

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

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

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

<b>788</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		180,000	COMP.09.0588/ANLODIPINO 5 MG	7,56
		84,000	CAPSU09.1110/CLOPIDOGREL 75 MG	38,64
		180,000	COMP.09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG	27,00
		90,000	COMP.09.2026/ROSUVASTATINA CALCICA 20MG	38,70
		90,000	COMP.09.2162/ALOPURINOL 100MG	14,40
		90,000	COMP.09.2367/CIPROFIBRATO 100MG	34,20
IS-C 788/2021		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		160,50
<b>763</b>	<b>2021</b>	01/06/2021	124 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		156,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.248,00
IS-C 715/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.248,00
<b>764</b>	<b>2021</b>	01/06/2021	161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		45,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	360,00
IS-C 716/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		360,00
<b>765</b>	<b>2021</b>	01/06/2021 0/0	73 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		300,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.400,00
IS-C 717/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.400,00
<b>766</b>	<b>2021</b>	01/06/2021 0/0	21 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		135,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.080,00
IS-C 718/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.080,00
<b>767</b>	<b>2021</b>	01/06/2021 0/0	830 AQUISIÇÃO DE COBERTORTES (MANTA DE CASAL)	
		120,000	Unidad10.2629/COBERTOR MANTA DE CASAL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER - GRAMATURA DE 180 GRAMAS/M2	5.988,00
IS-C 719/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		5.988,00
<b>768</b>	<b>2021</b>	01/06/2021 0/0	216 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		50,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	400,00
IS-C 720/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		400,00
<b>769</b>	<b>2021</b>	02/06/2021	371 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		100,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	800,00
IS-C 721/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		800,00
<b>771</b>	<b>2021</b>	01/06/2021	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		50,000	Caixa 09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M	4.450,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

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

			30,000	Caixa	09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P	2.670,00
			20,000	Caixa	09.1369/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G	1.780,00
IS-C 723/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		8.900,00

<b>772</b>	<b>2021</b>	02/06/2021	0/0		817 AQUISIÇÃO DE MARMITEX	
			32,000	Unidad	04.0148/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	544,00
IS-C 724/2021				VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		544,00

<b>Global Estimativo</b>						
<b>773</b>	<b>2021</b>	01/06/2021	0/0		23 RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	
			1,000	Unidad	07.1360/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CPF	227,00
IS-C 725/2021				CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		227,00

<b>774</b>	<b>2021</b>	07/06/2021	0/0		512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
			39,000	Unidad	09.0644/PAPEL TOALHA	151,32
			408,000	LITRO	09.1843/ÁLCOOL ETÍLICO 70%-1 LITRO	3.394,56
IS-C 726/2021				YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		3.545,88

<b>775</b>	<b>2021</b>	07/06/2021	0/0		512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	
			180,000	Unidad	02.0045/SABÃO EM PÓ 500G	954,00
			100,000	Unidad	02.0115/SACO ALVEJADO	380,00
			360,000	Unidad	02.0134/DESINFETANTE GALÃO DE 2 LT.	1.537,20
			700,000	Frasco	02.0146/LIMPADOR MULTIUSO COM 500 ML	1.540,00
			750,000	Fardo	02.0238/PAPEL HIGIENICO FARDO COM 04 ROLOS	2.325,00
			152,000	PAR	02.0250/LUVAS DE LATEX P/ LIMPEZA TAM M	834,48
			600,000	Unidad	02.0301/ÁGUA SANITÁRIA 1LT	1.284,00
			816,000	Unidad	10.2209/DETERGENTE 500ML	1.305,60
			4.000,000	Unidad	10.2535/SACO DE LIXO 100 LITROS	1.560,00
			145,000	Pacote	10.2536/COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES	701,80
			4.000,000	Unidad	10.2630/SACO PRETO PARA LIXO 60 LITROS	1.560,00
IS-C 726/2021				YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		13.982,08

<b>776</b>	<b>2021</b>	07/06/2021	0/0		783 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			300,000	Caixa	09.2573/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTAVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO DESTINADA A MEDIÇÃO DE GLIMEMIA EM APARELHO PORTATIL. (CX COM 50 UNIDADES)	6.750,00
IS-C 727/2021				MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		6.750,00

<b>777</b>	<b>2021</b>	08/06/2021	0/0		512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	
			10,000	Unidad	08.0307/FILTRO DE LINHA BIVOLT 5 TOMADAS	360,00
IS-C 728/2021				KAMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI		360,00

<b>Global Estimativo</b>						
<b>778</b>	<b>2021</b>	08/06/2021	0/0		514 SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFOS P/ MICRO-ÔNIBUS	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor					Total Líquido
		1,000	Seviço07.2180/SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFOS (SELAGEM/ENSAIO METROLÓGICO/MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO) DO MICRO-ÔNIBUS UTILIZADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS: DJL-2522)				374,00
IS-C 729/2021		ALTAIR MARQUES DOS SANTOS - ME					374,00
<b>779</b>	<b>2021</b>	08/06/2021	0/0	374		AQUISIÇÃO DE BASE CARREGADOR P/ RÁDIO HT	
		10,000	Unidad10.2631/BASE CARREGADOR COM FONTE PARA RÁDIO HT MOTOROLA EP450 - VHF				2.036,10
IS-C 730/2021		BAZAR E PAPELARIA JOÃO E MARIA LTDA					2.036,10
<b>780</b>	<b>2021</b>	08/06/2021	0/0	371		AQUISIÇÃO DE ANTENAS E BOTÕES P/ RÁDIO HT MOTOROLA	
		10,000	Unidad10.2632/ANTENA VHF 15CM P/ RÁDIO HT MOTOROLA EP450				345,00
		10,000	Unidad10.2633/KNOB (BOTÃO) DE VOLUME P/ RÁDIO HT MOTOROLA EP450				150,00
		10,000	Unidad10.2634/KNOB (BOTÃO) DE MUDANÇA DE FAIXA (CANALETA) P/ RÁDIO HT MOTOROLA EP450				150,00
IS-C 731/2021		BAZAR E PAPELARIA JOÃO E MARIA LTDA					645,00
<b>Global Estimativo</b>							
<b>781</b>	<b>2021</b>	09/06/2021		142		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO	
		12,000	MES 07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				168.954,24
IS-C 732/2021		SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME					168.954,24
<b>Global Estimativo</b>							
<b>782</b>	<b>2021</b>	09/06/2021		373		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.				3.000,00
IS-C 733/2021		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.					3.000,00
<b>Global Estimativo</b>							
<b>783</b>	<b>2021</b>	10/06/2021		138		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.				3.000,00
IS-C 734/2021		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.					3.000,00
<b>Global Estimativo</b>							
<b>784</b>	<b>2021</b>	09/06/2021		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 735/2021		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.					3.000,00
<b>Global Estimativo</b>							
<b>785</b>	<b>2021</b>	09/06/2021		163		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEM PARAR	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	3.000,00
IS-C 736/2021		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		3.000,00
<b>786</b>	<b>2021</b>	09/06/2021	<b>515 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SALA DE INFORMÁTICA</b>	
		1,000	Unidad08.0305/MINI RACK PAREDE 19" 6u 570mm	850,00
		1,000	Unidad08.0306/SWITCH 24 PORTAS GB RACK MOUNT	750,00
		1,000	Unidad08.0308/ROTEADOR 10/100/1000	418,35
IS-C 737/2021		KAMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI		2.018,35
<b>787</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	<b>626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>	
		90,000	COMP.09.1436/PURAN T4 125 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	70,20
		90,000	COMP.09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	948,60
		180,000	COMP.09.1911/APRESOLINA 25MG CX/20CP	86,40
		90,000	COMP.09.2245/NESINA 25MG	412,20
		100,000	Unidad09.2577/AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM	78,00
		180,000	Unidad09.2716/VASTAREL MR 35 MG C/ 30 COMPRIMIDOS	570,60
		180,000	Unidad09.2717/METFORMINA XR 850 MG C/ 30 COMPRIMIDOS	46,80
IS-C 738/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.212,80
<b>789</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	<b>626 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL</b>	
		180,000	LITRO09.2670/LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT	1.094,40
		720,000	Unidad09.2718/FRALDA GERIATRICA (TAMANHO G/TIPO PLUS) , CATEGORIA FLUXO INTENSO, COM PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE, MARCA: BIGFRAL OU BIOFRAL	3.873,60
IS-C 739/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		4.968,00
<b>790</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	<b>626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/ ATENDER AÇÃO JUDICIAL</b>	
		3,000	Caixa 09.0290/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	285,00
		3,000	Frasco09.1699/SERETIDE 25/125MCG (PROPIONATO DE FLUTICASONA) COM 120 DOSES CADA FRASCO - GSK	525,06
		90,000	VIDRO09.2375/PAPA DE FRUTAS-120 GRAMAS	576,00
		90,000	LTA. 09.2675/PEDIASURE EM PÓ LATA COM 400 GRAMAS	5.791,50
		6,000	LT 09.2719/MUCILON 230 GRAMAS	48,00
		990,000	Unidad09.2720/FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO MÉDIO	1.336,50
		3,000	LT 10.2346/FIBER MAIS LATA 260 GR	314,88
IS-C 740/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		8.876,94
<b>791</b>	<b>2021</b>	10/06/2021 0/0	<b>626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/ ATENDER AÇÃO JUDICIAL</b>	
		180,000	Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	230,40
		180,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML	158,40
		180,000	Unidad09.1632/SERINGA 20ML SEM AGULHA SLIP	120,60
		10,000	Frasco09.2330/LACTULOSE XAROPE -120ML	73,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
IS-C 741/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	582,40
<b>792</b>	<b>2021</b>	10/06/2021		626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/ ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			6,000		Frasco09.1160/COLIRIO DE ATROPINA 1% COLIRIO 5 ML	72,90
			30,000		Frasco09.1381/CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL COM 100 ML	945,90
			3,000		TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR	33,63
			180,000		COMP. 09.1584/CLOBAZAM 10 MG	151,20
			10,000		Frasco09.2672/BUTILBROMETO GOTAS 20ML	120,00
			20,000		Frasco09.2673/SIMETICONA GOTAS 10ML	28,20
			5,000		Frasco09.2676/REVITAN JUNIOR 120 ML	315,00
			18,000		Frasco09.2721/VALPROATO DE SÓDIO SUSPENSÃO 50MG 100ML	411,48
IS-C 742/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.078,31
<b>793</b>	<b>2021</b>	10/06/2021		626	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			24,000	LT	09.2722/NUTRIDRINK PROTEIN SEM SABOR 400GRAMAS	1.843,20
IS-C 743/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.843,20
<b>794</b>	<b>2021</b>	10/06/2021		626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL	
			600,000		Unidad09.2671/FRALDA INFANTIL TAMANHO GG	222,00
IS-C 744/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	222,00
<b>795</b>	<b>2021</b>	10/06/2021		626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/ AÇÃO JUDICIAL	
			3,000		TUBOS09.1289/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL	187,59
			90,000		LITRO09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTEICA 1,5	3.096,00
			4,000	Caixa	09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P	380,00
IS-C 745/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.663,59
<b>796</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	3.729,60
IS-C 746/2021					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	3.729,60
<b>797</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			4,000		Frasco09.1371/ÓLEO DE GIRASSOL	16,00
			90,000		Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	79,20
			100,000		Pacote09.1561/COMPRESSA GAZE 9 FIOS 7,5 X 7,5	38,00
			6,000		ROLO 09.1721/FITA MICROPORE 2,5CM X10M	15,60
			6,000		Unidad09.2041/DEXAMETASONA 0,1% CREME	7,80
			100,000		Unidad09.2257/SERINGA DESCARTAVEL EM AGULHA DE 20ML DE BICO LUER SLIP	67,00
			90,000		Unidad09.2726/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL AZUL ESCALONADO	115,20

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			16,000		Pacote09.2727/FRALDA DESCARTÁVEL BIGFRAL PLUS TAMANHO GPACOTE COM 08 UNIDADES	342,40
IS-C 747/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	681,20
<b>798</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	21	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	
			1,000		Unidad10.2645/AQUISIÇÃO DE MIDIA CARTÃO PARA CERTIFICADO DIGITAL.	45,00
IS-C 748/2021					CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	45,00
<b>799</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS P/ ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			3,000		Caixa 09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M	285,00
			3,000		Frasco09.2016/POLIVITAMINICO GOTAS	34,59
			73,000		LT 09.2574/FORTINI EM PÓ SEM SABOR 400 GR	4.298,97
			50,000		Pacote09.2728/FRALDA GERIÁRICA TAMANHO MÉDIO (M) - BIGFRAL PLUS	1.526,50
IS-C 749/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	6.145,06
<b>800</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			100,000		Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	128,00
IS-C 750/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	128,00
<b>801</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			90,000		Unidad09.1233/SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	37,80
			3,000		Frasco09.1435/ÓLEO ESSENCIAL + ÁCIDO GRAXOS 200ML (DERSANI)	21,60
			200,000		ENV 09.1649/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7.5 PACOTE COM 10 UNIDADES	76,00
			540,000		Frasco09.1916/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML	475,20
			15,000		Frasco09.2012/DOMPERIDONA 1MG/ML SOL ORAL- FRASCO COM 100ML	189,00
			6,000		Frasco09.2156/RISPERIDONA 1MG/ML SOL. 30ML	83,22
			3,000		Frasco09.2575/SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML	2,82
			9,000		Frasco09.2729/HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 150ML	26,10
IS-C 750/2021					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	911,74
<b>802</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ ATENDER AÇÃO JUDICIAL	
			24,000		BISNA09.2187/SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA ZÍNICA 250UI/G	60,00
			7,000		Frasco09.2328/KALOPA 825MG/ML	609,56
			13,000		Frasco09.2576/BUSCOPAN SIMPLES 20 ML	254,54
			3,000		TUBOS09.2665/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 MG	33,63
			3,000		Frasco09.2730/CARVELON SPRAY	483,00
IS-C 751/2021					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.440,73
<b>803</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			20.000,000		COMP. 09.0810/PREDNISONA 20 MG	5.800,00
IS-C 752/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			5.800,00
<b>804</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.000,000		COMP. 09.0587/AMIODARONA 200 MG	1.388,00
IS-C 753/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			1.388,00
<b>805</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000		COMP. 09.2051/LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	1.600,00
IS-C 754/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			1.600,00
<b>806</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000		COMP. 09.1987/CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG	2.590,00
IS-C 755/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			2.590,00
<b>807</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000		COMP. 09.0766/PREDNISONA 5 MG	1.290,00
IS-C 756/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			1.290,00
<b>808</b>	<b>2021</b>	10/06/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.500,000		AMPOLA 09.1863/METOCLOPRAMIDA SOL 10MG AMP 2ML	922,50
IS-C 757/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			922,50
<b>809</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	810	AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19.	
			40,000		Galão 09.2731/ALCOOL GEL GALÃO DE 05 LITROS	2.140,00
IS-C 758/2021			DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			2.140,00
<b>810</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	810	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19.	
			4.000,000		Unidad 09.2065/MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ CLIP E ELÁSTICO	2.000,00
IS-C 759/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			2.000,00
<b>811</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	810	AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19.	
			900,000		Unidad 09.2732/MASCARA N95	2.700,00
IS-C 760/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			2.700,00
<b>812</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	431	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 : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			3.000,000	Unidad	09.2733/COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5X7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	2.640,00
IS-C 761/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			2.640,00
<b>813</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000	AMPOL	09.0246/GLICOSE 50% 10ML	1.000,00
IS-C 762/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.000,00
<b>814</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			20.010,000	COMP.	09.0589/ATENOLOL 50 MG	3.001,50
IS-C 763/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			3.001,50
<b>815</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000	KIT	09.1743/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL TAMANHO P	960,00
IS-C 764/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			960,00
<b>816</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000	KIT	09.1744/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL TAMANHO M	1.060,00
IS-C 764/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			1.060,00
<b>817</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			20,000	Galão	09.1172/AGUA DESTILADA C/ 5 LITROS CADA	230,80
IS-C 765/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			230,80
<b>818</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			10.020,000	COMP.	09.2366/GLICAZIDA 30MG	3.807,60
IS-C 766/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			3.807,60
<b>819</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			10.000,000	COMP.	09.1465/SULFATO FERROSO 40MG	2.300,00
IS-C 767/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			2.300,00
<b>820</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			10.020,000	COMP.	09.0868/METFORMINA 500mg	2.204,40
IS-C 768/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			2.204,40
<b>Global Estimativo</b>						
<b>821</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	514	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
			1,000	MES	07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (3 VEÍCULOS R\$ 1.950,00 CADA)	11.000,00
IS-C 769/2021			UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A			11.000,00
<b>822</b>	<b>2021</b>	11/06/2021	0/0	124	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Peça	23.0049/JUNTA CABEÇOTE	559,92
			4,000	Peça	23.0243/CASQUILHO BIELA STD	432,08
			4,000	JOGO	23.0244/ANÉIS DE PISTÃO STD	1.228,00
IS-C 770/2021					COFIPE VEÍCULOS LTDA.	2.220,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>823</b>	<b>2021</b>	14/06/2021		23	POSTAGEM DE CARTAS	
			1,000	Seviço	07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	123,00
IS-C 771/2021					EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	123,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>824</b>	<b>2021</b>	14/06/2021	0/0	138	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR	
			1,000	Unidad	07.2181/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETAR OS RESÍDUOS DOMICILIARES , COM MOTORISTA NO PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS POR 06(SEIS) DIAS SEMANAIS, 44 HORAS SEMANAIS.	17.000,00
IS-C 772/2021					4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP.	17.000,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>825</b>	<b>2021</b>	14/06/2021	0/0	652	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS	
			15,000	Ton.	03.2083/BICA CORRIDA BGS	960,00
IS-C 773/2021					BRASTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	960,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>826</b>	<b>2021</b>	15/06/2021		435	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	5.000,00
IS-C 774/2021					LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME	5.000,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>827</b>	<b>2021</b>	14/06/2021	0/0	75	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.600,00
IS-C 775/2021					AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	17.600,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>828</b>	<b>2021</b>	15/06/2021		373	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORN DE PEÇAS	
			2,000	MES	07.2182/COPIADORA MULTIFUNCIONAL EM CORES COM WI-FI	1.704,60
IS-C 776/2021					IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.704,60
<b>Global Estimativo</b>						
<b>829</b>	<b>2021</b>	16/06/2021		119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	4.300,00
IS-C 777/2021					MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	4.300,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>830</b>	<b>2021</b>	16/06/2021		135	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	1.000,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 778/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	1.000,00
<b>831</b>	<b>2021</b>	16/06/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	4.000,00
IS-C 779/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	4.000,00
<b>832</b>	<b>2021</b>	24/06/2021		512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	7.300,00
IS-C 780/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	7.300,00
<b>833</b>	<b>2021</b>	16/06/2021		21	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	1.000,00
IS-C 781/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	1.000,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>834</b>	<b>2021</b>	16/06/2021		435	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS DR 05.301.0004	
			1,000	Seviço	07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES	55.414,80
IS-C 782/2021			BIOMEGA		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	55.414,80
<b>835</b>	<b>2021</b>	18/06/2021		7	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	
			1,000	Unidad	10.2646/CARTUCHO TRICOLOR PARA IMPRESSORA HP (CZ104ZA)	74,88
			1,000	Unidad	10.2647/CARTUCHO BLACK PARA IMPRESSORA HP (CZ103ZA)	68,63
IS-C 783/2021			SORELLAS		COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	143,51
<b>836</b>	<b>2021</b>	18/06/2021		645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	
			4,000	LITRO	09.2464/RESINA RAAQ1000 ML	952,00
			4,000	Unidad	09.2734/RESINA RAAQ INCOLOR 1KG PÓ	1.240,00
			4,000	Unidad	09.2735/RESINA RAAT COR ROSA - MÉDIO - PÓ - 1KG	1.000,00
			4,000	Unidad	09.2736/RESINA RAAT INCOLOR - PÓ - 1KG	1.000,00
			4,000	Unidad	09.2737/RESINA RAAT 1000ML - LÍQUIDO	812,00
			10,000	BISNAG	09.2738/SILICONE DE CONDENSAÇÃO - PASTA LEVE - BASE - BISNAGA	650,00
IS-C 784/2021			INOVA		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.654,00
<b>837</b>	<b>2021</b>	18/06/2021		645	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	
			6,000	Caixa	10.2410/PLACA BASE SUPERIOR GROSSA CX C/25 UND.	774,60
			3,000	Caixa	10.2648/DENTE DE ESTOQUE 2E INFERIOR COR 66	69,00
			3,000	Caixa	10.2649/DENTE DE ESTOQUE 26 INFERIOR COR 66	69,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

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

		3,000	Caixa 10.2650/DENTE DE ESTOQUE 30M INFERIOR COR 66	69,00
IS-C 784/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	981,60

<b>838</b>	<b>2021</b>	18/06/2021	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/ CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	
		3,000	Caixa 10.2652/DENTE DE ESTOQUE 3P SUPERIOR COR 66	65,79
		3,000	Caixa 10.2653/DENTE DE ESTOQUE 32M INFERIOR COR 66	59,37
		4,000	KG 10.2654/ZETALABOR / SIMILAR	1.223,32
IS-C 785/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.348,48

<b>839</b>	<b>2021</b>	21/06/2021	599 AQUISIÇÃO DE TECLADO USB	
		1,000	Peça 08.0214/AQUISIÇÃO DE TECLADO USB	57,00
IS-C 786/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	57,00

<b>840</b>	<b>2021</b>	18/06/2021	0/0 515 AQUISIÇÃO DE ROTEADORES E REPETIDORES	
		6,000	Unidad08.0330/ROTEADOR E REPETIDOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC1200	2.819,40
IS-C 787/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	2.819,40

**Global Estimativo**

<b>841</b>	<b>2021</b>	22/06/2021	435 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EQUIP AR CONDICIONADO	
		1,000	Seviço07.2183/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	17.400,00
IS-C 788/2021			HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17.400,00

**Global Estimativo**

<b>842</b>	<b>2021</b>	21/06/2021	0/0 23 CONFECÇÃO DE UM CARIMBO	
		1,000	Unidad07.2184/CARIMBO REDONDO COM OS DIZERES - CONTRATO 9912517723/2021 - DR/SPM - PMPBJ.	85,00
IS-C 789/2021			MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	85,00

**Global Estimativo**

<b>843</b>	<b>2021</b>	21/06/2021	0/0 514 RECARGA DE EXTINTORES	
		3,000	Unidad07.2185/RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS	255,00
		4,000	Unidad07.2186/RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4 KG	340,00
IS-C 790/2021			GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP	595,00

**Global Estimativo**

<b>844</b>	<b>2021</b>	21/06/2021	0/0 600 RECARGA DE EXTINTORES	
		1,000	Unidad07.2185/RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS	85,00
		1,000	Unidad07.2186/RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4 KG	85,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

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

IS-C 791/2021		GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP		170,00
---------------	--	-------------------------------	--	--------

**Global Estimativo**

<b>845</b>	<b>2021</b>	21/06/2021	0/0	600	RECARGA DE EXTINTORES	
				1,000	Unidad07.2185/RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS	85,00
				2,000	Unidad07.2186/RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4 KG	170,00

IS-C 792/2021		GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP		255,00
---------------	--	-------------------------------	--	--------

**Global Estimativo**

<b>846</b>	<b>2021</b>	21/06/2021	0/0	543	RECARGA DE EXTINTORES	
				1,000	Unidad07.2185/RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS	85,00
				2,000	Unidad07.2186/RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4 KG	170,00

IS-C 793/2021		GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP		255,00
---------------	--	-------------------------------	--	--------

<b>847</b>	<b>2021</b>	24/06/2021		823	AQUISIÇÃO DE POSTES DE AÇO E ABRAÇADEIRAS	
				10,000	Unidad10.2655/POSTE DE AÇO GALVANIZADO 1010 - CILÍNDRICO COM 3,5 METROS DE ALTURA X 2" - COM HALETAS DE CHUMBAMENTO E TAMPÃO	3.620,00
				30,000	Unidad10.2656/ABRAÇADEIRA (SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS) EM AÇO GALVANIZADO P/ TUBO DE 2", COM PARAFUSOS - PORCAS E ARRUELAS	1.200,00

IS-C 794/2021		ALZIRA GOES PEREIRA		4.820,00
---------------	--	---------------------	--	----------

<b>848</b>	<b>2021</b>	24/06/2021		810	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRANSPORTAR VACINAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NA TEMPERATURA ADEQUADA.	
				5,000	Unidad09.2739/CAICA TÉRMICA 8,5 LITROS, AZUL, COM ALÇA	1.445,00
				2,000	Unidad09.2740/CAIXA TÉRMICA, 05 LITROS, AZUL, COM ALÇA	270,00
				20,000	Unidad09.2741/TERMÔMETRO DIGITAL - TEMPERATURA INTERNA - EXTERNA - MÁXIMA E MÍNIMA, COM ALARME	2.200,00

IS-C 795/2021		COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA - ME		3.915,00
---------------	--	--------------------------------------	--	----------

<b>849</b>	<b>2021</b>	24/06/2021	0/0	823	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
				2,000	Unidad10.2657/PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-14 - PESO BRUTO MÁXIMO PERMITIDO - 10 TONELADAS, FUNDO BRANCO REFLETIVO PRISMÁTICO, ORLA VERMELHA REFLETIVO PRISMÁTICO, ALGARISMOS/LETRA/SIMBOLO EM PRETO, CIRCULAR TAMANHO 50 CM, COM PARAFUSOS E SUPORTES PARA FIXAÇÃO.	437,80
				10,000	Unidad10.2658/PLACA DE SALIÊNCIA OU LOMBADA A-18 60X60 EM AÇO, GRAU DE ENGENHARIA PRISMÁTICO/GTP (TIPO 1), COM PARAFUSOS E SUPORTE PARA FIXAÇÃO	2.508,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		6,000	Unidad10.2659/PLACA DE PASSAGEM OBRIGATÓRIA R24-B, EM AÇO, TAMANHO 60 CM, COM FUNDO BRANCO, ORLA EM VERMELHO E SETA EM PRETO, REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I	1.530,00
IS-C 796/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		4.475,80

850	2021	24/06/2021	0/0	607	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
				30,000	Pacote04.0091/LEITE EM PÓ	417,00
				144,000	KG 04.0127/FEIJÃO 1KG	993,60
				75,000	KG 04.0139/BISTECA DE PORCO	1.267,50
				75,000	KG 04.0172/CARNE ACEM EM CUBO	2.211,75
				90,000	LT 04.0267/OLEO DE SOJA	764,10
				75,000	KG 04.0281/LINGUIÇA TOSCANA	1.417,50
				130,000	KG 04.0296/AÇUCAR REFINADO PCT 1KG	453,70
				12,000	Caixa 04.0305/CHÁ MATE 250 GR	101,88
				52,000	SACHE04.0309/MOLHO DE TOMATE	77,48
				72,000	DUZIA04.0346/AQUISIÇÃO DE OVOS	568,80
				90,000	Pacote04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G	764,10
				75,000	KG 04.0379/COXINHA DE FRANGO	1.117,50
				150,000	KG 04.0380/FILÉ DE FRANGO	2.235,00
				16,000	KG 04.0400/AQUISIÇÃO DE ALHO	398,40
				50,000	Pacote10.1695/BOLACHA SALGADA 400 GR	224,50
				80,000	Pacote10.2539/ARROZ TIPO I C/ 5 KG	1.832,00
				50,000	Pacote10.2564/BOLACHA DOCE	224,50
IS-C 797/2021				CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP		15.069,31

851	2021	25/06/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				200,000	ROLO 09.2255/PAPEL LENÇOL 70X50M	3.320,00
IS-C 798/2021				JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		3.320,00

**Global Estimativo**

852	2021	25/06/2021	0/0	82	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E MANUTENÇÃO DOS MESMOS PELO PERIODO DE TRÊS MESES.	
				3,000	MES 07.2191/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E MANUTENÇÃO DOS MESMOS COMPOSTO DE: 01 MONITOR MEC 1000 MINDRY MULTIPARAMETRICO COM CABO PACIENTE 5 VIAS PARA MONITORAMENTO, CABO DE OXIMETRIA COM SENSOR ADULTO PARA MONITORAMENTO DE SATURAÇÃO, BRAÇADEIRA COM EXTENSÃO ADULTO PARA MONITORAMENTO DE PRESSÃO. 01 VENTILADOR MECÂNICO BIRD 6400 COM BASE DE SUSTENTAÇÃO, CHICOTE DE 4 METROS OXIGÊNIO, CIRCUITO PACIENTE DUAS VIAS COM Y - 01 VENTILADOR ELETRÔNICO PR4 LEISTUNG COM CIRCUITO PACIENTE, VÁLVULA EXALATÓRIA E CHICOTE DE OXIGÊNIO - 01 MONITOR WORD 30 TIPO MULTIPARAMETRICO COM CABO PACIENTE PARA MONITORAMENTO EM 5 VIAS, SENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITORAMENTO DE SATURAÇÃO E BRAÇADEIRA COM MANGUITO E EXTENSOR PARA MONITORAMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL.	15.000,00
IS-C 799/2021				HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00

853	2021	25/06/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)	
-----	------	------------	-----	-----	----------------------------------------------------------	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		80,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	640,00
IS-C 800/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		640,00
<b>854</b>	<b>2021</b>	25/06/2021	0/0	524 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO INFANTIL)
		65,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	520,00
IS-C 801/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		520,00
<b>855</b>	<b>2021</b>	25/06/2021	0/0	800 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)
		26,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	208,00
IS-C 802/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		208,00
<b>856</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
		24,000	Caixa 10.2660/SULFITE A4 75 GR CX C/ 5.000 FOLHAS	4.884,00
		100,000	Unidad10.2661/PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLASTICOS	2.550,00
		36,000	Unidad10.2662/PASTA C/ ELASTICO	75,60
		60,000	Caixa 10.2663/CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA COR AZUL	432,00
		12,000	Unidad10.2664/COLA LIQUIDA BRANCA 110 GR	67,44
		24,000	Unidad10.2665/FITA CREPE 18MM X 50MM	86,40
		24,000	Unidad10.2666/FITA DUPLA FACE 12MM X 30M	117,60
		10,000	Unidad10.2667/CORRETIVO LIQUIDO 18ML	14,50
		12,000	Unidad10.2668/PINCEL ANATOMICO	22,80
		12,000	Unidad10.2669/PINCEL ANATOMICO PRETO	22,80
		12,000	Unidad10.2670/PINCEL ANATOMICO VERMELHO	22,80
		6,000	Caixa 10.2671/CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	176,10
		3,000	Caixa 10.2672/CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	88,05
		15,000	Unidad10.2673/CORRETIVO DE FITA	50,55
		6,000	Unidad10.2674/CALCULADORA MÉDIA	63,30
		250,000	Unidad10.2675/PLÁSTICO P/ PASTA A4 GROSSO C/ 4 FUIROS	97,50
		10,000	Unidad10.2676/TESOURA GRANDE 20 CM	54,50
		6,000	Unidad10.2677/GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 10 CM	50,70
		6,000	Unidad10.2678/GRAMPEADOR METAL 20 CM GRANDE 26/6	264,00
		20,000	Unidad10.2679/PASTA DE AZ	279,80
		6,000	Unidad10.2680/DUREX TRANSPARENTE 24MMX50M	17,10
		6,000	Unidad10.2681/DUREX TRANSPARENTE LARGO 45MM X 40CM	20,10
		250,000	Unidad10.2682/ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240 X 340 A4	45,00
		3,000	Unidad10.2683/ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240X340 A4	50,97
		20,000	Unidad10.2684/MARCA TEXTO C/ 12 AMARELO	214,00
		10,000	Unidad10.2685/CLIPS TAMANHO 4/0 CX C/ 367 UNIDADES	47,50
		6,000	Caixa 10.2686/GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	107,40
		5,000	Caixa 10.2688/CLIPS TAMANHO 8/0 CX C/ 170 UNIDADES	64,25
		4,000	Unidad10.2689/ALMOFADA CARIMBO	19,96
		24,000	Unidad10.2690/LIVRO DE PONTO GRANDE REGISTRO DE EMPREGADOS C/100 FLS	594,00
		6,000	Unidad10.2691/PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO	252,00
		12,000	Unidad10.2692/RÉGUA PLÁSTICA	12,84
		100,000	Unidad10.2693/PAPEL CARTOLINA BRANCA	53,00
		24,000	Unidad10.2694/GUACHE CORES SORTIDAS 250ML	300,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total	
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido	
		2,000	Unidad10.2695/PINCEL ARTESANATO CHATO CERDA NATURAL Nº 14 C/ 6	28,40	
		6,000	Unidad10.2696/CORRETIVO EM FITA 06	22,20	
		2,000	Unidad10.2697/SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE	39,10	
		1,000	Unidad10.2698/PASTA SUSPensa HASTE PLASTIC COM 50 UNIDADES	88,00	
		4,000	Caixa 10.2700/LÁPIS PRETO	139,96	
		6,000	Caixa 10.2701/LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES	46,80	
		24,000	LITROSI0.2702/COLA LÍQUIDA DE 1L	234,96	
		24,000	Caixa 10.2703/MASSA DE MODELAR COM 12	66,24	
		6,000	Unidad10.2704/ETIQUETA ADESIVA BRANCA GRANDE ROLO C/ 500 ETIQUETAS 60X40MM	75,90	
		1,000	Unidad10.2705/ROLO DE PAPEL KRAFT PARDO 80G 60CMX120M	57,50	
		670,000	Unidad10.2706/DIÁRIO DE CLASSE OFICIAL	1.708,50	
		36,000	Unidad10.2707/LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO OFICIAL	1.387,80	
		45,000	Unidad10.2708/LIVRO PONTO DOCENTES OFICIAL	1.739,25	
		36,000	Unidad10.2709/LIVRO ATA 100 FOLHAS ENUMERADA	334,08	
		1,000	Caixa 10.2710/ENVELOPE SACO KRAFT 260X360 C/ 250	59,99	
		1,000	Unidad10.2711/CALCULADORA MÉDIA 12X15 CM	16,50	
		4,000	Caixa 10.2712/COLCHETE LATONADO N-10 C/72	35,96	
		2,000	Caixa 10.2713/PINCEL MARCA TEXTO C/ 12 ROSA	33,96	
		49,000	Unidad10.2714/CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 1/4 48 FOLHAS	127,40	
IS-C 803/2021		W.T. SANTANA COMÉRCIO & SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - EPP.		17.461,06	
<b>857</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.020,000	COMP.09.0660/ENALAPRIL 20 MG	2.004,00	
IS-C 804/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.004,00	
<b>858</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		30.000,000	COMP.09.0752/ENALAPRIL 10 MG	2.100,00	
IS-C 805/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.100,00	
<b>859</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		300,000	AMPOL09.2742/CEFTRIAXONA SÓDICA 1000 MG-EV	2.850,00	
IS-C 806/2021		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		2.850,00	
<b>860</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		100,000	AMPOL09.2454/OMEPRAZOL 40 MG 10 ML	3.899,00	
IS-C 807/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.899,00	
<b>861</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	371 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		60,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	480,00	
IS-C 808/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		480,00	
<b>862</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	124 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
		100,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	800,00	
IS-C 809/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		800,00	
<b>863</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
			400,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		3.200,00
IS-C 810/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME		3.200,00
<b>864</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	216 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			20,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		160,00
IS-C 811/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME		160,00
<b>865</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	161 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			40,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		320,00
IS-C 812/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME		320,00
<b>866</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	21 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			160,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		1.280,00
IS-C 813/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME		1.280,00
<b>867</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			50,000 Unid.09.2743/EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA		295,00
IS-C 814/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		295,00
<b>868</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			300,000 AMPOL09.2744/ETILEFRINA C/6		1.437,00
IS-C 815/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.437,00
<b>869</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			100,000 Pacote09.2380/PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PACOTE COM 1000 FOLHAS		2.000,00
IS-C 816/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.000,00
<b>870</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			40.000,000 Pacote09.2380/PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PACOTE COM 1000 FOLHAS		6.000,00
IS-C 817/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		6.000,00
<b>871</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			50.000,000 COMP.09.0058/METFORMINA 850 MG		4.500,00
IS-C 818/2021			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		4.500,00
<b>872</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			500,000 AMPOL09.0575/DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 02 MG, INJ 01 ML		2.355,00
IS-C 819/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.355,00
<b>873</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	645 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 : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		10,000	Unidad09.2745/COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAMANHO P	189,00
		5,000	Unidad09.2746/MANTA TERMICA 2,10 X 1,20	39,75
		50,000	Unidad09.2747/GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO COM TRAVA ADULTO	410,00
IS-C 820/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		638,75

<b>874</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		10,000	Peça	18.0030/COLAR CERVICAL RESGATE "G"		189,00
		10,000	Peça	18.0032/COLAR CERVICAL RESGATE "M"		189,00
IS-C 820/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD				378,00

**Global Estimativo**

<b>875</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	435	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	
		4,000	Unidad07.2192/CARIMBOS AUTOMÁTICOS NA MEDIDA 4,5 X 1,5 CM REFERÊNCIA 3912.			240,00
IS-C 821/2021		MARIO ARRUDA BARCELOS-ME				240,00

**Global Estimativo**

<b>876</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	610	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	
		2,000	Unidad07.2192/CARIMBOS AUTOMÁTICOS NA MEDIDA 4,5 X 1,5 CM REFERÊNCIA 3912.			120,00
IS-C 822/2021		MARIO ARRUDA BARCELOS-ME				120,00

<b>877</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		50,000	LITRO09.0800/CLOREXIDINA 0,2% - SOL. AQUOSA - FRASCO DE 1000ML			900,00
IS-C 823/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				900,00

<b>878</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	24	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO	
		10,000	Peça	05.0403/ESTANTES EM AÇO COM 06 BANDEJAS 0.40X0,92X2,40 CHAPA 22 E 04 COLUNAS COR CINZA		5.186,20
IS-C 824/2021		MULTI AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP				5.186,20

<b>879</b>	<b>2021</b>	28/06/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		40.000,000	COMP.09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG			6.000,00
IS-C 825/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				6.000,00

<b>880</b>	<b>2021</b>	29/06/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
		20,000	Pacote02.0221/SACO DE LIXO LEITOSO COM 50 LITROS PCT COM 100 UNID			1.320,00
		60,000	Pacote02.0292/SACO DE LIXO LEITOSO 100L PCT C/100			7.320,00
		80,000	Pacote02.0294/SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100			5.592,00
		20,000	Pacote02.0341/SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS			798,00
IS-C 826/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA				15.030,00

**Global Estimativo**

<b>881</b>	<b>2021</b>	29/06/2021	0/0	10	CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS	
------------	-------------	------------	-----	----	---------------------------------	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

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

250,000 Unid07.2102/CARTÃO DE VISITA INSTITUCIONAL (PACOTE COM 250 UNIDADES) 150,00

IS-C 827/2021 INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 150,00

**Global Estimativo**

**882 2021 29/06/2021 0/0 514 INSCRIÇÃO DE TRES MOTORISTAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

3,000 Unid07.2193/INSCRIÇÃO DE TRÊS MOTORISTAS NO CURSO DE FORMAÇÃO ESCOLAR, SENDO UMA OBRIGATORIEDADE E EXIGÊNCIA DE LEI DE TRANSITO, 50 HORAS/AULA, TOTALIZANDO 04 SÁBADOS E 03 DOMINGOS HORÁRIO DAS 08:00 HS ÀS 15:55 HS/MIN, SENDO O ULTIMO SÁBADO COM HORÁRIO DAS 08:00 HS ÀS 09:40 HS/MIN.DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DOS MOTORISTAS: XEROX CNH AMPLIADA EM 130%, CERTIDÃO DA CNH(PODE SER EMITIDA PELO SITE DO DETRAN) E CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS(EMITIDA PELO SITE DO TJSP).

IS-C 828/2021 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CENTRAL LTDA - ME 900,00

**883 2021 30/06/2021 0/0 626 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E MUCILON 230 GRAMAS**

990,000 Unid09.2748/FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO M 4.653,00  
6,000 LT 09.2749/MUCILON 230 GRAMAS 48,00

IS-C 829/2021 ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME 4.701,00

**884 2021 30/06/2021 0/0 73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE**

30,000 LITRO\$09.2631/CLOREXIDINA 2% 1000ML 912,90

IS-C 830/2021 ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME 912,90

**885 2021 30/06/2021 0/0 645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

117,000 Caixa 09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M 7.002,45  
30,000 Caixa 09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P 1.795,50  
22,000 Caixa 09.1369/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G 1.316,70

IS-C 831/2021 COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA - ME 10.114,65

**Global Estimativo**

**886 2021 30/06/2021 0/0 163 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES**

1,000 Serviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS 3.000,00

IS-C 832/2021 LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME 3.000,00

**Global Estimativo**

**887 2021 01/06/2021 0/0 514 LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS**

6,000 MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO) 14.100,00  
6,000 MES 07.1915/LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH BACK (3 VEÍCULOS R\$ 1.950,00 CADA) 35.100,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Data: 02/07/2021 11:34

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 833/2021		UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A				49.200,00
<b>896</b>	<b>2021</b>	30/06/2021	0/0	783	CILINDROS DE OXIGENIO	
		1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL			17.600,00
IS-C 841/2021		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI				17.600,00
<b>Total Modalidade</b>						<b>311.210,000</b>
<b>Total Geral :</b>						<b>311.210,000</b>
						<b>680.503,58</b>