

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

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

CO-O - CONVITE / OBRAS

Global Estimativo

382	2022	03/03/2022	0/0	118	LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA SAMU	
			12,000	MES	07.0986/LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU	14.400,00
CO-O	11/2012				UNIPATCH COMERCIO E MANUT DE PEÇAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS ELET LT	14.400,00

Total Modalidade	12,000	14.400,00
-------------------------	---------------	------------------

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

Global Estimativo

371	2022	04/03/2022	2027/2021	161	SERVIÇOS COMUNS DE PEQUENOS REPAROS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA, INCLUINDO DRENAGEM, DEMOLIÇÕES, RECONSTRUÇÕES, RECAPEAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	
			150,000	M3	07.2415/APLICAÇÃO DE BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL(RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS(RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	64.672,50
			750,000	M2	07.2416/REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL.	1.935,00
CP-C	1/2021				NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.	66.607,50

Total Modalidade	900,000	66.607,50
-------------------------	----------------	------------------

IN-G - INEXIGIBILIDADE

439	2022	14/03/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	10.000,00
IN-G	1/2021				AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	10.000,00

440	2022	14/03/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	10.000,00
IN-G	1/2021				AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	10.000,00

441	2022	14/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
			1,000	LITROS	0.0090/GASOLINA COMUM	10.000,00
IN-G	1/2021				AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	10.000,00

442	2022	14/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	
-----	------	------------	-----	----	--------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornece			
			1,000		LITROS10.0090/GASOLINA COMUM	10.000,00
IN-G	1/2021				AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	10.000,00
Total Modalidade			4,000			40.000,00

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

250	2022	17/03/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1,000		TUBOS09.3016/DEXAMETASONA 1 MG/G	2.900,00
IS-C	136/2022				REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.900,00
251	2022	17/03/2022		90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			20.000,000		CAPSU09.0971/ATENOLOL 25 MG	1.900,00
IS-C	137/2022				REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.900,00
252	2022	17/03/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			1,000		AMPOL09.0460/HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25 ML SUB CUTANEA	2.196,00
IS-C	138/2022				REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.196,00
360	2022	17/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			1.000,000		BOLSA09.2771/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	5.050,00
			239,000		BOLSA09.2772/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	2.038,67
IS-C	222/2022				REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.088,67
383	2022	03/03/2022	0/0	90	CILINDROS DE OXIGENIO	
			1,000		Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	17.857,30
IS-C	242/2022				AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	17.857,30
384	2022	03/03/2022	0/0	90	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			211,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	1.628,92
IS-C	243/2022				D.A.F. DE OLIVEIRA ME	1.628,92
385	2022	03/03/2022	0/0	444	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			33,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	254,76
IS-C	244/2022				D.A.F. DE OLIVEIRA ME	254,76
386	2022	03/03/2022	0/0	247	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
			17,000		Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	131,24
IS-C	245/2022				D.A.F. DE OLIVEIRA ME	131,24
387	2022	03/03/2022	0/0	19	FORNECIMENTO 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 : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

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

		60,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	463,20
IS-C 246/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		463,20

388	2022	03/03/2022	0/0	157	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		22,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	169,84		
IS-C 247/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		169,84		

389	2022	03/03/2022	0/0	176	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		61,000	Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	470,92		
IS-C 248/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		470,92		

390	2022	04/03/2022	0/0	92	CONFECÇÃO DE COLETES	
		40,000	Unidad10.3490/BOLSA TRANSVERSAL CONFECCIONADA EM NYLON, COM FECHAMENTO EM ZÍPER TAM.A4 COM ALÇA TRANSVERSAL, TAMANHO 40CM LX 30 CM C.	3.000,00		
		61,000	Unidad10.3491/COLETE EM BRIM ABETO COM ZIPER SEM MANGA UNISSEX TECIDO BRIM LEVE COR AZUL MARINHO, ABERTURA EM ZIER COM ELÁSTICO LATERAL LOGO NO PEITO PREFEITURA E LOGO NAS COSTAS EM SILK E PET. TAM. DIVERSOS.	5.490,00		
IS-C 249/2022		IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		8.490,00		

Global Estimativo

391	2022	04/03/2022	0/0	290	MANUTENÇÃO EM FOGÃO, FREEZER E BEBEDOURO	
		1,000	Unidad07.2419/MANUTENÇÃO NO FOGÃO INDUSTRIAL COM TROCA DE VÁLVULA E REGULAGEM DA ESCOLA RENATO TONOLLI.	460,00		
		1,000	Unidad07.2420/MANUTENÇÃO DO FREEZER COM TROCA DO MOTOR, FILTRO E CARGA DE GÁS DA EMEI DOM ALDERICO.	1.100,00		
		1,000	Unidad07.2421/MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO COM TROCA DO MOTOR, FILTRO E CARGA DE GÁS DA EMREIF BENEDITO PROCÓPIO MISSÉ.	580,00		
IS-C 250/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		2.140,00		

Global Estimativo

393	2022	08/03/2022	0/0	116	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		12,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	8.742,72		
IS-C 252/2022		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		8.742,72		

Global Estimativo

394	2022	08/03/2022	0/0	95	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
		12,000	MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	23.002,80		
IS-C 253/2022		CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		23.002,80		

Global Estimativo

396	2022	08/03/2022	0/0	289	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
------------	-------------	------------	-----	-----	-------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	5.981,04
IS-C 255/2022					CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	5.981,04
Global Estimativo						
398	2022	08/03/2022	0/0	47	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	2.300,40
IS-C 257/2022					CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	2.300,40
Global Estimativo						
399	2022	08/03/2022	0/0	179	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	5.981,04
IS-C 258/2022					CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	5.981,04
Global Estimativo						
401	2022	08/03/2022	0/0	446	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
			3,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL	5.550,00
IS-C 260/2022					RICARDO GOMES	5.550,00
Global Estimativo						
402	2022	08/03/2022	0/0	425	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
			3,000	Unidad	10.3492/APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT CONVENCIONAL	6.900,00
IS-C 261/2022					N.V.COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.900,00
Global Estimativo						
403	2022	08/03/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	17.600,00
IS-C 262/2022					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	17.600,00
Global Estimativo						
404	2022	08/03/2022	0/0	430	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	
			1,000	MAT.	10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	17.600,00
IS-C 263/2022					JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	17.600,00
Global Estimativo						
405	2022	08/03/2022	0/0	19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E OUTROS	
			50,000	Caixa	10.1491/COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/ 100 UNIDADES	9.400,00
			50,000	Fardo	10.3282/PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS SINPLES FARDO COM 64 ROLOS MARCA NESS.	3.450,00
IS-C 264/2022					PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	12.850,00
Global Estimativo						
407	2022	08/03/2022	0/0	128	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			4,000	Unidad	12.0292/PNEU 185X70 R 14	1.592,00
IS-C 265/2022					COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.592,00
Global Estimativo						
408	2022	08/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE PNEUS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			12,000	Peça	12.0191/PNEU 175.65/R14	3.960,00
			14,000	Unidad	12.0322/PNEU 205/75 R 16	12.180,00
			6,000	Unidad	12.0360/PNEU 225 X 75 R 16	6.720,00
			4,000	Unidad	12.0361/PNEU 165 X 70 R 14	1.420,00
IS-C 266/2022				COMERCIAL NEMETH LTDA.		24.280,00
411	2022	08/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE PNEUS	
			10,000	Unidad	12.0361/PNEU 165 X 70 R 14	3.550,00
			4,000	Unidad	12.0362/PNEU 175 X 70 R 13	1.320,00
			4,000	Unidad	12.0363/PNEU 165 X 70 X 13	1.260,00
IS-C 268/2022				COMERCIAL NEMETH LTDA.		6.130,00
412	2022	08/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE103493	
			1,000	Unidad	10.3493/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRABNSPORTES DA SAÚDE.	14.321,50
IS-C 269/2022				AUTO CENTER JMG LTDA		14.321,50
Global Estimativo						
413	2022	08/03/2022	0/0	97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE103493	
			1,000	Unidad	07.2423/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE.	3.160,00
IS-C 270/2022				AUTO CENTER JMG LTDA		3.160,00
Global Estimativo						
414	2022	08/03/2022	0/0	290	MONTAGEM E RETIRADAS DE LOUSAS E MONTAGEM DE MÓVEIS NAS UNIDADES ESCOLARES	
			33,000	Unidad	07.2424/INSTALAÇÃO DE LOUSAS BRANCAS MEDIDAS 05X1,20 MTS E COM A REMOÇÃO DAS LOUSAS EXISTENTES, REMOÇÃO DE CHAPAS DE FERRO DE 05 MTS, REMOÇÃO DE MÃO FRANCESA ADAPTADAS NA PAREDE, REMOÇÃO DOS PARAFUSOS FENDAS COM O EMPREGO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS ESPECIAIS COMO LIXEIRA E USO DE MASSA PARA RETOQUE E ACABAMENTOS.	17.943,75
			15,000	Unidad	07.2425/ARMÁRIOS PEQUENOS DE 02 PORTAS	599,25
IS-C 271/2022				MARCOS JOSÉ DA SILVA		18.543,00
Global Estimativo						
415	2022	09/03/2022	0/0	21	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	
			1,000	Unidad	35.0005/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	82.500,00
IS-C 272/2022				PAGINA ZERO - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICIDADE LTDA		82.500,00
Global Estimativo						
416	2022	09/03/2022	0/0	446	LOCAÇÃO DE IMOVEL	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			12,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	30.000,00
IS-C 273/2022					DANIELA RODRIGUES DA SILVA	30.000,00
417	2022	09/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			500,000	Frasco	09.0980/IBUPROFENO 50MG	1.250,00
IS-C 274/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.250,00
418	2022	09/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			960,000	AMPOL	09.0452/DEXAMETASONA 4MG/ML	4.368,00
IS-C 275/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	4.368,00
419	2022	09/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
			20,000	Pacote	02.0221/SACO DE LIXO LEITOSO COM 50 LITROS PCT COM 100 UNID	1.440,00
			60,000	Pacote	02.0292/SACO DE LIXO LEITOSO 100L PCT C/100	7.140,00
			80,000	Pacote	02.0294/SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100	6.808,00
			30,000	Pacote	02.0341/SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS	1.770,00
IS-C 276/2022					LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	17.158,00
Global Estimativo						
420	2022	09/03/2022	0/0	179	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR	
			5,000	MES	10.0812/LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.500,00
IS-C 277/2022					SILVANA DE PAULA	1.500,00
421	2022	09/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR	
			100,000	Unidad	10.0588/PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR 30, 120 ML	1.525,00
IS-C 277/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.525,00
422	2022	17/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			2.000,000	Unidad	09.2829/EQUIPO MACRO GOTAS FLEX COM INJ. LATERAL	3.600,00
IS-C 279/2022					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	3.600,00
423	2022	11/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			500,000	Unidad	09.3028/SERINGA DE ML SEM ROSCA	495,00
IS-C 280/2022					SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.	495,00
424	2022	11/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			7.000,000	Unidad	09.2760/SERINGA 5 ML DESCARTÁVEL	2.940,00
			3.000,000	Unidad	09.3030/SERINGA 3 ML	1.110,00
IS-C 281/2022					SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.	4.050,00
425	2022	11/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			100,000	ROLO	09.0277/ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MED. 10CM X 4,5M	2.156,00
IS-C 282/2022				DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		2.156,00
426	2022	11/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			200,000	ROLO	09.1721/FITA MICROPORE 2,5CM X10M	1.214,00
IS-C 282/2022				DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		1.214,00
427	2022	09/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			700,000	Unidad09.3031/ATADURA DE CREPE 15 CM		658,00
			700,000	Unidad09.3032/ATADURA CREPE 20 CM		833,00
			500,000	Unidad09.3033/ATADURA DE CREPE 6 CM		365,00
			500,000	Unidad09.3034/ATADURA DE CREPE 10CM		375,00
IS-C 283/2022				DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		2.231,00
428	2022	11/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			700,000	Unidad09.3031/ATADURA DE CREPE 15 CM		658,00
			700,000	Unidad09.3032/ATADURA CREPE 20 CM		833,00
			500,000	Unidad09.3033/ATADURA DE CREPE 6 CM		365,00
			500,000	Unidad09.3034/ATADURA DE CREPE 10CM		375,00
IS-C 284/2022				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.231,00
429	2022	11/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			4,000	ROLO	09.3036/PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M	1.254,08
IS-C 285/2022				SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.		1.254,08
430	2022	11/03/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
			2.000,000	COMP.09.3037/RISPERIDONA 2 MG		580,00
			1.000,000	Unidad09.3038/RISPERIDONA 1 MG		380,00
IS-C 286/2022				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		960,00
431	2022	11/03/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL E OUTROS	
			450,000	Unidad09.2748/FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO M		1.395,00
			50,000	LT 09.2912/NUTRIDRINK PROTEIN SABOR 350 GR		6.470,00
IS-C 287/2022				JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		7.865,00
432	2022	11/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			300,000	Unidad09.0502/FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 MTS		2.424,00
IS-C 288/2022				SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.		2.424,00
Global Estimativo						
433	2022	14/03/2022	0/0	99	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
			1,000	Unidad07.2426/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS USFS 1, 2, 3 E 4.		17.300,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 8 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

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

IS-C 289/2022 HOSPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17.300,00

Global Estimativo

434 2022 14/03/2022 0/0 447 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
 1,000 Serviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS 3.000,00

IS-C 290/2022 LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME 3.000,00

Global Estimativo

435 2022 14/03/2022 0/0 21 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
 1,000 Serviço07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS 3.000,00

IS-C 291/2022 LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME 3.000,00

Global Estimativo

436 2022 14/03/2022 0/0 290 CONserto DE PANELAS
 1,000 Unidade07.2409/INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS - FRIO - INVERTER 250,00
 2,000 Unidade07.2427/MANUTENÇÃO EM PANELAS DE PRESSÃO NA ESCOLA PADRE CHICO 500,00
 3,000 Unidade07.2428/MANUTENÇÃO EM PANELAS DE PRESSÃO NA ESCOLA PAULINA KOCKX 750,00
 1,000 Unidade07.2430/MANUTENÇÃO EM PANELAS DE PRESSÃO NA ESCOLA NERCY 250,00

IS-C 292/2022 RENATO MAGANHA MARQUES - ME 1.750,00

Global Estimativo

437 2022 14/03/2022 0/0 307 CONserto DE PANELAS
 6,000 Unidade07.2431/MANUTENÇÃO EM PANELAS DE PRESSÃO NA ESCOLA AMIGO REAL 1.500,00
 2,000 Unidade07.2432/MANUTENÇÃO EM PANELAS DE PRESSÃO NA ESCOLA PADRE AGOSTINHO 500,00
 6,000 Unidade07.2433/MANUTENÇÃO EM PANELAS DE PRESSÃO NA ESCOLA BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS 1.500,00
 1,000 Unidade07.2434/MANUTENÇÃO EM PANELAS DE PRESSÃO NA ESCOLA PROFESSORA MARINA ANTONIA 250,00

IS-C 293/2022 RENATO MAGANHA MARQUES - ME 3.750,00

Global Estimativo

438 2022 14/03/2022 0/0 299 CONserto DE PANELAS
 4,000 Unidade07.2435/MANUTENÇÃO EM PANELAS DE PRESSÃO NA ESCOLA MESTRA CHIQUINHA 1.000,00
 1,000 Unidade07.2436/MANUTENÇÃO EM PANELAS DE PRESSÃO NA ESCOLA CASA DA ESPERANÇA 250,00

IS-C 294/2022 RENATO MAGANHA MARQUES - ME 1.250,00

Global Estimativo

443 2022 14/03/2022 0/0 21 POSTAGEM DE CARTAS
 1,000 Serviço07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 186,68

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total			
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido			
IS-C 295/2022		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		186,68			
449	2022	14/03/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA		
		1,000	Unidad10.3494/VIDRO VIGIA TRASEIRO TEMPERADO, VOLARE DICINO, COR FUMÊ, SELEGRAFADO, INSTALADO COM COLA, MEDIDA APROXIMADA 1,60 X 0,92M PARA MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ MARCOPOLO VICINO ESCOLAR PLACA DJL 2522 ANO/MODELO 2009/2010.	2.500,00			
IS-C 301/2022		AVOL AUTO VIDROS OZEAS LTDA		2.500,00			
450	2022	15/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR		
		1.500,000	Unidad09.3039/CATETER 22 G	1.350,00			
		1.500,000	Unidad09.3040/CATETER 24 G	1.485,00			
IS-C 302/2022		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.		2.835,00			
451	2022	15/03/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL		
		2,000	Peça 10.3495/LAMINA COM 08 FUROS MOTONIVELADORA VHP RG: 140.B NEW HOLLAND	2.900,00			
		16,000	Peça 10.3496/PORCA ROSCA GROSSA	504,00			
		16,000	Peça 10.3497/PARAFUSO 1.5/8X2.1/4 ROSCA	638,40			
IS-C 303/2022		AUTO CENTER JMG LTDA		4.042,40			
Global Estimativo							
452	2022	15/03/2022	0/0	21	POSTAGEM DE CARNÊS DE IPTU		
		7.250,000	Unidad07.2437/POSTAGEM DE CARNÊ DE IPTU	21.387,50			
IS-C 304/2022		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		21.387,50			
453	2022	15/03/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		
		1,000	MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS	12.377,90			
IS-C 305/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		12.377,90			
Global Estimativo							
454	2022	15/03/2022	0/0	447	CONFECÇÃO DE BANNERS		
		16,000	Unidad07.2438/BANNERS CONFECCIONADOS EM LONA FRONTLIGHT BRILHO 440 G. IMPRESSO EM IMPRESSORA GRANDE GRANDE FORMATO, ACABANDO REFORÇO E ILHÓS COMU(FERRO) 1.500X 0,800.	1.632,00			
IS-C 306/2022		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		1.632,00			
459	2022	17/03/2022	0/0	451	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA		
		1,000	Unidad10.3513/EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM MOTOR A GASOLINA DE 13,0 HP PARTIDA RETRÁTIL, COMPRESSOR DE 30 PCM QUATRO RODAS FIXAS, 01 RESERVATORIO PARA TINTA COM CERTIFICAÇÃO NR-13 EM AÇO COM CAPACIDADE DE 60(SESENTA) LITROS, 01 RESERVATÓRIO PARA SOLVENTE, UMA PISTOLA MANUAL LONGA.	38.000,00			

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad10.3514/CONJUNTO APLICADOR PARA PINTURA DE ZEBRADOS, PASSAGENS DE PEDESTRE, COM RODAS DE POLIURETANO, PISTOLA MECÂNICA, 10 METROS DE MANGUEIRA ESPECIAL DUPLA PARA AR E TINTA, COM 01 VÁLVULA DE ESFERA E 01 VÁLVULA PNEUMÁTICA DE GATILHO PARA ACIONAMENTO DA PISTOLA.	8.000,00
IS-C 307/2022		INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA.		46.000,00
Global Estimativo				
462	2022	17/03/2022	0/0	290 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
		1,000	Unidad07.2439/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGULARIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DE SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO DE ACORDO COM RELATÓRIO DO PARECER DO PROTOCOLO N° 277555-1/2021, PARA EMISSÃO DO AVCB.	47.213,59
IS-C 308/2022		JEFFEX SERVICE EIRELI		47.213,59
463	2022	18/03/2022	0/0	90 CILINDROS DE OXIGENIO
		1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	21.635,00
IS-C 309/2022		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI		21.635,00
464	2022	18/03/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
		1.000,000	CAPSU09.2059/METILFENIDATO 10MG	850,00
		120,000	CAPSU09.3041/NITRAZEPAM(G) 5 MG (20) CP	61,20
		300,000	CAPSU09.3042/BACLOFENO(G) 10 MG (20) CP	108,00
IS-C 310/2022		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.019,20
465	2022	18/03/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
		200,000	Pacote09.0202/ABAIXADOR DE LINGUA C/100 PCT	1.198,00
IS-C 311/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.198,00
466	2022	18/03/2022	0/0	450 AQUISIÇÃO DE UMA ESPINGARDA CALIBRE 12
		1,000	Unidad10.3545/ESPINGARDA PUMP CBC 3.0RT 19" TACTICAL CORONHA RETRÁTIL(06 POSIÇÕES).	7.285,63
IS-C 312/2022		COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		7.285,63
467	2022	18/03/2022	0/0	450 AQUISIÇÃO DE UMA PISTOLA CALIBRE 40
		5,000	Unidad10.3546/PISTOLA MARCA TAURUS, FABRICAÇÃO NACIONAL, SEMIAUTOMÁTICA, CALIBRE 40, CANO COM 108MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 196MM, PESO 780G,, 03 CARREGADORES COM CAPACIDADE PARA 15 CARTUCHOS CADA, SENDO 02 EXTRAS. MODELO TH40.	27.653,55
IS-C 313/2022		TAURUS ARMAS S.A.		27.653,55

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade/Ano		Fornecedor				Total Líquido
468	2022	22/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTO	
		8,000	Caixa	09.3002/ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO LIDOCAÍNA	77,68	
		3,000	Caixa	09.3043/ANESTESICO CITANEST	421,92	
		1,000	Pacote	09.3044/TIRAS DE LIXA DE AÇO 4MM	19,12	
		50,000	Unidad	09.3045/ESPELHO CLINICO Nº 05	236,00	
IS-C 314/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			754,72	

Global Estimativo

469	2022	09/03/2022	0/0	99	MANUTENÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA	
		1,000	Unidad	07.2394/MANUTENÇÃO COM TROCA DA PLACA ELETRONICA DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA USF 1.	280,00	
		1,000	Unidad	07.2395/MANUTENÇÃO COM TROCA DA PLACA ELETRONICA E LIMPÉZA DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA USF 2.	160,00	
		2,000	Unidad	07.2396/MANUTENÇÃO COM TROCA DE DUAS TOENEIRAS DO PURIFICADOR DE AGUA DA USF 3.	280,00	
		1,000	Unidad	07.2397/MANUTENÇÃO COM TROCA DO PITE.E E LIMPEZA DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA USF 4.	160,00	
IS-C 315/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			880,00	

471	2022	22/03/2022	0/0	305	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO.	
		2.402,000	Unidad	09.1195/FRALDA INFANTIL TAM XG	3.675,06	
		1.997,000	Unidad	09.1645/FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG OU SXG	3.634,54	
		26,000	Unidad	09.3048/SABONETE LIQUIDO INFANTIL 260 ML	614,38	
		31,000	Unidad	09.3049/POMADA PARA ASSADURA	772,52	
		26,000	Unidad	09.3050/CONDICIONADO INFANTIL 500ML	481,78	
IS-C 316/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			9.178,28	

472	2022	22/03/2022	0/0	297	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL PARA AS PRÉ ESCOLAS DO MUNICIPIO.	
		2.218,000	Unidad	09.1195/FRALDA INFANTIL TAM XG	3.393,54	
		1.843,000	Unidad	09.1645/FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG OU SXG	3.354,26	
		24,000	Unidad	09.3048/SABONETE LIQUIDO INFANTIL 260 ML	567,12	
		29,000	Unidad	09.3049/POMADA PARA ASSADURA	722,68	
		24,000	Unidad	09.3050/CONDICIONADO INFANTIL 500ML	444,72	
IS-C 317/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME			8.482,32	

473	2022	22/03/2022	0/0	45	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PAISAGISMO2	
		1,000	Unidad	10.3162/DRACENA ARBOREA	100,00	
		22,000	Unidad	10.3530/IXORA MIDI, CAIXA C/15 MUDAS	880,00	
		8,000	Unidad	10.3531/GRAMA PRETA MINI	96,00	
		25,000	Unidad	10.3532/GRAMA ESMERALDA	275,00	
		10,000	Unidad	10.3534/BARBA DE SERPENTE, CAIXA COM 15 MUDAS	500,00	
		16,000	Unidad	10.3535/MUDAS DE CLUSIA	560,00	
		4,000	MT	10.3542/TERRA GRANEL/VEGETAL	880,00	
		2,000	MUDAS	10.3543/ZAMIOCULCA	110,00	
		2,000	MUDAS	10.3544/MUDAS PACOVÁ	100,00	
		2,000	MUDAS	10.3548/PALMEIRA LOCUBA 2,5 MT TRONCO	1.100,00	
		4,000	MUDAS	10.3550/GERANIO PENDENTE	160,00	
		4,000	MUDAS	10.3551/SAMAMBAIA DE METRO	260,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		3,000	MUDAS10.3552/PALMEIRA RAFIS	300,00
		12,000	MUDAS10.3553/CALIANDRA 0,60 CM	600,00
		10,000	Caixa 10.3554/JOBOIA CAIXA C/ 15 MUDAS	550,00
		4,000	Unidad10.3555/VASO CESTO	180,00
		4,000	Unidad10.3556/VASO COMUM PRETO	140,00
		2,000	SACO 10.3557/ARGILA EXPANDIDA 50 L	70,00
		1,000	MT 10.3558/BIDIM METROS	10,00
		4,000	VASO 10.3559/JARDINEIRA PLASTICA	180,00
		3,000	Unidad10.3560/PRATO PARA VASO 01	18,00
		4,000	Unidad10.3561/PRATO PARA VASOS 02	16,00
IS-C 318/2022		M.ANA DE SOUSA FLORES - ME		7.085,00

474	2022	22/03/2022	0/0	45	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PAISAGISMO	
				1,000	M3 10.2757/AQUISIÇÃO DE ESTERCO	200,00
				20,000	Unidad10.3535/MUDAS DE CLUSIA	700,00
				6,000	MT 10.3542/TERRA GRANEL/VEGETAL	1.320,00
				40,000	Caixa 10.3562/SINGONIO CAIXA COM 15 MUDAS	1.400,00
				15,000	Caixa 10.3563/GRAMA AMENDOIM CAIXA COM 15 MUDAS	180,00
IS-C 319/2022				M.ANA DE SOUSA FLORES - ME		3.800,00

476	2022	22/03/2022	0/0	421	AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS	
				2,000	Unidad10.3570/PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 25MM LARGURA 1.40 X 1.40 ALT. COR MARROM	1.200,00
				1,000	Unidad10.3571/PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 25MM LARGURA 1.45 X 1.25 ALT. COR MARROM	550,00
IS-C 321/2022				HERMES VIEIRA		1.750,00

477	2022	22/03/2022	0/0	45	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PAISAGISMO	
				5,000	MT 10.3542/TERRA GRANEL/VEGETAL	1.100,00
				162,000	MT 10.3564/GRAMA ESMERALDA MT	1.944,00
				12,000	MUDAS10.3565/PRIMAVERA ARBUSTO BOLA	1.140,00
				50,000	Caixa 10.3566/LIRIO AMARELOCAIXA COM 15 MUDAS	2.000,00
				30,000	MUDAS10.3567/FORMIO VERDE	1.050,00
				3,000	MUDAS10.3568/PALMEIRA LOCUBA 3 MT TRONCO	1.950,00
				0,500	SACO 10.3569/ADUBO NPK 10 10 25 KG	65,00
IS-C 322/2022				M.ANA DE SOUSA FLORES - ME		9.249,00

Global Estimativo

478	2022	22/03/2022	0/0	21	POSTAGEM DE CARNÊS DE IPTU	
				1,000	Unidad07.2437/POSTAGEM DE CARNÊ DE IPTU	392,03
IS-C 323/2022				EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		392,03

Global Estimativo

479	2022	24/03/2022	0/0	99	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA	
				400,000	Unidad07.1456/CARTÃO DE AGENDAMENTO	520,00
				300,000	Bloco 07.1487/SADT C/ 100	4.200,00
				50,000	Bloco 07.1614/FOLHA DE ROSTO PRONTUÁRIO	850,00
				30,000	Bloco 07.1619/ATESTADO MÉDICO	480,00
				400,000	Bloco 07.1623/RECEITUÁRIO C/ 100 FOLHAS	3.600,00
				250,000	Unidad07.1647/CARTÃO DE GESTANTE	1.000,00
				50,000	Bloco 07.1648/PRONTUÁRIO FAMILIAR	850,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		15,000 Bloco	07.1650/FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL(FRENTE E VERSO)	255,00
		10,000 Bloco	07.1729/REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA C/ 100	170,00
		20,000 Bloco	07.2037/FICHA ODONTOLÓGICA COM 100 FOLHAS	340,00
		30,000 Bloco	07.2044/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM 100 FOLHAS	390,00
		50,000 Bloco	07.2442/BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) BPA I	850,00
		50,000 Bloco	07.2443/CLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAME(FRENTE E VERSO) - 100 FLS	800,00
		50,000 Bloco	07.2444/BLOCO DE ORIENTAÇÃO AGENTE COMINITÁRIO(FRENTE E VERSO)100 FLS	800,00
		20,000 Bloco	07.2445/BLOCO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO MASCULINO AZUL.	320,00
		20,000 Bloco	07.2446/BLOCO GRAFICO DE ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO FEMININO ROSA 100 FOLHAS	320,00
		10,000 Bloco	07.2447/BLOCO DE PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS 100 FLS	160,00
		10,000 Bloco	07.2448/BLOCO DE LAUDO MÉDICO DE PROCEDIMENTO APAC 100 FOLHAS	160,00
IS-C 324/2022		GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		16.065,00
Global Estimativo				
480	2022	25/03/2022 0/0	97 SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	
		1,000 Serviço	07.0267/DOSIMETRIA PESSOAL PELO PERIODO DE 12 MESES	3.331,80
IS-C 325/2022		TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP		3.331,80
Global Estimativo				
481	2022	25/03/2022 0/0	92 AQUISIÇÃO DE MARMITEX	
		20,000 Unid	10.3277/AQUISIÇÃO DE MARMITEX	360,00
IS-C 326/2022		VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		360,00
Global Estimativo				
482	2022	25/03/2022 0/0	307 MANUTENÇÃO DO TANQUINHO DA CMM CAIO BRUNO GUARINO	
		1,000 Unid	07.2449/MANUTENÇÃO DO TANQUINHO DA CMM CAIO BRUNO GUARINO COM TROCA DO MOTOR E ACOPLAMENTO	340,00
IS-C 327/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		340,00
Global Estimativo				
483	2022	25/03/2022 0/0	290 MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		1,000 Unid	07.2450/MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS COM TROCA DE VELAS DOS FILTROS DE ÁGUA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.	3.679,65
IS-C 328/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.679,65
Global Estimativo				
484	2022	25/03/2022 0/0	323 MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO DA ESCOLA ESPECIAL VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES	
		1,000 Unid	07.2450/MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS COM TROCA DE VELAS DOS FILTROS DE ÁGUA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.	94,35

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

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

IS-C 329/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		94,35
---------------	--	--	--	-------

Global Estimativo

485	2022	25/03/2022	0/0	307	MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO CRECHE	
				1,000	Unidad07.2450/MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS COM TROCA DE VELAS DOS FILTROS DE ÁGUA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2.516,00

IS-C 330/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		2.516,00
---------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

486	2022	25/03/2022	0/0	290	MANUTENÇÃO NOS FOGÕES INDUSTRIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
				1,000	Unidad07.2451/MANUTENÇÃO EM FOGÃO COM TROCA DE PEÇAS	4.305,60

IS-C 331/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		4.305,60
---------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

487	2022	25/03/2022	0/0	307	MANUTENÇÃO NOS FOGÕES INDUSTRIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO CRECHE	
				1,000	Unidad07.2451/MANUTENÇÃO EM FOGÃO COM TROCA DE PEÇAS	2.944,00

IS-C 332/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		2.944,00
---------------	--	--	--	----------

Global Estimativo

488	2022	25/03/2022	0/0	323	MANUTENÇÃO NO FOGÃO INSDUSTRIAL DA ESCOLA ESPECIAL VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES	
				1,000	Unidad07.2451/MANUTENÇÃO EM FOGÃO COM TROCA DE PEÇAS	110,40

IS-C 333/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		110,40
---------------	--	--	--	--------

489	2022	25/03/2022	0/0	151	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS	
				112,000	Unidad10.3572/LUMINÁRIA DE 50W FLUXO LUMINOSO 6.000 - PESO 1.0 KG DIMENSÕES 410X140X50 ENCAIXE DO BRAÇO 33MM EFICIÊNCIA 120LM/W ANGULOS DA LENTE 120" BIVOLT - MARCA DO PRODUTO RG LED.	24.976,00

IS-C 334/2022		ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA - ME		24.976,00
---------------	--	---------------------------------------	--	-----------

490	2022	28/03/2022	0/0	444	AQUISIÇÃO DE COLETES DE BRIM PARA VIGILANTE	
				30,000	Unidad10.3573/COLETES NO BRIM, DE VIGILANTE, COR PRETO COM ELÁSTICOS LATERAIS, DOIS BOLSOS FRONTAIS, COM ESTAMPA DE IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS E FRENTE DO COLETE.	2.913,90

IS-C 335/2022		JOSÉ DIONISIO DOS SANTOS		2.913,90
---------------	--	--------------------------	--	----------

491	2022	28/03/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
------------	-------------	------------	-----	----	---------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			Fornecedor			
			50.000,000		COMP. 09.2910/LOSARTANA 50 MG	5.500,00
IS-C 336/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.500,00
492	2022	28/03/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			300,000		AMPOL09.2211/CEFTRIAXONA 1G IV	1.827,00
IS-C 337/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	1.827,00
493	2022	28/03/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	
			2.000,000		COMP. 09.1161/AZITROMICINA 500 MG	2.460,00
IS-C 338/2022					INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.460,00
494	2022	28/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA BFW-1130	
			1,000		Unidad10.3574/AQUISIÇÃO DE BOBINA	450,00
			1,000		Unidad10.3575/BOMBA DE COMBUSTIVEL	450,00
			1,000		Unidad10.3576/MOTOR DE PARTIDA	750,00
IS-C 339/2022					LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.650,00
495	2022	28/03/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
			10.000,000		Unidad09.3076/LANCETAS AUTOMÁTICAS PARA DEXTRO 21 G DE SEGURANÇA.	3.600,00
IS-C 340/2022					JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	3.600,00
496	2022	30/03/2022	0/0	45	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 PLACA ELB-8627	
			1,000		Unidad10.3577/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ELB-8627.	392,00
IS-C 341/2022					WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	392,00
Global Estimativo						
497	2022	30/03/2022	0/0	48	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 PLACA ELB-8627	
			1,000		Unidad07.2452/SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ELB-8627	380,00
IS-C 342/2022					WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	380,00
Global Estimativo						
498	2022	29/03/2022	0/0	85	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG. P/ REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO PA	
			1,000		Seviço07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	47.998,00
IS-C 343/2022					ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR	47.998,00
499	2022	30/03/2022	0/0	157	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE ÁGUA	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Fornecedor	Descrição Item	Total Líquido
		1,000	Unidad10.3578/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE ÁGUA PLACA BFW-1126.	5.480,00
IS-C 344/2022		DAVID DOS SANTOS MAGALHAES - ME		5.480,00

Global Estimativo

500	2022	30/03/2022	0/0	161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE ÁGUA	
		1,000	Unidad07.2453/MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE AGUA PLACA BFW-1128.	11.980,00		
IS-C 345/2022		DAVID DOS SANTOS MAGALHAES - ME		11.980,00		

501	2022	30/03/2022	0/0	23	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	
		10,000	Unidad10.3579/ARMÁRIO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PRONTUÁRIOS ALTURA 1,33M X 0,47 M DE LARGURA X 0,50 PROFUNDIDADE 0,50 M CHAPA 26 0,45MM COM 04 GAVETAS ALTURA 0,29M X 0,42 M LARGURA RESISTENCIA 15 KG.	13.158,50		
IS-C 346/2022		RAFAEL RIBEIRO CUNHA		13.158,50		

503	2022	31/03/2022	0/0	444	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	
		1,000	Unidad10.3584/EIXO PILOTO	1.940,00		
		1,000	Unidad10.3585/ENGRENAGEM PRIMEIRA MARCHA	630,00		
		1,000	Unidad10.3586/ROLAMENTO TRASEIRO CARRETEL	195,00		
		1,000	Unidad10.3587/ROLAMENTO DIANTEIRO CARRETEL	227,00		
		1,000	Unidad10.3588/RETENTOR DO PILOTO	130,00		
		1,000	Unidad10.3589/ROLAMENTO TRASEIRO SEGUNDARIO	277,00		
		1,000	Unidad10.3590/ROLAMENTO TRASEIRO ARVORE MENOR	185,00		
		1,000	Unidad10.3591/RETENTOR LAT. DA COROA ESQUERDA	90,00		
		1,000	Unidad10.3592/RETENTOR LAT. DA COROA DIREITO	140,00		
		1,000	Unidad10.3593/ROLAMENTO PINHÃO 01	330,00		
		1,000	Unidad10.3594/ROLAMENTO PINHÃO 02	320,00		
		1,000	Unidad10.3595/GARFO DA 1ª MARCHA	150,00		
IS-C 348/2022		MICHELLE CRISTIANE DURANTE PASCOETTO		4.614,00		

504	2022	31/03/2022	0/0	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A NOVA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
		1,000	Unidad10.3596/MESA DE REUNIÃO REDONDA ESCRITÓRIO, PÉS EM AÇO, DIAMETRO 1.20M, ALTURA 0,75M, TAMPO DE MDP 0,25M, COR MACHATO BEGE/PRETO	780,00		
IS-C 349/2022		ARLO COMERCIAL EIRELLI		780,00		

505	2022	31/03/2022	0/0	176	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	
		10,000	Unidad10.3597/CONDULETE 1.1/4" (X) SEM TAMPA DAISA	177,00		
		10,000	Unidad10.3598/CONDULETE TAMPA CEGA 1.14" DAISA	67,00		
		20,000	Unidad10.3599/UNIDUT CONICO 1.1/4"	142,00		
		86,000	Unidad10.3600/ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/4" C/ CUNHA	120,40		
		40,000	Unidad10.3601/UNIDUT RETO 1.1/4" CONTAPAR 350	364,00		
		180,000	Unidad10.3602/BUCHA NYLON 08 P/PC S. RAPHAEL 870	12,60		
		180,000	Unidad10.3603/PARAF.CHIPBOARD 5,00 X 50 WURTH 314	54,00		
		28,000	Unidad10.3604/BR ELETRODUTO PVC 1.1/4"	683,20		
		20,000	Unidad10.3605/CURVA ELETROD. PVC 1.1/4 90 GRAUS ELETROINTER	98,00		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			1,000	Unidad	10.3606/QUADRO COMANDO 500X400 SOBREPOR BN	320,60
			1,000	Unidad	10.3607/BARRAM.100A TRIFASICO 1 6 IMACRI	125,40
			2,000	Unidad	10.3608/QUADRO COMANDO 700 X 500 SOBREPOR BN	1.005,60
			1,000	Unidad	10.3609/QUADRO COMANDO 600X500 SOBREPOR BN 186910	390,80
			5,000	ROLO	10.3610/FITA ISOLANTE 33 + 20 MT 3 M	130,00
			2,000	Unidad	10.3611/CJ BARRAMENTO 100 A TRIFASICO 4 ESPECIAL IMACRI	820,60
			200,000	MT	10.3612/CABO FLEX 16,00 MM VERDE COBREFLEX	2.700,00
			200,000	MT	10.3613/CABO FLEX 35,0 MM AZUL	5.400,00
			300,000	Unidad	10.3614/CABO FLEX 35,0MM PRETO COBREFLEX	8.100,00
IS-C 350/2022				J.A.F. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME		20.711,20
506	2022	31/03/2022	0/0	227	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
			60,000	MT	10.3580/PISO CERÂMICO RETIFICADO 73X73 REF PPI 70060R	3.964,80
			123,000	MT	10.3581/REVESTIMENTO CERÂMICO 35X70 HDM 36600	5.498,10
			40,000	SACO	10.3582/ARGAMASSA ACII VOTORAN SACO 20 KG	960,00
			15,000	KG	10.3583/REJUNTE RESINADO BEGE	75,00
IS-C 351/2022				JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		10.497,90
508	2022	31/03/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO	
			20.000,000	COMP.	09.0752/ENALAPRIL 10 MG	1.580,00
IS-C 353/2022				REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.580,00
509	2022	31/03/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			20.000,000	COMP.	09.2000/ATENOLOL 50MG	1.800,00
IS-C 354/2022				REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.800,00
510	2022	31/03/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PRONTO ATENDIMENTO	
			10.000,000	COMP.	09.1465/SULFATO FERROSO 40MG	600,00
IS-C 355/2022				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		600,00
511	2022	31/03/2022	0/0	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			20.000,000	COMP.	09.0868/METFORMINA 500mg	2.560,00
IS-C 356/2022				REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.560,00
512	2022	31/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O RPONTO ATENDIMENTO	
			1.000,000	AMPOL	09.1628/DEXAMETASONA 4MG	7.200,00
IS-C 357/2022				ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		7.200,00
513	2022	31/03/2022	0/0	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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 : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			10.000,000		COMP.09.0073/FUROSEMIDA 40 MG	1.100,00
IS-C 358/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.100,00
514	2022	31/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO	
			700,000		BOLSA09.0856/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	3.010,00
			1.000,000		BOLSA09.0861/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	4.110,00
			1.500,000		BOLSA09.0982/SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	5.670,00
IS-C 359/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.790,00
515	2022	31/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			600,000		Unidad09.3077/ONDASETRONA DE 2MG/ML 4 ML.	5.796,00
IS-C 360/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	5.796,00
516	2022	31/03/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			900,000		AMPOL09.3078/ESCOPOLAMINA COMPOSTA	2.853,00
IS-C 361/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.853,00
517	2022	31/03/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PRONTO ATENDIMENTO	
			5.000,000		ENV 09.2163/GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5 CM	3.950,00
IS-C 362/2022					SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.	3.950,00
518	2022	31/03/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			1.000,000		Unidad09.3079/DIPIRONA AMPOLA 500MG/ML	9.990,00
IS-C 363/2022					ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	9.990,00
519	2022	31/03/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	
			600,000		AMPOL09.2134/COMPLEXO B	930,00
IS-C 364/2022					REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	930,00
Total Modalidade 224.433,500						899.408,53

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

406	2022	08/03/2022	0/0	19	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	
			50,000		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	5.700,00
PR-E 6/2021					PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	5.700,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
				Fornecedor		
455	2022	17/03/2022	0/0	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
			1,000	Unidad10.3498/CARRO P/ MATERIAL DE LIMEPZA BALDE ESPREMEDOR/ POSSUI KIT C/ MOPs LIQUIDO E PO, PLACA SINALIZ E PÁ POSSUI SACO DE VINIL./ POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO/ POSSUI MARCA JSNKT3	1.135,00	
			3,000	Unidad10.3499/BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODIZIOS AÇO FERROPINTADO TAMANHO TRIPLO POSSUI. MARCA RA 54	960,00	
			2,000	Unidad10.3500/BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/ APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDAVEL AÇO INOXIDAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL MARCA RENASCERRN 13006	400,00	
			1,000	Unidad10.3501/CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO P/ BRAÇOS APOIO P/ AÇO OU FERRO PÉS ELEVAÇÃO DE PERNAS PINTADO ESCAMOTEAVEL. REMOVI VEL/COM ELEVAÇÃO MARCA CDS30IP	980,00	
			1,000	Unidad10.3502/SELADORA TIPO APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRURGICO 110V MARCA BIOTRONSELABEM.	227,70	
			3,000	Unidad10.3503/ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL MARCA 111TT.	645,00	
			1,000	Unidad10.3504/CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE OU DIMENSSOES FECHADO AÇO INOXIDAVEL DE 90 CM A 110 CM X LARG DE 50 CM X COMP DE 50 A 70 CM MARCA RA 7911.	2.800,00	
			1,000	Unidad10.3505/DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO AUTONOMIA DA BATERIA AUXILIO RCP ACESSORIOS 50 A 250 CHOQUES POSSUI 1 PAR ELETRODO 110V MARCA TOTHLIFECARE EASYHOCK TEKMARKET	8.400,00	
			1,000	Unidad10.3506/OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA/ LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS. MARCA MACROSULOMNI	455,00	
			2,000	Unidad10.3507/NEGATOSCOPIO TIPO LAMPADA FLUORESCENTE 2 CORPOS. MARCA MIKATOS02299R.	700,00	
			2,000	Unidad10.3508/LANTERNA CLINICA TIPO / LED. MARCA RA140.	76,00	
			2,000	Unidad10.3510/FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LAMPADA FLUORESCENTE 2 CORPOS 110 V. MARCA RA 140.	550,00	
			2,000	Unidad10.3511/SUPORTE DE SOROTIPO/ MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL AÇO INOXIDAVEL. MARCA RENASCERRN 13003.	580,00	
			5,000	Unidad10.3512/BANQUETA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL REGULAGEM DE ALTURA POSSUI ASSENTO GIRATÓRIO. MARCA RA38TI	1.900,00	
PR-E 2687/2021				TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19.808,70	
456	2022	17/03/2022	0/0	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	
			2,000	Unidad10.3515/ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO/ MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALOGICA/ NYLON. MARCA ACCUMED/PREMIUM ADULTO.	160,26	
PR-E 2687/2021				MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	160,26	
457	2022	17/03/2022	0/0	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

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

		2,000	Unidad10.3516/NO BREA (PARACOMPUTADOR/ IMPRESSORA) ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE NO BREAK COM POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 600W TENSAO ENTRADA 115/127/220V EM CORRENTE ALTERNADA COM COMUTAÇÃO AUTOMATICA TENSAO DE SAIDA 110/115 OU 220V(A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE) ALARME AUDIOVISUAL BATERIA INTERNA SELADA AUTONOMIA A PLENA CARGA DE NO MINIMO SEIS TOMADAS DE SAIDA PADRAO BRASILEIRO O PRODUTO DEVERA SER NOVO SEM USO REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES. MARCA RAGTECHEASY WAY4137 32 ATE 41110V MARCA AOC	1.516,00
		1,000	Unidad10.3517/TELEVISOR TAMANHO DA TELA DE 32 ATE 41 110V. MARCA AOC	1.699,00
PR-E 2687/2021			VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	3.215,00

458 2022 17/03/2022 0/0 102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

		2,000	Unidad10.3518/CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA ESTOFADO/ REGULAVEL. MARCA HTC1024B.	900,00
		1,000	Unidad10.3519/CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CAPACIDADE/ BRAÇOS/ PÉS DE 130 KG A 159 KG/ ESCAMOTEAVEL/ REMOVIVEL. MARCA JAGUARIBEPOTY.	1.600,00
PR-E 2687/2021			L.F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.500,00

460 2022 17/03/2022 0/0 102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

		3,000	Unidad10.3520/CONCENTRADOR DE OXIGENIO CAPACIDADE/ TIPO ATÉ 5L/ESTACIONARIO BIVOLT. MARCA YUWELL/8F - 5A MONOFASICO	14.160,00
PR-E 2687/2021			NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.160,00

461 2022 17/03/2022 0/0 102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

		1,000	Unidad10.3521/BALDE/ LIXEIRA CAPACIDADE/ MATERIAL DE CONFECÇÃO DE 11 ATE 20L/ACO OU FERRO PINTADO. MARCA JSN-E2P.	151,00
		1,000	Unidad10.3522/AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS, CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO ACO INOXIDAVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ACESSORIOS DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS NAO POSSUI BIVOLT. MARCA ALT - DIGITALPLUS.	3.670,00
		1,000	Unidad10.3523/CARRO MACA SIMPLES GRADES LATERAIS/ POSSUI SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO ACO INOX ALUMINIO. MARCA SALUTEM - S0400.	2.270,00
		2,000	Unidad10.3524/MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA MDP/ MDF/ SIMILAR CAPACIDADE MINIMA DE 150KG GABINETE/ ARMARIO. MARCA SALUTEM S0442.	3.980,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

(Página: 21 / 21)

Sistema CECAM

Data: 13/04/2022 12:05

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade/Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		1,000	Unidad10.3525/ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICO NYLON. MARCA PREMIUM/ INFANTIL.	199,00
		2,000	Unidad10.3526/ESTETOSCOPIO INFANTILUSCULTADOR/ TIPO ACO INOXIDAVEL DUPLO. MARCA DIASYST DUPLO ACOINOX.	580,00
		1,000	Unidad10.3527/NEBULIZADOR PORTATIL TIPO NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS COMPRESSOR 01110V. MARCA G TECH/ NEBCON DC1.	132,00
PR-E 2687/2021		CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP		10.982,00
470	2022	18/03/2022	0/0	292 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR
		920,000	Unidad10.3547/CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 CJA-04FNDE NA COR VERDE CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL RECOMENDADO PARA ALUNOS DE 1,33 A 1,59 ALTURA NA MARCA NACAO MOVEIS	226.780,00
PR-E 2725/2021		URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA		226.780,00
Total Modalidade	1.017,000			283.305,96
Total Geral :	226.366,500			1.303.721,99