

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

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

CO-O - CONVITE / OBRAS

Global Estimativo

| | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------|-----|--|-----------|
| 630 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 290 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA | |
| | | | 9,000 | MES | 07.1208/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. | 57.222,00 |
| CO-O 4/2019 | | | | | ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME | 57.222,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------|-----|---|-----------|
| 536 | 2022 | 05/04/2022 | | 21 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ISS. | |
| | | | 8,000 | MES | 07.1082/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS. | 56.000,00 |
| CO-O 6/2018 | | | | | GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP | 56.000,00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| Total Modalidade | 17,000 | 113.222,00 |
|-------------------------|---------------|-------------------|

DISP - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Global Estimativo

| | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------|--------|--|-----------|
| 603 | 2022 | 18/04/2022 | 0/0 | 117 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 1,000 | Seviço | 07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA | 82.920,65 |
| DISP 1361/2017 | | | | | ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS | 82.920,65 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------|--------|--|-----------|
| 604 | 2022 | 18/04/2022 | 0/0 | 117 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 1,000 | Seviço | 07.1646/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA | 31.235,20 |
| DISP 1361/2017 | | | | | ANAESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAUDE E POLITICAS | 31.235,20 |

| | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| Total Modalidade | 2,000 | 114.155,85 |
|-------------------------|--------------|-------------------|

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------|--------|--|----------|
| 297 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 12 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 18.000BTUs SPLIT | |
| | | | 2,000 | Unidad | 10.3479/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - INVERTER - FRIO - 18.000BTUs | 7.831,50 |
| IS-C 181/2022 | | | | | HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 7.831,50 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|---|---|--|
| 298 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 8 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT | |
|------------|-------------|------------|-----|---|---|--|

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 2 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

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

| | | | | |
|--|--|-------|--|----------|
| | | 2,000 | Unidad07.2409/INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS - FRIO - INVERTER | 1.800,00 |
|--|--|-------|--|----------|

| | | | | |
|---------------|--|--|---|----------|
| IS-C 182/2022 | | | HOSPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 1.800,00 |
|---------------|--|--|---|----------|

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|--------|---|-----------|
| 520 | 2022 | 01/04/2022 | 0/0 | 99 | CONFECÇÃO DE OUTDOOR, FAIXAS E ADESIVOS PERFURADOS P/ PUBLICIDADE DAS CAMPANHAS | |
| | | | | 16,000 | Unidad07.2455/OUTDOOR, CARTAZ IMPRESSO 4 CORES, 16 FOLHAS, 900X300M COM INSTALAÇÃO | 7.520,00 |
| | | | | 8,000 | Unidad07.2456/FAIXAS EM LONA 380G IMPRESSA 4 CORES 3,00X1,00M ACABAMENTO MADEIRA NAS LATERAIS, COM INSTALAÇÃO | 2.880,00 |
| | | | | 9,000 | Unidad07.2457/ADESIVO VINIL IMPRESSO, LAMINAÇÃO FOSCA 3,76 X 1,37M COM INSTALAÇÃO. | 5.266,80 |
| | | | | 1,000 | Unidad07.2458/ADESIVO VINIL IMPRESSO PERFURADO, F265 X 1,84M E DUAS LATERAIS 1,85 X 1,50M COM INSTALAÇÃO. | 1.147,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad07.2459/ADESIVO VINIL IMPRESSO, LAMINACAO FOSCA 2,34 X 1,32M COM INSTALACAO. | 363,00 |
| IS-C 365/2022 | | | | | INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17.176,80 |

521 2022 01/04/2022 0/0 19 AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS

| | | | | |
|--|--|---------|------------------------------------|--------|
| | | 200,000 | Unidad10.3615/PASTA SUSPENSA KRAFT | 440,00 |
|--|--|---------|------------------------------------|--------|

| | | | | |
|---------------|--|--|---|--------|
| IS-C 366/2022 | | | COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 440,00 |
|---------------|--|--|---|--------|

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|-------|--|-------|
| 522 | 2022 | 01/04/2022 | 0/0 | 29 | CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA | |
| | | | | 1,000 | Unidad07.2454/CARIMBO AUTOMATICO, COM OS DIZERES "SEM DARE" TAMANHO 6CM X 2 CM. | 55,00 |
| IS-C 367/2022 | | | | | MB SERVICE EIRELI | 55,00 |

523 2022 01/04/2022 0/0 288 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

| | | | | |
|--|--|---------|--|----------|
| | | 250,000 | Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 1.930,00 |
|--|--|---------|--|----------|

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|----------|
| IS-C 368/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | 1.930,00 |
|---------------|--|--|-----------------------|----------|

524 2022 01/04/2022 0/0 305 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

| | | | | |
|--|--|---------|--|--------|
| | | 100,000 | Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 772,00 |
|--|--|---------|--|--------|

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|--------|
| IS-C 369/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | 772,00 |
|---------------|--|--|-----------------------|--------|

525 2022 01/04/2022 0/0 321 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

| | | | | |
|--|--|--------|--|--------|
| | | 66,000 | Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 509,52 |
|--|--|--------|--|--------|

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|--------|
| IS-C 370/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | 509,52 |
|---------------|--|--|-----------------------|--------|

526 2022 01/04/2022 0/0 4 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA PLACA 001

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 3 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

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

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|--------|--|--------|
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3616/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA 001. | 821,00 |
|--|--|--|-------|--------|--|--------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--------|
| IS-C 371/2022 | | | | | WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 821,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|--------|

Global Estimativo

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|---|--|--|
| 527 | 2022 | 01/04/2022 | 0/0 | 8 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA PLACA 001 | |
|------------|-------------|------------|-----|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|--------|---|--------|
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2460/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA 001. | 635,00 |
|--|--|--|-------|--------|---|--------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--------|
| IS-C 372/2022 | | | | | WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 635,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|----|----------------------------------|--|
| 528 | 2022 | 01/04/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
|------------|-------------|------------|-----|----|----------------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--------|-----------------------------|----------|
| | | | 5.000,000 | Unidad | 09.2845/SONDA URETRAL N° 10 | 3.200,00 |
|--|--|--|-----------|--------|-----------------------------|----------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---|----------|
| IS-C 373/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 3.200,00 |
|---------------|--|--|--|--|---|----------|

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|----|----------------------------------|--|
| 529 | 2022 | 01/04/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
|------------|-------------|------------|-----|----|----------------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--------|-----------------------------|----------|
| | | | 2.000,000 | Unidad | 09.0017/SONDA URETRAL N° 12 | 1.380,00 |
|--|--|--|-----------|--------|-----------------------------|----------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---|----------|
| IS-C 373/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 1.380,00 |
|---------------|--|--|--|--|---|----------|

Global Estimativo

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-----|---|--|
| 530 | 2022 | 01/04/2022 | 0/0 | 290 | RECONDICIONAMENTO DE BOMBA E BICOS INJETORES DO MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522 | |
|------------|-------------|------------|-----|-----|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|--------|---|----------|
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2461/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RECONDICIONAMENTO DE BOMBA E BICOS INJETORES DO MICRO ONIBUS MERCEDEZ BENZ MARCOPOLO VICINO ESCOLAR PLACA DJL-2522 ANO/MODELO 2009/2010. | 5.200,00 |
|--|--|--|-------|--------|---|----------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---|----------|
| IS-C 374/2022 | | | | | TEXAS DIESEL COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA. | 5.200,00 |
|---------------|--|--|--|--|---|----------|

Global Estimativo

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|--|---|---------------------------------|--|
| 531 | 2022 | 04/04/2022 | | 8 | CONFECÇÃO DE OUTDOOR E CARTAZES | |
|------------|-------------|------------|--|---|---------------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--|-----------|
| | | | 40,000 | Unidad | 07.2462/OUTDOOR, CARTAZ IMPRESSO 04 CORES 16 FOLHAS, 9,00 X 3,00 M COM INSTALAÇÃO. | 18.800,00 |
|--|--|--|--------|--------|--|-----------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------|
| IS-C 375/2022 | | | | | INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 18.800,00 |
|---------------|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------|

Global Estimativo

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|----|---|--|
| 532 | 2022 | 04/04/2022 | 0/0 | 48 | CONFECÇÃO DE PRTÃO DE VIDRO PONTILHADOS | |
|------------|-------------|------------|-----|----|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|--------|---|----------|
| | | | 2,000 | Unidad | 07.2463/CONFECÇÃO DE PORTÃOZINHOS COM ESQUADRO EM Pu DE ALUMINIO BRANCO COM VIDRO PONTILHADO DE 8MM TEMPERADO, INCLUSO DOBRADIÇAS AUTOMATICAS E TRINCO. | 1.900,00 |
|--|--|--|-------|--------|---|----------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-----------------------------|----------|
| IS-C 376/2022 | | | | | JOSÉ ERALDO DA SILVA JUNIOR | 1.900,00 |
|---------------|--|--|--|--|-----------------------------|----------|

Global Estimativo

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-----|----------------------------|--|
| 533 | 2022 | 04/04/2022 | 0/0 | 181 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | |
|------------|-------------|------------|-----|-----|----------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|--------|--|----------|
| | | | 1,000 | Seviço | 07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS | 3.000,00 |
|--|--|--|-------|--------|--|----------|

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 4 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| IS-C 377/2022 | | | LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME | | | 3.000,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 534 | 2022 | 04/04/2022 | 0/0 | 434 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | |
| | | | 1,000 | Seviço | 07.1565/MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS | 3.000,00 |
| IS-C 378/2022 | | | LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME | | | 3.000,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 535 | 2022 | 04/04/2022 | 0/0 | 269 | CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2464/CARIMBO AUTOMATICO CÓDIGO 3911 COM OS DIZERES: LUCIANO FREDERICO PONTES Secretário de Esportes e Lazer PIRAPORA DO BOM JESUS CRF-022970-G/SP | 50,00 |
| IS-C 379/2022 | | | MB SERVICE EIRELI | | | 50,00 |
| 537 | 2022 | 05/04/2022 | | 157 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 34,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 262,48 |
| IS-C 380/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 262,48 |
| 538 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 90 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 290,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 2.238,80 |
| IS-C 381/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 2.238,80 |
| 539 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 247 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 26,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 200,72 |
| IS-C 382/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 200,72 |
| 540 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 19 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 45,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 347,40 |
| IS-C 383/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 347,40 |
| 541 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 444 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 60,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 463,20 |
| IS-C 384/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 463,20 |
| 542 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 4 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 32,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 247,04 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 5 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|--|---|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| IS-C 385/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 247,04 |
| 543 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 176 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 98,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 756,56 |
| IS-C 386/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 756,56 |
| 544 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 247 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 55,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 424,60 |
| IS-C 387/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 424,60 |
| 545 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 45 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 2,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 15,44 |
| IS-C 388/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 15,44 |
| 546 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | | 2.000,000 | Unidad09.3085/EQUIPO MACROGOTAS PR C/ INJ. LAT. C/ FILTRO LUER SLIP | | 2.800,00 |
| IS-C 389/2022 | | | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | | | 2.800,00 |
| 547 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 421 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 8,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 61,76 |
| IS-C 389/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 61,76 |
| 548 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | | 2.500,000 | Unidad09.1321/FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 ML | | 3.150,00 |
| | | | 200,000 | ROLO 09.1614/ALGODÃO HIDRÓFILO 500GRS | | 3.148,00 |
| IS-C 390/2022 | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | | 6.298,00 |
| 549 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | | 10.000,000 | Unidad09.3086/SERINGA DE 1 ML COM AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 6X0,25MM | | 8.300,00 |
| IS-C 391/2022 | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | | 8.300,00 |
| 550 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | |
| | | | 20.000,000 | COMP.09.2366/GLICAZIDA 30MG | | 5.200,00 |
| IS-C 392/2022 | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | | 5.200,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 551 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 21 | RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | |
| | | | 1,000 | Unidad07.2465/RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAL DO, e-CPF TIPO A-3, POR PERIODO DE 36(TRINTA E SEIS) MESES; FUNCIONÁRIOS ISNARD APARECIDO ROLIM E JOÃO PAULO PALAZOLI. | | 559,80 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 6 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

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

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| IS-C 393/2022 | | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | | | | | 559,80 |
|---------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--------|

Global Estimativo

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|---|--------|
| 552 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 21 | | RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | |
| | | | | 1,000 | Unidad | 07.2465/RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAL DO, e-CPF TIPO A-3, POR PERIODO DE 36(TRINTA E SEIS) MESES; FUNCIONÁRIOS ISNARD APARECIDO ROLIM E JOÃO PAULO PALAZOLI. | 559,80 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| IS-C 394/2022 | | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | | | | | 559,80 |
|---------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------------|-------|---------------------------|--------|
| 553 | 2022 | 05/04/2022 | 0/0 | 121 | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | | 10.000,000 | COMP. | 09.2263/ÁCIDO FÓLICO 5MG | 700,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--------|
| IS-C 395/2022 | | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | | | | 700,00 |
|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-------|------|---|----------|
| 554 | 2022 | 06/04/2022 | 0/0 | 288 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | |
| | | | | 1,000 | MAT. | 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | 9.638,50 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|----------|
| IS-C 396/2022 | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | | | | 9.638,50 |
|---------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-------|------|---|----------|
| 557 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 157 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | |
| | | | | 1,000 | MAT. | 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | 6.000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|----------|
| IS-C 397/2022 | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | | | | 6.000,00 |
|---------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|--------|------|-------------------------------|----------|
| 558 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 430 | | AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS | |
| | | | | 20,000 | Ton. | 10.3624/BICA CORRIDA BGS | 1.489,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|--|--|----------|
| IS-C 398/2022 | | IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | 1.489,00 |
|---------------|--|---|--|--|--|--|----------|

Global Estimativo

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--|----------|
| 559 | 2022 | 06/04/2022 | 0/0 | 330 | | INSCRIÇÃO NO CURSO "NUTRIÇÃO CLINICA" | |
| | | | | 1,000 | Unidad | 07.2466/INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NUTRICIONISTA DRA. LILIANE GALDINO NO CURSO ONLINE E AO VIVO "NUTRIÇÃO CLÍNICA". PERIODO DE 13 MESES. | 2.759,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| IS-C 399/2022 | | NUCLEO RACINE DE EDUCAÇÃO E APOIO ACADEMICO LTDA | | | | | 2.759,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|--|----------|

Global Estimativo

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-------|-----|---|----------|
| 560 | 2022 | 06/04/2022 | 0/0 | 290 | | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA | |
| | | | | 1,000 | MES | 07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES | 2.232,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|--|--|----------|
| IS-C 400/2022 | | TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME | | | | | 2.232,00 |
|---------------|--|---|--|--|--|--|----------|

Global Estimativo

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-----|--|--|--|
| 561 | 2022 | 06/04/2022 | 0/0 | 299 | | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA | |
|------------|-------------|------------|-----|-----|--|--|--|

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 7 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

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

| | | | | |
|---------------|--|---|---|--------|
| | | 1,000 | MES 07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES | 768,00 |
| IS-C 401/2022 | | TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME | | 768,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|---|---|--------|
| 562 | 2022 | 06/04/2022 | 0/0 | 307 | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA | |
| | | | | 1,000 | MES 07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES | 832,00 |
| IS-C 402/2022 | | | | TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME | | 832,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|---|---|-------|
| 563 | 2022 | 06/04/2022 | 0/0 | 323 | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA | |
| | | | | 1,000 | MES 07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES | 60,00 |
| IS-C 403/2022 | | | | TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME | | 60,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|---|---|--------|
| 564 | 2022 | 06/04/2022 | 0/0 | 315 | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO COM CARROCEIRA | |
| | | | | 1,000 | MES 07.2090/LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 MESES | 108,00 |
| IS-C 404/2022 | | | | TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME | | 108,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|--|---|----------|
| 566 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | | 5.000,000 | COMP.09.0587/AMIODARONA 200 MG | 3.250,00 |
| IS-C 405/2022 | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 3.250,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|--|---|----------|
| 567 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 91 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | | 2.300,000 | AMPOL09.3087/DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML | 4.922,00 |
| IS-C 406/2022 | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 4.922,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|--|---|----------|
| 568 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 91 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | | 10.000,000 | COMP.09.0972/LEVOTIROXINA 50MCG | 2.400,00 |
| IS-C 407/2022 | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 2.400,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-------|---|----------|
| 569 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAI O X DO PRONRO ATENDIMENTO | |
| | | | | 5,000 | Caixa 09.1481/FILME PARA RAI O X N°24X30 | 1.870,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 8 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|---|--------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| IS-C 408/2022 | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | | 1.870,00 |
| 570 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAI0 X DO PRONRO ATENDIMENTO | |
| | | | 5,000 | Caixa | 09.1483/FILME PARA RAI0 X N°35X35 | 3.187,50 |
| IS-C 409/2022 | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | | 3.187,50 |
| 571 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAI0 X DO PRONRO ATENDIMENTO | |
| | | | 5,000 | Caixa | 09.1484/FILME PARA RAI0 X N°35X43 | 3.867,50 |
| IS-C 410/2022 | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | | 3.867,50 |
| 572 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAI0 X DO PRONRO ATENDIMENTO | |
| | | | 5,000 | Caixa | 09.1310/FILME PARA RAI0 X N° 30X40 | 3.145,00 |
| IS-C 411/2022 | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | | 3.145,00 |
| 573 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 308 | AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | |
| | | | 11,000 | Unidad | 10.3643/FRALDARIO COM APARADOR CONFECCIONADO EM MDF, DOBRÁVEL, MEDIDA APROXIMADA 80X53X11 CM (CxLxA) COR BRANCA. | 8.640,50 |
| IS-C 412/2022 | | | ARLO COMERCIAL EIRELLI | | | 8.640,50 |
| 574 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 300 | AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO PARA AS PRÉ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | |
| | | | 11,000 | Unidad | 10.3643/FRALDARIO COM APARADOR CONFECCIONADO EM MDF, DOBRÁVEL, MEDIDA APROXIMADA 80X53X11 CM (CxLxA) COR BRANCA. | 8.640,50 |
| IS-C 413/2022 | | | ARLO COMERCIAL EIRELLI | | | 8.640,50 |
| 575 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 332 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL COM BOLHA DE PROTEÇÃO | |
| | | | 6,000 | Unidad | 10.3644/MÁQUIUNA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL COM BOLHA DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO - BIVOLT. | 6.330,00 |
| IS-C 414/2022 | | | B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | | | 6.330,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 576 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 330 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR | |
| | | | 1,000 | Seviço | 07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL. | 5.000,00 |
| IS-C 415/2022 | | | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA. | | | 5.000,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 577 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 144 | 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 : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 9 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|----------|--------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | 1,000 | | Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL. | 5.000,00 |
| IS-C 416/2022 | | | | | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA. | 5.000,00 |
| 578 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 305 | AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA A CRECHE | |
| | | | 468,000 | Unidad | 10.3645/LENÇOL DE BERÇO COM ELÁSTICO MEDIDAS APROXIMADAS 1,30M X 0,70 COR AZUL BEBÊ. | 8.775,00 |
| | | | 10,000 | Unidad | 10.3646/LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO MEDIDAS APROXIMADAS 1,88 X 0,88 COR AZUL BEBÊ | 298,00 |
| IS-C 417/2022 | | | | | B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | 9.073,00 |
| 579 | 2022 | 08/04/2022 | | 297 | AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA A PRÉ ESCOLA | |
| | | | 432,000 | Unidad | 10.3645/LENÇOL DE BERÇO COM ELÁSTICO MEDIDAS APROXIMADAS 1,30M X 0,70 COR AZUL BEBÊ. | 8.100,00 |
| | | | 10,000 | Unidad | 10.3646/LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO MEDIDAS APROXIMADAS 1,88 X 0,88 COR AZUL BEBÊ | 298,00 |
| IS-C 418/2022 | | | | | B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | 8.398,00 |
| 580 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 305 | AQUISIÇÃO DE BABADOR | |
| | | | 218,000 | Pacote | 10.3647/BABADOR COM BOLSO UNISSEX , COM BOLSO PEGA MIGALHAS, FECHO COM FIXADOR AJUSTÁVEL NO PESCOÇO , IDADE RECOMENDADA DE 03 A 4 ANOS. | 8.717,82 |
| IS-C 419/2022 | | | | | HL FESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME | 8.717,82 |
| 581 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 297 | AQUISIÇÃO DE BABADOR | |
| | | | 202,000 | Pacote | 10.3647/BABADOR COM BOLSO UNISSEX , COM BOLSO PEGA MIGALHAS, FECHO COM FIXADOR AJUSTÁVEL NO PESCOÇO , IDADE RECOMENDADA DE 03 A 4 ANOS. | 8.077,98 |
| IS-C 420/2022 | | | | | HL FESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME | 8.077,98 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 583 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 99 | MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO | |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2467/MANUTENÇÃO DOS APARELHOS AR CONDICIONADO DÁS USFS USF1 (02UNID) USF 2 (02UNID) USF3 (02UNID) USF4(01UNID). TOTALIZANDO 07 UNIDADES | 5.237,05 |
| IS-C 422/2022 | | | | | HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 5.237,05 |
| 584 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 508 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEICULO | |
| | | | 1,000 | Peça | 12.0149/Aquisição de: RADIADOR | 689,00 |
| IS-C 423/2022 | | | | | WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 689,00 |
| 585 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 508 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEICULO | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 10 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|------------|--------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3649/VENTOINHA COMPLETA | 962,00 |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3650/SAPATA DE FREIO TRASEIRO | 396,00 |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3651/CILINDRO DE RODA TRASEIRA(2) | 367,00 |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3652/FAROL DIANTEIRO (2) | 760,00 |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3653/PISCA DIANTEIRO (2) | 248,00 |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3654/PNEU 205/65 R15(4) FIRESTONE. | 2.282,00 |
| IS-C 423/2022 | | | | | WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 5.015,00 |
| 586 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 526 | AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO(GUARDA VOLUMES) | |
| | | | 3,000 | Unidad | 10.3655/ROUPEIRO DE AÇO(GUARDA VOLUMES)CHAPA 24 E 26(0,60MM E 0,45MM)., 16 PORTAS CAPACIDADE POR PRATEIRA 15KG, 10 PÉS REGULAVEIS EM PVC, DIMENSÕES APROXIMADAS 193X138X40CM (AxLxP)MEDIDAS DO VÃO APROXIMADAS INTERNAS DOS VÃOS 43X28X37CM. COM GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO . PORTAS NA COR AZUL | 6.092,10 |
| IS-C 424/2022 | | | | | SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME | 6.092,10 |
| 587 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | |
| | | | 10.000,000 | COMP. | 09.3088/PREDNISOLONA 20 MG | 3.700,00 |
| IS-C 425/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 3.700,00 |
| 588 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 121 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 500,000 | AMPOL | 09.3089/ESCOPOLAMINA SIMPLES | 850,00 |
| IS-C 426/2022 | | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 850,00 |
| 589 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 121 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | |
| | | | 5.000,000 | COMP. | 09.1134/ACICLOVIR 200 MG | 755,00 |
| IS-C 427/2022 | | | | | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 755,00 |
| 590 | 2022 | 08/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 300,000 | TUBOS | 09.3090/NISTATINA 60 G + APLICADOR | 2.556,00 |
| IS-C 428/2022 | | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.556,00 |
| 591 | 2022 | 11/04/2022 | 0/0 | 157 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | |
| | | | 1,000 | MAT. | 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | 6.000,00 |
| IS-C 429/2022 | | | | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | 6.000,00 |
| 592 | 2022 | 12/04/2022 | 0/0 | 45 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O ESTACIONAMENTO DO VELÓRIO MUNICIPAL | |
| | | | 18,000 | M3 | 10.1292/AREIA MÉDIA | 2.880,00 |
| | | | 145,000 | SACO | 10.1763/CIMENTO CPII 50 KG | 5.437,50 |
| | | | 30,000 | Peça | 10.1767/SARRAFO 10X3 MTS PINUS | 426,00 |
| | | | 5,000 | KG | 10.1768/PREGO POLIDO 18X27 | 120,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 11 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total | |
|--------------------------|-------------|---|--|--|--|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Fornecedor | Descrição Item | Total Líquido | |
| | | 22,000 | MT 10.1795/PEDRA BRITA I | 3.520,00 | |
| | | 15,000 | Peça 10.1807/TABUA DE PINUS 30 CM X 3 MTS | 720,00 | |
| | | 1,000 | LT 10.1885/MASSA CORRIDA ACRILICA 25KG | 142,00 | |
| | | 1,000 | LT 10.3441/TINTA ACRILICA BRANCO 18 LITROS | 180,00 | |
| | | 41,000 | Peça 10.3656/ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO 15X15 CTS, COM 3X2 MTS | 5.248,00 | |
| | | 1,000 | LT 10.3658/VERNIZ 18 LITROS | 498,00 | |
| | | 3,000 | KG 10.3659/ARAME RECOZIDO | 84,00 | |
| | | 1.000,000 | Peça 10.3660/BLOCO DE CIMENTO 19X14X39 RUSTICO | 2.200,00 | |
| | | 9,000 | Peça 10.3661/FERRO 10MM 3/8 BARRA 12 METROS | 851,40 | |
| | | 6,000 | ML 10.3662/BICA CORRIGA BGS | 1.014,00 | |
| | | 10,000 | Peça 10.3663/DISCO PARA CORTAR MADEIRA 4 1/2 COM VIDEA | 180,00 | |
| | | 2,000 | Peça 10.3664/DISCO PARA CORTAR FERRO/INOX 4 1/2X7/8 | 10,00 | |
| | | 6,000 | Peça 10.3665/FERRO 4,2 MM /3/16 BARRA COM 12 METROS | 163,80 | |
| IS-C 430/2022 | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | 23.674,70 | |
| 593 | 2022 | 12/04/2022 | 0/0 | 288 AQUISIÇÃO DE PEÇAS | |
| | | 1,000 | Unidad10.3666/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136. | 7.049,00 | |
| IS-C 431/2022 | | C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME | | 7.049,00 | |
| Global Estimativo | | | | | |
| 594 | 2022 | 12/04/2022 | 0/0 | 290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136 | |
| | | 1,000 | Unidad07.2468/MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136. | 2.100,00 | |
| IS-C 432/2022 | | C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME | | 2.100,00 | |
| 595 | 2022 | 12/04/2022 | 0/0 | 157 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | |
| | | 1,000 | Unidad10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. | 17.500,00 | |
| IS-C 435/2022 | | PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME | | 17.500,00 | |
| Global Estimativo | | | | | |
| 596 | 2022 | 12/04/2022 | 0/0 | 261 CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLACAS E PAINÉIS INFORMATIVOS | |
| | | 4,000 | Unidad07.2469/PLACAS EM P.S ADESIVADA MEDINDO 60X20 CM CM INSTALAÇÃO | 320,00 | |
| | | 2,000 | Unidad07.2470/PAINÉIS EM TUBO 2X20 REVESTIDO DE LONA MEDINDO 2,00 X 1,00 MTEROS COM INSTALAÇÃO | 1.400,00 | |
| | | 3,000 | Unidad07.2471/LONAS 440G IMPRESSÃO DIGITAL ACABAMENTO REFILE 4,10 X 3,15 | 3.099,60 | |
| | | 3,000 | Unidad07.2472/FAIXAS DE SEJAM BEM VINDOS IMPRESSÃO DIGITAL 4,00 X 0,80 METROS | 1.140,00 | |
| IS-C 436/2022 | | INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | 5.959,60 | |
| 597 | 2022 | 13/04/2022 | 0/0 | 89 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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 : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 12 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|--------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | 150,000 | Caixa | 09.1270/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M | 4.102,50 |
| | | | 60,000 | Caixa | 09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P | 1.641,00 |
| | | | 70,000 | Caixa | 09.1369/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G | 1.914,50 |
| IS-C 437/2022 | | | | | LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | 7.658,00 |
| 598 | 2022 | 13/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 1.000,000 | Frasco | 09.2179/ALBENDAZOL 40 MG/ML-10ML | 2.180,00 |
| IS-C 438/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 2.180,00 |
| 599 | 2022 | 13/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 8,000 | Caixa | 09.3091/ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO LIDOCAÍNA COM VASO | 950,64 |
| IS-C 439/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 950,64 |
| 600 | 2022 | 13/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 20,000 | LITRO | 09.3092/IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 10% | 1.160,00 |
| | | | 20,000 | LITRO | 09.3093/CLOREXIDINA 0,2% DEGERMANTE | 880,00 |
| IS-C 440/2022 | | | | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 2.040,00 |
| 601 | 2022 | 13/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 300,000 | AMPOLA | 09.3094/ISOSORBIDA 10 MG/ML 1 ML | 1.089,00 |
| IS-C 441/2022 | | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 1.089,00 |
| 602 | 2022 | 13/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 200,000 | Unidad | 09.3095/CATETER IV PERIFERICO S/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20 G | 376,00 |
| | | | 500,000 | Unidad | 09.3096/CATETER IV PERIFERICO S/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22 G | 940,00 |
| | | | 500,000 | Unidad | 09.3097/CATETER IV PERIFERICO S/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 G. | 960,00 |
| IS-C 442/2022 | | | | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 2.276,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 605 | 2022 | 19/04/2022 | 0/0 | 8 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE E DAS CONTAS DE E-MAIL | |
| | | | 12,000 | MES | 07.2473/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE E DAS CONTAS DE E-MAIL DO PAÇO MUNICIPAL. | 7.800,00 |
| IS-C 444/2022 | | | | | IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 7.800,00 |
| 606 | 2022 | 19/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE TONERS | |
| | | | 33,000 | Unidad | 10.3679/TONER PARA IMPRESSORA XEROX B215 COM CHIP | 18.773,70 |
| IS-C 445/2022 | | | | | SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME | 18.773,70 |
| 607 | 2022 | 19/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 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 : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 13 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

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

| | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|---|----------|
| | | 500,000 | Pacote10.3681/PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA SIMPLES DE 20CM X 20CM PACOTE COM 1000 FOLHAS CADA. | 9.495,00 |
| IS-C 446/2022 | | LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | | 9.495,00 |

| 608 | 2022 | 19/04/2022 | 0/0 | 328 | COMPRAS DE ITENS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL | |
|---------------|------|-------------------------------|--|----------|--|--|
| | | 80,000 | Unidad10.3678/AVENTAL EMBORRACHADO, AVENTAL DE SEGURANÇA EM TECIDO SINTETICO REVESTIDO DE PVC COM DIMENSÕES DE 1,20 X 0,70CM COM CORDÃO DE NYLON UTILIZADO PARA AJUSTE DO USUÁRIO NA COR BRANCA, FECHAMENTO ATRAVÉS DE CORDÕES TIRAS NA CINTURA EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POLIETILENO, ATÓXICO, INODORO E INCOLOR, RESISTENTE AO RASGO E PERFURAÇÃO | | 1.248,00 | |
| | | 15,000 | Unidad10.3682/FOSFORO COM CABO EXTRA LONGO, FOSFORO ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CX EMBALAGEM PRIMARIA, CADA CAIXA EM PAPELÃO REFORCADO COM 50 PALITOS EXTRA LONGOS, COM 10CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM SECUNDARIA EM PAPEL PARDO CONTENDO 20 MACOS, CONTANDO OS DEDOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, COM TELEFONE DO SAC, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO. | | 1.198,50 | |
| | | 36,000 | Unidad10.3683/SANITIZANTE, PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES EM PASTILHA A BASE DE CLORO ORGANICO DICLORO TRIAZINETIONE DE SODIO QUE NAO NECESSITE DE ENXAGUE P/ O PROCESSO DE DESINFECCAO COM DILUICAO DE 250PPM P/ CADA L DE AGUA, CONFORME DESCRICAO DA PORTARIA ANVISA EMBALAGEM PRIMARIA EM POLIETILENO ATOXICO,COM CAPACIDADE P/ 1KG DE PRODUTOS, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO, DA FORMA DE UTILIZACAO DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA E TELEFONE DO SAC EMBALAGEM SECUNDARIA EM PAPELÃO REFORCADO C/ CAPAICIDADE P/ 12 POTES C 1QUILO CADA ACOMPANHAMENTO COPO DOSADOR, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, PRAZO DE VALIDADE DE ATÉ 02 ANOS E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 DIAS CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. | | 1.187,64 | |
| | | 50,000 | Unidad10.3684/COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE, TECIDO DE ALGODAO, 27CM DE DIAMETRO X 35CM DE COMPRIMENTO. | | 499,50 | |
| IS-C 447/2022 | | LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | | 4.133,64 | | |

Global Estimativo

| 609 | 2022 | 19/04/2022 | 0/0 | 48 | SERVICOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | |
|---------------|------|---|--|----------|---|--|
| | | 1,000 | Unidad10.3685/DESINSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NA SEC DO MEIO AMBIENTE. INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | | 1.695,60 | |
| IS-C 448/2022 | | ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA. | | 1.695,60 | | |

Global Estimativo

| 610 | 2022 | 19/04/2022 | 0/0 | 423 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO |
|-----|------|------------|-----|-----|--|
|-----|------|------------|-----|-----|--|

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 14 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

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

| | | | | |
|---------------|--|---|--|----------|
| | | 1,000 | Unidad10.3686/INSTALAÇÃO DE TRES 03 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS CADA NAS SALAS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 4.197,77 |
| IS-C 449/2022 | | ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA. | | 4.197,77 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|---|---|------------|
| 612 | 2022 | 19/04/2022 | 0/0 | 51 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | |
| | | | | 1,000 | Unidad07.2474/EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 107.895,70 |
| IS-C 451/2022 | | | | ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA. | | 107.895,70 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|--|-------------------------------------|--------|
| 613 | 2022 | 19/04/2022 | 0/0 | 52 | AQUISIÇÃO DE FOGÃO 04 BOCAS BIVOLT | |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3688/FOGAO 04 BOCAS BIVOLT | 986,70 |
| IS-C 452/2022 | | | | LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 986,70 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|-------------------------------|---|--------|
| 614 | 2022 | 19/04/2022 | 0/0 | 308 | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D"AGUA SUBMERSA PARA A CRECHE CAIO BRUNO | |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3689/BOMBA D AGUA SUBMERSA ANAUGER MODELO ECO 650/220 VTS. | 428,00 |
| IS-C 453/2022 | | | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | 428,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|--|---|----------|
| 615 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 288 | AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS | |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3690/FANTASIA PERSONAGEM BATMAN - TAMANHO ADULTO | 540,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3691/FANTASIA PERSONAGEM HOMEM ARANHA TAMANHO ADULTO | 450,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3692/FANTASIA PESONAGEM CAPITÃO AMERICA TAMANHO ADULTO | 963,40 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3693/FANTASIA PERSONAGEM HOMEM DE FERRO TAMANHO ADULTO | 450,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3694/FANTASIA PERSONAGEM SUPERMAN TAMANHO ADULTO | 550,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3695/FANTASIA PERSONAGEM THOR TAMANHO ADULTO | 482,60 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3696/FANTASIA PERSONAGEM HULK TAMANHO ADULTO | 420,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3697/FANTASIA PERSONAGEM CAPITÃ MARVEL TAMANHO ADULTO | 545,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3698/FANTASIA PERSONAGEM MULHER MARAVILHA TAMANHO ADULTO | 298,50 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3699/FANTASIA PERSONAGEM VIUVA NEGRA TAMANHO ADULTO | 955,60 |
| IS-C 454/2022 | | | | A DUQUESA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ACESSORIOS EIRELI | | 5.655,10 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|-----------------------------------|--|----------|
| 616 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 444 | MUNICAO CALIBRE 12 | |
| | | | | 250,000 | Unidad10.3687/CART 12/70 ANTI MOTIM 20 BGS BORR MA A | 5.405,00 |
| IS-C 455/2022 | | | | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | | 5.405,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-----|---|--|
| 617 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 290 | CONCERTO DO APERELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETÁRIA | |
|------------|-------------|------------|-----|-----|---|--|

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 15 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|---|--------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2475/SERVIÇO DE SUCÇÃO DA LINHA , ISOLAMENTO DE 5 METROS LINEARES DA TUBULAÇÃO DO AR CONICIONADO COM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO E FITA TÉRMICA TERMOTAPE, LIMPEZA DOS FILTROS E RECARGA DE GÁS R22. | 2.603,02 |
| IS-C 456/2022 | | | ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA. | | | 2.603,02 |
| 618 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 600,000 | BISNA | 09.1865/NEOMICINA/BACITRACINA 10GR | 1.578,00 |
| IS-C 457/2022 | | | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | | 1.578,00 |
| 619 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 500,000 | Frasco | 09.3098/AMOXILINA 250G/5ML 150 ML - OBS: VALIDADE MÊS DE AGOSTO/2022. | 2.550,00 |
| | | | 300,000 | Frasco | 09.3099/CEFALEXINA 250MG/5ML 60 ML | 3.579,00 |
| IS-C 458/2022 | | | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | | 6.129,00 |
| 620 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 125,000 | Unidad | 09.3100/SALBUTAMOL 100MG 200 DOSES | 1.537,50 |
| IS-C 459/2022 | | | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | | | 1.537,50 |
| 621 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | | 18.000,000 | Unidad | 09.3101/SILVASTATINA | 1.926,00 |
| IS-C 460/2022 | | | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | | | 1.926,00 |
| 622 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | | 500,000 | Unidad | 09.3102/LACTULOSE 120 ML | 3.495,00 |
| IS-C 461/2022 | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | 3.495,00 |
| 623 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 1.000,000 | AMPOL | 09.0241/DIPIRONA 500MG | 8.600,00 |
| IS-C 462/2022 | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | | 8.600,00 |
| 624 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 1.500,000 | Unidad | 09.3103/ELETRODO DESCARTAVEL ECG 44MM X 32MM | 1.050,00 |
| IS-C 463/2022 | | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | | | 1.050,00 |
| 625 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 16 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|------------|----------------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | | | | |
| | | | 1.000,000 | | AMPOL09.0452/DEXAMETASONA 4MG/ML | 7.200,00 |
| IS-C 464/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 7.200,00 |
| 626 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 100,000 | Unidad09.3104/ | SONDA FOLEY DE 02 VIAS 18 | 563,00 |
| | | | 100,000 | Unidad09.3105/ | SONDA FOLEY 2 VIAS 20 | 563,00 |
| | | | 100,000 | Unidad09.3106/ | SONDA FOLEY 3 VIAS 16 | 901,00 |
| IS-C 465/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 2.027,00 |
| 627 | 2022 | 20/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 10.000,000 | CAPSU09.2359/ | PROMETAZINA 25 MG | 3.000,00 |
| IS-C 466/2022 | | | | | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 3.000,00 |
| 628 | 2022 | 25/04/2022 | 0/0 | 90 | CILINDROS DE OXIGENIO | |
| | | | 1,000 | Unidad09.0837/ | CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL | 25.052,90 |
| IS-C 467/2022 | | | | | AIR PLANET COMERCIAL EIRELI | 25.052,90 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 629 | 2022 | 25/04/2022 | 0/0 | 329 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |
| | | | 9,000 | MES 10.0812/ | LOCAÇÃO DE IMOVEL | 3.401,01 |
| IS-C 468/2022 | | | | | ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS | 3.401,01 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 631 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 269 | ONFECÇÃO DE FAIXA | |
| | | | 1,000 | Unidad07.2476/ | CONFECÇÃO DE FAIXA COM OS DIZERES: "ABANDONO E MAUS TRATOS DE ANIMAIS É CRIME" DENUNCIE COMPRIMENTO X LARGURA 3,00M X 1,0 M | 330,00 |
| | | | 1,000 | Unidad07.2477/ | FAIXA COM A DESCRIÇÃO: "ADOTE UM VIRA LATA" COMPRIMENTO X LARGURA 3,0 M X 1,0 M. | 330,00 |
| IS-C 469/2022 | | | | | INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 660,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 632 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 269 | ONFECÇÃO DE FAIXA | |
| | | | 1,000 | Unidad07.2478/ | FAIXA COM O SEGUINTE DIZERES: "PROJETO RUAS DE LAZER" PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS. COMPRIMENTO X LARGURA 3,00M X 1,0 M | 330,00 |
| IS-C 470/2022 | | | | | INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 330,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 637 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 97 | LOCAÇÃO DE UM AUTO REFRATOR PARA USO NO ATENDIMENTO DO OFTALMOLOGISTA | |
| | | | 12,000 | MES 07.2479/ | LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO AUTO REFRATOR DE MARCA NIDEX AKR 900 PELO PERIODO DE 12 MESES. | 33.600,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 17 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|---|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde Unid. Fornecedor | Descrição Item | Total Líquido |
| IS-C 471/2022 | | | | HOSPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 33.600,00 |
| 638 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 89 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | 5.000,000 | Unidad09.1456/SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML BICO LUER SLIP | | 3.350,00 |
| | | 5.000,000 | Unidad09.3107/SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 3 ML BICO LUER SLIP | | 1.050,00 |
| IS-C 472/2022 | | | | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 4.400,00 |
| 639 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | 300,000 | Unidad09.2832/CATETER TIPO ÓCULOS | | 378,00 |
| | | 2.000,000 | Unidad09.3108/AQUISIÇÃO DE POLIFIX | | 2.460,00 |
| IS-C 473/2022 | | | | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 2.838,00 |
| 640 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | 600,000 | Unidad09.2732/MASCARA N95 | | 978,00 |
| IS-C 473/2022 | | | | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 978,00 |
| Global Estimativo | | | | | |
| 641 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 48 SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIAS NO VELÓRIO MUNICIPAL | |
| | | 1,000 | Unidad07.2480/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 85 METROS DE FORRO TABICADO DRYWALL. | | 7.055,00 |
| | | 1,000 | Unidad07.2481/INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL. | | 1.875,00 |
| IS-C 474/2022 | | | | DAVI SOUSA LEMOS | 8.930,00 |
| Global Estimativo | | | | | |
| 643 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 528 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES DE INFILTRAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE DRENAGEM | |
| | | 1,000 | Unidad07.2482/EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ÁREAS DE ALVENARIA NA USF 4 - BENEDITO PEREIRA DA SILVA. | | 92.697,57 |
| IS-C 475/2022 | | | | ANA FLAVIA VENTURA DE OLIVEIRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ARQUITETUR | 92.697,57 |
| 644 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | 300,000 | KIT 09.1743/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL TAMANHO P | | 960,00 |
| | | 150,000 | KIT 09.3109/KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAMANHO G | | 447,00 |
| IS-C 476/2022 | | | | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 1.407,00 |
| 645 | 2022 | 26/04/2022 | 0/0 | 90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | 300,000 | KIT 09.1744/KIT PAPANICOLAU COMPLETO DESCARTÁVEL TAMANHO M | | 1.074,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 18 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total | |
|--------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---|---------------|----------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido | |
| | | | Fornecedor | | | | |
| IS-C 476/2022 | | | LUMAR | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | LTDA. | 1.074,00 | |
| Global Estimativo | | | | | | | |
| 646 | 2022 | 27/04/2022 | 0/0 | 48 | CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE REINAUGURAÇÃO | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2483/PLACA DE REINAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO COM MOLDURA MEDINDO 80X60 ESMALTADAS EM ALTO E BAIXO RELEVO. | 1.470,00 | |
| IS-C 477/2022 | | | TROFEUS SÃO ROQUE | LTDA | ME | 1.470,00 | |
| 647 | 2022 | 27/04/2022 | 0/0 | 157 | AQUISIÇÃO DE PNEUS | | |
| | | | 6,000 | Unidad | 12.0364/PNEU 900 X 20 TRASEIRO LISO | 8.460,00 | |
| IS-C 478/2022 | | | COMERCIAL NEMETH | LTDA. | | 8.460,00 | |
| 648 | 2022 | 27/04/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | | |
| | | | 150,000 | Frasco | 09.3110/RETINOL, ACETATO/COLECALCIFEROL 50.000/10.000UI/ML(1) FRCG 20 ML | 2.910,00 | |
| IS-C 479/2022 | | | REPRESS | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EIRELI | 2.910,00 | |
| 650 | 2022 | 29/04/2022 | 0/0 | 288 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE | | |
| | | | 123,000 | Fardo | 02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS | 9.947,01 | |
| IS-C 481/2022 | | | LUCK | DISTRIBUIÇÃO | COMERCIO E SERVICOS | LTDA | 9.947,01 |
| 651 | 2022 | 29/04/2022 | 0/0 | 0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE | | |
| | | | 3,000 | Fardo | 02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS | 242,61 | |
| IS-C 482/2022 | | | LUCK | DISTRIBUIÇÃO | COMERCIO E SERVICOS | LTDA | 242,61 |
| 652 | 2022 | 29/04/2022 | 0/0 | 305 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE | | |
| | | | 43,000 | Fardo | 02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS | 3.477,41 | |
| IS-C 483/2022 | | | LUCK | DISTRIBUIÇÃO | COMERCIO E SERVICOS | LTDA | 3.477,41 |
| 653 | 2022 | 29/04/2022 | 0/0 | 297 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE | | |
| | | | 41,000 | Fardo | 02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS | 3.315,67 | |
| IS-C 484/2022 | | | LUCK | DISTRIBUIÇÃO | COMERCIO E SERVICOS | LTDA | 3.315,67 |
| 654 | 2022 | 29/04/2022 | 0/0 | 321 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE | | |
| | | | 3,000 | Fardo | 02.0295/PAPEL HIGIENICO FD C/64 ROLOS | 242,61 | |
| IS-C 485/2022 | | | LUCK | DISTRIBUIÇÃO | COMERCIO E SERVICOS | LTDA | 242,61 |
| 655 | 2022 | 29/04/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MARMITEX | | |
| | | | 24,000 | Unidad | 10.3702/AQUISIÇÃO DE MARMITEX | 480,00 | |
| IS-C 486/2022 | | | VERA LUCIA DE BRITO | SALOMÃO - | ME | 480,00 | |
| Global Estimativo | | | | | | | |
| 656 | 2022 | 29/04/2022 | 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 : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 19 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| | | 8,000 MES | 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL | 17.600,00 |
| IS-C 487/2022 | | ALINE LUPE VENTURA LEAL | | 17.600,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|-------|--|------------------------|--------|
| 657 | 2022 | 29/04/2022 | 0/0 | 447 | CONFECÇÃO DE IMPRESSOS | |
| | | 100,000 | Bloco | 07.2484/TALÃO DE RELATÓRIO DE SERVIÇOS | MOTORIZADOS - | 650,00 |
| IS-C 488/2022 | | GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO | | | | 650,00 |

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Total Modalidade | 140.741,000 | 745.489,33 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|--------|--|--|--------|
| 565 | 2022 | 07/04/2022 | 0/0 | 216 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL | |
| | | 10,000 | Unidad | 10.3617/CONDICIONADOR PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO MARCA TOK | | 150,00 |
| | | 10,000 | Unidad | 10.3618/SHAMPOO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO 300 ML MARCA TOK | | 150,00 |
| | | 24,000 | Unidad | 10.3619/SABONETE EM BARRA HIDRATANTE, PERFUMADO BARRA COM 90 GRAMAS MARCA MARLUCE | | 48,00 |
| | | 10,000 | BALDE | 10.3620/LENÇOS UMEDECIDOS COM 450 UNIDADES DE 19X12CM (REFIL PARA BALDE) | | 440,00 |
| | | 8,000 | Unidad | 10.3621/DESODORANTE MASCULINO ANTITRANSPIRANTE EM SPRAY FRASCO COM 100 ML MARCA ABOVE | | 120,00 |
| | | 8,000 | Unidad | 10.3622/DESODORANTE FEMININO ANTITRANSPIRANTE EM SPRAY FRASCO COM 100 ML MARCA ABOVE | | 120,00 |
| | | 10,000 | Unidad | 10.3623/LAMINA DE BARBEAR CARTELA COM 03 UNIDADES MARCA SEKISH | | 140,00 |
| | | 10,000 | Pacote | 10.3625/ABSORVENTE NOTURNO, COM ABAS EMBALAGEM COM 08 UNIDADES MARCA INTIMUS | | 100,00 |
| | | 24,000 | Unidad | 10.3626/PASTA DENTAL - CREME DENTAL COM FLUOR SUSO ADULTO E INFANTIL , SEM AROMA, PESANDO 50GRAMAS MARCA ALEGRINHO | | 72,00 |
| | | 4,000 | Fardo | 10.3627/PAPEL HIGIÊNICO PREMIUM, 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA, FARDO 14 PACOTES COM 04 ROLOS DE 30 METROS CADA, PICOTADO E GOFRADO ALTA COMBINAÇÃO DE QUALIDADE E MACIEZ MARCA LC | | 440,00 |
| | | 10,000 | Frasco | 10.3628/AGUA SANITÁRIA FRASCP DE 2 LITROS MARCA BLIMP | | 80,00 |
| | | 5,000 | Frasco | 10.3629/AMACIANTE DE ROUPAS FRASCOS DE 02 LITROS MARCA BLIMP | | 65,00 |
| | | 5,000 | Frasco | 10.3630/DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO FRASCO DE 02 LITROS MARCA BLIMP | | 40,00 |
| | | 5,000 | Frasco | 10.3631/ALCOOL LIQUIDO 90° PARA USO DOMESTICO FRASCO, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM RESISTENTE E FABRICADA COM MATERIAL VIRGEM, 1000 ML. MARCA SULMAR | | 75,00 |
| | | 10,000 | Unidad | 10.3632/DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA CAIXA COM 24 X 500ML | | 30,00 |
| | | 9,000 | Unidad | 10.3633/ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM PACOTE COM 04 UNIDADES MARCA ESPONFLORA | | 45,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 20 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|---|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| | | 10,000 | Pacote10.3634/ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES MARCA DURA BRILHO | 40,00 |
| | | 12,000 | Pacote10.3635/SABÃO EM BARRA NEUTRO CAIXA COM 10 PACOTES COM 05 BARRAS DE 200 GRAMAS MARCA KRAKRA | 144,00 |
| | | 10,000 | KG 10.3636/SABÃO EM PÓ PACOTE COM 05 KG MARCA BONY | 70,00 |
| | | 6,000 | Unidad10.3637/LUSTRA MÓVELFRASCO DE 200 ML MARCA BLIMP | 48,00 |
| | | 8,000 | Unidad10.3638/LIMPADOR MULTIUSO FRASCO DE 500 ML VALIDADE MINIMA 12 MESES | 64,00 |
| | | 5,000 | Unidad10.3639/LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML MARCA FUZETO | 60,00 |
| | | 5,000 | Unidad10.3640/CREME HIDRATANTE CORPORAL PARA TODOS OS TIPOS DE PELE EMBALAGEM DE 200 GRAMAS MARCA GRION | 75,00 |
| | | 5,000 | Unidad10.3641/CREME PARA PENTEAR PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO EMBALAGEM DE 01 KG MARCA ARGAN | 135,00 |
| | | 1,000 | Pacote10.3642/MARMITEX ISOPOR Nº 08 COM TAMPACOTE COM 100 UNIDADES MARCA SPUMA | 82,80 |
| PR-E 1/2022 | | PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME | | 2.833,80 |

556 2022 06/04/2022 268121/0 216 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

| | | |
|--------|--|--------|
| 16,000 | Pacote04.0473/BISNAGUINHA MARCA KIM | 147,52 |
| 16,000 | Unidad04.0474/PÃO DE FORMA MARCA KIM | 126,40 |
| 4,000 | Unidad04.0475/ORÉGANO DESIDRATADO MARCA APTI | 285,32 |
| 4,000 | KG 04.0476/FUBÁ 500 GRAMAS MARCA CAMPO BELO | 27,08 |
| 16,000 | LITRO04.0477/OLEO DE SOJA REFINADO TIPO I MARCA COCAMAR | 183,84 |
| 12,000 | Unidad04.0478/ACHOCOLATADO INSTANTANEO EM PÓ 200 GRAMAS MARCA ITALAC | 67,92 |
| 8,000 | Unidad04.0479/MARGARINA CREMOSA 500 GRAMAS MARCA DELÍCIA | 71,20 |
| 4,000 | Unidad04.0480/REQUEIJÃO CREMOSO 200 GRAMAS MARCA VIGOR | 35,16 |
| 8,000 | Pacote04.0481/QUEIJO PARMESÃO RALADO 50 GRAMAS MARCA VIGOR | 62,88 |
| 4,000 | KG 04.0482/SAL REFINADO E IODADO 01 KG MARCA ITA | 11,08 |
| 12,000 | BANDE04.0483/BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE BANDEJA COM 06 UNIDADES MARCA VIGOR | 93,96 |
| 12,000 | Caixa 04.0484/CEREAL FLOCOS DE MILHO COM AÇUCAR 300 GRAMAS MARCA ALCA FOODS | 258,00 |
| 24,000 | KG 04.0485/FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I MARCA CALDO NOBRE | 217,20 |
| 4,000 | Unidad04.0486/CATCHUP 300 GRAMAS MARCA QUERO | 33,80 |
| 8,000 | Unidad04.0487/MISTURA PARA BOLO 400 GRAMAS MARCA VILMA | 55,12 |
| 16,000 | Pacote04.0488/BISCOITO DE MAIZENA 400 GRAMAS MARCA MARILAN | 109,92 |
| 24,000 | Pacote04.0489/BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS MARCA VITARELLA | 165,12 |
| 4,000 | Unidad04.0490/MAIONESE 500 GRAMAS MARCA QUERO | 27,08 |
| 20,000 | Unidad04.0491/MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340 GRAMAS MARCA QUERO | 108,80 |
| 60,000 | Caixa 04.0492/LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO VALIDADE NÃO INFERIOR A 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO MARCA TIROL | 355,20 |
| 16,000 | Unidad04.0493/SUCO EM PÓ SABORES SORTIDOS 120 GRAMAS MARCA QUALIMAX | 102,24 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 21 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|---------------------------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| | | 24,000 | Unidad04.0494/PÓ PARA GELATINA SABORES SORTIDOS 85 GRAMAS MARCA DR. OETKER | 99,12 |
| | | 12,000 | Unidad04.0495/CHÁ MATE 500 GRAMAS MARCA CAPIMAR | 181,92 |
| | | 4,000 | DUZIA04.0496/OVOS BRANCOS TIPO MÉDIO DE 50 A 55 GRAMAS BANDEJAS COM 300 UNIDADES MARCA AJA | 36,00 |
| | | 4,000 | Pacote04.0497/PAPEL TOALHA PICOTADO EMBALAGEM COM DOIS ROLOS DE 100 FOLHAS CADA ROLO FOLHAS DUPLAS 20X22 CM MARCA YURI | 30,84 |
| | | 12,000 | Unidad04.0498/CREME DE LEITE 200 GRAMAS VALIDADE MÍNIMA 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO MARCA PIRACANJUBA | 55,32 |
| | | 12,000 | Unidad04.0499/LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO MARCA PIRACANJUBA | 93,96 |
| | | 4,000 | KG 04.0500/CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO SELO DA ABIC 500 GRAMAS MARCA ODEBRECHT | 165,20 |
| | | 8,000 | KG 04.0501/FARINHA DE TRIGO 01 KG VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES MARCA AURIVERDE | 46,96 |
| | | 2,000 | DUZIA04.0502/MAÇÃ IN NATURA 1ª UALIDADE MARCA CEAGESP | 24,26 |
| | | 2,000 | DUZIA04.0503/BANANA NANICA CAIXOTE DE PRIMEIRA COM APRXIMADAMENTE 20 KG MARCA CEAGESP | 16,56 |
| | | 1,000 | KG 04.0504/LARANJA PERA TIPO A MARCA CEAGESP | 5,59 |
| | | 2,000 | Unidad04.0505/MELÃO IN NATURA AMARELO TIPO 6 DE QUALIDADE SEMIMADURO MARCA CEAGESP | 12,12 |
| | | 4,000 | KG 04.0506/CENOURA DE PRIMEIRA MARCA CEAGES | 17,24 |
| | | 2,000 | Unidad04.0507/REPOLHO BRANCO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP | 11,86 |
| | | 4,000 | KG 04.0508/BATA INGLESA ESPECIAL SACO COM 50 KG MARCA CEAGESP | 18,64 |
| | | 1,000 | Unidad04.0509/ALFACE IN NATURA 1ª QUALIDADE MARCA CEAGESP | 3,75 |
| | | 4,000 | KG 04.0510/CEBOLA BRANCA IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP | 21,64 |
| | | 2,000 | KG 04.0511/TOMATE TIPO SALADA DE PRIMEIRA ACONDICIONADA EM CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KGS MARCA CEAGESP | 15,52 |
| | | 2,000 | KG 04.0512/ALHO IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG MARCA CEAGESP | 63,26 |
| | | 4,000 | MAÇO 04.0513/SALSINHA IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP | 31,20 |
| | | 2,000 | KG 04.0514/ABOBRINHA BRASILEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADA EM CAIXA DE A ´ROXIMADAMENTE 20 KG CONFORME BOLETIM CEAGESP MARCA CEAGESP | 11,50 |
| | | 5,000 | KG 04.0515/CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA RESFRIADAMARCA MISTER BOI | 220,15 |
| | | 4,000 | KG 04.0516/LINGUIÇA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA SEARA | 159,32 |
| | | 24,000 | Unidad04.0517/AMBURGUER BOVINO MARCA SEARA | 51,36 |
| | | 4,000 | KG 04.0518/SALSICHA TRADICIONAL MARCA COASUL | 72,80 |
| | | 5,000 | KG 04.0519/COXINHA DA ASA DE FRANGO MARCA NAT | 164,20 |
| | | 4,000 | KG 04.0520/FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO MARCA COASUL | 127,84 |
| PR-E 2/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | 4.302,97 |

649 2022 29/04/2022 2681/2022 90 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

50,000 KG 04.0521/CARNE BOVINA DE SEGUNDA EM CUBOS MARCA MISTER BOI 2.421,50

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 22 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|---------------------------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| | | 100,000 KG | 04.0522/AÇUCAR REFINADO 1 KG MARCA CARAVELAS | 556,00 |
| | | 10,000 KG | 04.0523/ALHO IN NATURA MARCA CEAGESP | 316,30 |
| | | 50,000 Pacote | 04.0524/ARROZ TIPO I PACT 05 KG MARCA CAMPEIRO | 1.519,50 |
| | | 50,000 KG | 04.0525/BISTECA SUINA MARCA SWIFT | 2.338,00 |
| | | 30,000 Unid | 04.0526/BOLACHA AGUA E SAL PCT 400GR MARCA VITARELLA | 206,40 |
| | | 30,000 Pacote | 04.0527/BISCOITO BISCOITO DE MAIZENA 400 GR MARCA MARILAN | 206,10 |
| | | 8,000 Caixa | 04.0528/CHÁ MATE 500 GR MARCA CAPIMAR | 121,28 |
| | | 50,000 KG | 04.0529/COXINHA DA ASA DE FRANGO MARCA NAT | 1.642,00 |
| | | 120,000 KG | 04.0530/FEIJÃO CARIOQUINHA PACOTE 01 KG MARCA CALDO NOBRE | 1.086,00 |
| | | 100,000 KG | 04.0531/FILÉ DE PEITO DE FRANGO MARCA COASUL | 3.196,00 |
| | | 12,000 Pacote | 04.0532/LEITE EM PÓ 400 GR MARCA ROMANO | 247,08 |
| | | 50,000 KG | 04.0533/LINGUIÇA FRESCA MARCA SEARA | 1.991,50 |
| | | 40,000 Unid | 04.0534/MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHÉ 340 GR MARCA SEARA | 217,60 |
| | | 70,000 LITRO | 04.0535/ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I MARCA COCAMAR | 804,30 |
| | | 50,000 KG | 04.0536/SALSICHA TRADICIONAL MARCA AURORA | 910,00 |
| | | 60,000 Pacote | 04.0537/PÓ DE CAFÉ 500 GR MARCA ODEBRECHT | 2.478,00 |
| | | 10,000 KG | 04.0538/SAL REFINADO PCT 1 KG MARCA ITA | 27,70 |
| | | 10,000 POT | 04.0539/TENPERO COMPLETO SEM PIMENTA POTE COM 1 KG MARCA SABOR AMI | 276,10 |
| PR-E 6/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | 20.561,36 |
| 633 | 2022 | 26/04/2022 0/0 | 358 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR(PRE ESCOLA) | |
| | | 1,000 Unid | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | 4.900,00 |
| PR-E 9/2021 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | 4.900,00 |
| 634 | 2022 | 26/04/2022 0/0 | 351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR(FUNDAMENTAL) | |
| | | 1,000 Unid | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | 18.650,00 |
| PR-E 9/2021 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | 18.650,00 |
| 635 | 2022 | 26/04/2022 0/0 | 357 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR(CRECHE) | |
| | | 1,000 Unid | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | 5.400,00 |
| PR-E 9/2021 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | 5.400,00 |
| 636 | 2022 | 26/04/2022 0/0 | 351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR(EJA) | |
| | | 1,000 Unid | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | 1.628,33 |
| PR-E 9/2021 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | 1.628,33 |
| Global Estimativo | | | | |
| 642 | 2022 | 26/04/2022 0/0 | 290 AQUISIÇÃO P/ CESSAO DE USO SOFTWARE | |
| | | 12,000 Unid | 10.3700/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE. | 594.000,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

(Página: 23 / 23)

Sistema CECAM

Data: 26/05/2022 11:16

Sistema CECAM

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

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------------------|--|------------|
| PR-E 154/2022 | | ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA | | 594.000,00 |
|---------------|--|-----------------------------------|--|------------|

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-------|---|--|-----------|
| 460 | 2022 | 20/04/2022 | 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 |
|----------------|--|--|--|-----------|

| | | | | |
|-------------------------|------------------|--|--|-------------------|
| Total Modalidade | 1.593,000 | | | 666.436,46 |
|-------------------------|------------------|--|--|-------------------|

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-------|---|--|----------|
| 555 | 2022 | 06/04/2022 | 0/0 | 181 | LOCAÇÃO DE 1 VEICULO | | |
| | | | | 1,000 | MES 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO) | | 9.416,61 |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------------------|--|----------|
| PR-G 9/2019 | | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | | 9.416,61 |
|-------------|--|-------------------------------|--|----------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--|--|-----------------|
| Total Modalidade | 1,000 | | | 9.416,61 |
|-------------------------|--------------|--|--|-----------------|

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|---------------------|
| Total Geral : | 142.354,000 | | | 1.648.720,25 |
|----------------------|--------------------|--|--|---------------------|