

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 1 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

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

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

1449 2021	14/10/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	AMPOL09.0452/DEXAMETASONA 4MG/ML	5.000,00
IS-C 1449/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.000,00

1392 2021	01/10/2021		637 AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS	
		4,000	ROLO 10.3059/TECIDO OXFORD PRETO(ROLO COM 30 METROS)	1.777,60
		4,000	ROLO 10.3060/TECIDO OXFORD AZUL MARINHO (ROLO COM 30 METROS)	1.585,60
		100,000	Unidad10.3062/ZIPER DESTACÁVEL PRETO TAMANHO 30	197,00
		100,000	Unidad10.3063/ZIPER DESTACÁVEL PRETO TAMANHO 40	197,00
		100,000	Unidad10.3064/ZIPER DESTACÁVEL PRETO TAMANHO 60	479,00
		100,000	Unidad10.3065/ZIPER INVISÍVEL PRETO TAMANHO 20	77,00
		100,000	Unidad10.3066/ZIPER INVISIVEL PRETO TAMANHO 40	113,00
		100,000	Unidad10.3067/ZIPER INVISIVEL PRETO TAMANHO 60	141,00
		100,000	Unidad10.3068/ZIPER FIXO PRETO TAMANHO 20	58,00
		100,000	Unidad10.3069/ZIPER FIXO PRETO TAMANHO 40	72,00
		100,000	Unidad10.3070/ZIPER FIXO PRETO TAMANHO 60	93,00
		6,000	Unidad10.3071/TESOURARIA LÂMINA DE AÇO	583,50
		6,000	TUBOS10.3072/TESOURA SIMPLES 8,5" 21,5 CM	87,00
		20,000	Unidad10.3073/FITA MÉTRICA	42,00
		4,000	Caixa 10.3074/GIZ DE ALFAIATE CX COM 10 UNIDADES	92,60
		4,000	Caixa 10.3075/VELCRO PRETO 16MM CX COM 10 METROS	224,68
		4,000	Caixa 10.3076/VELCRO BRANCO 25MM - CX COM 10 METROS	273,04
		2,000	ROLO 10.3077/PAPEL PARDO PARA MODELAGEM 60X25CM	112,76
		6,000	Unidad10.3078/CALÇADOR DE ZIPER	103,92
		40,000	Unidad10.3079/LINHA PRETA	161,20
		40,000	Unidad10.3080/LINHA BRANCA	161,20
		40,000	Unidad10.3081/LINHA COLORIDA	161,20
		10,000	KG 10.3082/FIO OVERLOCK PRETO	81,50
		10,000	KG 10.3083/FIO OVERLOCK BRANCO	57,40
		10,000	KG 10.3084/FIO OVERLOCK COLORIDO 70 GR	81,50
		40,000	Unidad10.3085/AGULHA PARA MÁQUINA RETA CAPO FINO TAMANHO 11	98,40
		40,000	Unidad10.3086/AGULHA PARA MÁQUINA RETA CAPO FINO TAMANHO 14	98,40
		40,000	Unidad10.3087/AGULHA OVERLOCK TAMANHO 11	136,80
		40,000	Unidad10.3088/AGULHA OVERLOCK 14	136,80
		40,000	Unidad10.3089/AGULHA GALONEIRA TAMANHO 11	136,80
		40,000	Unidad10.3090/AGULHA GALONEIRA TAMANHO 14	136,80
		10,000	Pacote10.3091/ALFINETES Nº 0 PACOTE COM 100 UNIDADES	69,50
		20,000	Pacote10.3092/TESOURA DE ARREMATE	157,00
		10,000	Pacote10.3093/LÁPIS PRETO	899,00
		10,000	Pacote10.3094/BORRACHA CAIXA COM 40 UNIDADES	503,20
		10,000	Unidad10.3095/MARCADOR PERMANENTE	120,60
		30,000	MT 10.3096/ELÁSTICO CHATO 5MM PRETO 10 METROS	27,30
		30,000	MT 10.3097/ELÁSTICO CHATO 5MM BRANCO 10 METROS	27,30
		30,000	MT 10.3098/ELÁSTICO CHATO 14MM BRANCO 10 METROS	83,70
		30,000	MT 10.3099/ELÁSTICO CHATO 14MM PRETO 10 METROS	118,20
		30,000	MT 10.3100/ELÁSTICO PARA MOLETOM - ROLO COM 25 METROS	53,10
		30,000	MT 10.3101/ELÁSTICO PARA LENÇOL	33,90
		10,000	Unidad10.3102/PINÇA DE OVERLOCK SEM PESCADOR	138,90

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 2 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10,000	Unidad10.3103/PINÇA DE OVERLOCK COM PESCADOR	93,60
		15,000	Unidad10.3104/DESMANCHADOR DE COSTURA	37,20
		10,000	Unidad10.3105/SACARIA SEM BAINHA 30X60CM	40,10
		10,000	MT 10.3106/SACARIA BRANCA 70 CM LARGURA ART B	171,10
		10,000	Unidad10.3107/SACARIA COM BAINHA 40X70 CM	100,50
		40,000	Unidad10.3108/FITA FALSO PASSA FITA COM 10 METROS	314,00
		20,000	Unidad10.3109/FITA RENDA 37 MM ROLO COM 50 METROS	1.002,60
		10,000	Unidad10.3110/ABRIDOR DE CASA 11 OR WESTPRESS	24,80
		20,000	Peça 10.3111/VIÉS FECHADO 24MM X 20 METROS	225,60
			COLORIDO	
		20,000	Peça 10.3112/VIÉS FECHADO 24MM X 20 METROS LISO	225,60
		100,000	MT 10.3113/ALGODÃO LISO CRU	1.591,00
		100,000	MT 10.3114/ALGODÃO TRICOLINE ESTAMPADO	2.597,00
IS-C 1289/2021			DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME	16.412,50

1393	2021	01/10/2021	512 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)	
		200,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.600,00
IS-C 1290/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.600,00

1394	2021	01/10/2021	800 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)	
		100,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	800,00
IS-C 1291/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME	800,00

1395	2021	01/10/2021	524 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO INFANTIL)	
		53,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	424,00
IS-C 1292/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME	424,00

1396	2021	04/10/2021	0/0	846 AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E JALECOS	
		104,000	Unidad10.3115/AVENTAL ESCOLAR FEMININO EM LESE, ABERTO, CAVADO, NA COR BRANCA, COM 02 BOLSOS, COM FECHAMENTO EM BOTÃO, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO M	5.616,00	
		99,000	Unidad10.3116/AVENTAL ESCOLAR FEMININO EM LESE, ABERTO, CAVADO, NA COR BRANCA, COM 02 BOLSOS, COM FECHAMENTO EM BOTÃO, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO G	5.346,00	
		35,000	Unidad10.3117/AVENTAL ESCOLAR FEMININO EM LESE, ABERTO, CAVADO, NA COR BRANCA, COM 02 BOLSOS, COM FECHAMENTO EM BOTÃO, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO GG	1.890,00	
		20,000	Unidad10.3118/AVENTAL ESCOLAR FEMININO EM LESE, ABERTO, CAVADO, NA COR BRANCA, COM 02 BOLSOS, COM FECHAMENTO EM BOTÃO, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO XG	1.080,00	
		14,000	Unidad10.3119/AVENTAL ESCOLAR FEMININO EM LESE, ABERTO, CAVADO, NA COR BRANCA, COM 02 BOLSOS COM FECHAMENTO EM BOTÃO, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO XGG	756,00	
		1,000	Unidad10.3120/AVENTAL ESCOLAR FEMININO EM LESE, ABERTO, CAVADO, NA COR BRANCA, COM 02 BOLSOS COM FECHAMENTO EM BOTÃO, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO G3	54,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 3 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			15,000	Unidad	10.3121/JALECO NO OXFORD MASCULINO COR BRANCA, COM MANGA CURTA, COM 02 BOLSOS, FECHAMENTO EM BOTÃO, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO M	810,00
			23,000	Unidad	10.3122/JALECO NO OXFORD MASCULINO COR BRANCA, COM MANGA CURTA, COM 02 BLSOS, FECHAMENTO EM BOTÃ, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO G	1.242,00
			12,000	Unidad	10.3123/JALECO NO OXFORD MASCULINO COR BRANCA, COM MANGA CURTA, COM 02 BOLSOS, FECHAMENTO EM BOTÃO, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO GG	648,00
			1,000	Unidad	10.3124/JALECO NO OXFORD MASCULINO COR BRANCA, COM MANGA CURTA, COM 02 BOLSOS, FECHAMENTO EM BOTÃO, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO XG	54,00
			3,000	Unidad	10.3125/JALECO NO OXFORD MASCULINO COR BRANCA, COM MANGA CURTA, COM 02 BOLSOS, FECHAMENTO EM BOTÃO, COM LOGOTIPO NO PEITO TAMANHO XGG	162,00
IS-C 1293/2021				JOSÉ DIONISIO DOS SANTOS		17.658,00
Global Estimativo						
1397	2021	04/10/2021	0/0	8	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC.	
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	14.391,75
IS-C 1294/2021				MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS		14.391,75
Global Estimativo						
1398	2021	04/10/2021	0/0	162	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC.	
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	3.597,96
IS-C 1295/2021				MARIA PORFÍRIO FOLGADO CASCAIS		3.597,96
Global Estimativo						
1399	2021	04/10/2021	0/0	23	CONFECÇ~]AO DE PASTAS KRAFT MARROM	
			2.000,000	Unidad	07.0845/CONFECÇÃO DE PASTA KRAFT	2.400,00
IS-C 1296/2021				GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		2.400,00
Global Estimativo						
1400	2021	04/10/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE SULFITE A4	
			500,000	Pacote	01.0282/PAPEL SULFITE PACOTE COM 500 FOLHAS A-4	9.450,00
IS-C 1297/2021				GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA - ME		9.450,00
Global Estimativo						
1401	2021	04/10/2021	0/0	435	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	3.000,00
IS-C 1298/2021				LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		3.000,00
Global Estimativo						
1405	2021	06/10/2021		75	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			4,000	Unidad	10.3126/PNEU 165/70 R 14 CONTINENTAL	1.320,00
			2,000	Unidad	10.3127/PNEU 165/70 R 13 CONTINENTAL	620,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 4 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

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

IS-C 1299/2021 COMERCIAL NEMETH LTDA. 1.940,00

1406	2021	06/10/2021	783	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
		4,000	Unidad10.3128/PNEU	175/65 R 14 CONTINENTAL	1.360,00
		4,000	Unidad10.3129/PNEU	205/60 R 16 CONTINENTAL	1.992,00
		4,000	Unidad10.3130/PNEU	225/75 R 16 FIRESTONE	3.840,00
		2,000	Unidad10.3131/PNEU	205/75 R 16 CONTINENTAL	1.396,00
		4,000	Unidad10.3132/PNEU	165/70 R 14 CONTINENTAL	1.320,00

IS-C 1300/2021 COMERCIAL NEMETH LTDA. 9.908,00

Global Estimativo

1407	2021	05/10/2021	435	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS	
		1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES		20.421,18

IS-C 1301/2021 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20.421,18

Global Estimativo

1408	2021	05/10/2021	82	EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS	
		1,000	Seviço07.1689/EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA, PELO PERIODO DE 05 MESES		2.269,02

IS-C 1302/2021 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.269,02

1409	2021	06/10/2021	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
		2,000	Caixa 10.3133/AMACIANTE DE ROUPAS CX COM 06X02 LITROS URCA		67,50
		100,000	Unidad10.3134/ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN		105,00
		8,000	Unidad10.3135/ESCOVA DE LAVAR ROUPAS EM PLÁSTICO COM CERDAS EM MICROFIBRA		39,20
		30,000	Unidad10.3136/AQUISIÇÃO DE FLANELA		42,00
		20,000	Pacote10.3137/LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES DURABRILHO		52,00
		4,000	Caixa 10.3138/LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX COM 24 UNIDADES		281,40
		10,000	Unidad10.3139/LUVAS LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G		59,90
		3,000	Caixa 10.3140/LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX COM 12 UNIDADES FUZETTO		101,55
		200,000	Pacote10.3141/PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1000 FOLHAS		2.890,00
		6,000	Pacote10.3142/SABÃO EM PEDRA COM 05 UNIDADES		59,10
		10,000	Caixa 10.3143/SABÃO EM PÓ 500 GR CAIXA COM 24 X 500 GR		1.270,00
		36,000	Galão 10.3144/SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE COM 05 LITROS CADA		756,00
		15,000	Unidad10.3145/VASSOURA NYLON TIPO NOVIÇA		180,00

IS-C 1303/2021 SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME 5.903,65

1410 2021 06/10/2021 0/0 161 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 : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 5 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			80,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	640,00
IS-C	1304/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			640,00
1411	2021	06/10/2021	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			30,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	240,00
IS-C	1305/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			240,00
1412	2021	06/10/2021	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			100,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	800,00
IS-C	1306/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			800,00
1413	2021	06/10/2021	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	1307/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			800,00
1414	2021	06/10/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			180,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.440,00
IS-C	1308/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.440,00
1415	2021	06/10/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			350,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.800,00
IS-C	1309/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME			2.800,00
1416	2021	06/10/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			13,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	1.196,00
IS-C	1310/2021		MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI			1.196,00
1417	2021	06/10/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	9.892,00
IS-C	1311/2021		MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI			9.892,00
1418	2021	06/10/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			2,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	184,00
IS-C	1312/2021		MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI			184,00
1419	2021	07/10/2021		135	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			2,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	184,00
IS-C	1313/2021		MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI			184,00
1420	2021	06/10/2021	0/0	371	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	Unidad	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	92,00
IS-C	1314/2021		MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI			92,00
1421	2021	06/10/2021	0/0	119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

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

		16,000	Unidad10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	1.472,00
IS-C 1315/2021		MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	1.472,00

Global Estimativo**1422 2021 07/10/2021 0/0****696 CONFECÇÃO DE PLASA E ADESIVOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO**

		5,000	Unidad07.2277/PLACA BANDEIRA 37X13CM - PVC ADESIVADO	200,00
		3,000	Unidad07.2278/OPLACA FRONTAL 60X40CM - PVC ADESIVADO	240,00
		12,000	Unidad07.2279/PLACA FRONTAL 37X13CM PVC ADESIVADO	600,00
		1,000	Unidad07.2280/ADESIVO POSTO DE ENFERMAGEM 1 VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 5,73X2,88M	1.815,26
		1,000	Unidad07.2281/ADESIVO POSTA DE ENFERMAGEM 1 VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 2,18 X 2,88M	985,25
		2,000	Unidad07.2282/ADESIVO RECEPÇÃO LADO ESQUERDO VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 3,11X2,88M	1.970,50
		1,000	Unidad07.2283/ADESIVO RECEPÇÃO LADO DIREITO VINIL IMPRESSO - LAMINAÇÃO FOSCA 2,15 X 2,88M	681,12
		1,000	Unidad07.2284/ADESIVO RECEPÇÃO PAREDE VIDRO VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 2,66 X 0,86M	251,64
		1,000	Unidad07.2285/ADESIVO SALA RECEPÇÃO VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 2,40 X 2,88M	760,32
		1,000	Unidad07.2286/ADESIVO POSTO DE ENFERMAGEM 2 VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 2,95 X 2,88 M	934,56
		1,000	Unidad07.2287/ADESIVO CORREDOR VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 2,37X 2,20M	1.149,98
		1,000	Unidad07.2288/ADESIVO CORREDOR VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 2,37 X 2,20 M	573,54
		1,000	Unidad07.2289/ADESIVO CORREDOR 2 VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 2,05 X 2,20M	496,10
		1,000	Unidad07.2290/ADESIVO CONSULTORIO 1 VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 3,63 X 2,88 M	1.149,98
		1,000	Unidad07.2291/ADESIVO SALA ADM VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 1,80 X 2,88 M	570,24
		1,000	Unidad07.2292/ADESIVO CHEFIA ENFERMAGEM VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 1,80 X 2,88 M	570,24
		1,000	Unidad07.2293/ADESIVO AREA INTERNA 1 VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 2,32 X 2,20 M	561,44
		1,000	Unidad07.2294/ADESIVO AREA INTERNA 2 VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 2,32 X 2,20M	561,44
		1,000	Unidad07.2295/ADESIVO CORREDOR SAÍDA AUTORIZADA VINIL IMPRESSO + LAMINAÇÃO FOSCA 3,90 X 2,88M	1.235,52
IS-C 1316/2021		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		15.307,13

1423 2021 07/10/2021 0/0**637 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO**

		20,000	Peça 10.3146/TOMADA 10 AMPERES SEM PLACA RADIAL BLANC	120,00
		10,000	Peça 10.3147/TOMADA 20 AMPERES SEM PLACA RADIAL BLANC	68,00
		2,000	Peça 10.3148/DIJUNTOR BIPOLAR JNG 50 AMPERES	72,00
		5,000	Peça 10.3149/DIJUNTOR UNIPOLAR JNG 50 AMPERES	65,00
		1,000	ROLO 10.3150/CABO 10MM ROLO COM 100 MTS AZUL COBRECON	1.140,00
		1,000	ROLO 10.3151/CABO 10MM ROLO COM 100 MTS PRETO COBRECON	1.140,00
		30,000	Peça 10.3152/PLACA PARA CONDULETE 3/4 EM ALUMINIO PARA 1 TOMADA	135,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 7 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
IS-C 1317/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		2.740,00
Global Estimativo				
1424	2021	07/10/2021	0/0	
		1,000	435 CONT DE SERVIÇO PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DETS FINAL.	2.086,00
			Seviço07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
IS-C 1318/2021		EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		2.086,00
1426	2021	07/10/2021	0/0	
		152,000	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.304,32
			Unidad09.2867/ELETRODO DE ALMOFADA DE TECIDO, GEL CONDUTOR, FILME DE CARBONO E CABO DE PVC, COMPATÍVEIS COM DIVERSOS TIPOS E MODALIDADES DE ESTIMULADORES ELÉTRICOS PARA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL, MOTORA E VASCULAR TAMANHO 5X10CM	
IS-C 1320/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		2.304,32
1427	2021	07/10/2021	0/0	
		700,000	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	3.983,00
			Frasco09.2362/CLONAZEPAM 2,5 MG	
IS-C 1321/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.983,00
1428	2021	07/10/2021	0/0	
		1.000,000	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	6.050,00
		300,000	BOLSA09.2868/SORO FISIOLÓGICO 250 ML	1.992,00
			BOLSA09.2869/GLICOSE DE 5% 500 ML	
IS-C 1322/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		8.042,00
1429	2021	07/10/2021	0/0	
		300,000	75 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	7.650,00
			Unidad09.2870/CAMISETAS EM MALHA 100% POLIESTER MANGA CURTA COR BRANCA SENDO: 30 TAMANHO P, 100 TAMANHO M, 100 TAMANHO G, 40 TAMANHO GG E 30 TAMANHO EXG.	
IS-C 1323/2021		IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		7.650,00
Global Estimativo				
1430	2021	07/10/2021	0/0	
		1,000	138 LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR	18.000,00
			Unidad07.2181/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETAR OS RESÍDUOS DOMICILIARES, COM MOTORISTA NO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS POR 06(SEIS) DIAS SEMANAIS, 44 HORAS SEMANAIS.	
IS-C 1324/2021		4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP.		18.000,00
1431	2021	08/10/2021		
		1,000	453 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	5.000,00
			Unidad10.0829/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
IS-C 1325/2021		DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME		5.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 8 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
				Fornecedor		
1432	2021	08/10/2021	0/0	549	AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL	
			468,000	Unidad10.3153/PRATO PLÁSTICO INFANTIL 600 ML - CORES PRODUZIDO EM PROLIPROPILENO, MATERIAL QUE CONFERE RESISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TRANSFERIR ODOR E NEM GOSTO AOS ALIMENTOS, MEDIDA CxLxA 2x2x4CM PESO 0.050KG		1.333,80
			468,000	Unidad10.3154/GARFO MESA INOX, PESO 20G LARGURA 2,5 CM COMPRIMENTO 8CM, MATERIAL AÇO INOX		1.216,80
			468,000	Unidad10.3155/COLHER PLÁSTICA AVULSA INFANTIL PRODUZIDO EM POLIPROPILENO 16CM		444,60
IS-C 1326/2021				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		2.995,20
1433	2021	08/10/2021	0/0	549	AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL	
			7,000	Unidad10.3153/PRATO PLÁSTICO INFANTIL 600 ML - CORES PRODUZIDO EM PROLIPROPILENO, MATERIAL QUE CONFERE RESISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TRANSFERIR ODOR E NEM GOSTO AOS ALIMENTOS, MEDIDA CxLxA 2x2x4CM PESO 0.050KG		19,95
			7,000	Unidad10.3154/GARFO MESA INOX, PESO 20G LARGURA 2,5 CM COMPRIMENTO 8CM, MATERIAL AÇO INOX		18,20
			7,000	Unidad10.3155/COLHER PLÁSTICA AVULSA INFANTIL PRODUZIDO EM POLIPROPILENO 16CM		6,65
IS-C 1327/2021				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		44,80
1434	2021	08/10/2021	0/0	549	AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL	
			5,000	Unidad10.3153/PRATO PLÁSTICO INFANTIL 600 ML - CORES PRODUZIDO EM PROLIPROPILENO, MATERIAL QUE CONFERE RESISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TRANSFERIR ODOR E NEM GOSTO AOS ALIMENTOS, MEDIDA CxLxA 2x2x4CM PESO 0.050KG		14,25
			5,000	Unidad10.3154/GARFO MESA INOX, PESO 20G LARGURA 2,5 CM COMPRIMENTO 8CM, MATERIAL AÇO INOX		13,00
			5,000	Unidad10.3155/COLHER PLÁSTICA AVULSA INFANTIL PRODUZIDO EM POLIPROPILENO 16CM		4,75
IS-C 1328/2021				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		32,00
1435	2021	08/10/2021	0/0	561	AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL	
			163,000	Unidad10.3153/PRATO PLÁSTICO INFANTIL 600 ML - CORES PRODUZIDO EM PROLIPROPILENO, MATERIAL QUE CONFERE RESISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TRANSFERIR ODOR E NEM GOSTO AOS ALIMENTOS, MEDIDA CxLxA 2x2x4CM PESO 0.050KG		464,55
			163,000	Unidad10.3154/GARFO MESA INOX, PESO 20G LARGURA 2,5 CM COMPRIMENTO 8CM, MATERIAL AÇO INOX		423,80
			163,000	Unidad10.3155/COLHER PLÁSTICA AVULSA INFANTIL PRODUZIDO EM POLIPROPILENO 16CM		154,85
IS-C 1329/2021				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		1.043,20
1436	2021	08/10/2021	0/0	575	AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 9 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		157,000	Unidad10.3153/PRATO PLÁSTICO INFANTIL 600 ML - CORES PRODUZIDO EM PROLIPROPILENO, MATERIAL QUE CONFERE RESISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TRANSFERIR ODOR E NEM GOSTO AOS ALIMENTOS, MEDIDA CxLxA 2x2x4CM PESO 0.050KG	447,45
		157,000	Unidad10.3154/GARFO MESA INOX, PESO 20G LARGURA 2,5 CM COMPRIMENTO 8CM, MATERIAL AÇO INOX	408,20
		157,000	Unidad10.3155/COLHER PLÁSTICA AVULSA INFANTIL PRODUZIDO EM POLIPROPILENO 16CM	149,15
IS-C 1330/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		1.004,80
1437	2021	08/10/2021	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		150,000	Unidad09.2871/TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO	13,50
		50,000	Unidad09.2872/ESPONJA HEMOSTATICA (HEMOSPON)	390,00
		10,000	Unidad09.2873/BRUNIDOR SIMPLES NR 29	129,00
		10,000	Unidad09.2874/ESCULPIDOR HELLEMBACK	150,00
		10,000	Unidad09.2875/ESCULPIDOR HELLEMBACK NR-3S	150,00
		10,000	Unidad09.2876/ESCULPIDOR HELLEMBACK NR-3 SS INFANTIL	150,00
		2,000	Unidad09.2877/PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO NR 317	32,40
		20,000	Unidad09.2878/CABO PARA ESPELHO	168,00
IS-C 1331/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.182,90
1438	2021	08/10/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
		1.000,000	AMPOLA09.2879/ONDANSETRONA 2 MG/ML 4 ML	4.500,00
IS-C 1332/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.500,00
1439	2021	08/10/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE LENÇOL
		100,000	Unidad09.2880/LENÇOL BRANCO, MICRO FIBRA 1,30 M X 2,20M	3.900,00
IS-C 1333/2021		ARLO COMERCIAL EIRELLI		3.900,00
1440	2021	14/10/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		5.000,000	Unidad09.2881/NIFEDIPINA 20 MG	1.150,00
IS-C 1335/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.150,00
1441	2021	14/10/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		1.000,000	Frasco09.2882/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	6.210,00
IS-C 1336/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		6.210,00
Global Estimativo				
1442	2021	14/10/2021	0/0	435 FORNECIMENTO DE MARMITEX
		20,000	Unidad07.2276/FORNECIMENTO DE MARMITEX	340,00
IS-C 1337/2021		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		340,00
1443	2021	14/10/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES
		10,000	ROLO 10.3156/PANO MULTIUSO AZUL ROLO COM 600 PANOS. PANOS MULTTIUSO SÃO ESPECIALMENTE DESE	1.499,90

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 10 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
			NVOLVIDOS PARA LIMPESA DE AMBIENTES DOMÉSTICOS E INSTITUCIONAIS . FABRICADO COM FIBRAS DE POLIÉSTER E VISCOSE, NÃO SOLTAM FIAPOS E SÃO EXTREMAMENTE RESISTENTES E DELI	
		70,000	BOBINA0.3157/SACO PLÁSTICO, 30CM X 40 CM, COM 500 SACOS CADA BOBINA	2.867,20
IS-C 1338/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		4.367,10
1444 2021	14/10/2021	0/0	800 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	ROLO 10.3156/PANO MULTIUSO AZUL ROLO COM 600 PANOS. PANOS MULKTIUSO SÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA LIMPESA DE AMBIENTES DOMÉSTICOS E INSTITUCIONAIS . FABRICADO COM FIBRAS DE POLIÉSTER E VISCOSE, NÃO SOLTAM FIAPOS E SÃO EXTREMAMENTE RESISTENTES E DELICADOS COM AS SUPERFÍCIES. TAMANHO 20CM X 300 METROS PICOTADO A CADA 50 CM.	149,99
		1,000	BOBINA0.3157/SACO PLÁSTICO, 30CM X 40 CM, COM 500 SACOS CADA BOBINA	40,96
IS-C 1339/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		190,95
1445 2021	14/10/2021	0/0	714 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES	
		1,000	ROLO 10.3156/PANO MULTIUSO AZUL ROLO COM 600 PANOS. PANOS MULKTIUSO SÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA LIMPESA DE AMBIENTES DOMÉSTICOS E INSTITUCIONAIS . FABRICADO COM FIBRAS DE POLIÉSTER E VISCOSE, NÃO SOLTAM F	149,99
		1,000	BOBINA0.3157/SACO PLÁSTICO, 30CM X 40 CM, COM 500 SACOS CADA BOBINA	40,96
IS-C 1340/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		190,95
1446 2021	14/10/2021	0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES	
		4,000	ROLO 10.3156/PANO MULTIUSO AZUL ROLO COM 600 PANOS. PANOS MULKTIUSO SÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA LIMPESA DE AMBIENTES DOMÉSTICOS E INSTITUCIONAIS . FABRICADO COM FIBRAS DE POLIÉSTER E VISCOSE, NÃO SOLTAM F	599,96
		24,000	BOBINA0.3157/SACO PLÁSTICO, 30CM X 40 CM, COM 500 SACOS CADA BOBINA	983,04
IS-C 1341/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		1.583,00
1447 2021	14/10/2021	0/0	599 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES	
		4,000	ROLO 10.3156/PANO MULTIUSO AZUL ROLO COM 600 PANOS. PANOS MULKTIUSO SÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA LIMPESA DE AMBIENTES DOMÉSTICOS E INSTITUCIONAIS . FABRICADO COM FIBRAS DE POLIÉSTER E VISCOSE, NÃO SOLTAM F	599,96
		24,000	BOBINA0.3157/SACO PLÁSTICO, 30CM X 40 CM, COM 500 SACOS CADA BOBINA	983,04

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 11 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 1342/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			1.583,00
1448	2021	14/10/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	4.573,40
IS-C 1343/2021			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			4.573,40
Global Estimativo						
1450	2021	14/10/2021	0/0	23	POSTAGEM DE CARTAS	
			1,000	Seviço	07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	279,04
IS-C 1344/2021			EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			279,04
1451	2021	14/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			20.000,000	COMP.	09.0425/AMITRIPTILINA 25 MG	2.600,00
IS-C 1345/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			2.600,00
1452	2021	14/10/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			2,000	Frasco	09.0865/CLORIDRATO DE LIDOCAINA 10% SOL. SPRAY	132,40
IS-C 1346/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			132,40
1453	2021	14/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			300,000	FR/AMØ	09.2883/CEFTRIAXONA 1 G CX COM 50 UNIDADES	2.151,00
IS-C 1347/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			2.151,00
1454	2021	14/10/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			40.000,000	COMP.	09.0321/ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	3.160,00
IS-C 1348/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			3.160,00
1455	2021	14/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			200,000	Frasco	09.2884/SALBUTAMOL 100 MCG DOSE	2.960,00
IS-C 1349/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			2.960,00
1456	2021	14/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			20.000,000	COMP.	09.0871/SINVASTATINA 20mg	3.200,00
IS-C 1350/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			3.200,00
1457	2021	14/10/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000	COMP.	09.1161/AZITROMICINA 500 MG	1.570,00
IS-C 1351/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			1.570,00
1458	2021	14/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 12 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		300,000	AMPOL09.2275/NOREPINEFRINA 2MG/ML	3.360,00
IS-C 1352/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.360,00
1459 2021	15/10/2021		73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		900,000	BISNA09.1865/NEOMICINA/BACITRACINA 10GR	2.403,00
IS-C 1353/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.403,00
1460 2021	14/10/2021	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		20.000,000	COMP.09.0816/SERTRALINA 50 MG	7.800,00
IS-C 1354/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		7.800,00
1461 2021	14/10/2021	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		300,000	COMP.09.2368/DEXCLORFENIRAMINA 2MG 100ML	504,00
IS-C 1355/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		504,00
1462 2021	14/10/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,000	CAPSU09.0782/FLUOXETINA 20 MG	10.000,00
IS-C 1356/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		10.000,00
1463 2021	14/10/2021	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.000,000	COMP.09.1502/ATENOLOL 25MG	650,00
IS-C 1357/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		650,00
1464 2021	14/10/2021	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000	Frasco09.0443/BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML	310,00
IS-C 1358/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		310,00
1465 2021	14/10/2021	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		900,000	CAPSU09.1824/NALTREXONA 50MG	3.321,00
IS-C 1359/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.321,00
1466 2021	18/10/2021		50 AQUISIÇÃO DE VASOS E OUTROS	
		2,000	Unidad10.3158/VASO POLIETILENO MARROM	1.200,00
		3,000	Unidad10.3159/VASO POLIETILENO BEGE	1.350,00
		2,000	Unidad10.3160/VASO ARGOLA MARFIM	320,00
		2,000	Unidad10.3161/VASO CONCRETO ANELADO ARAMADO BEGE G	300,00
		2,000	Unidad10.3163/DRACENA ARBOREA	340,00
		1,000	Unidad10.3164/PRIMAVERA ARBUSTIVA P	90,00
		1,000	Unidad10.3165/PRIMAVERA ARBUSTIVA G	190,00
		5,000	Unidad10.3166/MANTA BIDIM MT	50,00
		30,000	Unidad10.3167/SUBSTRATO 20 KG	420,00
IS-C 1360/2021		M.ANA DE SOUSA FLORES - ME		4.260,00
1467 2021	18/10/2021		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 13 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			5,000	Caixa	09.2885/RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO CX COM 200 UNIDADES	159,27
IS-C 1361/2021			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			159,27
Global Estimativo						
1468	2021	18/10/2021		551	COSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL E FORNO	
			1,000	Unidad	07.2303/CONCERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL E FORNO	380,00
IS-C 1362/2021			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			380,00
Global Estimativo						
1469	2021	18/10/2021		577	COSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL E FORNO	
			1,000	Unidad	07.2303/CONCERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL E FORNO	380,00
IS-C 1363/2021			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			380,00
1470	2021	18/10/2021	0/0	358	AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS	
			15,000	Ton.	03.2083/BICA CORRIDA BGS	1.035,00
IS-C 1364/2021			IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			1.035,00
1471	2021	18/10/2021		73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000	Frasco	09.2886/BENZOATOS DE BENZILA	760,00
IS-C 1365/2021			QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -			760,00
1472	2021	18/10/2021		73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			30.000,000	CAPSU	09.2105/NIMESULIDA 100MG	3.300,00
IS-C 1366/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.300,00
1473	2021	19/10/2021		75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			800,000	AMPOL	09.2194/PROMETAZINA 25MG/ML	3.680,00
IS-C 1367/2021			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.680,00
1474	2021	18/10/2021		135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL	
			2,000	Peça	10.3168/LAMINA 5/8 8 FUIROS (METISA)	2.130,00
			16,000	Peça	10.3169/PORCA ROSCA GROSSA	360,00
			16,000	Peça	10.3170/PARAFUSO 1.5/8 X 2 1/4	456,00
IS-C 1369/2021			AUTO CENTER JMG LTDA			2.946,00
1475	2021	14/10/2021	0/0	371	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO	
			1.000,000	Unidad	10.3171/MUNIÇÃO CBC 40SW ETPP 180 GR A	7.380,00
IS-C 1370/2021			COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS			7.380,00
Global Estimativo						
1476	2021	18/10/2021		100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O PRONTO ATENDIMENTO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 14 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Seviço07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	350.060,00
IS-C 1371/2021		ANAESP-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS	350.060,00
1477 2021	19/10/2021	0/0	424 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
		2,000	Unidad10.3172/NOTBOOK, LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3i INTEL CORE i5-10210U 8GB 256GB SSD W10 15,6" PRATA.	8.390,38
		2,000	Unidad10.3173/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3250 TANQUE DE TINTA WI-FI COLORIDA USB.	3.837,50
IS-C 1372/2021		SORELLAS COMÉRCIO,	REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	12.227,88
1478 2021	19/10/2021	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		300,000	AMPOL09.2887/EPINEFRINA 1 ML	540,00
IS-C 1373/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		540,00
1479 2021	19/10/2021	0/0	431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		700,000	AMPOL09.0408/METOCLOPRAMIDA 10 MG INJET	504,00
IS-C 1374/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		504,00
1480 2021	19/10/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		2.500,000	COMP.09.1507/AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	5.450,00
IS-C 1375/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.450,00
1481 2021	19/10/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		10.000,000	COMP.09.0591/ENALAPRIL 5 MG	1.600,00
IS-C 1376/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.600,00
1482 2021	19/10/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		10,000	Unidad09.2888/FIXADOR DE LÂMINA PARA EXAME CITOLÓGICO, PARA CITOLOGIA ONCOTICA SPRAY, HOMOGÊNIO SECAGEM RAPIDA EM FRASCO 100ML	118,60
IS-C 1377/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		118,60
Global Estimativo				
1485 2021	20/10/2021	0/0	240 CONFECÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO	
		96,000	M2 07.2307/REDE DE PROTEÇÃO FUNDOS, FIO 06MM MALHA 14	604,80
		119,700	M2 07.2308/REDE DE PROTEÇÃO LATERAL FIO 02MM MALHA 14	318,40

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 15 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

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

		342,000	M2 07.2309/REDE DE PROTEÇÃO COBERTURA FIO 02 MM.	909,72
--	--	---------	--	--------

IS-C 1380/2021		ANDERSON DOS SANTOS		1.832,92
----------------	--	---------------------	--	----------

Global Estimativo

1486 2021	20/10/2021	0/0	52	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO	
------------------	------------	-----	----	----------------------------------	--

		2,000	Unidad07.2304/INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES CRISTIANO VEIGA VIÉGAS E CLAUDIO VIZEU FERNANDES NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 25/11/2021, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CIDADE LEGAL.	3.240,00
--	--	-------	---	----------

IS-C 1381/2021		UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA		3.240,00
----------------	--	--------------------------------------	--	----------

Global Estimativo

1487 2021	20/10/2021	0/0	435	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	
------------------	------------	-----	-----	--	--

		1,000	MES 07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O	5.917,38
--	--	-------	--	----------

IS-C 1382/2021		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		5.917,38
----------------	--	------------------------------	--	----------

1488 2021	20/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
------------------	------------	-----	----	---	--

		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	5.000,00
--	--	-------	---	----------

IS-C 1383/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		5.000,00
----------------	--	-------------------------------	--	----------

1489 2021	20/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
------------------	------------	-----	----	--	--

		200,000	Frasco09.2346/AMOXICILINA + CLAVULANATO 250MG/5ML	8.200,00
--	--	---------	---	----------

IS-C 1384/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		8.200,00
----------------	--	---	--	----------

1490 2021	20/10/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
------------------	------------	-----	-----	--	--

		900,000	Frasco09.2599/PREDNISOLONA XAROPE 3 MG/ML 60 ML	4.590,00
--	--	---------	---	----------

IS-C 1385/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		4.590,00
----------------	--	---	--	----------

1491 2021	20/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
------------------	------------	-----	----	---------------------------	--

		40.000,000	COMP.09.1509/DIPIRONA 500MG	6.800,00
--	--	------------	-----------------------------	----------

IS-C 1386/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.800,00
----------------	--	--	--	----------

1492 2021	20/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
------------------	------------	-----	----	---------------------------	--

		30.000,000	COMP.09.0764/OMEPRAZOL 20 MG	5.100,00
--	--	------------	------------------------------	----------

IS-C 1387/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.100,00
----------------	--	--	--	----------

1493 2021	20/10/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
------------------	------------	-----	----	---------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 16 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

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

		500,000	AMPOL09.2890/TERBUTALINA 0,5 MG/ML	728,75
IS-C 1388/2021			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	728,75

Global Estimativo

1494	2021	20/10/2021	0/0	52	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	
		45,000	MT	07.2305/PAREDES DRYWALL		6.075,00
		3,000	Unidad	07.2306/INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) PORTAS		925,00
IS-C 1389/2021				DAVI SOUSA LEMOS		7.000,00

1495	2021	21/10/2021	0/0	53	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MONTAGEM DE UM PARQUE NA PRAÇA DO CARTUCHO	
		2,000	Unidad	10.3177/BALANÇO 02 LUGARES 02 METROS DE ALTURA X 2 METROS DE LARGURA X 1,30 METROS DE COMPRIMENTO PESO MÁXIMO SUPTADO 50 KG CADA ASSENTO CONFECCIONADO EM FERRO, MADEIRA, ACABAMENTO COM TINTA AUTOMOTIVA. IDADE RECOMENDADA DE 03 A 10 ANOS.		2.944,00
		2,000	Unidad	10.3178/GIRA GIRA 1,5 M (08 LUGARES) ASSENTO DE MADEIRA, ESTRUTURA DE FERRO, PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA INDICADO PARA CRIANÇAS ENTRE 03 A 10 ANOS, 1,5 DIAMETRO, 0,80 METROS DE ALTURA, PESO MÁXIMO SUPTADO 200 KG.		2.944,00
		2,000	Unidad	10.3179/ESCORREGADOR DE FERRO COM ESCADA DE QUATRO DEGRAUS COM CORRIMÃO, 1,2 METROS DE ALTURA, 02 METROS DE COMPRIMENTO, 42CM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA, PESO MÁXIMO SUPTADO 50 KG, IDADE RECOMENDADA DE 03 A 10 ANOS.		2.944,00
IS-C 1390/2021				SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		8.832,00

Global Estimativo

1496	2021	21/10/2021	0/0	435	SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
		1,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O		2.239,00
IS-C 1391/2021				PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		2.239,00

Global Estimativo

1497	2021	21/10/2021	0/0	82	SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	
		1,000	MES	07.1688/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, ODONTOLÓGICOS, CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES, PARA O		2.200,00
IS-C 1392/2021				PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA ME		2.200,00

1499	2021	22/10/2021		73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
-------------	-------------	------------	--	----	--	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 17 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		30,000	Galão 09.2061/ÁGUA DESTILADA -FRASCO DE 5 LITROS	382,50
IS-C 1393/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		382,50
1500 2021	22/10/2021		73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE	
		1.000,000	Unidad09.2891/SONDA DE ASPIRAÇÃO N10 COM VALVULA DIGITAL	2.380,00
IS-C 1394/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.380,00
1501 2021	22/10/2021		75 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
		1,000	LITROS0.0090/GASOLINA COMUM	9.038,68
IS-C 1395/2021		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		9.038,68
1502 2021	22/10/2021		75 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	
		1,000	LITROS0.0090/GASOLINA COMUM	2.004,45
IS-C 1396/2021		AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		2.004,45
1504 2021	22/10/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	
		2,000	Caixa 01.0909/BORRACHA BRANCA CX COM 40 UNIDADES	30,00
		40,000	Unidad01.0910/CADERNO UNIVERSITÁRIO 10X1 200 FOLHAS	1.080,00
		300,000	Unidad01.0911/CAIXA DE ARUIVO MORTO PAPELÃO RECICLADO 350X135X240	1.545,00
		40,000	Unidad01.0912/COLA BRANCA TUBO 110GR	380,00
		1,000	Caixa 01.0913/CANETA ESFEROGRÁFICA 1MM PRETA CX COM 50 UNIDADES	47,30
		10,000	Caixa 01.0914/CANETA ESFEROGRÁFICA 1 MM AZUL CX C/ 50 UNIDADES	473,00
		24,000	Caixa 01.0915/CLIPS GALVANIZADO N° 02 CX COM 500 GRAMAS	447,12
		25,000	Unidad01.0916/DISPLAY PORTA FOLHA PRONTUÁRIO A4 PAREDE/PORTA EM ACRÍLICO	872,50
		40,000	Unidad01.0917/FITA ADESIVA MULTIUSO 45MM X 100M TRANSPARENTE	524,00
		10,000	Unidad01.0918/FITA ADESIVA MULTIUSO 24MM X 50M TRANSPARENTE	36,50
		25,000	Caixa 01.0919/ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 75 GR 250X353 CX COM 250 UNIDADES	1.437,50
		15,000	Caixa 01.0920/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO WASY OFFICE X 5000 UNIDADES	172,80
		50,000	Unidad01.0921/LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS	705,00
		8,000	Unidad01.0922/MALOTE 38X30 EM NYLON AZUL OU PRETO	150,40
		45,000	Unidad01.0923/PASTA COM ABA ELÁSTICOA4VSUPER LINE TRANSPARENTE 40 MM	409,50
		10,000	Unidad01.0924/PASTA COM ABA ELÁSTICO A4 OFICIO TRANSPARENTE	57,60
		300,000	Pacote01.0925/PAPEL SULFITE A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	5.925,00
		70,000	CARTED1.0926/PILHA ALCALINA PALITO AAA COM DUAS UNIDADES	443,80
		50,000	CARTED1.0927/PILHA ALCALINA PALITO AA COM QUATRO UNIDADES	510,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 18 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		10,000 Caixa	01.0928/PINCEL MARCADOR ATÔMICO PRETO OU AZUL - ESCRITA GROSSA CX C/ DOZE UNIDADES	499,20
		10,000 Unid	01.0929/PRANCHETA POLIESTIRENO OFICIAL CRISTAL	221,40
		20,000 Unid	01.0930/QUADRO DE AVISO FRONTAL EM ACRÍLICO CRISTAL OFFICE A4 PARA PAREDE	1.043,00
		50,000 Unid	01.0931/REGUA 30 CM CRISTAL	95,00
IS-C 1397/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		17.105,62

1505	2021	22/10/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				500,000	Frasco09.2892/ADTIL EM GOTAS 10 ML	1.735,00
IS-C 1398/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				1.735,00

1506	2021	22/10/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				1.000,000	Unid09.0017/SONDA URETRAL N° 12	1.090,00
IS-C 1399/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				1.090,00

1507	2021	22/10/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				500,000	Unid09.1636/GELCO N°24	640,00
				500,000	Unid09.1881/GELCO N°22	630,00
				5.000,000	Unid09.2694/GASES ESTÉRIL 7X7CM 13 FIOS	3.950,00
IS-C 1400/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				5.220,00

1508	2021	22/10/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
				500,000	Unid09.0276/EQUIPO MACROGOTAS	1.180,00
				250,000	Unid09.0596/EQUIPO MICROGOTAS	715,00
IS-C 1400/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				1.895,00

1509	2021	22/10/2021	0/0	783	CILINDROS DE OXIGENIO	
				1,000	Unid09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	6.406,50
IS-C 1401/2021		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI				6.406,50

1510	2021	22/10/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				900,000	COMP.09.2893/VENLAFLAXINA 75 MG	1.215,00
IS-C 1402/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				1.215,00

1511	2021	22/10/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
				900,000	COMP.09.2893/VENLAFLAXINA 75 MG	1.215,00
IS-C 1403/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				1.215,00

Global Estimativo

1512	2021	22/10/2021	0/0	551	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NUTRICIONISTA NO CURSO ONLINE E AO VIVO "LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS"	
				1,000	Unid07.2310/INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NUTRICIONISTA MARIA LILIANE GALDINO NO CURSO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.	1.242,50

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 19 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto		Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Fornecedor	Total Líquido
IS-C 1404/2021				NUCLEO RACINE DE EDUCAÇÃO E APOIO ACADEMICO LTDA	1.242,50
1513 2021	22/10/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20,000	Caixa 09.2894/MONURIL 8 G CX C/ 2 ENV		2.200,00
IS-C 1405/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.200,00
1514 2021	22/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.000,000	COMP.09.1465/SULFATO FERROSO 40MG		1.500,00
IS-C 1406/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.500,00
1515 2021	22/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		30.000,000	COMP.09.0752/ENALAPRIL 10 MG		2.100,00
IS-C 1407/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.100,00
1516 2021	22/10/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.000,000	CAPSUD9.1995/LEVOTIROXINA 25MG		2.000,00
IS-C 1408/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.000,00
1517 2021	22/10/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.000,000	Unidad09.2538/IMIPRAMINA 25 MG		5.300,00
IS-C 1409/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	5.300,00
1518 2021	22/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		10.000,000	COMP.09.0972/LEVOTIROXINA 50MCG		2.300,00
IS-C 1410/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.300,00
1519 2021	22/10/2021	0/0	431	AUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
		1.000,000	CAPSUD9.1058/RISPERIDONA 2 MG		370,00
IS-C 1411/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	370,00
1520 2021	22/10/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		1,000	Caixa 09.1307/FILME PARA RAI0 X N° 13X18 CX		126,00
		1,000	Caixa 09.2896/FILME PARA RAI0 X N° 30x43		656,00
IS-C 1412/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	782,00
1521 2021	22/10/2021	0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		2,000	Caixa 09.1483/FILME PARA RAI0 X N°35X35		1.279,36
		4,000	Caixa 09.1484/FILME PARA RAI0 X N°35X43		2.851,20
IS-C 1412/2021				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	4.130,56
1522 2021	22/10/2021	0/0	783	AUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			40.000,000		COMP. 09.0569/HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG					2.400,00
IS-C	1413/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							2.400,00
1523	2021	25/10/2021		73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			400,000		Frasco09.2330/LACTULOSE XAROPE -120ML					4.080,00
IS-C	1414/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							4.080,00
1524	2021	22/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			10.000,000		COMP. 09.2895/CIPROFLOXACINO 500 MG					4.000,00
IS-C	1415/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME							4.000,00
Global Estimativo										
1525	2021	25/10/2021		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					600,00
IS-C	1416/2021		CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA							600,00
Global Estimativo										
1526	2021	25/10/2021		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					600,00
IS-C	1417/2021		MICHELE DE SOUZA MORAES							600,00
Global Estimativo										
1527	2021	25/10/2021		162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL)					
			2,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					600,00
IS-C	1418/2021		PAULA DE SOUZA MORAES							600,00
Global Estimativo										
1528	2021	25/10/2021		138	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA CVP-9373					
			1,000	Unidad	07.2311/SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FEIXES DE MOLAS DIANTEIRAS, SUPORTE, AJUSTE DE FEIXE DE MOLA, ESTABILIZADOR TRASEIRO E EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO.					1.960,00
IS-C	1419/2021		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.							1.960,00
1529	2021	25/10/2021		135	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA CVP-9373					
			1,000	Unidad	10.1083/SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES SOBE ESCADA DIREIRA					1.188,00
			1,000	Unidad	10.3181/PINO DE CENTRO COM PORCA					50,00
			1,000	Unidad	10.3182/FOLHA DE MOLA DIANTEIRA MESTRE					1.216,00
			1,000	Unidad	10.3184/FOLHA DE MOLA DIANTEIRA 3ª					396,00
			1,000	Unidad	10.3185/FOLHA DE MOLA DIANTEIRA 4ª					349,00
			1,000	Unidad	10.3186/FOLHA DE MOLA DIANTEIRA 5ª					298,00
			1,000	Unidad	10.3187/PINO DIANTEIRO					216,00
			1,000	Unidad	10.3188/ENGRAXADEIRA					36,00
			1,000	Unidad	10.3189/BUCHA DE BRONZE					198,00
			1,000	Unidad	10.3190/GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO					316,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 21 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Unidad10.3191/PORCAS DUPLAS DO GRAMPO	76,00
		1,000	Unidad10.3192/AQUISIÇÃO DE REBITES	40,00
		1,000	Unidad10.3193/TRAVAS COM PORCAS	120,00
		1,000	Unidad10.3194/ABRAÇADEIRA	80,00
		1,000	Unidad10.3195/BUCHAS DO ESTABILIZADOR	276,00
		1,000	Unidad10.3196/PARAFUSO DE ABRAÇADEIRA	18,00
		1,000	Unidad10.3197/BATENTE DIANTEIRO	198,00
		1,000	Unidad10.3198/ALGEMA DIANTEIRA	258,00
		1,000	Unidad10.3199/SUPORTE DIANTEIRO PARTA TRASEIRA	398,00
		1,000	Unidad10.3200/PARAFUSO DO SUPORTE	64,00
		1,000	Unidad10.3201/ARRUELA DE ENCOSTO	66,00
		1,000	Unidad10.3202/KIT DE EMBUCHAMENTO DE EIXO	1.300,00
		1,000	Unidad10.3203/TERMINAIS DA BARRA LONGA	490,00
		1,000	Unidad10.3204/BARRA CURTA R	890,00
IS-C 1420/2021		POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP.		8.537,00

Global Estimativo**1530 2021 25/10/2021 0/0****52 MANUTENÇÃO E REFORMA DOS VIDROS**

		1,000	Unidad07.2312/CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR DE 04MM	250,00
		4,000	Peça 07.2313/VIDRO INCOLOR DE 04MM COMUM	500,00
		1,000	Unidad07.2314/VIDRO PONTILHADO DE 08MM PONTILHADO.SISTEMA FIXO EM CIMA E BASCULANTE EMBAIXO.	850,00
		1,000	Unidad07.2315/VIDRO INCOLOR DE 08MM PONTILHADO.SISTEMA DE FIXO EM CIMA E BASCULANTE EMBAIXO.	650,00
		1,000	Unidad07.2316/VIDRO INCOLOR DE 04 MM COMUM, MODULADO COM CHAPAS DE FERRO PARA DIVISÃO DOS VIDROS FEITO PELO CLIENTE	600,00
		1,000	Unidad07.2317/VIDRO INCOLOR DE 04 MM COMUM 02 PEÇAS DE ARCO.	800,00
		1,000	Unidad07.2318/VIDRO INCOLOR DE 04MM COMUM, MODULADO E COM ARCO EM CIMA.INCLUSO 02 PEÇAS DE ARCO	450,00
		1,000	Unidad07.2319/VIDRO INCOLOR DE 04MM COMUM, MODULADO(PRECISA DE ANDAIMES)	900,00
IS-C 1421/2021		JOSÉ ERALDO DA SILVA JUNIOR		5.000,00

Global Estimativo**1531 2021 25/10/2021****52 MANUTENÇÃO E REFORMA DAS PORTAS DA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

		1,000	Unidad07.2320/FABRICAÇÃO DE PORTA REFORÇADA E, METALON 50X30 E FECHADA EM LAMBRIIL REFORÇADO. COM 02 TETRAS MDINDO 0,90 X 2,00 METROS, PINTURAS EM TINTA FUNDO GALVITE.	954,00
		1,000	Unidad07.2321/GRADIL EM FERRO REDONDO MACIÇO E FERRO DE 1 X 1/4, MEDIDA 5,70 X 1,10 COM PEUENO DETALHE ARTÍSTICO.	3.283,00
		1,000	Unidad07.2322/REFORÇO EM ESTRUTURA DE VIDRO.	1.200,00
		1,000	Unidad07.2323/APLICAÇÃO DE RUFO EM UMA DAS JANELAS.	263,00
IS-C 1422/2021		SIRLENE RIBEIRO - MEI		5.700,00

1537 2021 26/10/2021**75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

		2.000,000	Frasco09.2897/SULFATO FERROSO 125 MG/ML 30 ML	1.900,00
IS-C 1423/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.900,00

1538 2021 26/10/2021 0/0**783 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 22 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			10.000,000		COMP.09.1620/ENALAPRIL 20MG	3.200,00
IS-C 1424/2021					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.200,00
1539	2021	26/10/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			800,000		Frasco09.2898/HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML	3.480,00
IS-C 1425/2021					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.480,00
1540	2021	26/10/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			500,000		Frasco09.2793/ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO 10 ML	725,00
IS-C 1426/2021					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	725,00
1541	2021	27/10/2021		73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			100,000		AMPOL09.2899/TRANSAMIM 5 ML	935,00
IS-C 1427/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	935,00
1542	2021	27/10/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			4,000		Frasco09.2900/ANESTÉSICO CLORIDRATO DE TETRACAINA 1% CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1%.	59,60
IS-C 1428/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	59,60
1543	2021	27/10/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			4,000		Caixa 09.2901/LIDOCAÍNA INJETÁVEL CX COM 50 TUBETES	748,00
IS-C 1429/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	748,00
1544	2021	27/10/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			334,000		Caixa 09.2902/ESPIRONOLACTONA 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	1.444,55
IS-C 1430/2021					FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.444,55
1545	2021	27/10/2021		75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000		Frasco09.1615/ALCOOL ETÍLICO 70% COM 1LITRO	3.200,00
IS-C 1433/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.200,00
1546	2021	27/10/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			40,000		Caixa 09.2903/ANLÓDIPINO 5 MG CX COM 500 COMPRIMIDOS	954,00
IS-C 1434/2021					FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	954,00
Global Estimativo						
1547	2021	27/10/2021	0/0	563	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA C.M.M.CAIO BRUNO GUARINO	
			1,000		Unidad07.2324/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, COM TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS-PERFIL ONDULADO 6MM, RETIRADA DE TELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA DA CUMEEIRA DO TELHADO, LIMPEZA DA OBRA E DESCARTES DE ENTULHOS.	3.675,65

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 23 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
IS-C 1435/2021		ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.		3.675,65
1586 2021	29/10/2021		723 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	
		1,000 Unid	10.1161/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.	7.396,24
IS-C 1470/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		7.396,24
1589 2021	29/10/2021		849 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	
		1,000 Unid	10.1161/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.	7.396,24
IS-C 1473/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		7.396,24
Total Modalidade				419.518,700
				875.985,14

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

1402 2021	04/10/2021	0/0	238 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		10,000 Caixa	10.1486/DESINFETANTE CX C/ 6 X 2LITROS MARCA LIMPA LIDER	255,00
		5,000 Caixa	10.2534/AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1LT MARCA LIMPA LIDER	125,00
		5,000 Caixa	10.2805/ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° CX COM 12 X 1 LITRO MARCA LIMPA LIDER	440,00
PR-E 6/2021		R.A MANCO LTDA - EPP		820,00
1403 2021	04/10/2021	0/0	238 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		3,000 Caixa	10.1484/DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNIDADES MARCA SUPREMA	119,31
		15,000 Unid	10.2806/VASSOURA DE PIAÇAVA CONFECCIONADA COM PIAÇAVA RESISTENTE, TACO DE MADEIRA E CAPA PLUG, ROSCA PARA CABOS DE 23 MM (CABO COMUM) MARCA CRI	208,95
		10,000 PAR	10.2808/LUVAS LATEX ANATÔMICAS RESISTENTE IMPERMEAVEL COM PALMA ANTIADERENTE PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO M MARCA DANNY	30,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		358,26
1404 2021	04/10/2021	0/0	238 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		15,000 Peça	10.2809/RODO PUXA E SECA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA BASE MEDINDO 60 CM REFORÇADO COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA MARCA BLEKAULT	120,00
		30,000 Peça	10.2810/SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, APRESENTADO NA COR BRANCA FORMADO POR FIOS DE 100% ALGODÃO E COSTURADO EM SUAS EXTREMIDADES MEDINDO 68X38 CM MARCA TEXTIL	105,00
		1,000 Caixa	10.2811/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 PACOTE COM 100 UNIDADES ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA MARCA FONPLASTABNT	114,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 24 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
PR-E 6/2021		PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME		339,00
1532	2021	25/10/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES
		120,000	Fardo 10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	8.160,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		8.160,00
1533	2021	25/10/2021	0/0	800 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES
		2,000	Fardo 10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	136,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		136,00
1534	2021	25/10/2021	0/0	714 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES
		1,000	Fardo 10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	68,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		68,00
1535	2021	25/10/2021	0/0	524 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES
		42,000	Fardo 10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	2.856,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		2.856,00
1536	2021	25/10/2021	0/0	599 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES
		40,000	Fardo 10.2807/PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO COR BRANCA MEDINDO 30X10CM, NEUTRO, FARDO COM 64 ROLOS MARCA ÓTIMO	2.720,00
PR-E 6/2021		M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., - ME		2.720,00
1498	2021	21/10/2021	1162/2021	413 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A PATROL NEW ROLLAND
		2,000	Unidad10.1931/PNEU 275 80R 22,5 LISO	3.770,00
		4,000	Unidad10.1932/PNEU 275 80R 22,5 BORRACHUDO	8.000,00
PR-E 7/2021		ZEUS COMERCIAL EIRELI		11.770,00
Total Modalidade		305,000		27.227,26

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

(Página: 25 / 25)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:46

Sistema CECAM

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

Total Geral :	419.823,700	903.212,40
----------------------	--------------------	-------------------
