

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 1 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

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

**CO-O - CONVITE / OBRAS**

<b>1782</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	2228/2021	524	AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL (ENSINO CRECHE)	
				60,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	463,20
CO-O 9/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			463,20
<b>1783</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	2228/2021	800	AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL (ENSINO CRECHE)	
				40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	308,80
CO-O 9/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			308,80
<b>1784</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	2228/2021	512	AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL (ENSINO CRECHE)	
				140,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.080,80
CO-O 9/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.080,80
<b>Total Modalidade</b>				<b>240,000</b>		<b>1.852,80</b>

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

## Global Estimativo

<b>1425</b>	<b>2021</b>	17/12/2021		855	CONFECÇÃO DE TOLDOS	
				1,000	Unidad07.2297/TOLDO MODELO CORTINA CRISTAL OU COMUM 3.890X2.600	2.933,06
				1,000	Unidad07.2298/TOLDO MODELO CORTINA OU COMU 3.970X3.080	3.546,00
				1,000	Unidad07.2299/TOLDO MODELO CORTINA CRISTAL OU COMUM	3.202,04
				1,000	Unidad07.2300/TOLDO MODELO CORTINA CRISTAL OU COMUM 2.600X1.400	1.055,60
				1,000	Unidad07.2301/VINIL BRANCO FPSCO PROMO,IMPRESSO EM IMPRESSORA GRANDE FORMATO, ACABAMENTO LAMINAÇÃO FOSCA.	776,56
IS-C 1319/2021			INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			11.513,26
<b>1684</b>	<b>2021</b>	13/12/2021		512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
				2,000	MES 10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	17.848,00
				2,000	MES 10.1329/BOTIJÃO DE GÁS	428,00
IS-C 1550/2021			MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI			18.276,00
<b>1771</b>	<b>2021</b>	01/12/2021		626	AQUISIÇÃO DE MED ICAMENTOS E OUTROS	
				3,000	Unidad09.1375/POMADA HIDROGEL ESTÉRIL	201,87
				30,000	Pacote09.1376/FRALDA BIG FRAL TAM G	1.274,40
				6,000	TUBOS09.2813/DEXAMETASONA CREME 10GR	14,58
				90,000	LITROS09.2925/DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMÉTRICA HIPERCALÓRICA 1,5 E HIPERPROTÉICA (TROC 1, 5 OU SIMILAR)	3.809,70

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 2 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 1633/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				5.300,55
<b>1773 2021</b>	01/12/2021		626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS			
		90,000	Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML			82,80
IS-C 1635/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				82,80
<b>1774 2021</b>	02/12/2021		626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS			
		90,000	Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL			130,50
		100,000	ENV 09.1649/COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7.5 PACOTE COM 10 UNIDADES			71,00
		4,000	Caixa 09.1918/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P			160,00
		6,000	ROLO 09.2164/FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA (MICROPOROSA) 25MM X 11M			17,58
		100,000	Unidad09.2257/SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML DE BICO LUER SLIP			70,00
		6,000	ROLO 09.2814/FITA CIRÚRGICA HIPOLERGENICA 25MM X 10 MTS			17,58
IS-C 1635/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				466,66
<b>1775 2021</b>	01/12/2021		626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL DO SR. ADÃO OLIVEIRA			
		6,000	Unidad09.2332/ÓLEO DE GIRASSOL ANTI ESCARAS			48,36
IS-C 1636/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD				48,36
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1776 2021</b>	01/12/2021		23 POSTAGEM DE CARTAS			
		1,000	Seviço07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA			81,90
IS-C 1637/2021		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				81,90
<b>1777 2021</b>	01/12/2021		512 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO FUNDAMENTAL)			
		100,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			800,00
IS-C 1638/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				800,00
<b>1778 2021</b>	01/12/2021		800 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO ESPECIAL)			
		40,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			320,00
IS-C 1639/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				320,00
<b>1779 2021</b>	01/12/2021		524 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL (ENSINO INFANTIL)			
		20,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			160,00
IS-C 1640/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				160,00
<b>1780 2021</b>	01/12/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE			

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 3 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

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

		1.000,000	Unidad09.0297/SCALP N° 21	390,00
		1.000,000	Unidad09.0298/SCALP N° 23	370,00
IS-C 1641/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		760,00

<b>1781</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			1.000,000	Unidad09.1227/GELCO N° 22	1.290,00
			800,000	Unidad09.1367/GELCO N° 20	1.032,00
			1.000,000	Unidad09.1636/GELCO N°24	1.330,00
			10,000	Caixa 09.2927/FIO DE SUTURA N° 3 (2,5 C/ 24 ENV)	647,90
			10,000	Caixa 09.2928/FIO DE SUTURA N° 4 (2,5 C/24 ENV.).	623,00
IS-C 1641/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		4.922,90	

<b>1786</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.050,000	Frasco09.1962/CLORETO DE SÓDIO 0,9%- 250ML	2.646,00
IS-C 1643/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.646,00	

<b>1787</b>	<b>2021</b>	01/12/2021 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.000,000	Frasco09.1961/CLORETO DE SÓDIO 0,9%-100ML	4.700,00
IS-C 1644/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		4.700,00	

<b>1788</b>	<b>2021</b>	01/12/2021 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	
			6.000,000	Unidad09.2929/MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL	1.740,00
			100,000	Pacote09.2930/TOUCA DESCARTÁVEL	1.598,00
IS-C 1645/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.338,00	

<b>1789</b>	<b>2021</b>	01/12/2021 0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	
			300,000	Unidad09.2715/PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	225,00
IS-C 1646/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		225,00	

<b>1790</b>	<b>2021</b>	01/12/2021 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			50,000	AMPOL09.1974/MORFINA, SULFATO 10 MG/ML 1 ML	295,00
IS-C 1647/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		295,00	

<b>1791</b>	<b>2021</b>	01/12/2021 0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			400,000	AMPOL09.2931/ONDASETRONA 2MG/ML AMPOLA 4 ML	1.680,00
IS-C 1648/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.680,00	

<b>1792</b>	<b>2021</b>	01/12/2021 0/0	645	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			700,000	Unidad09.2616/ATADURA CREPE 13FIOS 6CM X 1,80MT	455,00
			1.000,000	Unidad09.2617/ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM X 1,80MT	800,00
			700,000	Unidad09.2932/ATADURA CREPE 15CM X 1,80M	805,00
			700,000	Unidad09.2933/ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M	1.085,00
IS-C 1649/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		3.145,00	

<b>1793</b>	<b>2021</b>	01/12/2021 0/0	73	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
-------------	-------------	----------------	----	-------------------------------	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 4 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			3,000	Galão	09.0286/FIXADOR PARA RAI O X GALÃO COM 38 LTS	699,12
IS-C 1650/2021					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	699,12
<b>1794</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAI O X	
			3,000	Galão	09.2934/REVELADOR READYMATIC-CARESTREAM 5 LITROS	1.680,00
IS-C 1651/2021					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.680,00
<b>1795</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO	
			4,000	Unidad10.3329/PRANCHAS DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA		3.959,60
			4,000	Unidad10.3330/GLOBOS TERRESTES ACESSÍVEIS		2.168,08
			4,000	Unidad10.3331/KIT DESENHOS GEOMÉTRICOS ACESSÍVEIS		796,00
			4,000	Unidad10.3332/CALCULADORAS SONORAS		799,60
			4,000	Unidad10.3333/SOFTWARES DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA		24.000,00
			4,000	Unidad10.3334/BANDINHA RÍTIMICA		4.660,00
			12,000	Unidad10.3335/ARANHAS MOLA		1.902,00
			20,000	Unidad10.3336/TESOURAS ADAPTADAS PARA AUTISMO		1.813,00
			4,000	Unidad10.3337/PLANOS INCLINADOS		999,00
			4,000	Unidad10.3338/REGLETE DE MESA		1.073,00
			4,000	Unidad10.3339/SOROBA COM ESTRUTURA		492,00
			4,000	Unidad10.3340/BOLAS DE GUIZO PARA DEFICIÊNCIA VISUAL		1.000,00
			4,000	Unidad10.3341/TAPETES TATEIS		1.640,00
			4,000	Unidad10.3342/KITS SENSORIAIS MONTESSORIANO PARA AUTISMO		2.080,00
IS-C 1652/2021					VILLE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA EPP	47.382,28
<b>1796</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE PASTAS PRONTUÁRIO ESCOLAR DO ALUNO	
			4.000,000	Unidad20.0171/PASTA PRONTUÁRIO ESCOLAR DO ALUNO		8.400,00
IS-C 1653/2021					INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.400,00
<b>1797</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	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 1654/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	800,00
<b>1798</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	0/0	161	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			42,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	336,00
IS-C 1655/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	336,00
<b>1799</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	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 1656/2021					D.A.F. DE OLIVEIRA ME	800,00
<b>1800</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			300,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.400,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 5 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
IS-C 1657/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			2.400,00
<b>1801</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			145,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.160,00
IS-C 1658/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			1.160,00
<b>1802</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	0/0	216	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			35,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	280,00
IS-C 1659/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			280,00
<b>1803</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	0/0	238	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL	
			35,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	280,00
IS-C 1660/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME			280,00
<b>1804</b>	<b>2021</b>	02/12/2021		515	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLICIFADA COM BLUETOOTH	
			16,000	Unidad	10.3343/CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH	17.920,00
IS-C 1661/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			17.920,00
<b>1805</b>	<b>2021</b>	02/12/2021		512	AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED	
			10,000	Unidad	03.2105/REFLETOR DE LED 400 WATTS BIVOLT	4.590,00
			10,000	Unidad	03.2106/REFLETOR DE LED 150 WATTS BIVOLT	3.915,00
IS-C 1662/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			8.505,00
<b>1806</b>	<b>2021</b>	02/12/2021		515	AQUISIÇÃO DE MESAS PARA SALA DOS PROFESSORES	
			51,000	Unidad	05.0429/MESA PARA PROFESSOR COM TAMPO EM MDF REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (A.P.) SEM GAVETAS, CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1" 1/2", 1" 1/4", 29x58 e 20,7, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: A 760 x L1200 x P655, na cor cinza.	29.580,00
IS-C 1663/2021			MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LIMITADA EPP			29.580,00
<b>1808</b>	<b>2021</b>	02/12/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			20.000,000	COMP.	09.0871/SINVASTATINA 20mg	1.900,00
			20.000,000	COMP.	09.1135/DIPIRONA SÓDICA 500MG	3.000,00
IS-C 1664/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			4.900,00
<b>1809</b>	<b>2021</b>	02/12/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			10.000,000	COMP.	09.0077/PARACETAMOL 500 MG	1.400,00
			40.000,000	COMP.	09.0321/ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	2.560,00
			10.000,000	Unidad	09.1237/CARVEDILOL 12,5 MG	1.550,00
			10.000,000	COMP.	09.1465/SULFATO FERROSO 40MG	600,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 6 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		20.000,00	CAPSU09.2264/METFORMINA 500MG	2.200,00
IS-C 1664/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		8.310,00
<b>1810 2021</b>	02/12/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		20.000,00	COMP.09.0764/OMEPRAZOL 20 MG	2.960,00
		2.000,00	COMP.09.1199/METRONIDAZOL 250MG	320,00
IS-C 1664/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.280,00
<b>1811 2021</b>	02/12/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
		180,000	Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	261,00
IS-C 1665/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		261,00
<b>1812 2021</b>	02/12/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
		3,000	Caixa 09.0290/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	120,00
		180,000	COMP.09.1584/CLOBAZAM 10 MG	151,20
		270,000	Unidad09.1657/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500 ML	537,30
		10,000	Frasco09.2672/BUTILBROMETO GOTAS 20ML	89,70
		180,000	Unidad09.2926/SERINGA 20 ML	126,00
IS-C 1665/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.024,20
<b>1813 2021</b>	02/12/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
		6,000	LTA. 09.2021/MUCILON MULTICEREAIS, LATA 400 GRAMAS	99,96
		90,000	VIDRO09.2375/PAPA DE FRUTAS-120 GRAMAS	610,20
		990,000	Unidad09.2815/FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M JUVENIL	4.257,00
		90,000	Unidad09.2817/DIETA PEDIASURE	6.808,50
		3,000	LT 10.2346/FIBER MAIS LATA 260 GR	316,11
IS-C 1666/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		12.091,77
<b>1814 2021</b>	02/12/2021	0/0	626 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	
		10,000	Frasco09.1158/LACTULOSE 667 MG-120ML	92,00
		6,000	Frasco09.1160/COLIRIO DE ATROPINA 1% COLIRIO 5 ML	67,80
		3,000	Frasco09.1904/SEREDITE 25/125MCG	462,00
		6,000	Frasco09.2106/SULFATO DE SALBUTAMOL	84,00
		30,000	Frasco09.2327/CARMAZEPINA 2% SOLUÇÃO ORAL	390,00
		3,000	TUBOS09.2665/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 MG	27,60
		20,000	Frasco09.2673/SIMETICONA GOTAS 10ML	33,80
		24,000	Frasco09.2721/VALPROATO DE SÓDIO SUSPENSÃO 50MG 100ML	153,60
		9,000	Unidad09.2818/RINOSSO SOLUÇÃO NASAL	153,00
		5,000	Frasco09.2935/SUPRIMENTO VITAMINICO REVITAM 120 ML	300,00
IS-C 1667/2021		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.763,80
<b>1815 2021</b>	03/12/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		300,000	Frasco09.2693/CEFTRIAXONA 1G EV	5.100,00
IS-C 1668/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		5.100,00
<b>1816 2021</b>	03/12/2021	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 : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 7 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

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

		500,000	AMPOL09.0329/COMPLEXO B, INJ 02 ML	2.895,00
IS-C 1669/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.895,00

<b>1817 2021</b>	03/12/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000	AMPOL09.0432/FENITOINA 50 MG/ML	1.042,00
IS-C 1670/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.042,00

**Global Estimativo**

<b>1818 2021</b>	03/12/2021	0/0	435 MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E MICROONDAS	
		1,000	Unidad07.2351/MANUTENÇÃO EM UMA GELADEIRA COM TROCA DE FILTRO, MOTOR E REGARGA DE GÁS	780,00
		1,000	Unidad07.2352/MANUTENÇÃO EM UM MICROONDAS COM TROCA DE PLACA	190,00
		1,000	Unidad07.2353/MANUTENÇÃO EM UMA GELADEIRA COM TROCA DE FILTRO E RECARGA DE GÁS	320,00
IS-C 1671/2021			CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.290,00

<b>1820 2021</b>	03/12/2021	0/0	614 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR	
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	5.487,82
IS-C 1672/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI	5.487,82

<b>1821 2021</b>	03/12/2021	0/0	637 AQUISIÇÃO DE PANETOTES	
		120,000	Unidad10.3345/PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS 500 GRAMAS	3.180,00
IS-C 1673/2021			SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME	3.180,00

<b>1822 2021</b>	03/12/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	
		49,000	Unidad05.0430/ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MULTIUSO NA COR CINZA CRISTAL, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO ABERTO, REFORÇADA PARA SUPORTAR ATÉ 96 KG POR PRATELEIRA (BANDEIJA), COMPOSTA POR 4 COLUNAS, 6 PRATELEIRAS, 2 PAINÉIS LATERAIS E 48 PARAFUSOS/PORCAS. DIMENSÕES: 1980mm x 925mm x 420mm	48.902,00
IS-C 1674/2021			ARLO COMERCIAL EIRELLI	48.902,00

<b>1823 2021</b>	03/12/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	
		35,000	Unidad05.0431/ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - MEDIDAS: 133x46x57 cm , EST	49.875,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 8 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
			RUTURA CHAPAS #24 E 26# (0,60mm e 0,45mm), 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS OU 25 KG POR GAVETA, GAVETAS COM PATINS DE NYLON, SUPORTE INTERNO EM METALON PARA MELHOR SUSTENTAÇÃO, GAVETAS COM SUPORTES PARA PASTAS, PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS E REGULADORES, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45mm), frente das gavetas em aço chapa #26 (0,45mm), DESLIZA POR TRILHOS COM RODÍZIOS E ESFERAS, PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DAS GAVETAS,, PUXADOR ESTAMPADO NA FRE	
IS-C 1675/2021		ARLO COMERCIAL EIRELLI		49.875,00
<b>1824</b>	<b>2021</b>	03/12/2021	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		10,000	Unidad09.2936/EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC 550 T2	410,00
IS-C 1676/2021		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		410,00
<b>1825</b>	<b>2021</b>	03/12/2021	0/0	847 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR RURAL
		2,000	Peça 12.0068/BATERIA 12 V 150 AH	3.294,00
IS-C 1677/2021		AUTO CENTER JMG LTDA		3.294,00
<b>1826</b>	<b>2021</b>	03/12/2021	0/0	645 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		1.000,000	Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	1.770,00
		1.000,000	Unidad09.2829/EQUIPO MACRO GOTAS FLEX COM INJ. LATERAL	1.390,00
IS-C 1678/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.160,00
<b>1827</b>	<b>2021</b>	03/12/2021	0/0	847 AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL
		1,000	Unidad12.0359/BOMBA DE COMBUSTÍVEL ELÉTRICA 12V MB 710 PE 313	1.020,00
IS-C 1679/2021		AUTO CENTER JMG LTDA		1.020,00
<b>1828</b>	<b>2021</b>	03/12/2021	0/0	847 AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO VEICULAR
		1,000	Peça 10.0739/EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG	290,00
IS-C 1680/2021		EXTINTORES EMBU LTDA		290,00
<b>Global Estimativo</b>				
<b>1829</b>	<b>2021</b>	03/12/2021	0/0	555 RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
		1,000	Unidad07.2186/RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4 KG	100,00
IS-C 1681/2021		EXTINTORES EMBU LTDA		100,00
<b>1830</b>	<b>2021</b>	03/12/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NASA UNIDADES DE SAÚDE
		30,000	Pacote02.0221/SACO DE LIXO LEITOSO COM 50 LITROS PCT COM 100 UNID	2.145,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 9 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			50,000		Pacote02.0292/SACO DE LIXO LEITOSO 100L PCT C/100	4.912,50
			50,000		Pacote02.0341/SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS	2.925,00
IS-C 1682/2021					LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	9.982,50
<b>1831</b>	<b>2021</b>	06/12/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	
			149,000	Galão	09.2937/ALCOOL EM GEL-GALÃO DE 05 LITROS EFICAZ NA DESINFECÇÃO DAS MÃOS.EVAPORAÇÃO INSTANTÂNEA NAS MÃOS DISPENSANDO A PASSAGEM POR ÁGUA.	10.279,51
IS-C 1683/2021					LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	10.279,51
<b>1832</b>	<b>2021</b>	06/12/2021	0/0	800	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	
			4,000	Galão	09.2937/ALCOOL EM GEL-GALÃO DE 05 LITROS EFICAZ NA DESINFECÇÃO DAS MÃOS.EVAPORAÇÃO INSTANTÂNEA NAS MÃOS DISPENSANDO A PASSAGEM POR ÁGUA.	275,96
IS-C 1684/2021					LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	275,96
<b>1833</b>	<b>2021</b>	06/12/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	
			52,000	Galão	09.2937/ALCOOL EM GEL-GALÃO DE 05 LITROS EFICAZ NA DESINFECÇÃO DAS MÃOS.EVAPORAÇÃO INSTANTÂNEA NAS MÃOS DISPENSANDO A PASSAGEM POR ÁGUA.	3.587,48
IS-C 1685/2021					LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	3.587,48
<b>1834</b>	<b>2021</b>	06/12/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	
			50,000	Galão	09.2937/ALCOOL EM GEL-GALÃO DE 05 LITROS EFICAZ NA DESINFECÇÃO DAS MÃOS.EVAPORAÇÃO INSTANTÂNEA NAS MÃOS DISPENSANDO A PASSAGEM POR ÁGUA.	3.449,50
IS-C 1686/2021					LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	3.449,50
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1835</b>	<b>2021</b>	06/12/2021	0/0	105	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DR 05.304.10	
			1,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	3.237,37
IS-C 1687/2021					RENATA ANTONIA DOS SANTOS	3.237,37
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1836</b>	<b>2021</b>	06/12/2021	0/0	628	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE TERRITÓRIO E GRAU DE VULNERABILIDADE PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS JUNTO AO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS.	
			1,000	Unidad	07.2354/ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE TERRITÓRIO E GRAU DE VULNERABILIDADE PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS JUNTO A CADASTRO UNICO DO MUICPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS.	16.780,00
IS-C 1688/2021					REGIANE DE CASSIA LOCATELLI VILLA NOVA	16.780,00
<b>1837</b>	<b>2021</b>	07/12/2021		601	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL EM MADEIRA	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 10 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		5,000	Unidad10.3346/PARQUE INFANTIL PREDOMINANTEMENTE EM MADEIRA - COMPOSTO POR "CASA DO TARZAN" COM 1,87m2 DE ASSOALHO, COBERTURA DE 1,40x1,80m COM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA, 01 ESCORREGADOR DE 2,25m em madeira, 01 GANGORRA, 01 REDE DE CORDAS,, 01 BALANÇO TIPO ESCADA DE MARINHEIRO, 01 PONTE PÊNSIL COM 1,75m, 01 ARVORISMO, 01 TRAPÉZIO, 01 BALANÇO DE TÁBUA E 01 BALANÇO DE DISCO. MEDIDAS: ALTURA TOTAL 2,50m, ALTURA DO ASSOALHO 1,35m. ÁREA RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO 4,00x7,00m. IDADE RECOMENDADA A 08 ANOS. ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA E FERRO.	49.750,00
IS-C 1689/2021		MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LIMITADA EPP		49.750,00
<b>Global Estimativo</b>				
<b>1838 2021</b>	06/12/2021	0/0	600 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC. P/ CONserto-RECARGA GÁS GELADEIRAS	
		1,000	Unidad07.2355/RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA INDUSTRIAL	460,00
		1,000	Unidad07.2356/GELADEIRA COMUM : TROCA DE GÁS, TROCA DE FILTRO CHIRALD E CARGA DE GÁS	320,00
IS-C 1690/2021		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		780,00
<b>1839 2021 06/12/2021 0/0</b>				
		632	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CADASTRO ÚNICO	
		2,000	Unidad10.3347/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COMPACTA, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA. COM CONEXÃO WIRWLESS E WI-FI DIRECT INTEGRADO, IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER.	3.837,50
IS-C 1691/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		3.837,50
<b>1840 2021 06/12/2021 0/0</b>				
		73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		70,000	Caixa 09.0598/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	3.710,00
IS-C 1692/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.710,00
<b>1841 2021 06/12/2021 0/0</b>				
		73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		150,000	Caixa 09.0290/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	7.950,00
		50,000	Caixa 09.1918/LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	2.650,00
IS-C 1692/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		10.600,00
<b>Global Estimativo</b>				
<b>1842 2021</b>	07/12/2021		435 CONT DE SERVIÇO PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DETS FINAL.	
		1,000	Seviço07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.378,04
IS-C 1693/2021		EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		2.378,04
<b>Global Estimativo</b>				
<b>1843 2021</b>	07/12/2021		82 CONT DE SERVIÇO PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DETS FINAL.	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 11 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	Seviço	07.1345/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.019,16
IS-C 1694/2021			EPPOLIX		TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1.019,16
<b>1844</b>	<b>2021</b>	07/12/2021		21	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	92,00
IS-C 1697/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	92,00
<b>1845</b>	<b>2021</b>	07/12/2021		119	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			10,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	920,00
IS-C 1698/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	920,00
<b>1846</b>	<b>2021</b>	07/12/2021		161	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			4,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	368,00
IS-C 1699/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	368,00
<b>1847</b>	<b>2021</b>	07/12/2021		512	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			6,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	2.352,00
			1,000	MES	10.1329/BOTIJÃO DE GÁS	92,00
IS-C 1700/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	2.444,00
<b>1848</b>	<b>2021</b>	07/12/2021		358	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	92,00
IS-C 1701/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	92,00
<b>1849</b>	<b>2021</b>	07/12/2021		238	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	
			1,000	MES	10.0008/BOTIJÃO DE GÁS	92,00
IS-C 1702/2021			MANGUEIRA		COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI	92,00
<b>1850</b>	<b>2021</b>	07/12/2021	0/0	824	AQUISIÇÃO DE FRALDAS	
			90,000	Pacote	10.3348/FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G EM FORMATO ANATÔMICO, MANTA ANATÔMICA, COBERTURA HIPOALERGÊNICA, BARREIRAS LATERAIS ANTI-VAZAMENTO, POLIMEROSSUPERABSORVENTES(FLOCOS EM GEL SUPERABSORVENTES)FITAS ADESIVAS REAJUSTÁVEIS A CINTURA PARA FIXAÇÃO COM ALOE VERA, COM REGISTRONO MINISTÉRIO DA SAÚDE.EMBALAGEM LACRADA COM SELAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. TAMANHO G (GRANDE), PARA PESSOAS ACIMA DE 70 KG E COM CINTURA APROXIMADA DE 110 A 140 CENTÍMETROS	5.832,00
IS-C 1703/2021			SENSO SOLUTION		BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.	5.832,00

Global Estimativo

**1851** 2021 08/12/2021

126 MANUTENÇÃO CORRETIVA COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 12 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Unidad07.2357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO 42 MTCB07M5.	887,00
IS-C 1704/2021		HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		887,00
<b>1853</b>	<b>2021</b>	08/12/2021	<b>833 AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS/RECREATIVOS</b>	
		3,000	Unidad01.0932/JOGO DA VIDA	381,00
		3,000	Unidad01.0933/JOGO BANCO IMOBILIÁRIO	402,00
		2,000	Unidad01.0934/JOGO DETETIVE	198,00
		2,000	Unidad01.0935/JOGO CARA A CARA	178,00
		3,000	Unidad01.0936/JOGO MONOPOLY	360,00
		2,000	Unidad01.0937/JOGO DE CARTAS UNO SPIN	352,00
		2,000	Unidad01.0938/JOGO TAPA CERTO	139,00
IS-C 1706/2021		ARLO COMERCIAL EIRELLI		2.010,00
<b>Global Estimativo</b>				
<b>1854</b>	<b>2021</b>	08/12/2021 0/0	<b>10 REVISÃO E MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO</b>	
		1,000	Unidad07.2358/MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E AJUSTE NA INSTALAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENO DA CONDENSADORA.	239,00
IS-C 1707/2021		HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		239,00
<b>Global Estimativo</b>				
<b>1856</b>	<b>2021</b>	08/12/2021 0/0	<b>23 MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO</b>	
		1,000	Unidad07.2359/MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO EDS 12000 BTUs.	574,00
IS-C 1709/2021		HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		574,00
<b>1858</b>	<b>2021</b>	08/12/2021 0/0	<b>135 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS</b>	
		1,000	Unidad10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	4.000,00
IS-C 1711/2021		PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME		4.000,00
<b>Global Estimativo</b>				
<b>1859</b>	<b>2021</b>	08/12/2021 0/0	<b>435 MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO</b>	
		1,000	Unidad07.2363/SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM DESMONTAGEM PARA CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA, LIMPEZA DO FILTRO, REVISÃO DO SISTEMNA ELÉTRICO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	2.395,00
IS-C 1712/2021		HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.395,00
<b>1861</b>	<b>2021</b>	08/12/2021 0/0	<b>847 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA DJL - 2522</b>	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 13 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	Unidad	10.3356/PAR DE ESPELHO RETROVISOR MB 710 COM SUPORTE	436,60
			1,000	Unidad	10.3357/HÉLICE RADIADOR 10 PÁS SEM VISCO MB 710	490,00
IS-C	1714/2021		AUTO CENTER JMG LTDA			926,60
<b>1862</b>	<b>2021</b>	08/12/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	4.843,00
IS-C	1715/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			4.843,00
<b>1863</b>	<b>2021</b>	17/12/2021		854	AQUISIÇÃO DE MESA DE MADEIRA COM 12 CADEIRAS DE MADEIRA (MACIÇAS)	
			1,000	Unidad	10.3358/MESA RETANGULAR DE MADEIRA DE DEMOLIÇÃO COM 12 CADEIRAS DE MADEIRA	5.400,00
IS-C	1716/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			5.400,00
<b>1864</b>	<b>2021</b>	08/12/2021	0/0	783	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			5.000,000	COMP.	09.2299/LEVOFLOXACINO 500MG	7.050,00
IS-C	1717/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			7.050,00
<b>1865</b>	<b>2021</b>	08/12/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			500,000	Frasco	09.0251/SORO RINGER LACTADO 500 ML	3.120,00
IS-C	1718/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			3.120,00
<b>1866</b>	<b>2021</b>	08/12/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSTITALAR	
			1.000,000	Unidad	09.0936/ELETRODO DESC. ADULTO/INFANTIL	540,00
IS-C	1719/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			540,00
<b>1867</b>	<b>2021</b>	08/12/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSTITALAR	
			100,000	Unidad	09.2938/SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM MANDRIL 12 FR	2.100,00
IS-C	1720/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD			2.100,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1868</b>	<b>2021</b>	09/12/2021		23	EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	
			7.500,000	Unidad	07.1146/CONFEÇÃO DE APROXIMADAMENTE 7.500 CARNÊS DE IPTU	15.000,00
IS-C	1721/2021		SMARAPD INFORMATICA LTDA			15.000,00
<b>1869</b>	<b>2021</b>	09/12/2021	0/0	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	
			4,000	ROLO	03.2107/CABO M10.0MM ROLO COM 100 METROS COBRECON PRETO	4.660,00
			2,000	ROLO	03.2108/CABO 10.0MM ROLO COM 100 MTS COBRECON AZUL	2.330,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 14 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

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

11,000	Peça	03.2109/ELETRODUTO ZINCADO 1.1/2 X 3 MTS	1.023,00
4,000	MT	03.2110/AREIA LAVADA	520,00
10,000	SACO	03.2111/CIMENTO CPII SACO 50 KG	365,00
2,000	MT	03.2112/PÓ DE PEDRA	280,00

IS-C 1722/2021 JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME 9.178,00

**1870 2021 09/12/2021 0/0 73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO**

600,000 AMPOL09.1687/DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML 3.180,00

IS-C 1723/2021 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3.180,00

**1871 2021 09/12/2021 0/0 833 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENA REFORMA NA NOVA SEDE DO CREAS**

40,000	MT	10.3359/PISO CERÂMICO TIPO LAMINADO ROSSO 45X45	1.152,00
12,000	SACO	10.3360/ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CZ SC 20 KG	456,00
5,000	SACO	10.3361/REJUNTE PARA PISO	30,00

IS-C 1724/2021 JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME 1.638,00

**Global Estimativo**

**1872 2021 09/12/2021 0/0 435 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES**

1,000 Serviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES 1.480,00

IS-C 1725/2021 LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME 1.480,00

**Global Estimativo**

**1873 2021 09/12/2021 0/0 218 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES**

1,000 Serviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES 300,00

IS-C 1726/2021 LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME 300,00

**1874 2021 09/12/2021 0/0 839 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA**

35,500	MT	10.3362/ALÇA CHIC 30CM	127,80
1,000	Caixa	10.3363/AQUISIÇÃO DE ALFINETE	9,80
5,000	MT	10.3364/AQUISIÇÃO DE BAGUM	80,00
3,000	Peça	10.3365/BASE DE CORTE	387,00
7,000	Peça	10.3366/BASE EM MDF	35,49
3,000	MT	10.3367/AQUISIÇÃO DE CRISTAL	138,00
45,000	Unidad	10.3368/AQUISIÇÃO DE CURSOR	65,25
2,000	MT	10.3369/AQUISIÇÃO DE DOLL	31,00
21,000	MT	10.3370/ELÁSTICO DE 1 CM	24,15
30,000	Unidad	10.3371/AQUISIÇÃO DE GIZ PANDA	36,00
14,000	Unidad	10.3372/AQUISIÇÃO DE HASHI	21,00
23,000	MT	10.3373/AQUISIÇÃO DE MANTA	660,10
42,000	Unidad	10.3374/AQUISIÇÃO DE MOLDES	210,00
2,000	MT	10.3375/AQUISIÇÃO DE MONTANA	85,80
12,000	MT	10.3376/NYLON 600 BRANCO	216,00
10,000	Unidad	10.3377/PAINEL SUBLIMADO BOLSA/SACOLA	300,00
10,000	Unidad	10.3378/PAINEL SUBLIMADO NECESSAIRE	150,00
2,000	Pacote	10.3379/PRENDEDOR DE PATCHWORK	25,00
2,000	Unidad	10.3380/REGUA DE MATELASSE	60,00
2,000	Unidad	10.3381/REGUA DE PATCHWORK	108,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 15 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		4,000 MT	10.3382/AQUISIÇÃO DE SILICONE	239,20
		65,000 MT	10.3383/TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO	1.943,50
		28,000 MT	10.3384/AQUISIÇÃO DE ZÍPER	36,40
		165,000 MT	10.3385/AQUISIÇÃO DE VIÉS	165,00
		4,000 MT	10.3386/TECIDO FELPUDO PARA TOALHA	200,88
		42,000 Unid	10.3387/BOTÃO DE IMÃ	121,80
		42,000 Unid	10.3388/BOTÃO RITA	21,00
		14,000 Unid	10.3389/ARGOLAS PARA CHAVEIRO	14,00
		14,000 Unid	10.3390/MOSQUETÃO 20 CM	47,60
		2,000 MT	10.3391/CRISTAL 40	91,60
		28,000 Unid	10.3392/ARGOLA EM ACRÍLICO	70,00
		2,000 MT	10.3393/TRANSLÚCIDO	91,60
		2,000 MT	10.3394/FITA DE 10CM	3,00
IS-C 1727/2021		BELLAS ARTES ATELIER LTDA		5.815,97

**Global Estimativo**

<b>1875 2021</b>	10/12/2021	0/0	698	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O DIA 11/12/2021 DAS 14:00 AS 17:00 HORAS.	
		1,000	Unid	07.2364/APÓS SOLICITAÇÃO DOS CRAS, SERÁ REALIZADA UMA FESTTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ENTRE PAIF E SCFV.PARA QUE EVENTO SEJA REALIZADO, A EQUIPE SOLICITOU A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA QUE ENQUANTO OS PAIS PARTICIPEM DAS PALESTRAS DE ENCERRAMENTO, AS CRIANÇAS POSSAM UTILIZAR E SE DESCONTRAIR, SEGUE ABAIXO OS BRINQUEDOS: - DOIS TOBOGÃS GRANDES COM MONITOR, 02 PULA-PULAS COM MONITOR E UMA QUADRA FUTEBOL DE SABÃO. OS MESMOS FICARÃO A DISPOSIÇÃO DAS 14:00 AS 17:00 HORAS DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021.	3.800,00
IS-C 1728/2021		SHIRLEI CASARIN - ME			3.800,00

<b>1876 2021</b>	10/12/2021	0/0	53	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO	
		2,000	Unid	10.3395/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU FRIO 220V.	4.047,30
IS-C 1729/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME			4.047,30

<b>1877 2021</b>	10/12/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	5.036,50
IS-C 1730/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			5.036,50

<b>1878 2021</b>	10/12/2021	0/0	135	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
		1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	11.628,00
IS-C 1731/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME			11.628,00

**Global Estimativo**

<b>1879 2021</b>	10/12/2021	0/0	551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
------------------	------------	-----	-----	-----------------------------------	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 16 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.	300,00
IS-C 1732/2021		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.		300,00

<b>1880 2021</b>	10/12/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		12,000	Unidad10.3396/TELA ELETRICA 100 POLEGADAS PARA PROJEÇÃO DE DATA SHOW IDEALA PARA PROJETORES NATIVOS SVGA/XGA. FORMATO DE VIDEO: 4:3 ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,03 X 151.ESTOJO EM AÇO CARBONO CONFECCIONADA EM TECIDO MATHE WITHE.ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. BORDAS PRETAS.FIXAÇÃO NO TETO OU PAREDE DIMENSÕES C 2,03 X 1,52M. VOLTAGEM 110V. COM CONTROLE RF.	12.000,00
		12,000	Unidad10.3397/DATA SHOW ESPECIFICAÇÕES SISTEMA DE PROJEÇÃO TECNOLOGIA 3 LCD DE 3 CHIPS. METODO DE PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/INSTALADO NO TETO. VISOR LCD 0,55 -, POLEGADAS D7, METODO DE PROJEÇÃO MATRIZ ATIVA TFT DE POLI SILICIO.NÚMERO DE PIXLS: 480.000 PIXELS 800X600X3 BRILHOS EM CORES 3.300 RELAÇÃO DE ASPECTO 4.3.RESOLUÇÃO NATIVA. SVGA RELAÇÃO DE CONTRASTE ATE 15.000:1 REPRODUÇÃO DE COR ATÉ 1 BILHÃO DE CORES ALTO FALANTE 1 2W.RUIDO DE VENTILADOR 28 DB 37 DB LENTE DE PROJEÇÃO TIPO FOCO MANUAL NÚMERO F1,44 RELAÇÃO DE ZOOM 2 1,35 ZOOM DIGITAL DISTANCIA FOCAL 16,7MM TAMPA DA LENTE SLIDE LENS SHUTTER CORREÇÃO TRAPEZOIDAL KEYSTON VERTICAL 30+30 HORIZONTAL 30+30 HORIZONTAL - 30+3.COM QUICK CORNER.TAMANHO DA TELA 30" A 350" 0,88M-10,44M CONECTIVIDADE ENTRADA DO COMPUTADOR X1 D-SUBL5.HDMI XL.JSB TIPO B XL DISPLAY USB MOUSE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE VIDEO RCAX1 ENTRADA AUDIO RCA X 2 RCA BRANCO X1, VERMELHO X 1 WIRELESS OPCIONAL ENERGIA VOLTAGEM DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240 V AC +/-10%, 50/60HZ CONSUMO DE ENERGIA 100-120V.296W NORMAL - 211W ECO; 221 W ECO; 220-249V; 282W NORMAL - 203W ECO,ITENS INCLUSOS.PROJETOR, CONTROLE REMOTO 1,9M, CD MANUAL DO USUÁRIO, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL DE INSTALAÇÃO.DIMENSÕES APROXIMADAS LXPXA, 30,2X23,4X7,7CM".	37.200,00
IS-C 1733/2021		ARLO COMERCIAL EIRELLI		49.200,00

**Global Estimativo**

<b>1881 2021</b>	10/12/2021	0/0	373 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
		1,000	Unidad07.2106/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONserto E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	100,00
IS-C 1734/2021		BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.		100,00

**1882 2021** 10/12/2021 0/0 75 AQUISIÇÃO DE MARMITEX

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 17 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		26,000	Unidad10.3277/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	442,00
IS-C 1735/2021		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		442,00

**Global Estimativo**

<b>1883 2021</b>	10/12/2021	0/0	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	5.491,37
IS-C 1736/2021		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.491,37

**Global Estimativo**

<b>1884 2021</b>	10/12/2021	0/0	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	2.602,08
IS-C 1737/2021		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.602,08

<b>1885 2021</b>	10/12/2021	0/0	358 AQUISIÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO PARA DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO	
		15,000	Unidad10.3400/AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA BUEIRO	1.125,00
IS-C 1738/2021		INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP		1.125,00

**Global Estimativo**

<b>1886 2021</b>	10/12/2021	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 1739/2021		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		5.917,38

<b>1887 2021</b>	10/12/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PASA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		400,000	AMPOL09.2939/DIPROSPAM 1 ML	3.296,00
IS-C 1740/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.296,00

<b>1888 2021</b>	10/12/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		1.000,000	Unidad09.2940/TUBO AMARELO GEL 5 ML	1.430,00
		800,000	Unidad09.2941/TUBO CINZA FLUORETO 4 ML PLASTICO	720,00
		800,000	Unidad09.2942/TUBO ROXO EDTA K3 4ML PLASTICO	680,00
		300,000	Unidad09.2943/TUBO AZUL CITRATO 3,6 ML PLASTICO	300,00
		100,000	Unidad09.2944/TUBO VERDE 6ML PLASTICO	180,00
		20,000	Unidad09.2945/FIXADOR PARA LÂMINA PARA EXAME CITOLÓGICO, PARA CITOLOGIA ONCOTICA SPRAY, HOMOGENIO SECAGEM RAPIDA EM FRASCO 100ML	250,80
		100,000	Unidad09.2946/SWAB HASTE PLÁSTICA RAYON COM MEIO STUART CAIXA COM 50 UNIDADES.	422,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 18 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

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

IS-C 1741/2021 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 3.982,80

**1889 2021** 10/12/2021 0/0 527 AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS  
 5,000 Unid10.3401/MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG 13.463,60  
 VOLTAGEM 110V OU BIVOLT MEDIDA  
 APROXIMADA A ALTURA 102CM LARGURA 66CM  
 PROFUNDIDADE 73 CM. COM DISPENSER AUTO  
 LIMPANTE COR BRANCA.

IS-C 1742/2021 SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME 13.463,60

**1890 2021** 10/12/2021 0/0 512 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

320,000	KIT	10.3402/KIT TALHERES EM INOX PARA REFEIÇÕES(01 COLHER, 01 GARFO E 01 FACA)	6.364,80
10,000	KIT	10.3403/UTENSÍLIOS EM INOX PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS (DESCRIÇÃO EM ANEXO)CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO).	1.121,00
10,000	KIT	10.3404/KIT DE FACAS EM INOX PARA CORTE (DESCRIÇÃO EM ANEXO) CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	895,00
10,000	KIT	10.3405/KIT DE BACIAS PLÁSTICAS (DESCRIÇÃO EM ANEXO) CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	1.400,00
10,000	KIT	10.3406/KIT DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ALIMENTOS (DESCRIÇÃO EM ANEXO) CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	1.800,00
10,000	Unid	10.3407/PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS INOX	2.100,00
260,000	KIT	10.3408/KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS (DESCRIÇÃO EM ANEXO) CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	7.670,00
5,000	KIT	10.3410/KIT DE TÁBUAS DE CORTE(DESCRIÇÃO EM ANEXO) CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	249,50
5,000	KIT	10.3411/KIT LIXEIRAS PLÁSTICAS(DESCRIÇÃO EM ANEXO) CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	3.050,00
5,000	KIT	10.3412/KIT DE CALDEIRÕES DE ALUMINIO(DESCRIÇÃO EM ANEXO) CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	3.450,00
5,000	KIT	10.3413/KIT DE CAÇAROLAS DE ALUMÍNIO CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	3.250,00
5,000	KIT	10.3414/KIT ESCORREDOR DE ALUMINIO TAMANHO MÉDIO(DESCRIÇÃO EM ANEXO)CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	1.490,00
5,000	KIT	10.3415/KIT CANEÇÃO DE ALUMINIO CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	845,00
5,000	KIT	10.3416/KIT DE ASSADEIRAS DE ALUMINIO CADA KIT CONTEM UMA UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	1.900,00
5,000	Unid	10.3417/PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, FECHAMENTO EXTERNO EM ALUMINIO.	5.000,00

IS-C 1743/2021 B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA 40.585,30

**1891 2021** 10/12/2021 524 AQUISIÇÃO KIT DE ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 19 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

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

	200,000	KIT	10.3409/KIT DE ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS(DESCRIZAÇÃO EM ANEXO )CADA KIT CONTEM 01 UNIDADE DE CADA, DO DESCRITIVO.	7.980,00
--	---------	-----	--	----------

IS-C 1744/2021		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		7.980,00
----------------	--	----------------------------	--	----------

**1892 2021 10/12/2021 0/0 73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

	200,000	Unidad09.2947/ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		2.860,00
	100,000	Unidad09.2948/DESCARPACK 13 LITROS		1.049,00

IS-C 1745/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.909,00
----------------	--	---	--	----------

**1893 2021 13/12/2021 0/0 833 AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS**

	4,000	KIT	10.3418/BOLAS DE NATAL NAS CORES AMARELO, VERMELHO E PRATA 25CM COM 50 UNIDADES.	219,60
--	-------	-----	--	--------

	2,000	Unidad10.3419/GUIRLANDA DE NATAL ARAMADA 60CM EM FELTRO E ARAME		359,80
--	-------	---	--	--------

	2,000	KIT	10.3420/BOLAS DE NATALVERMELHAS DE 7 CM COM 50 UNIDADES	99,80
--	-------	-----	---	-------

	2,000	Unidad10.3421/ÁRVORE DE NATAL 180CM 341 GALHOS		299,80
--	-------	--	--	--------

	2,000	KIT	10.3422/BOLAS DE NATAL DOURADAS 7 CM COM 50 UNIDADES	99,80
--	-------	-----	--	-------

	3,000	KIT	10.3423/LAÇOS DE NATAL PARA ÁRVORE DOURADO 20CM COM 24 UNIDADES	209,70
--	-------	-----	---	--------

	3,000	KIT	10.3424/BOLAS DE NATAL DECORADA 7 CM COM 50 UNIDADES	179,70
--	-------	-----	--	--------

	4,000	Unidad10.3425/PISCA PISCA CORDÃO 100 LAMPAS LEDS COLORIDO		119,60
--	-------	---	--	--------

	3,000	KIT	10.3426/LAÇOS DE NATAL PARA ÁRVORE VERMELHO 20CM COM 24 UNIDADES	209,70
--	-------	-----	--	--------

IS-C 1746/2021		YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME		1.797,50
----------------	--	-------------------------------------	--	----------

**Global Estimativo**

**1894 2021 13/12/2021 0/0 832 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MÉDIA COMPLEXIDADE.**

	1,000	Unidad07.2365/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PARA CONSECUÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A GESTÃO DO SUAS COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS. CAPACITAÇÃO COM A REDE DO SUAS MUNICIPAIS SOBRE O TRABALHO DO CREAS, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTAIS JUNTO A EQUIPE DE ATUAÇÃO DIRETA DO CREAS, ORGANIZAÇÃO INTERNA DE ESPAÇO E DEFINIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM A TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.		15.150,00
--	-------	---	--	-----------

IS-C 1747/2021		VINICIOS FELIZATTI FRANZONI		15.150,00
----------------	--	-----------------------------	--	-----------

**1895 2021 13/12/2021 0/0 512 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES**

	71,000	Peça	08.0213/AQUISIÇÃO DE MOUSE USB	2.495,65
--	--------	------	--------------------------------	----------

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 20 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		53,000	Peça 08.0214/AQUISIÇÃO DE TECLADO USB	2.962,70
IS-C 1748/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		5.458,35
<b>1896 2021</b>	13/12/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
		71,000	Peça 08.0213/AQUISIÇÃO DE MOUSE USB	2.495,65
		53,000	Peça 08.0214/AQUISIÇÃO DE TECLADO USB	2.962,70
		1,000	Unidad08.0333/MICROFONE PROFISSIONAL	205,80
IS-C 1749/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		5.664,15
<b>1898 2021</b>	13/12/2021	0/0	135 AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO	
		150,000	Pacote10.3223/SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA, COM 100 UNIDADES REFORÇADO.	14.587,50
IS-C 1750/2021		LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI		14.587,50
<b>Global Estimativo</b>				
<b>1899 2021</b>	14/12/2021		514 MONTAGEM DE 23 ROUPEIROS	
		23,000	Unidad07.2366/MINTAGEM DE 23 ARMÁRIOS DE AÇO 16 PORTAS ARMARIO GUARDA VOLUME, PARAFUSOS E ESTRUTURAS CHAPA 24 E 26 SISTEMA DE FECHAMENTO DE 03 PONTOS, PRATELEIRAS DE AÇO, 10 PÉS REGULÁVEIS EM PVC. DIMENSÕES 43X28X37,5CM (AXLXP) PORTAS NA COR VERDE.	11.040,00
IS-C 1751/2021		MARCOS JOSÉ DA SILVA		11.040,00
<b>1900 2021</b>	14/12/2021	0/0	75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		1.000,000	Frasco09.1961/CLORETO DE SÓDIO 0,9%-100ML	6.400,00
		700,000	Frasco09.1963/GLICOSE 5%- 250ML	4.578,00
IS-C 1752/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		10.978,00
<b>1901 2021</b>	14/12/2021	0/0	73 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		20,000	LITRO09.1522/ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	224,00
		50,000	LITRO09.2949/AQUISIÇÃO DE CLORO 1%	690,00
IS-C 1753/2021		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		914,00
<b>1902 2021</b>	14/12/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		400,000	BISNA09.1515/NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/g	4.320,00
IS-C 1754/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		4.320,00
<b>1903 2021</b>	14/12/2021	0/0	524 AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO	
		5,000	Unidad10.3427/CAPACHO PERSONALIZADO CONFECCIONADO EM FILAMENTOS DE VINIL ENTRELAÇADOS COM COSTADO SÓLIDO ANTIDERRAPANTE NAS CORES FUNDO VERDE, ESCRITO EM BRANCO MDIINDO APROXIMADAMENTE 0,80 ALTURA X 1M COMPRIMENTO MATERIAL TRABALHADO PARA NÃO PROPAGAR CHAMAS ESPESSURA APROXIMADAMENTE 10MM. PERSONALIZADO DE FORMA CENTRALIZADA, SENDO NA PRIMEIRA LINHA ESCRITO CRECHE E NA SEGUNDA LINHA ESCRITO O NOME DA CRECHE.	1.726,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 21 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
IS-C 1755/2021		TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.726,00
<b>1905 2021</b>	14/12/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO	
		11,000	Unidad10.3428/CAPACHO PERSONALIZADO CONFECCIONADO EM FILAMENTOS DE VINIL ENTRELAÇADOS COM COSTADO SÓLIDO ANTIDERRAPANTE NAS CORES FUNDO VERDE, ESCRITO EM BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80 ALTURA X 1M COMPRIMENTO MATERIAL TRABALHADO PARA NÃO PROPAGAR CHAMAS ESPESSURA APROXIMADAMENTE 10MM. PERSONALIZADO DE FORMA CENTRALIZADA, SENDO NA PRIMEIRA LINHA ESCRITO ESCOLA E NA SEGUNDA LINHA O NOME DA ESCOLA.	3.797,20
IS-C 1757/2021		TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		3.797,20
<b>1906 2021</b>	14/12/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE SMART TV 43"	
		16,000	Unidad05.0432/SMART TV TELA 43" 4 K	49.679,84
IS-C 1758/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		49.679,84
<b>1907 2021</b>	14/12/2021	0/0	515 AQUISIÇÃO DE NOBREAK	
		36,000	Unidad05.0433/NOBREAK BIVOLT COR PRETO, POTÊNCIA NOMINAL 1000VA, FREQUENCIA NOMINAL 50-60HZ, BATERIA 12VDC FAIXA DE ENTRADA 4 TENSÃO DE ENTRADA 115/127/220V, TENSÃO DE SAÍDA 115/220V.	42.076,08
IS-C 1759/2021		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		42.076,08
<b>1908 2021</b>	15/12/2021	0/0	783 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CITROEN JUMPER PLACA FQX-2750	
		1,000	Unidad10.0901/AQUISIÇÃO DE PEÇAS	8.579,00
IS-C 1760/2021		AUTO CENTER JMG LTDA		8.579,00
<b>Global Estimativo</b>				
<b>1909 2021</b>	15/12/2021	0/0	696 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CITROEN JUMPER PLACA FQX-2750	
		1,000	Unidad07.2367/MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JAMP PLACA FQX - 2750.	2.690,00
IS-C 1761/2021		AUTO CENTER JMG LTDA		2.690,00
<b>1910 2021</b>	15/12/2021	0/0	512 AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES	
		100,000	Unidad10.3429/TONER COMPATÍVEL COM CHIP P/ IMPRESSORA HP - MULTIFUNCIONAL LASER (PARA MÍNIMO 5.000 CÓPIAS/ IMPRESSÕES).	44.850,00
IS-C 1762/2021		LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI		44.850,00
<b>1911 2021</b>	15/12/2021	0/0	783 CILINDROS DE OXIGENIO	

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 22 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			1,000	Unidad	09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	6.952,40
IS-C 1763/2021			AIR PLANET COMERCIAL EIRELI			6.952,40
<b>1912</b>	<b>2021</b>	15/12/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
			1,000	Unidad	10.3430/VIDROS PARA REPOSIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.320,00
			146,000	Unidad	10.3432/AQUISIÇÃO DE MASSA PARA TROCA DE 149 VIDROS	5.840,00
IS-C 1764/2021			CLEITON JOSE DA SILVA - ME			8.160,00
<b>1913</b>	<b>2021</b>	15/12/2021	0/0	524	AQUISIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CRECHE	
			1,000	Unidad	10.3431/AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO.	520,00
IS-C 1765/2021			CLEITON JOSE DA SILVA - ME			520,00
<b>1914</b>	<b>2021</b>	15/12/2021	0/0	599	AQUISIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ ESCOLA	
			1,000	Unidad	10.3433/AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS DAS PRÉ - ESCOLAS DO MUNICIPIO.	885,00
IS-C 1766/2021			CLEITON JOSE DA SILVA - ME			885,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1915</b>	<b>2021</b>	15/12/2021	0/0	698	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	
			1,000	Unidad	07.2368/LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA . O UTILITÁRIO DEVERÁ TER CAPACIDADE DE 16 LUGARES, HORÁRIOS ALTERNADOS CONFORME ESCALA DAS OFICINAS QUE SERÃO OFERTADAS.	26.458,00
IS-C 1767/2021			SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			26.458,00
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1916</b>	<b>2021</b>	16/12/2021	0/0	514	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NAS UNIDADES ESCOLARES	
			48,000	Unidad	07.2369/INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	15.710,40
IS-C 1768/2021			MARCIO LUIZ TOMIHERO			15.710,40
<b>1917</b>	<b>2021</b>	16/12/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			20.000,000	Unidad	09.2950/AGULHA 40 X 12	4.200,00
			10.000,000	Unidad	09.2951/AGULHA 25 X 7	2.000,00
IS-C 1769/2021			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			6.200,00
<b>1918</b>	<b>2021</b>	16/12/2021	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 : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 23 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			600,000	AMPOL09.2952/TRAMAL	100MG/ML					2.040,00
IS-C 1770/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI							2.040,00
<b>1919 2021</b>		16/12/2021	0/0	431	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			40.000,000	COMP.09.2910/LOSARTANA	50 MG					5.600,00
IS-C 1771/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI							5.600,00
<b>1920 2021</b>		16/12/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			30.000,000	COMP.09.0058/METFORMINA	850 MG					5.400,00
IS-C 1772/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI							5.400,00
<b>1921 2021</b>		17/12/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR					
			100,000	ROLO 09.2953/PAPEL LENÇOL	50 X 70					1.720,00
			600,000	Unidad09.2954/MÁSCARA	N95					2.160,00
IS-C 1773/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD							3.880,00
<b>1924 2021</b>		17/12/2021	0/0	21	AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA					
			1,000	Unidad10.0893/CESTA BASICA						338,79
IS-C 1774/2021			CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI - EPP							338,79
<b>1925 2021</b>		17/12/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR					
			25,000	LITRO09.2955/DETERGENTE ENZIMÁTICO	5 ENZIMAS					1.730,00
IS-C 1775/2021			JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD							1.730,00
<b>1926 2021</b>		20/12/2021	0/0	794	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						48.722,44
IS-C 1776/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI							48.722,44
<b>1927 2021</b>		20/12/2021		590	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENSA ESCOLAR					
			1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR						5.092,97
IS-C 1777/2021			W&C ALIMENTOS EIRELI							5.092,97
<b>1928 2021</b>		20/12/2021	0/0	512	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS					
			1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS						9.315,30
IS-C 1778/2021			JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME							9.315,30
<b>1931 2021</b>		20/12/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
			700,000	AMPOL09.2931/ONDASETRONA	2MG/ML AMPOLA 4 ML					4.326,00
IS-C 1781/2021			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI							4.326,00
<b>1932 2021</b>		20/12/2021	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 : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 24 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			200,000		AMPOL09.0432/FENITOINA 50 MG/ML	1.080,00
IS-C	1782/2021		REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.080,00
<b>1933</b>	<b>2021</b>	20/12/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			210,000		CAPSU09.0852/METILFENIDATO 10 MG, CLORIDATO (RITALINA)	300,30
IS-C	1783/2021		REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	300,30
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1934</b>	<b>2021</b>	20/12/2021	0/0	504	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000		Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	97.380,09
IS-C	1784/2021		SANPAR		TRANSPORTES EIRELI - EPP	97.380,09
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1935</b>	<b>2021</b>	20/12/2021	0/0	518	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000		Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	35.261,75
IS-C	1785/2021		SANPAR		TRANSPORTES EIRELI - EPP	35.261,75
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1936</b>	<b>2021</b>	20/12/2021	0/0	593	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000		Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	32.818,95
IS-C	1786/2021		SANPAR		TRANSPORTES EIRELI - EPP	32.818,95
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1937</b>	<b>2021</b>	20/12/2021	0/0	528	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000		Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	4.614,52
IS-C	1787/2021		SANPAR		TRANSPORTES EIRELI - EPP	4.614,52
<b>Global Estimativo</b>						
<b>1938</b>	<b>2021</b>	20/12/2021	0/0	733	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
			1,000		Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	2.655,53
IS-C	1788/2021		SANPAR		TRANSPORTES EIRELI - EPP	2.655,53
<b>1939</b>	<b>2021</b>	20/12/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1.050,000		Frasco09.1962/CLORETO DE SÓDIO 0,9%- 250ML	4.305,00
IS-C	1789/2021		REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.305,00
<b>1940</b>	<b>2021</b>	20/12/2021	0/0	75	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			700,000		Frasco09.2175/CLORETO DE SODIO 0,9%- 500ML	4.270,00
IS-C	1790/2021		REPRESS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.270,00
<b>1941</b>	<b>2021</b>	20/12/2021	0/0	73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			3.000,000		Pacote09.2956/COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5 X 7,5 PACOTE COM 05 UNIDADES	2.340,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 25 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

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

IS-C 1791/2021 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 2.340,00

**1942 2021 20/12/2021 0/0 783 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**

10.000,000	Unidad09.2604/LANCETAS AUTOMÁTICAS	2.000,00
10.000,000	Unidad09.2957/SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML SEM AGULHA	7.600,00

IS-C 1792/2021 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 9.600,00

**1943 2021 20/12/2021 0/0 647 AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA USO NA FISIOTERAPIA**

2,000	Unidad10.3435/APARELHO DE ULTRASSON DE 1 E 3 MHZ - Sonomed V	5.160,00
5,000	Unidad10.3436/APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS	11.800,00

IS-C 1793/2021 ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME 16.960,00

**Global Estimativo**

**1944 2021 20/12/2021 0/0 435 CONFEÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE**

500,000	Unidad07.1456/CARTÃO DE AGENDAMENTO	295,00
20,000	Bloco 07.1545/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO BLOCO C/ 100 FOLHAS	440,00
40,000	Bloco 07.1619/ATESTADO MÉDICO	600,00
10,000	Bloco 07.1729/REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA C/ 100	490,00
200,000	Bloco 07.2039/SADTBLOCO COM 100 FOLHAS	2.100,00
400,000	Bloco 07.2040/RECEITUÁRIO BLOCO 100 FOLHAS	4.200,00

IS-C 1794/2021 INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 8.125,00

**1945 2021 21/12/2021 0/0 839 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS**

936,000	Unidad04.0461/SUCO DE UVA	1.769,04
936,000	Unidad04.0462/SUCO DE MARACUJA	1.769,04
102,000	KG 04.0463/PÃO FRANCÊS	855,78
450,000	KG 04.0464/AQUISIÇÃO DE MAÇA	2.425,50
450,000	KG 04.0465/BANANA NICA	1.795,50
644,000	Unidad04.0466/BISCOITO SALGADO	2.762,76
15,000	KG 04.0467/MORTADELA DEFUMADA	494,25

IS-C 1795/2021 MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 11.871,87

**1946 2021 21/12/2021 783 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE**

2.000,000	COMP.09.0077/PARACETAMOL 500 MG	280,00
1.500,000	COMP.09.1509/DIPIRONA 500MG	255,00
350,000	Frasco09.1941/LACTULOSE 667 MG/ML	3.220,00
600,000	CAPSUD9.2280/CLARITROMICINA 500MG	3.324,00
1.000,000	COMP.09.2895/CIPROFLOXACINO 500 MG	450,00
900,000	COMP.09.2958/CLINDAMICINA 300MG	6.480,00

IS-C 1796/2021 ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME 14.009,00

**1947 2021 21/12/2021 783 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE**

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 26 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

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

		1.100,000	COMP.09.1795/AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG +125MG	2.398,00
		200,000	Frasco09.2599/PREDNISOLONA XAROPE 3 MG/ML 60 ML	1.040,00
IS-C 1796/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		3.438,00

<b>1948 2021</b>	21/12/2021	0/0	839 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS	
		2,000	Unidad10.3439/JANELA VENEZIANA EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,0 X 1,20	1.240,00
		1,000	Unidad10.3440/PORTA EM ALUMÍNIO MEDINDO 2,10 X 0,80	630,00
		6,000	LT 10.3441/TINTA ACRÍLICA BRANCO 18 LITROS	990,00
		3,000	Galão 10.3442/ESMALTE SINTÉTICO 3,6 AZUL CELESTE	291,00
		2,000	Unidad10.3443/TRINCHAS DE 2"	12,00
		3,000	Unidad10.3444/SOLVENTE ÁGUA RAZ 900 ML	42,00
IS-C 1797/2021		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		3.205,00

<b>1952 2021</b>	21/12/2021		431 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		4.000,000	COMP.09.2300/DOXAZOSINA 2MG	920,00
IS-C 1798/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		920,00

<b>1953 2021</b>	21/12/2021		75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		200,000	TUBOS09.2959/SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	2.000,00
IS-C 1799/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.000,00

<b>1954 2021</b>	21/12/2021		75 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3.000,000	COMP.09.2301/FINASTERIDA 5MG	2.670,00
IS-C 1800/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.670,00

<b>1955 2021</b>	21/12/2021		75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		2.000,000	Unidad09.2845/SONDA URETRAL Nº 10	2.200,00
IS-C 1801/2021		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.200,00

<b>1963 2021</b>	22/12/2021	0/0	839 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
		100,000	KG 04.0025/SAL REFINADO PCT 1KG	189,00
		200,000	KG 04.0127/FEIJÃO 1KG	1.678,00
		100,000	Pacote04.0170/ARROZ, PACOTE COM 5 KG	1.959,00
		200,000	LT 04.0267/OLEO DE SOJA	2.038,00
		200,000	KG 04.0296/AÇUCAR REFINADO PCT 1KG	898,00
		100,000	Pacote04.0299/BOLACHA AGUA E SAL	429,00
		100,000	SACHE04.0309/MOLHO DE TOMATE	149,00
		100,000	Pacote04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G	1.679,00
		100,000	Unidad04.0420/VINAGRE 900 ML	209,00
		100,000	Unidad04.0468/EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CESTA BÁSICA	140,00
		100,000	Unidad04.0469/FLOCÃO DE MILHO	299,00
		100,000	Pacote10.2544/MACARRÃO 500 GR	359,00
IS-C 1802/2021		MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME		10.026,00

<b>1964 2021</b>	22/12/2021	0/0	847 AQUISIÇÃO DE PNEUS	
		2,000	Unidad10.1849/PNEU 235X75X17,5	2.180,00

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 27 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Qtde	Unid.	Descrição	Item	Valor Total
Modalidade/Ano			Fornecedor							Total Líquido
			6,000	Peça	10.1850/PNEU 215X75X17,5					7.140,00
IS-C	1803/2021		COMERCIAL NEMETH LTDA.							9.320,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>1965</b>	<b>2021</b>	22/12/2021	0/0		435			MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES					700,00
IS-C	1804/2021		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME							700,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>1966</b>	<b>2021</b>	22/12/2021	0/0		360			MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS					320,00
IS-C	1805/2021		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME							320,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>1967</b>	<b>2021</b>	22/12/2021	0/0		52			MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		
			1,000	Seviço	07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS					280,00
IS-C	1806/2021		LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME							280,00
<b>Global Estimativo</b>										
<b>1968</b>	<b>2021</b>	21/12/2021			528			TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR		
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR					0,64
IS-C	1807/2021		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP							0,64
<b>Global Estimativo</b>										
<b>1969</b>	<b>2021</b>	21/12/2021			733			TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR		
			1,000	Seviço	07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR					200,60
IS-C	1808/2021		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP							200,60
<b>Global Estimativo</b>										
<b>1970</b>	<b>2021</b>	29/12/2021	0/0		688			LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL					5.550,00
IS-C	1809/2021		RICARDO GOMES							5.550,00
<b>Total Modalidade</b>										<b>354.119,500</b>
										<b>1.360.811,51</b>

**IS-O - DISPENSA DE LICITAÇÃO / OBRAS**

Global Estimativo

**1897 2021** 13/12/2021 0/0640 CONT DE EMPRESA ESP EM ENG PARA  
REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO  
P.A1,000 Seviço 07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA  
PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO  
DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA

27.308,94

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 28 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-O 8/2021		ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA	SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR			27.308,94
<b>Total Modalidade</b>	<b>1,000</b>					<b>27.308,94</b>

**PR-E - PREGAO ELETRÔNICO**

<b>1819 2021</b>	03/12/2021	1162/2021	135	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS EXPRESSO PLACA CVP-9373		
		6,000	Unidad10.3344/PNEU 275 X 80 X 22,5 (LISO)			11.310,00
PR-E 7/2021		ZEUS COMERCIAL EIRELI				11.310,00

<b>1949 2021</b>	21/12/2021		512	FORNCECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
		150,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			1.158,00
PR-E 12/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				1.158,00

<b>1950 2021</b>	21/12/2021		524	FORNCECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
		100,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			772,00
PR-E 12/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				772,00

<b>1951 2021</b>	21/12/2021	0/0	800	FORNCECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
		56,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			432,32
PR-E 12/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				432,32

<b>1956 2021</b>	21/12/2021	0/0	161	FORNCECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
		50,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			386,00
PR-E 12/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				386,00

<b>1957 2021</b>	21/12/2021	0/0	238	FORNCECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
		50,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			386,00
PR-E 12/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				386,00

<b>1958 2021</b>	21/12/2021	0/0	21	FORNCECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
		110,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS			849,20
PR-E 12/2021		D.A.F. DE OLIVEIRA ME				849,20

<b>1959 2021</b>	21/12/2021	0/0	371	FORNCECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
------------------	------------	-----	-----	--	--	--

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 29 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			86,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	663,92
PR-E	12/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME		663,92
<b>1960</b>	<b>2021</b>	21/12/2021	0/0	124	FORNCECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			85,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	656,20
PR-E	12/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME		656,20
<b>1961</b>	<b>2021</b>	21/12/2021	0/0	216	FORNCECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			40,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	308,80
PR-E	12/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME		308,80
<b>1962</b>	<b>2021</b>	21/12/2021	0/0	73	FORNCECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			270,000	Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	2.084,40
PR-E	12/2021			D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.084,40
<b>Total Modalidade</b>			<b>1.003,000</b>			<b>19.006,84</b>

**TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS**

Global Estimativo

<b>1922</b>	<b>2021</b>	17/12/2021	0/0	517	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CMM CAIO BRUNO GUARINO	
			1,000	Unidad07.2370/MPLIAÇÃO E REFORMA DA CMM CAIO BRUNO GUARINO		1.305.024,47
TP-C	1/2021			NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E SERVICOS LTDA		1.305.024,47

Global Estimativo

<b>1923</b>	<b>2021</b>	17/12/2021	0/0	852	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CMM CAIO BRUNO GUARINO	
			1,000	Unidad07.2371/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI DOM ALDERICO LAMBRECHTS		1.040.765,35
TP-C	1/2021			NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E SERVICOS LTDA		1.040.765,35

<b>Total Modalidade</b>			<b>2,000</b>			<b>2.345.789,82</b>
-------------------------	--	--	--------------	--	--	---------------------

**TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS**

Global Estimativo

<b>1807</b>	<b>2021</b>	01/12/2021	0/0	786	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC EM ENGENHARIA PARA PAV ASFALTICA	
			1,000	Unidad07.2017/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA MARGINAL		69.894,86

**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

(Página: 30 / 30)

Sistema CECAM

Data: 16/02/2022 13:56

Sistema CECAM

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

TP-O 35/2020			VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			69.894,86
--------------	--	--	--	--	--	-----------

<b>Total Modalidade</b>		<b>1,000</b>				<b>69.894,86</b>
-------------------------	--	--------------	--	--	--	------------------

<b>Total Geral :</b>		<b>355.366,500</b>				<b>3.824.664,77</b>
----------------------	--	--------------------	--	--	--	---------------------