

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/04/2018 até 30/04/2018

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:18

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							

12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.

290 / 2018 00	06/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
10.0090/GASOLINA COMUM			LITROS	1,000		163.477,4900	
							163.477,49
291 / 2018 00	06/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
10.0090/GASOLINA COMUM			LITROS	1,000		151.168,5000	
							151.168,50
292 / 2018 00	06/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
10.0090/GASOLINA COMUM			LITROS	1,000		279.466,4900	
							279.466,49
						Total Global	594.112,48

22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.

307 / 2018 00	17/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTO			Seviço	1,000		1.700,0000	
							1.700,00
						Total Global	1.700,00

205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP

256 / 2018 00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
09.1672/SEREDITE 25/125 MCG(PROPIONATO DE FLUTICASONA			Caixa	2,000		125,0000	
							250,00
266 / 2018 00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
09.0980/IBUPROFENO 50MG/ML GTS;			Frasco	350,000		3,0000	
							1.050,00
267 / 2018 00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
09.0228/REVELADOR RX 38 LITROS			Galão	5,000		405,0000	
							2.025,00
268 / 2018 00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
09.1203/FORMALDEIDO (FORMOL)			Frasco	6,000		16,0000	
							96,00
269 / 2018 00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
09.0286/FIXADOR PARA RAO X GALÃO COM 38 LTS			Galão	5,000		230,0000	
09.0674/HIPOCLORITO DE SODIO 1%			LITROS	24,000		4,0000	
09.1024/CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE			LITROS	24,000		34,0000	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/04/2018 até 30/04/2018

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:18

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
							2.062,00
270 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			09.1674/BANDAGEM TRIANGULAR TAMANHO P 0,70X0,70X1,00	Unidad	15,000		5,0000
			09.1675/BANDAGEM TRIANGULA M 1,42X1,00X1,00	Unidad	15,000		4,7000
			09.1676/BANDAGEM TRIANGULAR G 2,00X1,40X1,40	Unidad	15,000		7,8000
							262,50
271 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			09.0700/COLAR CERVICAL TAMANHO PP	Unidad	30,000		20,0000
			09.0701/COLAR CERVICAL INFANTIL TAMANHO P	Unidad	30,000		20,0000
			09.0960/TALA FACIL (CONJUNTO PP, P, M, G, GG)	Pacote	30,000		59,5000
							2.985,00
272 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			09.1153/AMBROXOL XAROPE ADULTO	Frasco	200,000		3,9000
			09.1154/AMBROXOL XAROPE INFANTIL	Frasco	200,000		3,5000
							1.480,00
273 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			09.1481/FILME PARA RAO X N°24X30	Caixa	10,000		245,0000
							2.450,00
274 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			10.1297/KIT TESTE RÁPIDO TROPONINA I CARDÍACA HUMANA	Caixa	10,000		348,0000
							3.480,00
276 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			09.0256/SORO GLICOSADO 05% 250 ML	BOLSA	200,000		2,4800
			09.0982/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	BOLSA1	200,000		1,9100
			09.1677/SORO GLICOSADO 5% 500ML	BOLSA	90,000		2,8600
							3.045,40
277 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			09.0861/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	BOLSA1	000,000		2,4500
							2.450,00
278 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidad	300,000		0,9000
							270,00
279 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			09.1312/ESPECULO DESCARTAVEL TAM M	Unidad	200,000		1,5000
			09.1313/ESPECULO DESCARTAVEL TAM P	Unidad	200,000		1,4500
							590,00
322 / 2018	00	25/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			09.1684/AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	200,000		0,8500
			09.1686/CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	200,000		4,4000
			09.1687/DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML	AMPOLA	000,000		0,5900
			09.1688/DOPAMINA 5MG/ML	AMPOLA	100,000		1,6600
			09.1694/METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO INJET	AMPOLA	400,000		0,4100

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/04/2018 até 30/04/2018

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:18

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
			09.1695/TIOLCHICOSIDEO 2MG/ML AMPOLA 2 ML SOLUÇÃO I	AMPOLA	400,000	3,9900	
			09.1696/VITAMINA DO COMPLEXO B, B1, B6, B12 SOLUÇÃO I	AMPOLA	300,000	1,5000	
						4.016,00	
Total Global							26.511,90

1054 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA**288 / 2018 00 06/04/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	MES	9,000	838,9000
			7.550,10
Total Global			7.550,10

1147 - EDMILSON MONTEIRO ME**294 / 2018 00 06/04/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1467/SOM PARA AS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PBF/P	HORAS	80,000	50,0000
			4.000,00

295 / 2018 00 06/04/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

07.1492/SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO	HORAS	40,000	50,0000
			2.000,00
Total Global			6.000,00

1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME**297 / 2018 00 10/04/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0720/MATERIAIS/MANICURE	Unidad	1,000	1.047,6000
			1.047,60
Total Global			1.047,60

2529 - JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME**306 / 2018 00 16/04/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

03.1704/CAIXA D ÁGUA DE 2.000 LITROS	Unidad	2,000	930,0000
			1.860,00
Total Global			1.860,00

2536 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/04/2018 até 30/04/2018

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:18

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
302 / 2018	00	16/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1033/GÁS DE COZINHA				Unidad	1,000	592,0000	
							592,00
303 / 2018	00	16/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1033/GÁS DE COZINHA				Unidad	1,000	518,0000	
							518,00
304 / 2018	00	16/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1033/GÁS DE COZINHA				Unidad	1,000	5.641,0000	
							5.641,00
305 / 2018	00	16/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1033/GÁS DE COZINHA				Unidad	1,000	370,0000	
							370,00
Total Global							7.121,00

3420 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

253 / 2018	00	02/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.0713/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA				Unidad	1,000	349,0500	
							349,05
Total Global							349,05

3424 - CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GERAL ME

255 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.0921/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				Unidad	2,000	245,0000	
							490,00
Total Global							490,00

3425 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.

281 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR /				Seviço	1,000	3.150,0000	
							3.150,00
282 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR /				Seviço	1,000	2.900,0000	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/04/2018 até 30/04/2018

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:18

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
							2.900,00
283 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR /				Seviço	1,000	700,0000	
							700,00
284 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR /				Seviço	1,000	700,0000	
							700,00
285 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR /				Seviço	1,000	550,0000	
							550,00
Total Global							8.000,00

3792 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP

296 / 2018	00	09/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1082/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,				MES	9,000	6.433,0000	
							57.897,00
Total Global							57.897,00

3985 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP

286 / 2018	00	04/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1365/RECORTES ELETRONICOS				Unidad	1,000	2.077,5600	
							2.077,56
Total Global							2.077,56

3994 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

262 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.0509/ATADURA DE CREPOM 10 CM X 4,5 MTS				Unidad	600,000	0,5700	
09.0541/ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 MTS PCT C/ 12 UN				Unidad	720,000	0,7330	
09.0542/ATADURA DE CREPE 20 CM X 4,5 MTS PCT C/ 12 UN				Unidad	840,000	0,8950	
09.1673/ATADURA CREPE 6CM X 3 M				Unidad	600,000	0,2050	
							1.744,56
263 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.0077/PARACETAMOL 500 MG				COMP.6.000,000		0,0480	
09.1135/DIPIRONA SÓDICA 500MG				COMP.5.000,000		0,0860	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/04/2018 até 30/04/2018

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:18

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
							718,00
264 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.0071/DEXAMETASONA CREME 1%				BISNAG	400,000	0,9320	
09.1214/NISTATINA 100.000 UI/4G CREME VAGINAL				TUBOS	200,000	5,4440	
09.1326/ÓLEO MINERAL 100ML				Frasco	100,000	2,0530	
							1.666,90
265 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.0868/METFORMINA 500mg				COMP	10.020,000	0,2150	
							2.154,30
280 / 2018	00	03/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1678/ATADURA CREPE 10CM X 4,5 M				ROLO	600,000	0,5700	
09.1679/ATADURA CREPE 20CM X 4,5 M				Peça	360,000	0,9000	
09.1680/ATADURA CREPE 06CM X 4,5 M				ROLO	480,000	0,4280	
09.1681/ATADURA CREPE 15CM X 4,5 M				Peça	480,000	0,7330	
							1.223,28
323 / 2018	00	25/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1682/ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				AMPOLA	200,000	9,4950	
09.1683/ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA 10ML				AMPOLA	600,000	0,1410	
09.1685/BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BET				AMPOLA	200,000	2,3060	
09.1689/FUROSEMIDA 10MG/ML				AMPOLA	600,000	0,3800	
09.1690/GLICOSE 25%				AMPOLA	400,000	0,2150	
09.1691/GLICOSE 50%				AMPOLA	400,000	0,2370	
09.1692/LIDOCAINA 2% SEM VASO FRASCO 20ML				AMPOLA	200,000	2,4410	
							3.341,80
						Total Global	10.848,84

3995 - GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME

287 / 2018	00	06/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS				Unidad	1,000	27.245,2800	
							27.245,28
359 / 2018	00	27/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS				Unidad	1,000	7.484,7200	
							7.484,72
						Total Global	34.730,00

4003 - D.A.F. DE OLIVEIRA ME

257 / 2018	00	02/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				Galão	109,000	7,2000	

Pedido/Ano	Ordem Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Produto						
						784,80
258 / 2018	00	02/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			Galão	400,000		7,2000
						2.880,00
259 / 2018	00	02/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			Galão	300,000		7,2000
						2.160,00
260 / 2018	00	02/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			Galão	190,000		7,2000
						1.368,00
261 / 2018	00	02/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			Galão	199,000		7,2000
						1.432,80
325 / 2018	00	26/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			Galão	220,000		7,2000
						1.584,00
326 / 2018	00	26/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			Galão	191,000		7,2000
						1.375,20
327 / 2018	00	26/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			Galão	200,000		7,2000
						1.440,00
328 / 2018	00	26/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			Galão	380,000		7,2000
						2.736,00
329 / 2018	00	26/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			Galão	116,000		7,2000
						835,20
Total Global						16.596,00

4031 - CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

298 / 2018 00 11/04/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1220/CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM BOM		Sevico	1.000	99.540.4100

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/04/2018 até 30/04/2018

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:18

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
							99.540,41
299 / 2018	00	11/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1221/CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE -PARQUE PA				Seviço	1,000	99.182,0900	
							99.182,09
Total Global							198.722,50

4039 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP

324 / 2018	00	16/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL				Unidad	1,000	8.000,0000	
							8.000,00
Total Global							8.000,00

4040 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME

312 / 2018	00	20/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE				MES	9,000	2.400,0000	
							21.600,00
313 / 2018	00	20/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W				MES	9,000	238,4600	
							2.146,14
314 / 2018	00	20/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1495/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLOR				MES	9,000	450,9600	
							4.058,64
315 / 2018	00	20/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE				MES	9,000	400,0000	
07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W				MES	9,000	357,6900	
							6.819,21
316 / 2018	00	20/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE				MES	9,000	2.000,0000	
07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W				MES	9,000	715,3800	
							24.438,42
317 / 2018	00	20/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE				MES	9,000	400,0000	
							3.600,00
318 / 2018	00	20/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE				MES	9,000	400,0000	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/04/2018 até 30/04/2018

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:18

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
							3.600,00
319 / 2018	00	20/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1493/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X656 SÉRIE				MES	9,000	400,0000	
07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W				MES	9,000	119,2300	
							4.673,07
320 / 2018	00	20/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W				MES	9,000	119,2300	
							1.073,07
321 / 2018	00	20/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1494/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 102 W				MES	9,000	119,2300	
							1.073,07
Total Global							73.081,62

7295 - BORRACHARIA PARAISO LTDA - ME

254 / 2018	00	02/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1401/PNEU 14.000X 24 RECAUCHUTADO				Peça	2,000	1.350,0000	
10.1402/PNEU 12,5/80 R.18 NOVO				Peça	2,000	1.250,0000	
							5.200,00
Total Global							5.200,00

7298 - ANTONIO ROBERTO SIMÕES DA SILVA - ME

300 / 2018	00	11/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1403/LANCHE AMERICANO NO PRATO				Unidad	46,000	15,5000	
10.1404/SUCO NATURAL				Unidad	46,000	5,0000	
							943,00
Total Global							943,00

7299 - JOAQUIM SANTOS SILVA

308 / 2018	00	17/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.0314/CONCERTO DE FREEZER				Seviço	1,000	800,0000	
							800,00
309 / 2018	00	17/04/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.0905/MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR				Unidad	1,000	860,0000	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/04/2018 até 30/04/2018

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:18

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							

860,00

Total Global	1.660,00
---------------------	-----------------