE 38LTS	1.686,00
IS-C 1070/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.686,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1156</b>	<b>2021</b>	26/08/2021		435	SERVIÇOS PARA REFORMA DA TUBULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA AUTOCLAVE NA USF2	
			1,000	Unidad	07.2242/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA TUBULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA AUTOCLAVE NA USF-2	3.250,30
IS-C 1071/2021					ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	3.250,30
<b>1158</b>	<b>2021</b>	30/08/2021		626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL	
			90,000	LITRO	09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5	3.753,00
			16,000	Pacote	09.1376/FRALDA BIG FRAL TAM G	616,00
			6,000	Unidad	09.1418/ÓLEO DE GIRASOL ANTI ESCARAS 200ML	126,00
			100,000	ENV	09.1649/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7.5 PACOTE COM 10 UNIDADES	135,00
IS-C 1073/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	4.630,00
<b>1159</b>	<b>2021</b>	30/08/2021		626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL	
			3,000	TUBOS	09.1289/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL	148,17
IS-C 1074/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	148,17
<b>1160</b>	<b>2021</b>	30/08/2021		626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL	
			90,000	Unidad	09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML	93,60
IS-C 1075/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	93,60
<b>1161</b>	<b>2021</b>	30/08/2021		626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL	
			90,000	Unidad	09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	128,70
			4,000	Caixa	09.1918/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	180,00
			6,000	ROLO	09.2164/FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA (MICROPOROSA) 25MM X 11M	17,58
			100,000	Unidad	09.2257/SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML DE BICO LUER SLIP	68,00
			6,000	TUBOS	09.2813/DEXAMETASONA CREME 10GR	20,40
			6,000	ROLO	09.2814/FITA CIRÚRGICA HIPOLERGENICA 25MM X 10 MTS	17,58
IS-C 1075/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	432,26
<b>1162</b>	<b>2021</b>	30/08/2021		626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL	
			990,000	Unidad	09.2815/FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M JUVENIL	5.395,50

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 5 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
IS-C 1076/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		5.395,50
<b>1163 2021</b>	30/08/2021		<b>626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL</b>	
		6,000 Frasco09.2106/SULFATO DE SALBUTAMOL		38,76
		90,000 VIDRO09.2375/PAPA DE FRUTAS-120 GRAMAS		524,70
		12,000 LT 09.2719/MUCILON 230 GRAMAS		105,48
		3,000 Unid09.2816/SEREDITE SUSPENSÃO AEROSOL		481,86
		90,000 Unid09.2817/DIETA PEDIASURE		6.651,00
		9,000 Unid09.2818/RINOSSO SOLUÇÃO NASAL		194,22
		3,000 LT 10.2346/FIBER MAIS LATA 260 GR		418,80
IS-C 1077/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		8.414,82
<b>1164 2021</b>	30/08/2021		<b>626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL</b>	
		180,000 Unid09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL		257,40
IS-C 1078/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,40
<b>1165 2021</b>	30/08/2021		<b>626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO JUDICIAL</b>	
		6,000 Frasco09.1160/COLIRIO DE ATROPINA 1% COLIRIO 5 ML		72,90
		3,000 Caixa 09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M		135,00
		30,000 Frasco09.1381/CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL COM 100 ML		411,00
		3,000 TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR		31,95
		180,000 Unid09.1516/SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA		122,40
		180,000 COMP.09.1584/CLOBAZAM 10 MG		151,20
		270,000 Unid09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML		526,50
		10,000 Frasco09.2330/LACTULOSE XAROPE -120ML		103,50
		10,000 Frasco09.2672/BUTILBROMETO GOTAS 20ML		195,80
		20,000 Frasco09.2673/SIMETICONA GOTAS 10ML		29,20
		5,000 Frasco09.2676/REVITAN JUNIOR 120 ML		339,00
		24,000 Frasco09.2721/VALPROATO DE SÓDIO SUSPENSÃO 50MG 100ML		498,00
IS-C 1078/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.616,45
<b>1166 2021</b>	30/08/2021		<b>626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL</b>	
		90,000 COMP.09.2000/ATENOLOL 50MG		8,10
		90,000 COMP.09.2367/CIPROFIBRATO 100MG		48,60
		112,000 COMP.09.2664/CLOPIDROGREL 75MG		72,80
		90,000 COMP.09.2819/ROSUVASTATINA 10MG COM 30 COMPRIMIDOS		42,30
IS-C 1079/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		171,80
<b>1167 2021</b>	30/08/2021		<b>626 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÃO JUDICIAL</b>	
		100,000 Unid09.2577/AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM		75,00
IS-C 1080/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		75,00
<b>1067 2021</b>	16/08/2021 0/0		<b>783 AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE</b>	
		1,000 BISNA09.1515/NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/g		4.155,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 6 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido

IS-C 1067/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME					4.155,00
----------------	--	---	--	--	--	--	----------

**Global Estimativo**

<b>1134</b>	<b>2021</b>	24/08/2021	0/0	10		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
		5,000	MES			07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	301,90
		5,000	MES			07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	234,00
		5,000	MES			07.1702/VALOR POR CÓPIA	94,50
		5,000	MES			07.1703/VALOR POR COPIA	630,00

IS-C 1134/2021		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA					1.260,40
----------------	--	---	--	--	--	--	----------

**Global Estimativo**

<b>1136</b>	<b>2021</b>	24/08/2021	0/0	352		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
		5,000	MES			07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	301,90
		5,000	MES			07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	234,00
		5,000	MES			07.1702/VALOR POR CÓPIA	189,00
		5,000	MES			07.1703/VALOR POR COPIA	1.239,00

IS-C 1136/2021		IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA					1.963,90
----------------	--	---	--	--	--	--	----------

<b>1017</b>	<b>2021</b>	02/08/2021	0/0	810		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		300,000	LITRO			09.1177/ALCOOL 70% 1000 ML	2.340,00

IS-C 955/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME					2.340,00
---------------	--	--	--	--	--	--	----------

<b>1019</b>	<b>2021</b>	02/08/2021	0/0	135		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HUNDAY	
		4,000	Peça			10.2759/ANEL REF. 48880	1.720,00
		2,000	Peça			10.2760/ANEL REF. 488891	80,00
		6,000	Peça			10.2761/ANEL REF. Ó 48888	144,00
		6,000	Peça			10.2762/ANEL REF. 89964	66,00
		10,000	Peça			10.2763/DISCO REF. 899625	1.170,00
		10,000	Peça			10.2764/DISCO REF. 89963	750,00
		2,000	Peça			10.2765/ANEL REF. 89448	128,00
		1,000	Peça			10.2766/PLACA DE FREIO REF. 018624	932,00
		1,000	Peça			10.2767/ROLAMENTO REF. 893628	205,00
		1,000	Peça			10.2768/ROLAMENTO REF. 893628	320,00
		2,000	Peça			10.2769/ROLAMENTO REF. 889375	760,00
		3,000	Peça			10.2770/ENGRENAGEM REF. 88993	1.095,00

IS-C 956/2021		DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP.					7.370,00
---------------	--	---	--	--	--	--	----------

<b>1020</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	75		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		500,000	Frasco			09.2796/FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	3.890,00

IS-C 957/2021		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.					3.890,00
---------------	--	--	--	--	--	--	----------

**Global Estimativo**

<b>1021</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	435		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	
-------------	-------------	------------	-----	-----	--	--	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 7 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			5,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES	29.586,50
IS-C 958/2021					KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	29.586,50

**Global Estimativo**

<b>1022</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	82	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	
			5,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES	12.680,10
IS-C 959/2021					KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	12.680,10

<b>1023</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			20.000,000	COMP.	09.0816/SERTRALINA 50 MG	3.320,00
IS-C 960/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	3.320,00

<b>1024</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.000,000	Unidad	09.1237/CARVEDILOL 12,5 MG	1.770,00
IS-C 961/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.770,00

**Global Estimativo**

<b>1025</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	100	SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
			5,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O PERIODO DE 12 MESES	11.000,00
IS-C 962/2021					PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME	11.000,00

<b>1026</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			200,000	Frasco	09.2797/AEROLIN 100 MCG SPRAY COM 200 DOSES	3.800,00
IS-C 963/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.800,00

**Global Estimativo**

<b>1027</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	435	SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
			5,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O	11.195,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 8 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido

IS-C 964/2021		PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME				11.195,00
---------------	--	---	--	--	--	-----------

**Global Estimativo**

<b>1028</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
				1,000	Unidad07.2106/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONserto E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	5.000,00

IS-C 965/2021		BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.				5.000,00
---------------	--	--	--	--	--	----------

<b>1029</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	230	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS BANHEIROS PÚBLICOS	
				60,000	Unidad10.2771/CESTOS PARA LIXO BANHEIRO TELADO, SEM TAMPA 10 LITROS	366,00
				60,000	Unidad10.2772/ASSENTOS SANITÁRIOS DE PLÁSTICOS	1.350,00
				60,000	Unidad10.2773/SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO SIMPLES DE PLÁSTICO(ROLO PEQUENO)	432,00
				15,000	Unidad10.2774/LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM AZUL 100 LITROS	2.718,75
				15,000	Unidad10.2775/DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO SEM RESERVATÓRIO 800 ML	445,50
				15,000	Unidad10.2776/DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	451,50

IS-C 966/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME				5.763,75
---------------	--	--	--	--	--	----------

<b>1030</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	810	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DIA 05.08.21(PONTO FACULTATIVO) NAS USFs.	
				32,000	Unidad04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	544,00

IS-C 967/2021		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME				544,00
---------------	--	----------------------------------	--	--	--	--------

**Global Estimativo**

<b>1031</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	435	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS	
				1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES	87.000,00

IS-C 968/2021		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				87.000,00
---------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------

**Global Estimativo**

<b>1032</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	100	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS	
				1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES	29.000,00

IS-C 969/2021		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				29.000,00
---------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------

**Global Estimativo**

<b>1033</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	435	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA BFW-1130	
-------------	-------------	------------	-----	-----	--	--



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 9 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	07.2224/SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA BFW-1120	200,00
IS-C 970/2021				LAERTTE RIOS SANTANA - ME		200,00
<b>1034</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA BFW-1130	
			1,000	Unidad	10.2777/ALTERNADOR	400,00
			1,000	Unidad	10.2778/BATERIA 50 AMPERES	250,00
IS-C 971/2021				LAERTTE RIOS SANTANA - ME		650,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1035</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	23	MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR	
			1,000	Unidad	07.2225/MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁS , FILTRO E VÁLVULA	250,00
IS-C 972/2021				RAFAEL GONÇALVES RUAS		250,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1036</b>	<b>2021</b>	03/08/2021	0/0	633	SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE PRONTUÁRIOS SUAS	
			250,000	Unidad	07.2226/IMPRESSÃO DE PRONTUÁRIOS SUAS, SENDO: CAPA 42X29,7 CM, 1X0 COR EM OFF-SET 120 G, MIOLO 56 PAGINAS 21X29,7 COM 1X0 COR, TINTA ESCALA EM OFF-SET 75 G REFILADO COM ACABAMENTO, DOBRA E GRAMPO.	6.575,00
IS-C 973/2021				INSTALL MIDIA LTDA.		6.575,00
<b>1038</b>	<b>2021</b>	09/08/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			40.000,000	COMP.	02.0272/LOSARTANA POTASSICA 50MG	5.600,00
IS-C 975/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.600,00
<b>1039</b>	<b>2021</b>	09/08/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.200,000	AMPOL	09.2798/DEXAMETASONA 2MG/1ML	4.476,00
IS-C 976/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		4.476,00
<b>1040</b>	<b>2021</b>	12/08/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000	Unidad	09.2799/SONDA ENDOTRAQUEAL BALÃO N° 7	1.836,00
			200,000	Unidad	09.2800/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.5	1.868,00
			1.000,000	Unidad	09.2801/SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA N°8	1.020,00
			100,000	Unidad	09.2802/SONDA NASOENTERAL 12	88,00
			440,000	Unidad	09.2803/COMPRESSA GAZE ZOBEC	1.997,60
IS-C 977/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		6.809,60
<b>1042</b>	<b>2021</b>	09/08/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE	
			600,000	AMPOL	09.2029/DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA	5.994,00
IS-C 978/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.994,00
<b>1043</b>	<b>2021</b>	09/08/2021	0/0	839	AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 10 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
					Fornecedor	
			20,000	Unidad10.2779/FECHADURA EXTERNA CROMADA STAN		1.560,00
				MODELO 803 PARA PORTA DE MADEIRA		
IS-C 979/2021				JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.560,00
<b>1044</b>	<b>2021</b>	09/08/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
			1,000	LITROS10.0090/GASOLINA COMUM		11.679,48
IS-C 980/2021				AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		11.679,48
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1045</b>	<b>2021</b>	09/08/2021	0/0	23	AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO E CPJ	
			1,000	Unidad07.0952/CERTIFICADO DIGITAL		240,00
IS-C 981/2021				CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		240,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1046</b>	<b>2021</b>	10/08/2021	0/0	696	CONT DE SERVIÇO PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DETS FINAL.	
			1,000	Seviço07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE		3.099,20
IS-C 982/2021				EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		3.099,20
<b>1047</b>	<b>2021</b>	10/08/2021	0/0	350	AQUISIÇÃO DE VIDROS	
			21,000	Unidad10.2780/VIDRO COMUM DE 04 MM 185X190		945,00
			3,000	Unidad10.2781/VIDRO COMUM 04MM 220X375		180,00
			8,000	Unidad10.2782/VIDRO COMUM 04MM 225X190		320,00
			3,000	Unidad10.2783/VIDRO COMUM 04MM 230X130		90,00
IS-C 983/2021				CLEITON JOSE DA SILVA - ME		1.535,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1048</b>	<b>2021</b>	10/08/2021	0/0	696	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAIOS X	
			1,000	MES 07.0855/MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAIOS X		6.800,00
IS-C 984/2021				KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		6.800,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1049</b>	<b>2021</b>	10/08/2021	0/0	696	EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS E OUTROS	
			1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 05 MESES		19.026,97
IS-C 985/2021				BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		19.026,97
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1050</b>	<b>2021</b>	10/08/2021	0/0	23	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	
			1,000	Seviço07.1094/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA ON-LINE		43.698,00
IS-C 986/2021				COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD		43.698,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1051</b>	<b>2021</b>	10/08/2021	0/0	23	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ( RESTANTE DO SALDO DO EG 100032(58/20)	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 11 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000		Seviço07.1094/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA ON-LINE	8.369,31
IS-C	987/2021				COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROD	8.369,31
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1052</b>	<b>2021</b>	11/08/2021	0/0	514	RECARGA DE EXTINTORES	
			7,000		Unidad07.2227/EXTINTOR DE AP 10 LITROS A BASE DE TROCA	525,00
			12,000		Unidad07.2228/EXTINTOR DE PÓ 04 KG	900,00
IS-C	988/2021				EXTINTORES EMBU LTDA	1.425,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1053</b>	<b>2021</b>	11/08/2021	0/0	696	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	
			1,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O	8.453,40
IS-C	989/2021				KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	8.453,40
<b>1054</b>	<b>2021</b>	11/08/2021	0/0	53	AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS	
			1,000		Unidad10.2786/MICROONDAS 31 LITROS ELETROLUX-MEUS FAVORITOS - ME Q7 V BRANCO	786,25
IS-C	990/2021				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	786,25
<b>1055</b>	<b>2021</b>	11/08/2021	0/0	53	AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS	
			1,000		Unidad10.2786/MICROONDAS 31 LITROS ELETROLUX-MEUS FAVORITOS - ME Q7 V BRANCO	786,25
IS-C	991/2021				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	786,25
<b>1056</b>	<b>2021</b>	11/08/2021	0/0	810	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO MULTIRÃO NOTURNO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 11,12, 13 E 15/08/21(DOMINGO)	
			100,000		Unidad04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NO MULTIRÃO NOTURNO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 NAS USFs NOS DIAS 11, 12,13 E 15/08/21(DOMINGO).	1.700,00
IS-C	992/2021				VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.700,00
<b>1057</b>	<b>2021</b>	11/08/2021	0/0	453	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
			60,000	KG	04.0034/Aquisição de: SALSICHA	1.089,00
			80,000	KG	04.0110/LINGUIÇA DEFUMADA	2.332,00
			80,000	KG	04.0301/CARNE MOIDA	2.520,00
			100,000	KG	04.0380/FILÉ DE FRANGO	1.725,00
			80,000	KG	04.0413/MIOLO DE ACEM	2.712,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 12 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		400,000	Unidad04.0417/HAMBURGUER	796,00
		60,000	Unidad04.0418/AQUISIÇÃO DE NUGGETS	1.439,40
		80,000	KG 04.0431/FÍGADO DE BOI	1.308,00
		100,000	KG 04.0432/FRANGO STROGONOFF	1.725,00
		100,000	KG 04.0433/SOBRE COXA	1.250,00
IS-C 993/2021		MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME		16.896,40

1058 2021 11/08/2021 0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRÓTESE DENTÁRIA		
		2,000	Unidad09.2481/DISCO DE ESCOVA CIRCULAR N° 23
		10,000	Caixa 09.2488/CAIXAS DE CERA UTILIDADE
		10,000	Caixa 09.2489/CAIXAS DE CERA 7
		1,000	Unidad09.2734/RESINA RAAQ INCOLOR 1KG PÓ
		4,000	Unidad09.2735/RESINA RAAT COR ROSA - MÉDIO - PÓ - 1KG
		4,000	Unidad09.2736/RESINA RAAT INCOLOR - PÓ - 1KG
		2,000	Unidad09.2737/RESINA RAAT 1000ML - LÍQUIDO
IS-C 994/2021		LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	4.568,00

1059 2021 11/08/2021 0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRÓTESE DENTÁRIA		
		1,000	Unidad04.0434/RESINA RAAQ 1000ML 1KG LIQUIDO
		20,000	Unidad10.2381/ALGINATO DE CALCIO 410 GR
		40,000	Unidad10.2382/GESSO COMUM 1 KG
		1,000	Caixa 10.2410/PLACA BASE SUPERIOR GROSSA CX C/25 UND.
		10,000	Caixa 10.2648/DENTE DE ESTOQUE 2E INFERIOR COR 66
		10,000	Caixa 10.2649/DENTE DE ESTOQUE 26 INFERIOR COR 66
		30,000	Caixa 10.2650/DENTE DE ESTOQUE 30M INFERIOR COR 66
		10,000	Unidad10.2651/DENTE DE ESTOQUE 3P SUPERIOR COR 66
		30,000	Caixa 10.2653/DENTE DE ESTOQUE 32M INFERIOR COR 66
		30,000	Unidad10.2787/GESSO PEDRA 1 KG
		10,000	Unidad10.2788/DENTE DE ESTOQUE A25 SUP. COR 66
		10,000	Unidad10.2789/DENTE DE ESTOQUE 3D SUP. COR 66
		10,000	Unidad10.2790/DENTE DE ESTOQUE 3D INF. COR 66
		10,000	Unidad10.2791/DENTE DE ETOQUE 266 SUP. COR 66
		10,000	Unidad10.2792/DENTE DE ESTOQUE 3P INF. COR 66
		10,000	Unidad10.2793/DENTE DE ESTOQUE 2D SUP. COR 66
		10,000	Unidad10.2794/DENTE DE ESTOQUE 2D INF. COR 66
		10,000	Unidad10.2795/DENTE DE ESTOQUE 2P SUP. COR 66
		10,000	Unidad10.2796/DENTE DE ESTOQUE 2P INF. COR 66
		30,000	Unidad10.2797/DENTE DE ESTOQUE 30 M SUP. COR 66
		30,000	TUBOS10.2798/DENTE DE ESTOQUE 32M SUP. COR 66
		3,000	Unidad10.2799/SILICONE DE CONDENSACÃO CATALIZADOR BISNAGA
		4,000	Unidad10.2800/ZETALABOR SIMILAR 1 KG
		1,000	Unidad10.2801/IZOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA 500ML
		1,000	Unidad10.2802/DISCO DE POLIMENTO TECIDO 4
IS-C 994/2021		LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	11.460,00

1065 2021 13/08/2021 0/0	647 AQUISIÇÃO DE UM MONITOR MULTIPARÂMETROS		
		1,000	Unidad10.2803/MONITOR MULTIPARÂMETROS - C12 BÁSICOP I TOUCH SCREEN-(ECG RESP, SPO2 PLC, PNI, TEMP, PREPARAÇÃO DE CAPNOGRAFIA.
IS-C 1000/2021		ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	17.489,90

1069 2021 17/08/2021 0/0	783 CILINDROS DE OXIGENIO
--------------------------	---------------------------

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 13 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	Unidad09.0837/	CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.661,40
IS-C	1002/2021		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI			8.661,40
<b>1070</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	591	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	5.155,08
IS-C	1003/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			5.155,08
<b>1071</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	806	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	23.237,95
IS-C	1004/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			23.237,95
<b>1072</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	794	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	25.187,80
IS-C	1005/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			25.187,80
<b>1073</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	796	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	11.351,87
IS-C	1006/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			11.351,87
<b>1074</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	795	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	7.211,78
IS-C	1007/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			7.211,78
<b>1075</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	1.923,14
IS-C	1008/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			1.923,14
<b>1076</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	587	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	38.355,97
IS-C	1009/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			38.355,97
<b>1077</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	88.624,72
IS-C	1010/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			88.624,72
<b>1078</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	589	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 14 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	30.716,83
IS-C	1011/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			30.716,83
<b>1079</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	793	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	31.518,14
IS-C	1012/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			31.518,14
<b>1080</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	585	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
			4,000	Unidad10.1094/	INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	3.819,57
IS-C	1013/2021		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.			3.819,57
<b>1081</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
			1,000	Unidad10.1518/	KIT EMBREAGEM	700,00
			1,000	Unidad10.2804/	GUIA DE ROLAMENTO DA EMBREAGEM	100,00
IS-C	1015/2021		AUTO CENTER JMG LTDA			800,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1082</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	435	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
			1,000	Unidad07.2232/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCO	200,00
			1,000	Unidad07.2233/	TROCA DE KIT DE EMPREAGEM	420,00
IS-C	1016/2021		AUTO CENTER JMG LTDA			620,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1083</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	504	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			4,000	Seviço07.1608/	TRANSPORTE ESCOLAR	191.952,00
IS-C	1017/2021		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			191.952,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1084</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	518	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			4,000	Seviço07.1608/	TRANSPORTE ESCOLAR	71.344,00
IS-C	1018/2021		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			71.344,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1085</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	593	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			4,000	Seviço07.1608/	TRANSPORTE ESCOLAR	66.048,00
IS-C	1019/2021		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			66.048,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1086</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	528	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			4,000	Seviço07.1608/	TRANSPORTE ESCOLAR	9.288,00
IS-C	1020/2021		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			9.288,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1087</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	733	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 15 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido

		4,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR			5.368,00
IS-C 1021/2021		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP				5.368,00

**Global Estimativo**

<b>1088 2021</b>	17/08/2021	0/0	702	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR		
		4,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR			344.000,00
IS-C 1022/2021		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP				344.000,00

<b>1105 2021</b>	19/08/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS			4.977,00
IS-C 1023/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				4.977,00

<b>1106 2021</b>	19/08/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS			17.600,00
IS-C 1024/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				17.600,00

<b>1107 2021</b>	20/08/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
		1.000,000	COMP.09.1161/AZITROMICINA 500 MG			4.030,00
IS-C 1025/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				4.030,00

<b>1109 2021</b>	19/08/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
		20.000,000	CAPSUD9.2359/PROMETAZINA 25 MG			4.200,00
IS-C 1027/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				4.200,00

**Global Estimativo**

<b>1110 2021</b>	19/08/2021	0/0	435	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E MICROONDAS		
		1,000	Unidad07.2234/CONCERTO DE UMA GELADEIRA COM TROCA DO TERMOSTATO, FILTRO CHIRAD E TROCA DE GÁS			440,00
		1,000	Unidad07.2235/CONCERTO DE UM MICROONDAS COM TROCA DA PLACA			240,00
IS-C 1028/2021		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.				680,00

**Global Estimativo**

<b>1111 2021</b>	19/08/2021	0/0	121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR		
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.			3.000,00
IS-C 1029/2021		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				3.000,00

<b>1113 2021</b>	20/08/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
------------------	------------	-----	----	--	--	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 16 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido

		20.000,000	COMP. 09.0321/ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	3.800,00
IS-C 1031/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.800,00

<b>1114 2021</b>	20/08/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE CAIXA PROTETORA DE MOTOR POLIMENTO	
		1,000	Unidad10.2812/CAIXA PROTETORA DE MOTOR POLIMENTO	487,50
IS-C 1032/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	487,50

**Global Estimativo**

<b>1115 2021</b>	20/08/2021	0/0	435 CONFEÇÃO DE OUTDOOR E FAIXAS PARA CAMPANHA VACINAÇÃO COVID-19, INFLUENZA E AÇÕES DA SAÚDE.	
		30,000	Unidad07.2237/OUTDOOR PADRÃO 16 FOLHAS, SUBSTRATO PAPEL COUCHÉ SEMI BRILHO, 90 GRAMAS, FORMATO 9X3 METROS	11.100,00
		8,000	Unidad07.2238/FAIXA 3,00 X 1,00 MODELO 440 G	2.880,00
		7,000	Unidad07.2239/FAIXA 4,00 X 1,00 MODELO 440G	3.360,00
IS-C 1033/2021			INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.340,00

**Global Estimativo**

<b>1116 2021</b>	20/08/2021	0/0	679 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA E INFOMÁTICA PARA O TRÂNSITO MUNICIPAL	
		1,000	MES 07.0030/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO CONVENIADAS, AUTUADAS POR AGENTES MUNICIPAIS FISCALIZADORES OU POLICIAIS MILITARES ATRAVÉS DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL, UTILIZANDO RECURSOS E FERRAMENTAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET.	9.230,47
IS-C 1034/2021			3ES- SERVICOS PARA O TRANSITO LTDA ME	9.230,47

**Global Estimativo**

<b>1117 2021</b>	20/08/2021	0/0	679 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA E INFOMÁTICA PARA O TRÂNSITO MUNICIPAL	
		1,000	Unidad07.2240/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA COMUTACIONAL(SOFTWARE) INTERNET PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS DAS COMPETENCIAS DE FISCALIZAR, ATUAR, PROCESSAR, CONTROLAR E COBRAR MULTAS DE TRANSITO E ARRECADAR OS VALORES PAGOS DAS MESMAS (MULTAS DE TRANSITO) NOS TERMOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS VI E VII DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 9.503/1997 - CTB. PELO PERIODO DE 12 MESES.	9.230,47
IS-C 1035/2021			3ES- SERVICOS PARA O TRANSITO LTDA ME	9.230,47

<b>1119 2021</b>	23/08/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO	
		4,000	Unidad26.0012/EUGENOL QUIMIDROL 20 ML	71,88



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 17 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido	
		4,000 Unid	26.0122/PASTA PROFILATICA	44,00	
		20,000 ROLO	26.0218/FIO DENTAL 25 MTS	49,40	
		10,000 Caixa	26.0219/FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA , 7 MM CX COM 24 UNID.	490,00	
		8,000 Caixa	26.0220/LIDOCAÍNA + EPNEFRINA 1,8 ML CX C/ 50 TUBETES	1.000,00	
		5,000 Caixa	26.0221/SITANEST 3% 1,8 ML CX COM 24 UNIDADES	640,00	
		80,000 Unid	26.0222/SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO	23,20	
		5,000 Unid	26.0223/RESINA COR A-3	100,00	
		5,000 Unid	26.0224/RESINA COR A-3,5	100,00	
		4,000 Unid	26.0225/RESINA COR A-2	80,00	
		4,000 Unid	26.0226/OXIDO DE ZINCO 50 G	36,20	
IS-C 1037/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.634,68	
<b>1120</b>	<b>2021</b>	23/08/2021	0/0	358 AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS	
		15,000 Ton.	03.2083/BICA CORRIDA BGS	990,00	
IS-C 1038/2021		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		990,00	
<b>1121</b>	<b>2021</b>	23/08/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.000,000 COMP.	09.1794/ÁCIDO FÓLICO 5MG COM 20 UND.	2.500,00	
IS-C 1039/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.500,00	
<b>1122</b>	<b>2021</b>	23/08/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.000,000 COMP.	09.2804/GLICAZIDA 30MG COM 30 UNID.	4.000,00	
IS-C 1040/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		4.000,00	
<b>1123</b>	<b>2021</b>	23/08/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000 COMP.	09.1707/LORATADINA 10 MG COM 12 UND.	5.200,00	
IS-C 1041/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.200,00	
<b>1124</b>	<b>2021</b>	23/08/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000 Unid	09.1285/SULFATO FERROSO COM 60 UNID.	3.400,00	
IS-C 1042/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.400,00	
<b>1125</b>	<b>2021</b>	23/08/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		25.000,000 COMP.	09.0871/SINVASTATINA 20mg	6.250,00	
IS-C 1043/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		6.250,00	
<b>1127</b>	<b>2021</b>	23/08/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000 COMP.	09.0868/METFORMINA 500mg	4.400,00	
IS-C 1045/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		4.400,00	
<b>1128</b>	<b>2021</b>	23/08/2021	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10,000 Unid	09.2805/INSULINA NOVORAPID CANETA	2.110,00	
IS-C 1046/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.110,00	
<b>1129</b>	<b>2021</b>	23/08/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 18 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
	10.000,000	Unidad09.2806/COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7.5 X 7.5		7.400,00
IS-C 1047/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		7.400,00

Global Estimativo				
<b>1130 2021</b>	24/08/2021	0/0	374 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA USO DA GCM	
	2,000	Unidad10.2813/CARABINA TÁTICA TAURUS, CALIBRE 40, MÉTODO DE FUNCIONAMENTO NO SISTEMA BLOWBACK SIMPLES, ACABAMENTO EXTERIOR ANODIZADO PRETO, PERCUSSOR FLUTUANTE, ALIMENTAÇÃO POR CARREGADOR METÁLICO TIPO COFRE, CANO COM COMPRIMENTO DE 200MM E 06 RAIAS DEXTRÓGIRAS, APARELHO DE PONTARIA COM MASSA DE MIRA FIXA COM INSERTO COM PROTEÇÃO E VÉRTICE DE MIRA AJUSTÁVEL EM ELEVAÇÃO E LATERALIDADE(DISTÂNCIA ENTRE MIRAS 270MM), SELETOR DE TIRO AMBIDESTRO COM POSIÇÕES DE (S) SEGURANÇA E (1) INTERMITENTE, COMPRIMENTO TOTAL DE 475 MM(CORONHA REBATIDA), 681MM(CORONHA ESTENDIDA MÍNIMA) E 760MM(CORONHA ESTENDIDA MÁXIMA), PESO TOTAL COM CARREGADORES VAZIOS 3.550KG E COM BANDOLEIRA, CORONHA DOBRÁVEL, FERROLHO ABERTO APÓS ULTIMO DISPARO, TRILHO PARA MIRAS PADRÃO PICATINNY MIL-STD 1913 INTEGRAL NA CAIXA DA CULATRA, 02 TRILHOS DESCARTÁVEIS PARA ACESSÓRIOS NO GUARDA-MÃO DIANTEIRO EM POLÍMERO, RETÉM DO CARREGADOR E DO FERROLHO AMBIDESTROS, ACOMPANHA A CARABINA 0(UMA) BANDOLEIRA DE 03(TRÊS)PONTOS E 03(TRÊS) CARREGADORES NO TOTAL COM CAPACIDADE PARA 30(TRINTA) CARTUCHOS CADA, SENDO 02(DOIS)EXTRAS. MODELO CTT40C.		15.516,62
IS-C 1048/2021		TAURUS ARMAS S.A.		15.516,62

**Global Estimativo**

Global Estimativo				
<b>1131 2021</b>	24/08/2021	0/0	82 SERVIÇO DE MOTOBOY	
	4,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		32.266,64
IS-C 1049/2021		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		32.266,64

**Global Estimativo**

Global Estimativo				
<b>1132 2021</b>	24/08/2021	0/0	10 SERVIÇO DE MOTOBOY	
	4,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		5.377,76
IS-C 1050/2021		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		5.377,76

**Global Estimativo**

Global Estimativo				
<b>1133 2021</b>	24/08/2021	0/0	514 SERVIÇO DE MOTOBOY	
	4,000	MES 07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		10.755,60
IS-C 1051/2021		FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI-ME		10.755,60

**Global Estimativo**

Global Estimativo				
<b>1137 2021</b>	24/08/2021	0/0	23 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 19 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		5,000 MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	1.207,60
		5,000 MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	936,00
		5,000 MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	598,50
		5,000 MES	07.1703/VALOR POR COPIA	2.551,50
IS-C 1052/2021		IMPORTINVEST	IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	5.293,60

**Global Estimativo**

<b>1138</b>	<b>2021</b>	24/08/2021	0/0	218	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		3.886,50
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		250,15
IS-C 1053/2021		IMPORTINVEST		IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		4.136,65

**Global Estimativo**

<b>1139</b>	<b>2021</b>	24/08/2021	0/0	52	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		315,00
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		301,90
IS-C 1054/2021		IMPORTINVEST		IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		616,90

**Global Estimativo**

<b>1140</b>	<b>2021</b>	24/08/2021	0/0	514	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4		1.811,40
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		252,00
		5,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA		4.714,50
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		468,00
IS-C 1055/2021		IMPORTINVEST		IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		7.245,90

**Global Estimativo**

<b>1141</b>	<b>2021</b>	24/08/2021	0/0	240	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		168,00
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		234,00
IS-C 1056/2021		IMPORTINVEST		IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		402,00

**Global Estimativo**

<b>1142</b>	<b>2021</b>	24/08/2021	0/0	126	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
		5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA		252,00
		5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4		301,90
IS-C 1057/2021		IMPORTINVEST		IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		553,90

**Global Estimativo**

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 20 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
<b>1143</b>	<b>2021</b>	24/08/2021	0/0	163	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	357,00
			5,000	MES	07.1704/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EM CORES MINIMO 42PPM EM A4	468,00
IS-C 1058/2021			IMPORTINVEST		IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	825,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1144</b>	<b>2021</b>	24/08/2021	0/0	121	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			5,000	MES	07.1700/LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO MÍNIMO 45PPM EM A4	301,90
			5,000	MES	07.1701/LOCAÇÃO IMPRESSORA PRETO E BRANCO MÍNIMO DE 47 PPM EM A4	702,00
			5,000	MES	07.1702/VALOR POR CÓPIA	4.242,00
			5,000	MES	07.1703/VALOR POR COPIA	2.037,00
IS-C 1059/2021			IMPORTINVEST		IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	7.282,90
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1145</b>	<b>2021</b>	24/08/2021	0/0	373	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			5,000	MES	07.2182/COPIADORA MULTIFUNCIONAL EM CORES COM WI-FI	4.261,50
IS-C 1060/2021			IMPORTINVEST		IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	4.261,50
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1146</b>	<b>2021</b>	25/08/2021	0/0	842	SERVIÇOS DE SOFTWARE FOOD CHECKER	
			1,000	Unidad	07.2241/SOFTWARE FOOD CHECKER PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE DEMAIS DEMANDAS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERIODO DE 12 MESES.	950,00
IS-C 1061/2021			EDUTIC		SOFTWARES E TREINAMENTOS LTDA - ME	950,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1153</b>	<b>2021</b>	26/08/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			20.000,000	COMP.	09.2811/ENALAPRIL 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3.600,00
IS-C 1068/2021			ALFA & OMEGA		COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.600,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1157</b>	<b>2021</b>	26/08/2021	0/0	514	CONCERTO DO FREEZER DA ESCOLA BERALDO GALLO	
			1,000	Unidad	07.2243/CONCERTO DO FREEZER MARCA ELETROLUX MODELO H-400 COM TROCA DO TERMOSTATO E CARGA DE GÁS.	390,00
IS-C 1072/2021			RAFAEL GONÇALVES		RUAS	390,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1168</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL DA SRA. IVONETE FERRAZ	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 21 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		100,000	COMP.09.0588/ANLÓDIPINO 5 MG	17,00
		270,000	CAPSUD9.1131/LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	35,10
		90,000	COMP.09.1598/LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	19,80
		9,000	CANETA9.1660/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 01 CANETA	2.250,00
		90,000	COMP.09.2023/PURAN T4 125MCG	62,10
		90,000	COMP.09.2024/JARDIANCE 25MG	882,00
		180,000	COMP.09.2027/APRESOLINA 25MG	54,00
		180,000	COMP.09.2028/VASTAREL MR 35MG	529,20
		90,000	COMP.09.2162/ALOPURINOL 100MG	17,10
		90,000	COMP.09.2245/NESINA 25MG	396,00
		180,000	Unidad9.2717/METFORMINA XR 850 MG C/ 30 COMPRIMIDOS	216,00
		100,000	COMP.09.2820/BEZAFIBRATO 200 MG CX COM 20 UNIDADES	138,00
IS-C 1081/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.616,30

<b>1169 2021</b>	30/08/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO	
		3,000	Frasco09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS	68,52
		6,000	Frasco09.2156/RISPERIDONA 1MG/ML SOL. 30ML	306,84
		66,000	LT 09.2574/FORTINI EM PÓ SEM SABOR 400 GR	4.415,40
		50,000	Pacote09.2728/FRALDA GERIÁRICA TAMANHO MÉDIO (M) - BIGFRAL PLUS	1.064,00
IS-C 1082/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.854,76

<b>1170 2021</b>	30/08/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO	
		3,000	Frasco09.1186/OLEO ESSENCIAL+ACIDOS GRAVOS 200 ML	63,00
IS-C 1083/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		63,00

<b>1171 2021</b>	30/08/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO	
		200,000	Pacote09.0903/GAZE ESTERIL C/ 10 UN	142,00
		90,000	Unidad9.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	42,30
		3,000	Caixa 09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M	135,00
		100,000	Unidad9.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	143,00
		540,000	Unidad9.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	561,60
		3,000	TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR	31,95
		24,000	BISNA9.1472/NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250UI/G- POMADA DERMATOLÓGICA- 10G	64,80
		15,000	Frasco09.1940/DOMPERIDONA 1MG/ML	200,10
		7,000	Frasco09.2328/KALOA 825MG/ML	609,56
		3,000	Frasco09.2575/SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML	2,25
		9,000	Frasco09.2639/HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6% 100ML	44,64
		3,000	Frasco09.2730/CARVELON SPRAY	390,00
		13,000	Frasco09.2821/BUSCOPAM SIMPLES 20 ML	254,54
IS-C 1084/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.621,74

<b>1172 2021</b>	30/08/2021	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		5.000,000	Unidad9.2788/SERINGA 20ML SEM ROSCA	4.100,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 22 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 1085/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			4.100,00
<b>1173</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		5.000,000	Unidad09.2788/SERINGA 20ML SEM ROSCA			4.100,00
IS-C 1086/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			4.100,00
<b>1174</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		10.000,000	Unidad09.2822/SERINGA 01 ML			3.700,00
IS-C 1087/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			3.700,00
<b>1175</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARTNER PLACA BYJ-3786	
		1,000	Unidad12.0345/COXIM DO MOTOR DITEIRO			251,00
		1,000	Unidad12.0346/ADITIVO DO RADIADOR			48,00
IS-C 1088/2021			WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			299,00
<b>1176</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARTNER PLACA BYJ-3786	
		1,000	Peça 12.0056/CABO DE EMBREAGEM			242,00
IS-C 1088/2021			WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			242,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1177</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	696	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PARTNER PLACA BYJ-3786	
		1,000	Unidad07.2244/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PEÇAS			340,00
IS-C 1089/2021			WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			340,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1178</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	696	SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO PARTNER PLACA BRQ-8978	
		1,000	Seviço07.0268/SERVIÇO DE GUINCHO			440,00
		1,000	Unidad07.2245/SERVIÇOS DE MECÂNICA			825,00
IS-C 1090/2021			WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			1.265,00
<b>1179</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARTNER PLACA BRQ-8978	
		1,000	Unidad12.0347/GARFO DO ROLAMENTO			112,00
		1,000	Unidad12.0348/OLEO DE CAMBIO			182,00
		1,000	Unidad12.0349/GARFO DA EMBREAGEM			139,00
		1,000	Unidad12.0350/JOGO DE PASTILHA			146,00
		1,000	Unidad12.0351/DISCO DE FREIO			276,00
IS-C 1091/2021			WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			855,00
<b>1180</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARTNER PLACA BRQ-8978	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 23 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido	
		1,000	Unidad10.1518/KIT EMBREAGEM	589,00	
IS-C 1091/2021			WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	589,00	
<b>1181</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO COROLLA PLACA FSF - 0205 (CARRO OFICIAL 001)
		1,000	Unidad12.0348/OLEO DE CAMBIO	84,00	
		1,000	Unidad12.0352/TERMINAL DE DIREÇÃO	209,00	
		1,000	Unidad12.0353/JOGO DE BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	44,00	
		1,000	Unidad12.0354/PAR PIVO DIREÇÃO	236,00	
		1,000	Unidad12.0355/PAR DE BIELA	94,00	
		1,000	Unidad12.0356/JOGO DE PASTILHA	142,00	
		1,000	Unidad12.0357/PAR DISCO DE FREIO	511,00	
		1,000	Unidad12.0358/CAIXA DE DIREÇÃO	1.247,00	
IS-C 1092/2021			WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	2.567,00	
<b>Global Estimativo</b>					
<b>1182</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	10	MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO COROLLA PLACA FSF - 0205 (CARRO OFICIAL 001)
		1,000	Unidad07.2246/ALINHAMENTO E CAMBAGEM	150,00	
		1,000	Unidad07.2247/MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS	1.019,00	
IS-C 1093/2021			WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	1.169,00	
<b>1183</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	552	AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA
		1,000	Unidad10.2824/BEBEDOURO DE ÁGUA 20 LITROS BRANCO 127V/220V	735,00	
IS-C 1094/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	735,00	
<b>1184</b>	<b>2021</b>	30/08/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO
		150,000	Pacote10.2743/SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - RESISTENTE	14.835,00	
IS-C 1095/2021			B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	14.835,00	
<b>1186</b>	<b>2021</b>	31/08/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE UNIFORME
		20,000	Unidad10.2825/CB2 - CALÇA EM BRIM PESADO COM ELASTICO COR AZUL MARINHO, FAIXA REFLETIVA, 2 BOLSO FRENTE, 1 BOLSO COSTA 04 PEÇAS TAMANHO M, 10 PEÇAS TAMANHO G, 04 PEÇAS TAMANHO GG, 02 PEÇAS TAMANHO EXG.	2.200,00	
		21,000	Unidad10.2826/CF3 - CAMISETA MALHA FRIA MASCULINA MANGA LONGA COM FAIXA REFLETIVA COR AZUL MARINHO 15 PEÇAS TAMANHO G, 06 PEÇAS TAMANHO GG.	1.050,00	
		12,000	Unidad10.2827/CP1 CAMISETA POLO MALHA PIQUE MASCULINA M/C MALHA PIQUET COR AZUL MARINHO 9 PEÇAS TAMANHO G, 03 PEÇAS TAMANHO EXG.	780,00	
IS-C 1097/2021			IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	4.030,00	
<b>1187</b>	<b>2021</b>	31/08/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA EMREIF BENEDITO PROCÓPIO MISSÉ

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 24 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		3,000 MT	03.0098/AREIA FINA	570,00
		3,000 KG	03.0229/PREGO 17X21	72,00
		30,000 MT	03.0534/LAGE TRELICHA	414,00
		7,000 Unid	03.1413/VIGA DE 04 MTS X 16	1.176,00
		25,000 SACO	03.1465/CIMENTO	937,50
		180,000 Peça	03.1997/BLOCO DE CIMENTO 15 LARGURA	378,00
		7,000 M3	03.2001/PÓ DE PEDRA	980,00
		22,000 Peça	03.2029/TELHA FIBRO AMIANTO 2,44X4,10MTS 5MM	1.584,00
		3,000 MT	03.2096/PEDRA BRITA	420,00
		4,000 Unid	03.2097/TUBO DE PVC 6 POLEGADAS X 6 METROS ESGOTO	1.032,00
		8,000 Peça	03.2098/VIGA DE MADEIRA 5 MTS X 12	1.320,00
		55,000 Unid	03.2099/PARAFUSO FIXAÇÃO DE TELHA	82,50
		25,000 SACO	03.2100/ARGAMASSA EXTERNA 20 KG	712,50
		15,000 Unid	03.2101/SARRAFO CEDRINHO 12X3MTS	915,00
		10,000 SACO	03.2102/CIMENTO COLA EXTERNA SC 20 KG	285,00
		78,000 MT	03.2103/PICO CERAMICA RUSTICO ADERENTE	2.262,00
		6,000 Unid	03.2104/SARRAFO CEDRINHO 4X3 MTS	129,60
IS-C 1098/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		13.270,10
<b>1188 2021</b>	31/08/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)	
		175,000 Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.400,00
IS-C 1099/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.400,00
<b>1189 2021</b>	31/08/2021	0/0	524 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO INFANTIL)	
		75,000 Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	600,00
IS-C 1100/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		600,00
<b>1190 2021</b>	31/08/2021	0/0	800 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)	
		27,000 Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	216,00
IS-C 1101/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		216,00
<b>1191 2021</b>	31/08/2021	0/0	783 CILINDROS DE OXIGENIO	
		1,000 Unid	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	8.414,50
IS-C 1102/2021		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI		8.414,50
<b>Total Modalidade</b>		<b>303.894,000</b>		<b>1.836.470,27</b>

**PR-E - PREGAO ELETRÔNICO**

<b>1068 2021</b>	17/08/2021	0/0	21 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
		50,000 Fardo	10.1488/PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS	3.400,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		3.400,00

<b>1089 2021</b>	18/08/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
------------------	------------	-----	---	--



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 25 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		52,000 Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	1.326,00
		40,000 LITROS	0.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	1.000,00
		34,000 Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	2.992,00
PR-E 6/2021		R.A MANCO LTDA - EPP		5.318,00

<b>1090</b>	<b>2021</b>	18/08/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
		1,000 Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	25,50		
		1,000 LITROS	0.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	25,00		
		1,000 Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	88,00		
PR-E 6/2021		R.A MANCO LTDA - EPP		138,50		

<b>1091</b>	<b>2021</b>	18/08/2021	0/0	714	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
		1,000 Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	25,50		
		1,000 LITROS	0.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	25,00		
		1,000 Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	88,00		
PR-E 6/2021		R.A MANCO LTDA - EPP		138,50		

<b>1092</b>	<b>2021</b>	17/08/2021	0/0	714	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
		14,000 Caixa	02.0266/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT	350,00		
		18,000 Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS	459,00		
		12,000 Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO	1.056,00		
PR-E 6/2021		R.A MANCO LTDA - EPP		1.865,00		

<b>1093</b>	<b>2021</b>	18/08/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
		18,000 Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	459,00		
		14,000 LITROS	0.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	350,00		
		12,000 Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	1.056,00		
PR-E 6/2021		R.A MANCO LTDA - EPP		1.865,00		

<b>1094</b>	<b>2021</b>	18/08/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
		18,000 Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	459,00		
		14,000 LITROS	0.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	350,00		

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 26 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		12,000 Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	1.056,00
PR-E 6/2021		R.A MANCO LTDA - EPP		1.865,00

**1095 2021 18/08/2021 0/0 512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA**

		40,000 Caixa	10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES MARCA SUPREMA	1.590,80
		117,000 Caixa	10.1496/MULTIUSO CX C/ 24 X 500ML MARCA SUPREMA	6.669,00
		86,000 Peça	10.2641/BALDE PLASTICO REFORÇADO CAPACIDADE 12 LITROS MARCA AROPLAST	774,00
		52,000 Unid	10.2806/VASSOURA DE PIAÇAVA CONFECCIONADA COM PIAÇAVA RESISTENTE, TACO DE MADEIRA E CAPA PLUG, ROSCA PARA CABOS DE 23 MM (CABO COMUM) MARCA CRI	724,36
		34,000 Fardo	10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	2.312,00
		146,000 PAR	10.2808/LUVAS LATEX ANATÔMICAS RESISTENTE IMPERMEAVEL COM PALMA ANTIADERENTE PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO M MARCA DANNY	438,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		12.508,16

**1096 2021 18/08/2021 0/0 800 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA**

		1,000 Caixa	10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES MARCA SUPREMA	39,77
		2,000 Caixa	10.1496/MULTIUSO CX C/ 24 X 500ML MARCA SUPREMA	114,00
		2,000 Peça	10.2641/BALDE PLASTICO REFORÇADO CAPACIDADE 12 LITROS MARCA AROPLAST	18,00
		1,000 Unid	10.2806/VASSOURA DE PIAÇAVA CONFECCIONADA COM PIAÇAVA RESISTENTE, TACO DE MADEIRA E CAPA PLUG, ROSCA PARA CABOS DE 23 MM (CABO COMUM) MARCA CRI	13,93
		1,000 Fardo	10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	68,00
		2,000 PAR	10.2808/LUVAS LATEX ANATÔMICAS RESISTENTE IMPERMEAVEL COM PALMA ANTIADERENTE PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO M MARCA DANNY	6,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		259,70

**1097 2021 18/08/2021 0/0 714 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA**

		1,000 Caixa	10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES MARCA SUPREMA	39,77
		1,000 Caixa	10.1496/MULTIUSO CX C/ 24 X 500ML MARCA SUPREMA	57,00
		2,000 Peça	10.2641/BALDE PLASTICO REFORÇADO CAPACIDADE 12 LITROS MARCA AROPLAST	18,00
		1,000 Unid	10.2806/VASSOURA DE PIAÇAVA CONFECCIONADA COM PIAÇAVA RESISTENTE, TACO DE MADEIRA E CAPA PLUG, ROSCA PARA CABOS DE 23 MM (CABO COMUM) MARCA CRI	13,93

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 27 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000 Fardo	10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	68,00
		2,000 PAR	10.2808/LUVAS LATEX ANATÔMICAS RESISTENTE IMPERMEAVEL COM PALMA ANTIADERENTE PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO M MARCA DANNY	6,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		202,70

1098 2021 18/08/2021 0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA			
		14,000 Caixa	10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES MARCA SUPREMA	556,78
		41,000 Caixa	10.1496/MULTIUSO CX C/ 24 X 500ML MARCA SUPREMA	2.337,00
		18,000 Peça	10.2641/BALDE PLASTICO REFORÇADO CAPACIDADE 12 LITROS MARCA AROPLAST	162,00
		18,000 Unid	10.2806/VASSOURA DE PIAÇAVA CONFECCIONADA COM PIAÇAVA RESISTENTE, TACO DE MADEIRA E CAPA PLUG, ROSCA PARA CABOS DE 23 MM (CABO COMUM) MARCA CRI	250,74
		12,000 Fardo	10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	816,00
		51,000 PAR	10.2808/LUVAS LATEX ANATÔMICAS RESISTENTE IMPERMEAVEL COM PALMA ANTIADERENTE PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO M MARCA DANNY	153,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		4.275,52

1099 2021 18/08/2021 0/0	599 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA			
		14,000 Caixa	10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES MARCA SUPREMA	556,78
		39,000 Caixa	10.1496/MULTIUSO CX C/ 24 X 500ML MARCA SUPREMA	2.223,00
		18,000 Peça	10.2641/BALDE PLASTICO REFORÇADO CAPACIDADE 12 LITROS MARCA AROPLAST	162,00
		18,000 Unid	10.2806/VASSOURA DE PIAÇAVA CONFECCIONADA COM PIAÇAVA RESISTENTE, TACO DE MADEIRA E CAPA PLUG, ROSCA PARA CABOS DE 23 MM (CABO COMUM) MARCA CRI	250,74
		12,000 Fardo	10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	816,00
		49,000 PAR	10.2808/LUVAS LATEX ANATÔMICAS RESISTENTE IMPERMEAVEL COM PALMA ANTIADERENTE PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO M MARCA DANNY	147,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		4.155,52

1100 2021 19/08/2021 0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA			
		52,000 Peça	10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	416,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 28 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		117,000	Peça 10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	409,50
		10,000	Caixa 10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	1.140,00
PR-E 6/2021			PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	1.965,50

<b>1101 2021</b>	19/08/2021	0/0	800 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
		1,000	Peça 10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	8,00
		2,000	Peça 10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	7,00
		1,000	Caixa 10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	114,00
PR-E 6/2021			PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	129,00

<b>1102 2021</b>	19/08/2021	0/0	714 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
		1,000	Peça 10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	8,00
		1,000	Peça 10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	3,50
		1,000	Caixa 10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	114,00
PR-E 6/2021			PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	125,50

<b>1103 2021</b>	19/08/2021	0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
		18,000	Peça 10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	144,00
		41,000	Peça 10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	143,50

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

(Página: 29 / 29)

Sistema CECAM

Data: 08/09/2021 14:47

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		4,000 Caixa	10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	456,00
PR-E 6/2021		PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME		743,50
<b>1104 2021</b>	19/08/2021	0/0	599 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA	
		18,000 Peça	10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	144,00
		39,000 Peça	10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	136,50
		4,000 Caixa	10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	456,00
PR-E 6/2021		PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME		736,50
<b>Total Modalidade</b>		<b>1.420,000</b>		<b>39.691,60</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>305.314,000</b>		<b>1.876.161,87</b>