

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

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

170 - BENEDITO TARCISIO DOS SANTOS PIRAPORA ME**249 / 2018 00 26/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

01.0713/GRAMPEADOR PEQUENO	Unidad	4,000	15,0000
			60,00

Total Global 60,00

205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP**218 / 2018 00 14/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1645/FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG OU SXG	Unidad	360,000	1,8000
09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML	Unidad	270,000	2,1500
09.1658/SERINGA DESCARTÁVEL 20ML BICO LISO	Unidad	100,000	0,7000
09.1659/SERINGA DESCARTÁVEL 60ML BICO LUER SLIP	Unidad	180,000	3,3000

1.892,50**238 / 2018 00 20/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1436/PURAN T4 112 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	Caixa	90,000	0,7300
09.1437/JARDIANCE 25MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	Caixa	90,000	7,3000
09.1439/CIPROFIBRATO 100 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	Caixa	90,000	1,6100
09.1440/ROSUVASTATINA 10MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	Caixa	90,000	1,7800
09.1441/THIOCTHACID 600 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	Caixa	90,000	5,0000
09.1442/VASTAREL MR 35MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	Caixa	180,000	2,1700
09.1443/APRESOLINA 25MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	Caixa	300,000	0,3000
09.1448/INDAPAMIDA 1,5MG	CAPSUL	90,000	0,5400
09.1660/INSULINA TOUJEO 300 UI/ML CX C/ 01 CANETA	Unidad	9,000	202,0000

3.825,00**243 / 2018 00 26/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1222/SONDA URETRAL TAM.10	Unidad	1.100,000	0,9000
------------------------------	--------	-----------	--------

990,00**244 / 2018 00 26/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0845/MATERIAL HOSPITALAR	Unidad	1,000	3.683,0000
-----------------------------	--------	-------	------------

3.683,00

Total Global 10.390,50

807 - PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA**213 / 2018 00 14/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1489/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	Seviço	1,000	55.000,0000
-------------------------------------	--------	-------	-------------

55.000,00

Total Global 55.000,00

1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
252 / 2018	00	28/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			07.0267/DOSIMETRIA PESSOAL PELO PERIODO DE 12 MESES	Seviço	1,000		3.190,3200
							3.190,32
Total Global							3.190,32

1853 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA ME

301 / 2018	00	22/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			07.0013/CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI	Unidad	1,000		7.900,0000
							7.900,00
Total Global							7.900,00

1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME

193 / 2018	00	01/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			10.1239/MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL	Unidad	1,000		7.815,2000
							7.815,20
Total Global							7.815,20

2529 - JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME

215 / 2018	00	09/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			10.1285/MATERIAL DIVERSOS	MATERI	1,000		4.000,0000
							4.000,00
223 / 2018	00	19/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			03.1106/VALVULA DESCARGA HYDRA 2550 1 1/2	Peça	1,000		148,0000
			03.1336/TORNEIRA PIA COM BICA MOVEL 1/2 (PAREDE) COM	Unidad	1,000		53,0000
							201,00
224 / 2018	00	19/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			03.1458/BLOCOS DE 15	Unidad	60,000		1,5500
			03.1515/AREIA MÉDIA	M3	1,000		88,0000
			03.1687/CIMENTO CPII	SACO	1,000		19,8000
							200,80
225 / 2018	00	19/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			03.1700/CAIXA D`AGUA 10.000 LITROS	Unidad	1,000		3.980,0000
							3.980,00
226 / 2018	00	19/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			03.0122/Aquisição de: PEDRA I	M2	5,000		92,0000
			03.0552/Aquisição de: AREIA	M3	10,000		88,0000
			03.1002/TABUA PINUS 30 COM 3MT	Unidad	10,000		18,4000

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
			03.1458/BLOCOS DE 15	Unidad	1.000,000		1,5500
			03.1647/ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	3,000		9,4000
			03.1693/CIMENTO CPII	SACO	30,000		19,8000
			03.1701/COLUNA DE FERRO 3/8 COM 5 MTS	Peça	8,000		74,5000
			03.1702/VIGA DE FERRO 3/8 COM 15 MTS	Peça	3,000		223,5000
							4.962,70
240 / 2018 00	26/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
			03.0154/FITA ZEBRADA	ROLO	10,000		12,0000
			03.1213/TINTA DE DEMARCAÇÃO BRANCA 18L	LT	3,000		490,0000
			03.1500/SOLVENTE 5 LTS	Galão	6,000		65,0000
			03.1703/ROLO DE LÃ 23 CMT CABO	Peça	2,000		18,0000
			10.1296/TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA	LTA.	1,000		490,0000
							2.506,00
248 / 2018 00	28/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
			06.0168/BOTINAS DE SEGURANÇA COM ELASTICO	Unidad	12,000		72,0000
							864,00
Total Global							16.714,50

2536 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME

219 / 2018 00	16/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
			10.1033/GÁS DE COZINHA	Unidad	1,000		1.037,0000
							1.037,00
220 / 2018 00	16/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
			10.1033/GÁS DE COZINHA	Unidad	1,000		444,0000
							444,00
221 / 2018 00	16/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
			10.1033/GÁS DE COZINHA	Unidad	1,000		5.863,0000
							5.863,00
222 / 2018 00	16/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
			10.1033/GÁS DE COZINHA	Unidad	1,000		74,0000
							74,00
Total Global							7.418,00

2636 - COMERCIAL NEMETH LTDA.

199 / 2018 00	02/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
			10.1389/PNEUS 215/175/R 17,5	Unidad	12,000		640,0000

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

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

7.680,00**Total Global****7.680,00****2737 - DENTAL LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA****207 / 2018 00 07/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0786/MATERIAL ODONTOLÓGICO Unid 1,000 6.890,4400

6.890,44**Total Global****6.890,44****2944 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A****187 / 2018 00 01/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1483/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL Unid 1,000 210,0000

210,00**194 / 2018 00 02/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.0952/CERTIFICADO DIGITAL Unid 1,000 314,0000

314,00**Total Global****524,00****3044 - UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS****ELET LTDA****211 / 2018 00 09/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU MES 10,000 1.200,0000

12.000,00**Total Global****12.000,00****3416 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA ME****231 / 2018 00 20/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

02.0291/SACO DE LIXO LEITOSO 30L PCT C/100 Pacote 20,000 39,5000

02.0292/SACO DE LIXO LEITOSO 100L PCT C/100 Pacote 40,000 70,0000

02.0293/SACO DE LIXO PRETO 30L PCT C/100 Pacote 15,000 31,9000

02.0294/SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100 Pacote 20,000 41,8000

02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS Fardo 50,000 49,5000

7.379,50**Total Global****7.379,50****3539 - MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

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

233 / 2018 00 20/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

09.0201/TIRAS REAGENTES	Caixa	330,000	22,5000
-------------------------	-------	---------	---------

7.425,00

Total Global 7.425,00

3852 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME**232 / 2018 00 23/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DED	MES	10,000	6.186,0000
---	-----	--------	------------

61.860,00

Total Global 61.860,00

3858 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO**204 / 2018 00 02/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1485/RECEITUÁRIO AZUL B	Bloco	50,000	30,0000
07.1486/RECEITUÁRIO	Bloco	250,000	4,5000
07.1487/SADT C/ 100	Bloco	200,000	5,0000

3.625,00

Total Global 3.625,00

3869 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME**205 / 2018 00 02/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.1398/CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 804B BIVOLT VISOR	Unidad	3,000	598,0000
--	--------	-------	----------

1.794,00

Total Global 1.794,00

3886 - CLEBSON DE MENEZES**293 / 2018 00 20/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1410/IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM I	M2	1,000	1.870,0000
---	----	-------	------------

1.870,00

Total Global 1.870,00

3907 - FERNANDA BRITO PIMENTA

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

Pedido / Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
208 / 2018	00	09/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
		07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		MES	10,000	3.791,6600	
							37.916,60
209 / 2018	00	09/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
		07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		MES	10,000	2.166,6700	
							21.666,70
210 / 2018	00	09/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
		07.0051/SERVIÇOS DE MOTOBOY		MES	10,000	2.166,6700	
							21.666,70
						Total Global	81.250,00

3917 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFARMA LTDA - ME

188 / 2018	00	01/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
		09.1654/CLOBAZAM 10MG		Caixa	3,000	12,0000	
							36,00
189 / 2018	00	01/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
		09.1381/CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL COM 100 ML		Frasco	20,000	13,5000	
							270,00
						Total Global	306,00

3919 - SYNTHESIS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

241 / 2018	00	28/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
		07.1216/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASS		MES	10,000	4.873,7200	
							48.737,20
						Total Global	48.737,20

3994 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

251 / 2018	00	28/03/2018	IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
		09.1661/DIAZEPAM 10 MG		COMP.4.600,000		0,1090	
		09.1662/DIAZEPAM 5 MG/ML DOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV 2ML		AMPOLA 300,000		0,6110	
		09.1663/ACIDO VALPROICO 500 MG		COMP.3.000,000		0,5430	
		09.1664/HALOPERIDOL SAL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO IN		AMPOLA 100,000		8,0030	
		09.1667/TIAMINA 300 MG		COMP.2.040,000		0,2300	
		09.1668/FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL -GO		Frasco 50,000		3,3910	
		09.1669/TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVE		AMPOLA 240,000		0,7170	
		09.1670/CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM 5		AMPOLA 100,000		1,1530	
		09.1671/PETIDINA CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVE		AMPOLA 100,000		2,1680	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

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

4.256,93**Total Global****4.256,93****3995 - GFORT COMERCIAL E MERCADO EIRELI-ME****192 / 2018 00 01/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA Unid 1,000 7.587,8400

7.587,84**229 / 2018 00 20/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

02.0287/DESINFETANTE DE 2L CX COM 06 Caixa 24,000 36,0000

02.0288/AGUA SANITÁRIA 01 LT CX COM 12 Caixa 24,000 36,9500

02.0289/DETERGENTE 500ML CX 24 Caixa 5,000 52,0000

02.0290/PAPEL HIG COM 64 ROLOS Fardo 115,000 49,5000

7.703,30**235 / 2018 00 20/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

04.0283/GENEROS ALIMENTICIOS Unid 1,000 3.458,7000

3.458,70**Total Global****18.749,84****4030 - APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA****239 / 2018 00 26/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTO Seviço 1,000 4.000,0000

4.000,00**Total Global****4.000,00****4039 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP****245 / 2018 00 26/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL Unid 1,000 8.000,0000

8.000,00**Total Global****8.000,00****4052 - J A MULT FILTROS LTDA-ME****195 / 2018 00 06/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0930/VELA PARA FILTRO DE AGUA Peça 37,000 75,0000

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

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

2.775,00**Total Global****2.775,00****4074 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA****217 / 2018 00 14/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0118/CESTAS BÁSICAS Unid 15,000 88,9300

1.333,95**Total Global****1.333,95****4098 - BAN MAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA - EPP****234 / 2018 00 20/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1405/LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS Unid 10,000 568,0000

5.680,00**Total Global****5.680,00****4101 - MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO****212 / 2018 00 13/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 10,000 1.200,0000

12.000,00**Total Global****12.000,00****4112 - MARCOS JOSE LORENTI-ME****242 / 2018 00 26/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.1399/PNEU 90/90-21 Peça 2,000 220,0000

10.1400/PNEU 120/80-18 Peça 2,000 270,0000

980,00**250 / 2018 00 28/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

05.0355/MESA DE TRABALHO COM 2 GAVETAS E TAMPO EM MAD Unid 1,000 610,5200

05.0356/ARQUIVO VERTICAL EM MADEIRA, MEDINDO 1370X47 Unid 1,000 1.103,7600

1.714,28**310 / 2018 00 28/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

05.0357/SUPORTE PARA CPU AJUSTÁVEL COM RODINHAS, ESPA Unid 3,000 47,2100

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

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

141,63**Total Global****2.835,91****4120 - LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-ME****197 / 2018 00 02/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

09.1656/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR REU MES 5,000 1.590,0000

7.950,00**Total Global****7.950,00****7287 - RODRIGO MALTA-ME****246 / 2018 00 28/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

05.0353/ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO, MEDINDO 2,000 X 9 Unidade 25,000 282,2900

7.057,25**247 / 2018 00 28/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

01.0712/TONER PRETO PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLTD 11 Unidade 2,000 319,9100

639,82**311 / 2018 00 28/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

05.0354/PALETE SIMPLES, MODELO SPMA, MATERIAL; PP, CO Unidade 10,000 90,7300

907,30**416 / 2018 00 24/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

05.0353/ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO, MEDINDO 2,000 X 9 Unidade 25,000 282,2900

7.057,25**Total Global****15.661,62****7291 - BETELSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO****LTDA****198 / 2018 00 02/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1484/SERVIÇO DE PPRA- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RIS Seviço 1,000 500,0000

500,00**Total Global****500,00****7292 - HOBBY CERAMICA COMERCIO DE ARTESANATO LTDA.****200 / 2018 00 02/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

10.1390/ARGILA BRANCA KG 100,000 4,5000

10.1391/ARGILA 10% DE CHAMOTE KG 100,000 5,6000

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

Pedido/Ano	Ordem	Emissão	Licitação - Modalidade	Un.Med.	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Produto							
			10.1392/ARGILA VERMELHA	KG	100,000	4,2000	
			10.1393/GESSO EM PÓ	KG	30,000	3,0000	
			10.1394/ESTACAS PEQUENAS Nº 1	Unidad	3,000	16,0000	
			10.1395/ESTACAS MÉDIAS Nº 6	Unidad	3,000	16,0000	
			10.1396/ESTACAS GRANDES Nº 16	Unidad	3,000	16,0000	
						1.664,00	
Total Global							1.664,00

7293 - COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA**201 / 2018 00 02/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

01.0711/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Unidad	1,000	1.578,7000
			1.578,70

202 / 2018 00 02/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

10.1361/MATERIAL DE LIMPEZA	Unidad	1,000	3.426,0000
			3.426,00

203 / 2018 00 02/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

05.0352/VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Unidad	6,000	317,0000
			1.902,00

Total Global 6.906,70**7294 - WILLIAN GONCALVESFERREIRA****206 / 2018 00 02/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1488/CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO BOL	Unidad	500,000	0,9000
			450,00

Total Global 450,00**7296 - SANT ANA SOM-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA****275 / 2018 00 21/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.1491/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	Seviço	1,000	1.200,0000
			1.200,00

Total Global 1.200,00**7297 - REINALDO MENDES BICUDO - EPP****289 / 2018 00 20/03/2018 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

07.0167/LOCAÇÃO DE PALCO MOVEI	Unidad	1,000	7.500,0000
--------------------------------	--------	-------	------------



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras efetuadas por Fornecedor no período de 01/03/2018 até 31/03/2018

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/06/2018 16:16

Sistema CECAM

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

7.500,00

Total Global 7.500,00