

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/02/2018 até 28/02/2018

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:15

Sistema CECAM

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

4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS**184 / 2018 00 26/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0145/Aquisição de: SELOS Unid 100,000 1,8500

185,00**Total Global 185,00****205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP****147 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1597/SIN VASTATINA 20MG COMP 30.000,000 0,1500

09.1642/ATENOLOL 25MG COMP 15.000,000 0,0600

09.1643/ESPIRONOLACTONA 25MG COMP 5.000,000 0,3100

6.950,00**149 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1602/ATROPINA 0,25MG AMPOLA 400,000 0,5400

09.1603/CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMPOLA 30,000 2,2200

09.1604/COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI/G + 0,01G BISNAG 30,000 8,8000

09.1605/DIMENIDRINATO 30 MG, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA AMPOLA 500,000 2,8000

09.1606/FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA 100,000 1,7700

09.1607/SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BISNAGA COM 50 BISNAG 50,000 8,9000

2.568,60**153 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1615/ALCOOL ÉLICO 70% COM 1LITRO Frasco 100,000 4,4000

09.1616/TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA CREPADO 22,5CM X 2 Pacote 100,000 14,5000

1.890,00**154 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1617/SERINGA PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13X4,5 Unid 10.000,000 0,3600

3.600,00**155 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1618/DICLOFENACO DE SÓDICO 75MG/3ML AMPOLA 200,000 0,6000

09.1619/ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG AMPOLA 1.000,000 0,0500

09.1620/ENALAPRIL 20MG COMP 10.000,000 0,3900

4.820,00**159 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1219/TUBO AMARELO MÉDIO VACUTAINER Unid 1.000,000 1,3500

09.1621/TUBO A VÁCUO AZUL Unid 500,000 0,7000

09.1622/TUBO A VÁCUO CINZA Unid 1.000,000 0,6500

09.1623/TUBO A VÁCUO ROXO Unid 1.000,000 0,6200

09.1624/COLETOR UNIVERSAL P/ EXAMES 80 ML NÃO ESTÉRIL Unid 1.000,000 0,6500

3.620,00**160 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1631/SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LISO Unid 3.000,000 0,5000

09.1632/SERINGA 20ML SEM AGULHA SLIP Unid 2.000,000 0,6500

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/02/2018 até 28/02/2018

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:15

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
09.1633/MICROPORE DE 25MM LARGURA X 10MT COMPRIMENTO				ROLO	150,000		2,2500
09.1634/SCALP N°23				Unidad	600,000		0,4000
09.1635/GELCO N°22				Unidad	500,000		1,1000
09.1636/GELCO N°24				Unidad	600,000		1,1000
09.1637/LAMINA DE BISTURI N°11- ESTÉRIL				Unidad	200,000		0,4000
09.1638/LAMINA DE BISTURI N°15- ESTÉRIL				Unidad	200,000		0,4000
09.1639/LENÇOL DE PAPEL COR BRANCA 70CM LARGURA E 50M				ROLO	90,000		7,2000
							5.395,50
170 / 2018	00	23/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML				Unidad	120,000		2,0000
09.1478/FRASCO PARA ÁGUA 100 ML				Unidad	120,000		1,5000
09.1520/SERINGA 20 ML DESCARTAVEL BICO LISO				Unidad	100,000		0,7000
09.1645/FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG OU SXG				Unidad	720,000		1,8000
							1.786,00
171 / 2018	00	23/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1458/XARELTO 20MG CX C/ 28 COMPRIMIDOS				Caixa	4,000		262,0800
							1.048,32
172 / 2018	00	23/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1646/DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COM				LT	90,000		70,0000
09.1647/PROPRIONATO DE FLUTICASONA 250MCG (FLIXOTIDE				Frasco	3,000		107,0000
10.1282/KALYAMON SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 250ML				Frasco	3,000		24,0000
10.1316/FIBE MAIS LATA 260grs				LT	4,000		117,0000
							7.161,00
173 / 2018	00	23/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.0218/COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5CM				Pacote	50,000		0,7500
09.1087/FRALDA GERIATRICA GRANDE PCT C/ 08 UNID.				Pacote	16,000		29,5000
09.1291/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA, HIPERCALÓR				LITROS	56,000		35,0000
09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML				Unidad	60,000		2,0000
09.1371/ÓLEO DE GIRASSOL				Frasco	4,000		39,5500
09.1419/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL 85 GRAMAS				Unidad	2,000		50,0000
09.1422/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P- CAIXA COM 100 UNI				Caixa	2,000		23,0000
09.1423/FITA ADESIVA HIPOALERGICA 25 X 10METROS				ROLO	4,000		7,0000
09.1456/SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML BICO LUER SLIP				Unidad	60,000		0,7000
							2.963,70
174 / 2018	00	23/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.0982/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML				BOLSA	400,000		0,3000
09.1186/OLEO ESSENCIAL+ACIDOS GRAVOS 200 ML				Frasco	2,000		105,0000
09.1277/FRALDA GERIATRICA TAMANHO P				Unidad	30,000		29,5000
09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML				Unidad	400,000		2,0000
09.1372/CLOREXIDINA 0,5% FRASCO 100ML				Frasco	10,000		4,2000
09.1631/SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LISO				Unidad	120,000		0,4000
09.1649/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7.5 PACOTE CO				ENV	60,000		0,7500
							2.150,00
175 / 2018	00	23/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1158/LACTULOSE XAROPE 120ML				Frasco	10,000		15,0000
09.1160/COLIRIO DE ATROPINA 1% COLIRIO 5 ML				Frasco	3,000		9,0000
09.1181/POLIVITAMINICO GOTAS				Frasco	2,000		16,9000
09.1184/ESCOPOLAMINA GOTAS				Frasco	8,000		14,0000
09.1209/CAVILON SPRAY 28 ML				Frasco	3,000		193,0000
09.1380/DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL				Frasco	12,000		23,0000
09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA				TUBOS	6,000		19,2000
09.1650/RANTIDINA SOL. ORAL 150 MG/ML FRASCO COM 120				Frasco	3,000		21,8000

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/02/2018 até 28/02/2018

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:15

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
							1.358,40
191 / 2018	00	28/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1653/INSULINA LANTUS FRASCOS 10 ML				Frasco	16,000	255,0000	
09.1655/INSULINA HUMALOG REFIL				Frasco	10,000	46,0000	
							4.540,00
237 / 2018	00	26/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1615/ALCOOL ÉLICO 70% COM 1LITRO				Frasco	100,000	4,4000	
09.1616/TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA CREPADO 22,5CM X 2				Pacote	100,000	14,5000	
							1.890,00
Total Global							51.741,52

604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA

169 / 2018	00	23/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE				MES	10,000	3.434,9100	
							34.349,10
Total Global							34.349,10

807 - PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA

216 / 2018	00	21/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1489/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				Seviço	1,000	1.000,0000	
							1.000,00
Total Global							1.000,00

1147 - EDMILSON MONTEIRO ME

137 / 2018	00	02/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1403/SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CA				Seviço	1,000	7.900,0000	
							7.900,00
Total Global							7.900,00

2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME

227 / 2018	00	19/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1490/RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS				Seviço	1,000	5.600,0000	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/02/2018 até 28/02/2018

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:15

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto						
						5.600,00
228 / 2018 00	19/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1490/RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS			Seviço	1,000	2.400,0000	
						2.400,00
Total Global						8.000,00

2529 - JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME

140 / 2018 00	08/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
03.1693/CIMENTO CPII			SACO	50,000	18,9000	
03.1694/CAL PARA PINTURA			SACO	200,000	8,4000	
						2.625,00
141 / 2018 00	08/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
03.1695/FIO CABO 2,5MM ROLO COM 100MTS			Peça	1,000	87,0000	
03.1696/FIO CABO 4,MM ROLO COM 100MTS			Peça	1,000	159,0000	
03.1697/SOQUETES PARA LAMPADAS			Peça	15,000	3,4000	
03.1698/FITA ISOLANTE ROLO COM 20MTS			ROLO	3,000	5,8000	
03.1699/LAMPADA COMPACTA 45WTS			Peça	15,000	45,0000	
						989,40
Total Global						3.614,40

2536 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME

164 / 2018 00	20/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1033/GÁS DE COZINHA			Unidad	1,000	4.230,0000	
						4.230,00
165 / 2018 00	20/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1033/GÁS DE COZINHA			Unidad	1,000	296,0000	
						296,00
166 / 2018 00	20/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1033/GÁS DE COZINHA			Unidad	1,000	1.036,0000	
						1.036,00
167 / 2018 00	20/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1033/GÁS DE COZINHA			Unidad	1,000	370,0000	
						370,00
168 / 2018 00	20/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1033/GÁS DE COZINHA			Unidad	1,000	1.480,0000	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/02/2018 até 28/02/2018

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:15

Sistema CECAM

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

1.480,00**Total Global****7.412,00****2539 - VIAÇÃO ITU LTDA.****145 / 2018 00 15/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0848/PASSE ESCOLAR Unid 4,000 132,0000

528,00**Total Global****528,00****2636 - COMERCIAL NEMETH LTDA.****162 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0852/PNEU 1000X20 Peça 8,000 940,0000

7.520,00**Total Global****7.520,00****3044 - UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS****ELET LTDA****138 / 2018 00 07/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1200/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MES 12,000 665,0000

7.980,00**Total Global****7.980,00****3514 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - ME****176 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.1364/BATERIA 150 AMPERES Unid 1,000 520,0000

520,00**Total Global****520,00****3633 - THARCISIO PEDRO DE BRITO****142 / 2018 00 09/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11,000 700,2300

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/02/2018 até 28/02/2018

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:15

Sistema CECAM

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

7.702,53

Total Global**7.702,53****3816 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS**

LTDA - ME

143 / 2018 00 09/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

07.0747/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR. MES 11,000 6.499,3200

71.492,52

Total Global**71.492,52****3869 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME****196 / 2018 00 23/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.1387/JOGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 Unidade 1,000 285,0000

285,00

Total Global**285,00****3994 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.****148 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1598/LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	COMP10.000,000	0,1003
09.1599/LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	COMP10.000,000	0,1087
09.1600/LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG	COMP10.000,000	0,1087
09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG	COMP30.720,000	0,0420

4.467,24

150 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

09.1608/BROMETO N-BUTIL + DIPIRONA 4MG+500MG/ML	AMPOLA 600,000	1,3564
09.1609/DOBUTAMINA 250MG CX C 50AMP X 20ML	AMPOLA 50,000	4,2977
09.1610/GENTAMICINA 80MG, SULFATO	AMPOLA 50,000	0,7163
09.1611/HIDROCORTISONA 100MG	AMPOLA 400,000	2,5786
09.1612/HIDROCORTISONA 500MG	AMPOLA 400,000	5,1572

4.158,86

152 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

09.0208/ALGODÃO HIDROFILO PCT C/1RO X 500GRS ROLO 50,000 8,4800

424,00

156 / 2018 00 21/02/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

09.1625/RANITIDINA 25MG/ML	AMPOLA 1.000,000	0,3798
09.1626/DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2 ML	AMPOLA 1.000,000	0,3662
09.1627/ENALAPRIL 05MG	COMP 4.000,000	0,0475
09.1628/DEXAMETASONA 4MG/ML	AMPOLA 300,000	0,5425
09.1644/PROMETAZINA 50MG/2ML	AMPOLA 800,000	1,8989

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/02/2018 até 28/02/2018

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:15

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
							3.160,37
161 / 2018	00	21/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1640/FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML				Frasco	540,000	0,6646	
09.1641/ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS				ROLO	120,000	5,6289	
							1.034,35
236 / 2018	00	26/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.0208/ALGODÃO HIDROFILO PCT C/1RO X 500GRS				ROLO	50,000	8,4800	
							424,00
Total Global							13.668,82

4003 - D.A.F. DE OLIVEIRA ME

179 / 2018	00	27/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				Galão	207,000	7,2000	
							1.490,40
180 / 2018	00	27/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				Galão	140,000	7,2000	
							1.008,00
181 / 2018	00	27/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				Galão	200,000	7,2000	
							1.440,00
182 / 2018	00	27/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				Galão	164,000	7,2000	
							1.180,80
183 / 2018	00	27/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS				Galão	100,000	7,2000	
							720,00
Total Global							5.839,20

4039 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP

178 / 2018	00	23/02/2018	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

4115 - AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA-ME

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/02/2018 até 28/02/2018

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:15

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
177 / 2018	00	21/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1482/SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DE AUDIO				Unidad	1,000		150,0000
							150,00
Total Global							150,00

7286 - SAMARA CRISTO-ME

139 / 2018	00	07/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
07.1481/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAMBIO				Seviço	1,000		7.500,0000
							7.500,00
185 / 2018	00	26/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1651/CONCERTO DE BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO PÁ CARREG				Unidad	1,000		3.950,0000
09.1652/RECUPERAÇÃO COMPLETA DO MODULO DA MÁQUINA PAT				Unidad	1,000		3.000,0000
							6.950,00
Total Global							14.450,00

7287 - RODRIGO MALTA-ME

144 / 2018	00	09/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
05.0351/FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E FORNO.				Unidad	1,000		1.980,0000
							1.980,00
Total Global							1.980,00

7289 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA.

146 / 2018	00	21/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1596/NEOMICINA + BACITRACINA POMADA				BISNAG	500,000		3,3200
							1.660,00
151 / 2018	00	21/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1613/CEFTRIAXONA 1GR IM/EV				AMPOLA	300,000		2,8800
							864,00
158 / 2018	00	21/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
09.1630/SERINGA 20 ML SEM AGULHA				Unidad	1.000,000		0,7600
							760,00
Total Global							3.284,00

7293 - COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/02/2018 até 28/02/2018

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:15

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem Emissão	Licitação - Modalidade			Valor Unitário
Produto			Un.Med.	Qtde	Valor Total
214 / 2018 00	15/02/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
01.0111/PAPEL SULFITE A-4 C/ 10 PTE C/ 500 FLS			Caixa	13,000	198,0000
01.0284/CADERNO BROCHURA 48 FLS PCT C/ 10 UNID, CORFO			Pacote	200,000	3,3000
01.0519/DIARIO DE CLASSE			Unidad	1.400,000	3,3000
					7.854,00

Total Global

7.854,00