

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 1 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

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

CO-O - CONVITE / OBRAS

Global Estimativo

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------------------------|--------|---|--|--|--|--|-----------|
| 908 | 2022 | 07/06/2022 | 0/0 | 152 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO | | | | | |
| | | | 6,000 | MES | 07.1465/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | 84.477,12 |
| CO-O 10/2017 | | | SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME | | | | | | | 84.477,12 |
| 893 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 26.540,67 |
| CO-O 24/2022 | | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 26.540,67 |
| 894 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 6.961,49 |
| CO-O 24/2022 | | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 6.961,49 |
| 895 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 7.831,67 |
| CO-O 24/2022 | | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 7.831,67 |
| 896 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 2.175,47 |
| CO-O 24/2022 | | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 2.175,47 |
| 960 | 2022 | 14/06/2022 | 760/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 24.917,54 |
| CO-O 24/2022 | | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 24.917,54 |
| 961 | 2022 | 14/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 94.998,10 |
| CO-O 24/2022 | | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 94.998,10 |
| 962 | 2022 | 14/06/2022 | 760/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 28.032,23 |
| CO-O 24/2022 | | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 28.032,23 |
| 963 | 2022 | 14/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 2 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Qtde | Unid. | Descrição | Item | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|----------------------|--|---|------|-------|-----------|------|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Fornecedor | | | | | | | Total Líquido |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | 7.786,74 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 7.786,74 |
| 964 | 2022 | 14/06/2022 | 760/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | 24.917,53 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 24.917,53 |
| 1026 | 2022 | 22/06/2022 | 760/2022 | 355 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | 12.822,00 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 12.822,00 |
| 1027 | 2022 | 22/06/2022 | 760/2022 | 361 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | 3.205,50 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 3.205,50 |
| 1028 | 2022 | 22/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | 9.776,77 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 9.776,77 |
| 1029 | 2022 | 22/06/2022 | 760/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | 2.564,40 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 2.564,40 |
| 1030 | 2022 | 22/06/2022 | 760/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | 2.884,95 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 2.884,95 |
| 1031 | 2022 | 22/06/2022 | 760/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | 801,38 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 801,38 |
| 1049 | 2022 | 29/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | 5.341,42 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 5.341,42 |
| 1050 | 2022 | 29/06/2022 | 760/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 3 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Qtde | Unid. | Descrição | Item | Valor Total |
|-------------------------|-------------|------------|----------------------|--------|---|------|-------|-----------|------|-------------------|
| Modalidade/Ano | | | Fornecedor | | | | | | | Total Líquido |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 19.229,09 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 19.229,09 |
| 1051 | 2022 | 29/06/2022 | 760/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 17.092,53 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 17.092,53 |
| 1052 | 2022 | 29/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 65.165,26 |
| CO-O | 24/2022 | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | 65.165,26 |
| Total Modalidade | | | 25,000 | | | | | | | 447.521,86 |

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|---|--------|---|--|--|--|--|----------|
| 982 | 2022 | 15/06/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | | | | | |
| | | | 5.000,000 | Unidad | 09.0301/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA | | | | | 3.150,00 |
| | | | 5.000,000 | Unidad | 09.1141/SERINGA DESCARTAVEL 5,0 ML SEM AGULHA | | | | | 2.200,00 |
| | | | 1.000,000 | Unidad | 09.3208/ELETRODO PARA ECG DESCARTÁVEL | | | | | 460,00 |
| IS-C | 982/2022 | | SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP. | | | | | | | 5.810,00 |
| 983 | 2022 | 15/06/2022 | 0/0 | 12 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3927/IMPRESSORA BULK INK COLORIDA COM SCANNER - HP TANK 416 PRETA Z4B55A. | | | | | 1.294,74 |
| IS-C | 983/2022 | | LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | | 1.294,74 |
| 616 | 2022 | 14/06/2022 | | 444 | MUNICAO CALIBRE 12 | | | | | |
| | | | 250,000 | Unidad | 10.3687/CART 12/70 ANTI MOTIM 20 BGS BARRA A | | | | | 5.405,00 |
| IS-C | 455/2022 | | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | | | | | | | 5.405,00 |
| Global Estimativo | | | | | | | | | | |
| 864 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | 98 | MANUTENÇÃO DE DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2524/REVISÃO GERAL DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, INCLUSO: CADEIRA, REFLETOR, CUSPIDEIRA, CAIXA DE COMANDO, CART, PERIFÉRICOS(CANETA ALTA RPM, SERINGA TRÍPLICEO. | | | | | 2.600,00 |
| IS-C | 641/2022 | | SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUTENÇÃO HOSP. INDUST. E PROJETOS LTDA - | | | | | | | 2.600,00 |
| 865 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | 120 | AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES | | | | | |
| | | | 106,000 | Caixa | 09.3177/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTÁVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO DESTINADA A MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM APARELHO PORTATIL. OBS: 10 APARELHOS COMODATO. | | | | | 2.379,70 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 4 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|-------------|---|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| IS-C 642/2022 | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | 2.379,70 |
| 866 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | |
| | | 494,000 | Caixa 92 AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES 09.3177/FITA REAGENTE EM TIRA DESCARTÁVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO DESTINADAA MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM APARELHO PORTATIL. OBS: 10 APARELHOS COMODATO. | 11.090,30 |
| IS-C 643/2022 | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | 11.090,30 |
| 867 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | |
| | | 300,000 | Unidad09.2003/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 500ML | 825,00 |
| | | 90,000 | Unidad09.2817/DIETA PEDIASURE | 8.108,10 |
| | | 200,000 | Unidad09.2926/SERINGA 20 ML | 176,00 |
| | | 6,000 | LT 09.3023/MUCILON 400 GR | 157,98 |
| | | 3,000 | LT 09.3024/FIBER MAIS 260 GR | 441,09 |
| | | 3,000 | Unidad09.3178/LUVA TAM M VINIL | 146,25 |
| | | 90,000 | Unidad09.3179/PAPA NESTLE FRUTAS | 1.193,40 |
| | | 990,000 | Unidad09.3180/FRALDA DESCARTAVEL TAM M | 3.821,40 |
| | | 10,000 | Unidad09.3181/AQUISIÇÃO LACTULOSE | 224,30 |
| IS-C 644/2022 | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | | 15.093,52 |
| 868 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | |
| | | 200,000 | Unidad09.0901/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL | 566,00 |
| IS-C 644/2022 | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | | 566,00 |
| 869 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | |
| | | 6,000 | Frasco09.1431/COLÍRIO ATROPINA 1% | 67,80 |
| | | 180,000 | COMP. 09.1584/CLOBAZAM 10 MG | 153,00 |
| | | 24,000 | Frasco09.2721/VALPROATO DE SÓDIO SUSPENSÃO 50MG 100ML | 155,04 |
| | | 5,000 | Frasco09.2935/SUPRIMENTO VITAMINICO REVITAM 120 ML | 151,75 |
| IS-C 645/2022 | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 527,59 |
| 870 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | |
| | | 3,000 | TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR | 31,32 |
| | | 20,000 | Frasco09.2673/SIMETICONA GOTAS 10ML | 243,60 |
| | | 30,000 | Unidad09.3182/CARBAMAZEPINA 2% MARCA MEDLEY | 432,00 |
| | | 3,000 | Unidad09.3183/SERETIDE SUSPENSÃO AEROSOL 25/50 MG MARCA ABBOT | 845,16 |
| | | 6,000 | Unidad09.3184/SULFATO DE SABUTAMOL SPRAY MCG/ DOSE MARCA ARTE NATIVA | 51,00 |
| | | 10,000 | Unidad09.3185/BULTIBROMETO GOTAS 20 ML | 205,40 |
| | | 9,000 | Unidad09.3186/RINOSORO SOLUÇÃO NASAL | 198,18 |
| IS-C 646/2022 | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | 2.006,66 |
| 875 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | |
| | | | 157 AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE OLEO PARA MANUTENÇÃO VEICULO | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 5 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

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

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|---|----------|
| | | 1,000 | Unidad10.3838/RADIADOR DE OLEO MOTOR CUMMINS 4 BT COD CUM 395743 | 1.090,00 |
| IS-C 647/2022 | | AUTO CENTER JMG LTDA | | 1.090,00 |

876 2022 01/06/2022 0/0 288 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS

| | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|---|----------|
| | | 220,000 | Unidad10.3839/LAMPADA EM LED TUBULAR DE 18 WATS COM 1,20 WTS, T8 6500K, LUZ BRANCA FRIA TENSÃO 100-240 G13 1850 LUMENS LIGAÇÃO UNILATERAL. | 7.040,00 |
| IS-C 648/2022 | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | 7.040,00 |

878 2022 01/06/2022 0/0 92 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

| | | | | |
|---------------|--|---------------------------|---|-----------|
| | | 4,000 | Unidad10.3840/AMACIANTE DE ROUPA CX COM 06 X 02L | 258,00 |
| | | 40,000 | Unidad10.3841/AGUA SANITARIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID DE 1 LITRO. | 1.435,20 |
| | | 6,000 | Unidad10.3842/ALCCOL LIQUIDO 70% PARA LIMPEZA HOSPITALAR CX C/ 12 X11 | 648,00 |
| | | 25,000 | Unidad10.3843/COPO DESCARTAVEL 200 ML CX C / 25 PCTS 100 UNID | 3.125,00 |
| | | 40,000 | Unidad10.3844/DESINFETANTE 2 LITROS CX C/ E UNID DE 02 LITROS | 1.672,00 |
| | | 20,000 | Unidad10.3845/DETERGENTE LIQUIDO CLEAR OU NEUTRO 500 ML CX C/ 24 UNID | 1.000,00 |
| | | 100,000 | Unidad10.3846/ESPONJA DUPLA FACE | 135,00 |
| | | 80,000 | Unidad10.3847/SACO XADREZ PARA LIMPEZA 60X67 | 328,00 |
| | | 50,000 | Unidad10.3848/AQUISIÇÃO FLANELA | 98,00 |
| | | 20,000 | Unidad10.3849/LA ACO PCTS C 08 UNIDADES | 70,00 |
| | | 4,000 | Unidad10.3850/LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX C/ 24 UNID | 306,64 |
| | | 34,000 | Unidad10.3851/LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM M | 219,64 |
| | | 10,000 | Unidad10.3852/LUVA PARA LIMPEZA TAM G | 64,60 |
| | | 10,000 | Unidad10.3853/SABAO EM PEDRA C 05 UNIDADES | 126,50 |
| | | 12,000 | Unidad10.3854/SABAO EM PÓ 500G CADA CAIXA C 24 UNID | 2.184,00 |
| | | 36,000 | Unidad10.3855/SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 05L | 683,64 |
| | | 50,000 | Unidad10.3856/PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 16PCTS C 04 ROLOS CADA FARDO C 64 ROLOS | 4.199,50 |
| | | 15,000 | Unidad10.3857/VASSOURA NYLON DURA VARRE RUA IMPAKTO | 329,85 |
| | | 24,000 | Unidad10.3858/RODO PUXA E SECA 30 CM COM CABO DE MADEIRA | 396,00 |
| | | 12,000 | Unidad10.3859/VASSOURA NYLON TIPO NOVIÇA | 219,00 |
| IS-C 649/2022 | | LAX OBRAS E COMERCIO LTDA | | 17.498,57 |

882 2022 01/06/2022 0/0 147 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

| | | | | |
|---------------|--|---|---|----------|
| | | 100,000 | Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL | 283,00 |
| | | 540,000 | Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML | 1.242,00 |
| IS-C 650/2022 | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | | 1.525,00 |

884 2022 01/06/2022 0/0 147 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E OUTROS PARA A AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO

| | | | | |
|--|--|---------|---|----------|
| | | 200,000 | Pacote09.0903/GAZE ESTERIL C/ 10 UN | 270,00 |
| | | 100,000 | Unidad09.1322/EQUIPO PARA DIETA ENTERAL | 283,00 |
| | | 540,000 | Unidad09.1377/FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML | 1.242,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 6 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|---|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| | | 100,000 | Unidad09.2383/SERINGA DESCARTAVEL 10 ML | 84,00 |
| | | 45,000 | Unidad09.3189/FRALDA GERIATRICA TAM M BIGFRAL PLUS | 1.606,05 |
| | | 3,000 | Unidad09.3190/OLEO ESSENCIAL + ACIDOS GRAXOS DERSANI FR 200 ML | 23,58 |
| | | 3,000 | Unidad09.3191/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M VINIL | 152,10 |
| | | 114,000 | Unidad09.3192/FORTINI SEM SABOR 400G | 12.893,40 |
| IS-C 651/2022 | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | | 16.554,13 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--------|--|--|
| 887 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | 147 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO | |
| | | 9,000 | Frasco09.0075/HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML | 39,15 | | |
| | | 3,000 | Frasco09.2575/SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML | 5,70 | | |
| | | 15,000 | Frasco09.2924/DOMPERIDONA 100 ML | 215,55 | | |
| | | 6,000 | Unidad09.3193/LEVOMEPRIMAZINA 4% 20 ML | 110,40 | | |
| | | 13,000 | Unidad09.3195/BUSOPAN SIMPLES | 257,40 | | |
| IS-C 652/2022 | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 628,20 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---|----------|---|--|
| 897 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | 147 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL | |
| | | 30,000 | BISNÃO09.1409/NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250UI/G- POMADA DERMATOLÓGICA- 10G | 471,30 | | |
| | | 3,000 | TUBOS09.1430/NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GR | 31,32 | | |
| | | 3,000 | Frasco09.2730/CARVELON SPRAY | 475,08 | | |
| | | 6,000 | Unidad09.3196/RESPIRIDONA 1MG/ML CONTENDO 30 ML CADA FRASCO | 408,96 | | |
| | | 7,000 | Unidad09.3197/KOLABA 825 MG/ML | 1.092,84 | | |
| IS-C 653/2022 | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | 2.479,50 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|--|--|
| 899 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | 288 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | |
| | | 1,000 | MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | 18.852,30 | | |
| IS-C 654/2022 | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | 18.852,30 | | |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---|----------|-----------------------------------|--|
| 900 | 2022 | 06/06/2022 | 0/0 | 161 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR | |
| | | 1,000 | Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL. | 6.000,00 | | |
| IS-C 655/2022 | | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA. | | 6.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|--|--|----------|--|--|
| 901 | 2022 | 06/06/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | 2.000,000 | Unidad09.3198/SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEALN 10 | 1.400,00 | | |
| IS-C 656/2022 | | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | | 1.400,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------|--|--|
| 902 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | 500,000 | PAR 09.0361/LUVA CIRURGICA Nº 7,5 | 605,00 | | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 7 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

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

IS-C 656/2022 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 605,00

| 903 | 2022 | 06/06/2022 | 0/0 | 288 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA | |
|-----|------|------------|-----|-----------------------|------------------------------------|----------|
| | | 550,000 | | Unidad10.2693/PAPEL | CARTOLINA BRANCA | 808,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3860/PAPEL | COLORSET COR AZUL PAPEL OFF | 1.034,00 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3861/PAPEL | COLORSET COR VERMELHO | 1.034,00 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3862/PAPEL | COLORSET COR VERDE PAPEL | 1.034,00 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3863/PAPEL | COLORSET COR ROSA PAPEL OFF | 1.034,00 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3864/PAPEL | COLORSET COR MARROM PAPEL | 1.034,00 |
| | | 220,000 | | Unidad10.3865/PAPEL | ESPELHO COR BRANCA | 151,80 |
| | | 220,000 | | Unidad10.3866/PAPEL | ESPELHO COR MARROM | 151,80 |
| | | 220,000 | | Unidad10.3867/PAPEL | ESPELHO COR VERMELHO | 151,80 |
| | | 220,000 | | Unidad10.3868/PAPEL | ESPELHO COR AMARELO | 151,80 |
| | | 220,000 | | Unidad10.3869/PAPEL | ESPELHO COR PRETO | 151,80 |
| | | 220,000 | | Unidad10.3870/PAPEL | ESPELHO COR LARANJA | 151,80 |
| | | 220,000 | | Unidad10.3871/PAPEL | ESPELHO COR AZUL CLARO | 151,80 |
| | | 220,000 | | Unidad10.3872/PAPEL | ESPELHO COR ROSA DIMENSOES | 151,80 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3873/PAPEL | CREPOM COR BRANCA | 148,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3874/PAPEL | CREPOM COR PRETO DIMENSOES | 148,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3875/PAPEL | CREPOM COR AMARELO | 148,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3876/PAPEL | CREPOM COR LARANJA | 148,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3877/PAPEL | CREPOM COR AZUL CLARO | 148,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3878/PAPEL | CREPOM COR AZUL ESCURO | 148,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3879/PAPEL | CREPOM COR VERMELHO | 148,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3880/PAPEL | CREPOM COR VERDE | 148,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3881/PAPEL | CREPOM COR MARROM | 148,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3882/PAPEL | DE SEDA COR BRANCA | 159,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3883/PAPEL | DE SEDA COR AMARELA | 159,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3884/PAPEL | DE SEDA COR VERMELHA | 159,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3885/PAPEL | DE SEDA COR AZUL DIMENSOES | 159,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3886/PAPEL | DE SEDA COR VERDE DIMENSOES | 159,50 |
| | | 550,000 | | Unidad10.3887/PAPEL | DE SEDA COR PRETO DIMENSOES | 159,50 |
| | | 110,000 | | Unidad10.3888/COLA | LIQUIDA COLA BRANCA FRASCO | 2.039,40 |
| | | 300,000 | | Unidad10.3889/BAMBOLE | DIMENSOES 65 CM RALO | 1.941,00 |
| | | 100,000 | | Unidad10.3890/GUACHE | COR BRANCA FRASCO DE 250G | 709,00 |
| | | 100,000 | | Unidad10.3891/GUACHE | COR VERMELHO FRASCO 250G | 709,00 |
| | | 100,000 | | Unidad10.3892/GUACHE | COR AZUL FRASCO DE 250G | 709,00 |
| | | 100,000 | | Unidad10.3893/GUACHE | COR VERDE FRASCO DE 250 G | 709,00 |
| | | 100,000 | | Unidad10.3894/GUACHE | COR AMARELO FRASCO 250 G | 709,00 |
| | | 100,000 | | Unidad10.3895/GUACHE | COR PRETO FRASCO 250G | 709,00 |

IS-C 657/2022 LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA 17.720,80

Global Estimativo

| 905 | 2022 | 06/06/2022 | 0/0 | 190 | AQUISIÇÃO DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO | |
|-----|------|------------|-----|--------------------------|--|--------|
| | | 1,000 | | Unidad10.3896/ADESIVAÇÃO | DO VEICULO OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR MODELO FIAT SIENA 1.4 COR BRANCA PLACA GCK3F13. | 400,00 |

IS-C 658/2022 INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 400,00

| 906 | 2022 | 06/06/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
|-----|------|------------|-----|-----------------------|---|----------|
| | | 300,000 | | ROLO 09.2255/PAPEL | LENÇOL 70X50M | 4.647,00 |
| | | 4.000,000 | | Unidad09.3199/MASCARA | CIRURGICA COM ELASTICO | 1.080,00 |

IS-C 659/2022 LAX OBRAS E COMERCIO LTDA 5.727,00

| 907 | 2022 | 06/06/2022 | 0/0 | 288 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | |
|-----|------|------------|-----|-----|---|--|
|-----|------|------------|-----|-----|---|--|

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 8 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

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

| | | | | | | |
|---------------|--|--|-------|------|--|----------|
| | | | 1,000 | MAT. | 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | 7.040,00 |
| IS-C 660/2022 | | | | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | 7.040,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------|--------|---|----------|
| 909 | 2022 | 08/06/2022 | 0/0 | | 508 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | |
| | | | 2,000 | TAMBOR | 03.0075/EMULSÃO ASFÁLTICA TAMBOR DE 200 LT. | 3.020,00 |
| IS-C 661/2022 | | | | | IT ASFALTOS COMERCIO EIRELI - EPP | 3.020,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|--------|------|---|----------|
| 910 | 2022 | 08/06/2022 | 0/0 | | 430 AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS | |
| | | | 20,000 | Ton. | 10.3624/BICA CORRIDA BGS | 1.689,00 |
| IS-C 662/2022 | | | | | IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1.689,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|--------|--------|--|----------|
| 911 | 2022 | 08/06/2022 | 0/0 | | 92 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE | |
| | | | 20,000 | Unidad | 09.3138/ANESTESICO LIDOCAINA ODONTOLOGICO | 3.026,00 |
| IS-C 663/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 3.026,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------|--------|---|----------|
| 916 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | | 99 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS | |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2511/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NA USF 1 - 01 GELADEIRA - 01 BEBEDOURO - 01 FOGÃO - 01 MICROONDAS - 01 PURIFICADOR DE ÁGUA. | 1.570,00 |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2512/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NA USF 2 - 01 GELADEIRA - 01 BEBEDOURO - 01 FOGÃO - 01 MICROONDAS. | 1.190,00 |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2513/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NA USF 3 - 02 GELADEIRAS - 01 BEBEDOURO - 02 MICROONDAS. | 1.460,00 |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2514/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NA USF 4 - 02 GELADEIRAS - 01 FOGÃO - 01 MICROONDAS - 01 PURIFICADO DE ÁGUA. | 1.710,00 |
| IS-C 664/2022 | | | | | CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 5.930,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-------|--------|---|----------|
| 917 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | | 97 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS | |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2515/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NO PA - 01 GELADEIRA, 01 BEBEDOURO - 01 FOGÃO - 01 MICROONDAS - 01 PURIFICADOR DE ÁGUA - 02 FRIGOBAR - 02 TANQUINHO - 01 MAUINA DE LAVAR - 01 CENTRÍFUGA. | 4.230,00 |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2516/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NO AME - 01 GELADEIRA - 01 BEBEDOURO. | 840,00 |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2517/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NO TRANSPORTES - 01 GELADEIRA - 01 FOGÃO. | 720,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 9 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|--|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| | | 1,000 | Unidad07.2519/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NA SMS - 01 GELADEIRA - 01 BEBEDOURO - 01 FOGÃO - 01 MICROONDAS - 01 FRIGOBAR. | 1.650,00 |
| IS-C 665/2022 | | CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | | 7.440,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|--|---|----------|
| 919 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 132 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS | |
| | | | | 1,000 | Unidad07.2518/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÃO E ELETRODOMÉSTICOS NA VISA/VE - 04 GELADEIRA - 01 FOGÃO - 02 MICROONDAS - 01 FRIGOBAR. | 2.640,00 |
| IS-C 666/2022 | | | | CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | | 2.640,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|--|---|-----------|
| 933 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | | | 3.000,000 | Frasco09.2174/CLORETO DE SODIO 0,9%- 100ML | 13.170,00 |
| IS-C 668/2022 | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 13.170,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|---|---|----------|
| 936 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | | | 300,000 | ROLO 09.0277/ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MED. 10CM X 4,5M | 4.494,00 |
| IS-C 669/2022 | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | 4.494,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|---|---|----------|
| 937 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | | | 300,000 | ROLO 09.1633/MICROPORE DE 25MM LARGURA X 10MT COMPRIMENTO | 1.170,00 |
| IS-C 669/2022 | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | | 1.170,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|-------------------|--|-------|
| 941 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 8 | AQUISIÇÃO DE CARIMBO | |
| | | | | 1,000 | Unidad07.2525/CARIMBO MODELO 3011, MEDIDA 32X12 MM = CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA (CONTROLE INTERNO) COR AZUL | 50,00 |
| IS-C 670/2022 | | | | MB SERVICE EIRELI | | 50,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|--|--|----------|
| 943 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 97 | MANUTENÇÃO DA BOMBA DE INFUSÃO DO PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | | 1,000 | Unidad07.2526/MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESMONTAGEM COMPLETA PARA O CONserto DO DISPLAY DA BOMBA DE INFUSÃO Nº 30120 DO PRONTO ATNDIMENTO. | 1.543,89 |
| IS-C 671/2022 | | | | HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.543,89 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|----|----------------------------------|--|
| 944 | 2022 | 10/06/2022 | 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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 10 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

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

| | | | | |
|--|---------|-------|--------------------------------------|----------|
| | 125,000 | Caixa | 09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M | 3.061,25 |
| | 35,000 | Caixa | 09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P | 857,15 |
| | 50,000 | Caixa | 09.1309/FILME PARA RAI0 N N° 18X24 | 1.224,50 |

IS-C 672/2022 LAX OBRAS E COMERCIO LTDA 5.142,90

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|--|-----|--|--|
| 945 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 542 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CABELEREIRO PARA A OFICINA DE PENTEADO E MAQUIAGEM DO CRAS PAIOL E JARDIM BOM JESUS | |
| | 3,000 | Unidad | 05.0438/CADEIRA HIDRÁULICA BASE DE ALUMÍNIO PARA CABELEREIRO | | 1.500,00 | |
| | 4,000 | Unidad | 05.0439/CARRINHO AUXILIAR BASE DE ALUMÍNIO PARA CABELEREIRO | | 500,00 | |

IS-C 673/2022 JOÃO PAULO MARTINS MARQUES ME 2.000,00

Global Estimativo

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|--|-----|--|--|
| 946 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 232 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 7,000 | MES | 07.2527/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE CARTÕES DE MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADES, EM CONCORDÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PARA O CRAS PAIOL E JARDIM BOM JESUS PELO PERIODO DE 07(SETE MESES). | | 12.376,00 | |

IS-C 674/2022 LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLICAS LTDA ME 12.376,00

Global Estimativo

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|---|-----|--|--|
| 947 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 231 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PARA CONSECUÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA O PROGRAMA PAIF | |
| | 6,000 | MES | 07.2528/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PARA CONSECUÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA O PROGRAMA PAIF - CRAS PAIOL E JARDIM BOM JESUS , PERIODO DE 06(SEIS) MESES. | | 14.500,00 | |

IS-C 675/2022 MIRIAN VANESSA PIRES ME 14.500,00

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|------------------------|---|---|--|
| 948 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 4 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA APOLICIA MILITAR | |
| | 1,000 | Unidad | 10.0118/CESTAS BÁSICAS | | 17.600,00 | |

IS-C 676/2022 MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 17.600,00

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|---|----|----------------------------------|--|
| 949 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | 125,000 | Caixa | 09.1305/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M | | 3.061,25 | |
| | 35,000 | Caixa | 09.1308/LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P | | 857,15 | |
| | 50,000 | Caixa | 09.3200/LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G | | 1.224,50 | |

IS-C 677/2022 LAX OBRAS E COMERCIO LTDA 5.142,90

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-----|--------------------------------------|--|
| 950 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 548 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOLDAGEM | |
|------------|-------------|------------|-----|-----|--------------------------------------|--|

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 11 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|----------|-------------------------------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3903/MAQUINA DE SOLDA INVERSORA 250A TURBO Mma MINI 250 AMPERES USINEIRA 251 ULTRA. | 944,99 |
| IS-C 678/2022 | | | | LUCK DISTRIBUIÇÃO | COMERCIO E SERVICOS LTDA | 944,99 |
| 951 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 157 | AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO | |
| | | | 20,000 | Pacote | 10.3906/CARTÃO DE PONTO MENSAL MEDIDA 86MM X 180MM PAPEL CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. | 456,00 |
| IS-C 679/2022 | | | | JELL COMERCIAL LTDA | EPP | 456,00 |
| 952 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 288 | AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS E TAMPAS PARA ASSENTO SANITÁRIO | |
| | | | 39,000 | Unidad | 10.3907/ASSENTO PARA BANHEIRO UNIVERSAL BRANCO | 1.482,00 |
| IS-C 680/2022 | | | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | 1.482,00 |
| 953 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 321 | AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS E TAMPAS PARA ASSENTO SANITÁRIO | |
| | | | 6,000 | Unidad | 10.3908/ASSENTO PARA BANHEIRO PARA DEFICIENTE COM ABERTURA | 492,00 |
| IS-C 681/2022 | | | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | 492,00 |
| 954 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 305 | AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS E TAMPAS PARA ASSENTO SANITÁRIO | |
| | | | 10,000 | Peça | 10.3909/TAMPA PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO | 980,00 |
| IS-C 682/2022 | | | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | 980,00 |
| 955 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 297 | AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS E TAMPAS PARA ASSENTO SANITÁRIO | |
| | | | 12,000 | Peça | 10.3909/TAMPA PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO | 1.176,00 |
| IS-C 683/2022 | | | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | 1.176,00 |
| 956 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 288 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES | |
| | | | 30,000 | Caixa | 10.3910/SABÃO EM PÓ 1 KG CX COM 20 UNIDADES | 5.460,00 |
| | | | 50,000 | Caixa | 10.3911/ÁGUA SAITÁRIA 1 LITRO CX COM 12 UNIDADES | 1.794,00 |
| | | | 50,000 | Caixa | 10.3912/DESINFETANTE 2 LITROS CX COM 6 UNIDADES | 2.090,00 |
| | | | 60,000 | Caixa | 10.3913/DETERGENTE LIQUIDO CLEAR RESISTENTE 100 LITROS COM 100 UNIDADES. | 2.999,40 |
| | | | 36,000 | Pacote | 10.3914/SACO DE LIXO PRETO RESISTENTE 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES | 3.236,40 |
| | | | 36,000 | Pacote | 10.3915/SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES | 2.159,64 |
| IS-C 684/2022 | | | | LAX OBRAS E COMERCIO LTDA | | 17.739,44 |

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 12 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

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

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------|---|---|----------|
| 957 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 447 | RETIFICA COMPLETA DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACAS EOB -9115 | |
| | | | 1,000 | Unidad07.2529/RETIFICA COMPLETA DO MOTOR COM SOLDA DO CARTER DE ÓLEO. | | 6.500,00 |
| IS-C 685/2022 | | | | RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTDA. | | 6.500,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------|--|---|----------|
| 958 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 48 | INSTALAÇÃO DE INSULFILM NA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE | |
| | | | 1,000 | Unidad07.2530/INSTALAÇÃO DE 45 M DE INSULFILM - GARANTIA DE QUATRO ANOS. | | 7.500,00 |
| IS-C 686/2022 | | | | MARIANO FRANCO DE ANDRADE | | 7.500,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|---------|---|-------------------------------|----------|
| 959 | 2022 | 13/06/2022 | 0/0 | 278 | CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO | |
| | | | 510,000 | M2 07.2531/CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO LATERAIS 6M DE ALTURA POR 85 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL 510 M2, FIO 4 MALHA 14X14 INSTALAÇÃO INCLUSO. | | 4.345,20 |
| IS-C 687/2022 | | | | SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECCAO DE REDES ME | | 4.345,20 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|--------|---|--------------------|--------|
| 970 | 2022 | 14/06/2022 | 0/0 | 307 | MONTAGEM DE MÓVEIS | |
| | | | 14,000 | Unidad07.2533/MONTAGEM DE 14 TROCADOR DE FRALDA SENDO: 04 NA CRECHE PADRE AGOSTINHO, 06 NA CRECHE BENEDITA, 04 NA CRECHE MARINA | | 567,00 |
| IS-C 689/2022 | | | | ARLO COMERCIAL EIRELI | | 567,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------|---|---|----------|
| 971 | 2022 | 14/06/2022 | 0/0 | 288 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | |
| | | | 1,000 | MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | | 4.130,00 |
| IS-C 690/2022 | | | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | 4.130,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|--------|--|--------------------|----------|
| 972 | 2022 | 14/06/2022 | 0/0 | 299 | MONTAGEM DE MÓVEIS | |
| | | | 30,000 | Unidad07.2532/MONTAGEM DE 30 MESAS SEXTAVADAS, SENDO 12 NA MESTRA CHIQUINHA, 10 NA CASA DA ESPERANÇA E 08 NA HORÁCIO DA ROCHA. | | 1.200,00 |
| | | | 2,000 | Unidad07.2534/MONTAGEM DE 02 TROCADORES DE FRALDA NA EMEIF PAULINA KOCKX. | | 81,00 |
| IS-C 691/2022 | | | | ARLO COMERCIAL EIRELI | | 1.281,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|--------|-----------------------------|--|--------|
| 973 | 2022 | 14/06/2022 | 0/0 | 147 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL DE IVONETE FERRAZ | |
| | | | 90,000 | COMP.09.1502/ATENOLOL 25MG | | 4,50 |
| | | | 90,000 | COMP.09.2024/JARDIANCE 25MG | | 945,90 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 13 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|-----------------------------------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| | | 180,000 | COMP.09.2027/APRESOLINA 25MG | 88,20 |
| | | 180,000 | COMP.09.2028/VASTAREL MR 35MG | 567,00 |
| | | 90,000 | COMP.09.2245/NESINA 25MG | 462,60 |
| | | 90,000 | COMP.09.2367/CIPROFIBRATO 100MG | 67,50 |
| | | 90,000 | COMP.09.2819/ROSUVASTATINA 10MG COM 30 COMPRIMIDOS | 8,10 |
| | | 100,000 | COMP.09.2915/BEZAFIBRATO 200MG | 148,00 |
| | | 90,000 | COMP.09.3201/PURAN T4 100 MCG | 47,70 |
| | | 90,000 | COMP.09.3202/ALOPURIDOL 100 MG | 18,00 |
| IS-C 692/2022 | | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 2.357,50 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|-------|--|----------|
| 974 | 2022 | 14/06/2022 | 0/0 | 161 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA | |
| | | | | 1,000 | Seviço07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS) | 8.000,00 |
| IS-C 693/2022 | | | | | BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA. | 8.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|-------|--|-----------|
| 975 | 2022 | 14/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | |
| | | | | 1,000 | MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | 17.000,00 |
| IS-C 694/2022 | | | | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | 17.000,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|-------|---|--------|
| 976 | 2022 | 15/06/2022 | 0/0 | 182 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA - BFW-1140 | |
| | | | | 1,000 | Unidad07.2535/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BFW-1140. | 260,00 |
| IS-C 695/2022 | | | | | AUTO CENTER JMG LTDA | 260,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|-------|---|----------|
| 978 | 2022 | 15/06/2022 | 0/0 | 177 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA - BFW-1140 | |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3918/TUBO DO MOTOR COM SONDA E CATALIZADOR | 1.512,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3919/SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO | 350,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3920/SILENCIOSO FINAL | 372,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3921/ABRAÇADEIRA | 30,00 |
| | | | | 4,000 | Unidad10.3922/COXIM DE ESCAPAMENTO | 78,00 |
| | | | | 2,000 | Unidad10.3923/JUNTA DO ESCAPAMENTO | 79,00 |
| | | | | 1,000 | Unidad10.3924/ANEL DE VEDAÇÃO | 39,00 |
| | | | | 3,000 | Unidad10.3925/PARAFUSO DA FLANGE | 11,70 |
| | | | | 3,000 | Unidad10.3926/PORCA PARA PARAFUSO | 11,70 |
| IS-C 697/2022 | | | | | AUTO CENTER JMG LTDA | 2.483,40 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----|---------|--|----------|
| 979 | 2022 | 15/06/2022 | 0/0 | 89 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA FISIOTERAPIA | |
| | | | | 100,000 | Unidad09.3203/ELETRODO AUTOADESIVO DE FISIOTERAPIA DE 50X90MM COM CONECTOR 2MM. | 1.796,00 |
| IS-C 698/2022 | | | | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 1.796,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|----|----------------------------------|--|
| 980 | 2022 | 15/06/2022 | 0/0 | 89 | 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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 14 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|------------|--------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | 150,000 | Unidad | 09.3204/INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 1H FRASCO TERMOPLASTICO, ACS EM AÇO INOXIDAVEL, FITA IMPREGNADA COM ESPOROS DE MICROORGANISMOS RESISTENTES A ESTERELIZAÇÃO, MEIO DE CULTURA E ETIQUETA ADESIVA COM INDICADOR QUÍMICO | 4.245,00 |
| | | | 500,000 | Unidad | 09.3205/INTEGRADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR - TIPO 5. | 200,00 |
| | | | 50,000 | Unidad | 09.3206/ESCOVA ESTERIL VAGINAL/ANAL | 28,00 |
| IS-C 699/2022 | | | | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 4.473,00 |
| 981 | 2022 | 15/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | | 15.000,000 | Unidad | 09.3207/LANCETA PARA DEXTRO 21G COM DISPOSITIVO | 5.250,00 |
| IS-C 700/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 5.250,00 |
| 984 | 2022 | 15/06/2022 | 0/0 | 432 | AQUISIÇÃO DE CONCRETO | |
| | | | 12,000 | M3 | 10.1566/CONCRETO FCK 20 MPA BRITA 1+ 0 SLUMP 10 | 5.040,00 |
| IS-C 701/2022 | | | | | GIAMIX CONCRETO LTDA-ME | 5.040,00 |
| 985 | 2022 | 20/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | | 15.000,000 | Unidad | 09.3207/LANCETA PARA DEXTRO 21G COM DISPOSITIVO | 5.250,00 |
| IS-C 702/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 5.250,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 986 | 2022 | 20/06/2022 | 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 703/2022 | | | | | TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME | 832,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 987 | 2022 | 20/06/2022 | 0/0 | 299 | 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 | 768,00 |
| IS-C 704/2022 | | | | | TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME | 768,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 988 | 2022 | 20/06/2022 | 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 705/2022 | | | | | TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME | 2.232,00 |

Global Estimativo

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 15 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| 989 | 2022 | 20/06/2022 | 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 706/2022 | | | TRANSDURO | | LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME | 60,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 990 | 2022 | 20/06/2022 | 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 707/2022 | | | TRANSDURO | | LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME | 108,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 991 | 2022 | 20/06/2022 | 0/0 | 278 | CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PARA RETIRADA DE DOAÇÃO | |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2536/CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PARA RETIRADA DE DOAÇÃO DE DOIS SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE, DOAÇÃO FEITA PELA CEPEUSP-USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO . | 900,00 |
| IS-C 708/2022 | | | GUTENBERG | | TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. | 900,00 |
| 992 | 2022 | 20/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3928/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE PLACAS: BKU - 2883, BYJ-3786, BRQ-8978, FZC-2202, PLACA GDM1F11, DJL-4889, PLACA GFS-1878, FOX-2750, PLACA DPL-3790, BYJ-3186, BFW-1130, BTZ6833, BFW-9239, BVZ-0529, EVU6C16, FWI4H95 E FXK 4114. | 11.397,00 |
| IS-C 709/2022 | | | AUTO CENTER | | JMG LTDA | 11.397,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 993 | 2022 | 20/06/2022 | 0/0 | 97 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE | |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2537/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE PLACAS: BKU - 2883, BYJ-3786, BRQ-8978, FZC-2202, PLACA GDM1F11, DJL-4889, PLACA GFS-1878, FOX-2750, PLACA DPL-3790, BYJ-3186, BFW-1130, BTZ6833, BFW-9239, BVZ-0529, EVU6C16, FWI4H95 E FXK 4114. | 6.120,00 |
| IS-C 710/2022 | | | AUTO CENTER | | JMG LTDA | 6.120,00 |
| 994 | 2022 | 20/06/2022 | 0/0 | 305 | AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A CRECHE PADRE AGOSTINHO | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 16 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|--|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3929/VIDRO INCOLOR 4 MM COMUM NA MEDIDA 160X950 | 60,00 |
| IS-C 711/2022 | | | | CLEITON JOSE DA SILVA - ME | | 60,00 |
| 995 | 2022 | 20/06/2022 | 0/0 | 321 | AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A ESCOLA ESPECIAL VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3930/VIDRO INCOLOR 4 MM COMUM NA MEDIDA 560 X 910 | 220,00 |
| IS-C 712/2022 | | | | CLEITON JOSE DA SILVA - ME | | 220,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 997 | 2022 | 21/06/2022 | 0/0 | 21 | POSTAGEM DE CARTAS | |
| | | | 1,000 | Seviço | 07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA | 528,75 |
| IS-C 713/2022 | | | | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 528,75 |
| 998 | 2022 | 21/06/2022 | 0/0 | 157 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | |
| | | | 1,000 | MAT. | 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS | 19.811,20 |
| IS-C 714/2022 | | | | JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME | | 19.811,20 |
| 999 | 2022 | 21/06/2022 | 0/0 | 4 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM PRATELEIRAS | |
| | | | 12,000 | Unidad | 10.3931/BANDEJA 0.40 X 0.92 (PXL) CHAPA 22, COR CINZA BANDEJA AVULSA | 954,48 |
| | | | 2,000 | KIT | 10.3932/PARAFUSOS CHAVE 11, 48 PORCAS CHAVE 11 E 4 SAPATAS PLÁSTICAS KIT COM 48 UNIDADES. | 37,98 |
| IS-C 715/2022 | | | | MULTIAÇO-FLEX MOVEIS LTDA | | 992,46 |
| 1007 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 444 | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA RÁDIO HT 450 | |
| | | | 10,000 | Unidad | 10.3933/BATERIA ION LITIO DE ALTA CAPACIDADE 1800 mAh PARA RÁDIO MOTOROLA EP 450 NNTN4497CR. | 2.500,00 |
| IS-C 716/2022 | | | | PLANETA MIX COMERCIAL LTDA. | | 2.500,00 |
| 1016 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 157 | AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO | |
| | | | 75,000 | Pacote | 10.3934/SACO DE LIXO 00 LITROS PRETO(RESISTENTE) | 7.338,75 |
| IS-C 717/2022 | | | | LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 7.338,75 |
| 1017 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 2.000,000 | AMPOL | 09.0246/GLICOSE 50% 10ML | 1.700,00 |
| IS-C 718/2022 | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 1.700,00 |
| 1018 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 92 | 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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 17 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|------------|-------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | 1.000,000 | | AMPOL09.0446/CLORETO DE SODIO 20% 10 ML | 900,00 |
| IS-C 718/2022 | | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 900,00 |
| 1019 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 1.000,000 | | AMPOL09.0442/BICARBONATO DE SODIO 8,4% | 1.520,00 |
| IS-C 719/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 1.520,00 |
| 1020 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 200,000 | | AMPOL09.3210/DRAMIM B6 DL 3 MG/ML | 1.860,00 |
| IS-C 720/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 1.860,00 |
| 1021 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | |
| | | | 100,000 | | AMPOL09.3211/ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML | 940,00 |
| IS-C 721/2022 | | | | | ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME | 940,00 |
| 1022 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | | 10.000,000 | | Unidad09.3213/AGULHA 40 X 12 | 1.400,00 |
| IS-C 722/2022 | | | | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 1.400,00 |
| 1023 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | | 10,000 | | Unidad09.3214/CATETER VENOSO CENTRAL(INTRACART) 16 G AMARELO | 1.620,00 |
| | | | 100,000 | | Unidad09.3215/LACRE NUMERADO SEGURANÇA | 40,00 |
| IS-C 723/2022 | | | | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 1.660,00 |
| 1024 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIOS X | |
| | | | 2,000 | | Caixa 09.1480/FILME PARA RAIOS X N°18X24 | 492,00 |
| | | | 2,000 | | Caixa 09.1481/FILME PARA RAIOS X N°24X30 | 700,00 |
| | | | 3,000 | | Galão 09.3216/REVELADOR 5 LITROS | 1.194,00 |
| IS-C 724/2022 | | | | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 2.386,00 |
| 1025 | 2022 | 22/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIOS X | |
| | | | 2,000 | | Caixa 09.1483/FILME PARA RAIOS X N°35X35 | 1.196,00 |
| | | | 2,000 | | Caixa 09.1484/FILME PARA RAIOS X N°35X43 | 1.452,00 |
| IS-C 724/2022 | | | | | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 2.648,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 1032 | 2022 | 23/06/2022 | 0/0 | 8 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SITE | |
| | | | 1,000 | | Unidad07.0713/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA | 1.167,78 |
| IS-C 725/2022 | | | | | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | 1.167,78 |
| 1033 | 2022 | 23/06/2022 | 0/0 | 90 | CILINDROS DE OXIGENIO | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 18 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|--|--------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL | 23.576,00 |
| IS-C | 726/2022 | | AIR PLANET COMERCIAL EIRELI | | | 23.576,00 |
| 1034 | 2022 | 23/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 400,000 | AMPOL | 09.3217/BENZILCILINA 1.200.000UI | 3.332,00 |
| IS-C | 727/2022 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | | | 3.332,00 |
| 1035 | 2022 | 24/06/2022 | 0/0 | 450 | AQUISIÇÃO DE UMA ESPINGARDA CALIBRE 12 | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3545/ESPIGARDA PUMP CBC 3.0RT 19" TACTICAL CORONHA RETRÁTIL(06 POSIÇÕES). | 7.285,63 |
| IS-C | 728/2022 | | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | | | 7.285,63 |
| 1036 | 2022 | 24/06/2022 | 0/0 | 157 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | |
| | | | 50,000 | Pacote | 02.0118/ESPONJA DE AÇO PCT C/ 08 UNIDADES | 175,00 |
| | | | 50,000 | Unidad | 02.0235/PANO DE CHÃO | 205,00 |
| | | | 60,000 | PAR | 10.1499/LUVAS LATEX P/ LIMPEZA TAM M | 387,60 |
| | | | 10,000 | Unidad | 10.2027/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX C/ 25X100 UNIDADES | 1.250,00 |
| | | | 40,000 | Caixa | 10.2471/ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES | 1.435,20 |
| | | | 15,000 | Unidad | 10.2477/VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA | 273,75 |
| | | | 25,000 | Caixa | 10.3912/DESINFETANTE 2 LITROS CX COM 6 UNIDADES | 1.045,00 |
| | | | 20,000 | Pacote | 10.3935/SABÃO EM PÓ CX COM 24 X 500 GR | 3.640,00 |
| | | | 20,000 | Caixa | 10.3936/DETERGENTE CX C/ 24 UNIDADES DE 500ML | 1.000,00 |
| | | | 15,000 | Unidad | 10.3937/RODO PLÁSTICO 60 CM COM CABO | 247,50 |
| | | | 10,000 | Caixa | 10.3940/COPO DESCARTÁVEL 50 ML CX COM 25 X 100 CADA | 799,90 |
| IS-C | 729/2022 | | LAX OBRAS E COMERCIO LTDA | | | 10.458,95 |
| 1037 | 2022 | 24/06/2022 | 0/0 | 157 | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO | |
| | | | 100,000 | Fardo | 10.3939/PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES FARDO COM 16 PACOTES COM 04 ROLOS CADA | 5.221,00 |
| IS-C | 730/2022 | | LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 5.221,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 1038 | 2022 | 27/06/2022 | 0/0 | 231 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PARA CONSECUÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA O PROGRAMA PAIF | |
| | | | 6,000 | MES | 07.2528/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PARA CONSECUÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA O PROGRAMA PAIF - CRAS PAIOL E JARDIM BOM JESUS , PERIODO DE 06(SEIS) MESES. | 14.500,00 |
| IS-C | 731/2022 | | MVP ASSESSORIA, TREINAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME | | | 14.500,00 |
| 1039 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | | 10.000,000 | Pacote | 09.3218/GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM | 5.400,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 19 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|-------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | | | | |
| IS-C 732/2022 | | | | | SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP. | 5.400,00 |
| 1040 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | | 1.000,000 | | Unidad09.3219/CATETER 22 G | 1.000,00 |
| | | | 1.000,000 | | Unidad09.3220/CATETER 24 GRAMAS | 1.180,00 |
| IS-C 733/2022 | | | | | SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP. | 2.180,00 |
| 1041 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | |
| | | | 1.500,000 | | Unidad09.0276/EQUIPO MACROGOTAS | 3.045,00 |
| IS-C 733/2022 | | | | | SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP. | 3.045,00 |
| 1042 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 600,000 | | COMP.09.3221/RITALINA 10 MG | 900,00 |
| IS-C 734/2022 | | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 900,00 |
| 1043 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 1.000,000 | | AMPOLA09.1386/FUROSEMIDA 10MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML | 2.170,00 |
| IS-C 735/2022 | | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.170,00 |
| 1044 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 1.000,000 | | Frasco09.3223/PREDNISOLONA 3MG/ML | 6.860,00 |
| IS-C 736/2022 | | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 6.860,00 |
| 1045 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 600,000 | | Frasco09.3222/AZITROMICINA 600 MG | 4.578,00 |
| IS-C 737/2022 | | | | | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 4.578,00 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 1046 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 447 | CONFECÇÃO DE BANNERS | |
| | | | 1,000 | | Unidad07.2538/BANNERS EM LONA 440GR, COM TRAMA 500X500FIOS, BRILHO, IMPRESSÃO DIGITA, MEDINDO 0,78 X 4,72M, COM ILHÓS, COM DIZERES E MODELO EM ANEXO. | 312,94 |
| | | | 2,000 | | Unidad07.2539/BANNER EM LONA 440GR COM TRAMA 500X500 FIOS, BRILHO, IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 0,80X3,00 M, COM ACABAMENTO PARA SER REBITADO AO TOTENN DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA MILITAR, COM DIZERES E MODELO EM ANEXO. | 544,00 |
| IS-C 738/2022 | | | | | INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 856,94 |
| Global Estimativo | | | | | | |
| 1047 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 231 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 20 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| | | | 7,000 | MES | 07.2540/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM. PENTEADO 96 HORAS(02 X SEMANA, 16 HS MENSAIS) - MAQUIAGEM 48 HORAS(1 X SEMANA 04 HS MENSAIS). | 8.400,00 |
| IS-C | 739/2022 | | JOÃO PAULO MARTINS MARQUES ME | | | 8.400,00 |
| 1048 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 288 | AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIOS | |
| | | | 80,000 | Unidad | 10.3941/DICIONÁRIO ESCOLAR DE LÍGUA PORTUGUESA, DIMENSÕES 15,2X11,4X3,4 CM. | 4.059,20 |
| | | | 80,000 | Unidad | 10.3942/DICIONÁRIO ESCOLAR DE LINGUA INGLESA, DIMENSÕES 5,2X11,4X,4CM | 3.991,20 |
| IS-C | 740/2022 | | LUCK DISTRIBUIÇÃO | COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 8.050,40 |
| 1053 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 288 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 200,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 1.544,00 |
| IS-C | 741/2022 | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 1.544,00 |
| 1054 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 321 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 73,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 563,56 |
| IS-C | 742/2022 | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 563,56 |
| 1055 | 2022 | 28/06/2022 | 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 | 743/2022 | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 772,00 |
| 1056 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 267 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 60,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 463,20 |
| IS-C | 744/2022 | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 463,20 |
| 1057 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 157 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 80,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 617,60 |
| IS-C | 745/2022 | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 617,60 |
| 1058 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 247 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| | | | 20,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | 154,40 |
| IS-C | 746/2022 | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | 154,40 |
| 1059 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 421 | 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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 21 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Qtde | Unid. | Descrição | Item | Valor Total |
|--------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------|---|------|-------|-----------|------|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Fornecedor | | | | | | | Total Líquido |
| | | | 2,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | | | | | 15,44 |
| IS-C 747/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | | | | | 15,44 |
| 1060 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 19 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | 81,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | | | | | 625,32 |
| IS-C 748/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | | | | | 625,32 |
| 1061 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 4 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | 50,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | | | | | 386,00 |
| IS-C 749/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | | | | | 386,00 |
| 1062 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 90 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | 285,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | | | | | 2.200,20 |
| IS-C 750/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | | | | | 2.200,20 |
| 1063 | 2022 | 28/06/2022 | 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 751/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | | | | | 463,20 |
| 1064 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 45 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | 12,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | | | | | 92,64 |
| IS-C 752/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | | | | | 92,64 |
| 1065 | 2022 | 28/06/2022 | 0/0 | 176 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | |
| | | | 40,000 | Galão | 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS | | | | | 308,80 |
| IS-C 753/2022 | | | D.A.F. DE OLIVEIRA ME | | | | | | | 308,80 |
| 1071 | 2022 | 29/06/2022 | 0/0 | 503 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DJL-2522 | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 10.3943/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522. | | | | | 2.726,80 |
| IS-C 754/2022 | | | POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP. | | | | | | | 2.726,80 |
| Global Estimativo | | | | | | | | | | |
| 1072 | 2022 | 29/06/2022 | 0/0 | 392 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DJL-2522 | | | | | |
| | | | 1,000 | Unidad | 07.2541/MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TRASEIRO, AJUSTE DE FEIXE E SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR. | | | | | 1.110,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 22 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|------------------|------------|-----------------------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Fornecedor | Descrição Item | Total Líquido |
| IS-C 755/2022 | | | POSTO DE MOLAS ALEMAO LTDA - EPP. | 1.110,00 |
| 1074 2022 | 29/06/2022 | 0/0 | 227 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO | |
| | | 50,000 | Fardo 10.3944/PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA 30X10CM NEUTRO FARDO COM 24 ROLOS MARCA SUBLIME | 1.849,50 |
| IS-C 756/2022 | | | LAX OBRAS E COMERCIO LTDA | 1.849,50 |
| 1075 2022 | 29/06/2022 | 0/0 | 177 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E OUTROS | |
| | | 10,000 | Unidad10.3945/CARTUCHO TINTA 664 COLORIDO HP DESKJET ADVANCE 2676 ORIGINAL | 752,50 |
| | | 15,000 | Unidad10.3946/CARTUCO TINTA 664 PRETO HP DESKJET ADVANCE 1676 ORIGINAL | 1.128,75 |
| | | 10,000 | Unidad10.3947/REFIL TINTA COLORIDA EPSON 3250 ECOTANK 544 ORIGINAL | 823,70 |
| | | 15,000 | Unidad10.3948/REFIL TINTA PRETA EPSON L3250 ECOTANK 544 ORIGINAL | 1.080,45 |
| | | 7,000 | Unidad10.3949/TINTA COLORIDA HP INK TANK WIRELES 416 ORIGINAL | 558,74 |
| | | 10,000 | Unidad10.3950/TINTA HP INK TANK WIRELES 416 ORIGINAL | 741,10 |
| | | 7,000 | Unidad10.3951/CARTUCHO TINTA 662 COLORIDO HP DESKJET ADVANTAGE 4646 ORIGINAL | 471,59 |
| | | 10,000 | Unidad10.3952/CARTUCHO ORIGINAL TINTA 662 PRETO HP DESKJET ADVANTAGE 4646 ORIGINAL | 673,70 |
| | | 8,000 | Unidad10.3953/PEN DRIVE 32 GB | 352,56 |
| IS-C 757/2022 | | | LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.583,09 |
| 1081 2022 | 30/06/2022 | 0/0 | 328 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | |
| | | 12,000 | Unidad10.3954/PANO MULTIUSO AZUL ROLO 600 METROS ROLO 28 CM X 300M - PICOTADO A CADA 50 CM. | 2.277,60 |
| | | 18,000 | Unidad10.3955/GARRAFA TERMICA COM PRESSÃO, COM ALÇA, REVESTIDA EM AÇO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA QUE EVITA PINGOS.CAPACIDADE DE 1,8 LITROS. | 2.872,80 |
| | | 240,000 | Caixa 10.3956/MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COR AZUL. | 3.357,60 |
| | | 150,000 | Pacote10.3957/LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 100 UNIDADES | 567,00 |
| IS-C 758/2022 | | | LAX OBRAS E COMERCIO LTDA | 9.075,00 |
| 1082 2022 | 30/06/2022 | 0/0 | 337 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | |
| | | 4,000 | Unidad10.3954/PANO MULTIUSO AZUL ROLO 600 METROS ROLO 28 CM X 300M - PICOTADO A CADA 50 CM. | 759,20 |
| | | 5,000 | Unidad10.3955/GARRAFA TERMICA COM PRESSÃO, COM ALÇA, REVESTIDA EM AÇO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA QUE EVITA PINGOS.CAPACIDADE DE 1,8 LITROS. | 798,00 |
| | | 74,000 | Caixa 10.3956/MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COR AZUL. | 1.035,26 |
| | | 46,000 | Pacote10.3957/LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 100 UNIDADES | 173,88 |
| IS-C 759/2022 | | | LAX OBRAS E COMERCIO LTDA | 2.766,34 |
| 1083 2022 | 30/06/2022 | 0/0 | 345 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 23 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|---------------------------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| | | 4,000 | Unidad10.3954/PANO MULTIUSO AZUL ROLO 600 METROS ROLO 28 CM X 300M - PICOTADO A CADA 50 CM. | 759,20 |
| | | 7,000 | Unidad10.3955/GARRAFA TERMICA COM PRESSÃO, COM ALÇA, REVESTIDA EM AÇO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA QUE EVITA PINGOS.CAPACIDADE DE 1,8 LITROS. | 1.117,20 |
| | | 86,000 | Caixa 10.3956/MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COR AZUL. | 1.203,14 |
| | | 54,000 | Pacote10.3957/LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 100 UNIDADES | 204,12 |
| IS-C 760/2022 | | LAX OBRAS E COMERCIO LTDA | | 3.283,66 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-----|-------|---|--------|
| 996 | 2022 | 21/06/2022 | 0/0 | 21 | CONFECÇÃO DE UM CARIMBO | |
| | | | | 1,000 | Unidad07.2184/CARIMBO REDONDO COM OS DIZERES - CONTRATO 9912517723/2021 - DR/SPM - PMPBJ. | 105,00 |
| IS-C 1810/2021 | | MB SERVICE EIRELI | | | | 105,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | |
|----------------|-------------|---|-----|-------|--|----------|
| 1073 | 2022 | 29/06/2022 | 0/0 | 549 | OBTENÇÃO DO AVCB DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS E CONSELHO TUTELAR | |
| | | | | 1,000 | Unidad07.2331/FASE 1 : ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS SIMPLIFICADOS, INCLUINDO O PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - VIA PORTAL VIA FÁCIL. FASE 2: SOLICITAÇÃO DE VISTORIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO - VIA PORTAL VIA FÁCIL (SEM CUSTO). | 7.000,00 |
| IS-C 1811/2021 | | G & L CONSULTORIA E GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIEN | | | | 7.000,00 |

Total Modalidade 108.877,000**571.341,84****PR-E - PREGAO ELETRÔNICO**

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|--------|---|--------|
| 930 | 2022 | 10/06/2022 | 0/0 | 216 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL | |
| | | | | 10,000 | Unidad10.3617/CONDICIONADOR PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO MARCA TOK | 150,00 |
| | | | | 10,000 | Unidad10.3618/SHAMPOO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO 300 ML MARCA TOK | 150,00 |
| | | | | 24,000 | Unidad10.3619/SABONETE EM BARRA HIDRATANTE, PERFUMADO BARRA COM 90 GRAMAS MARCA MARLUCE | 48,00 |
| | | | | 10,000 | BALDE10.3620/LENÇOS UMEDECIDOS COM 450 UNIDADES DE 19X12CM (REFIL PARA BALDE) | 440,00 |
| | | | | 8,000 | Unidad10.3621/DESODORANTE MASCULINO ANTITRANSPIRANTE EM SPRAY FRASCO COM 100 ML MARCA ABOVE | 120,00 |
| | | | | 8,000 | Unidad10.3622/DESODORANTE FEMININO ANTITRANSPIRANTE EM SPRAY FRASCO COM 100 ML MARCA ABOVE | 120,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 24 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|---|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| | | 10,000 Unid | 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 Unid | 10.3626/PASTA DENTAL - CREME DENTAL COM FLUOR SUSO ADULTO E INFANTIL , SEM AROMA, PESANDO 50GRAMAS MARCA ALEGRINHO | 72,00 |
| | | 8,000 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 | 880,00 |
| | | 20,000 Frasco | 10.3628/AGUA SANITÁRIA FRASCP DE 2 LITROS MARCA BLIMP | 160,00 |
| | | 10,000 Frasco | 10.3629/AMACIANTE DE ROUPAS FRASCOS DE 02 LITROS MARCA BLIMP | 130,00 |
| | | 10,000 Frasco | 10.3630/DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO FRASCO DE 02 LITROS MARCA BLIMP | 80,00 |
| | | 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 |
| | | 20,000 Unid | 10.3632/DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA CAIXA COM 24 X 500ML | 60,00 |
| | | 5,000 Unid | 10.3633/ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM PACOTE COM 04 UNIDADES MARCA ESPONFLORA | 45,00 |
| | | 10,000 Pacote | 10.3634/ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES MARCA DURA BRILHO | 40,00 |
| | | 12,000 Pacote | 10.3635/SABÃO EM BARRA NEUTRO CAIXA COM 10 PACOTES COM 05 BARRAS DE 200 GRAMAS MARCA KRAKRA | 144,00 |
| | | 20,000 KG | 10.3636/SABÃO EM PÓ PACOTE COM 05 KG MARCA BONY | 140,00 |
| | | 6,000 Unid | 10.3637/LUSTRA MÓVELFRASCO DE 200 ML MARCA BLIMP | 48,00 |
| | | 15,000 Unid | 10.3638/LIMPADOR MULTIUSO FRASCO DE 500 ML VALIDADE MINIMA 12 MESES | 120,00 |
| | | 5,000 Unid | 10.3639/LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML MARCA FUZETO | 60,00 |
| | | 5,000 Unid | 10.3640/CREME HIDRATANTE CORPORAL PARA TODOS OS TIPOS DE PELE EMBALAGEM DE 200 GRAMAS MARCA GRION | 75,00 |
| | | 5,000 Unid | 10.3641/CREME PARA PENTEAR PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO EMBALAGEM DE 01 KG MARCA ARGAN | 135,00 |
| | | 1,000 Pacote | 10.3642/MARMITEX ISOPOR N° 08 COM TAMPA PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA SPUMA | 82,80 |
| PR-E 1/2022 | | PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME | | 3.614,80 |

928 2022 10/06/2022 268121/0 216 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS12

| | | |
|---------------|--------------------------------|--------|
| 4,000 Unid | 04.0020/MAIONESE . | 27,08 |
| 5,000 KG | 04.0028/TOMATE . | 38,80 |
| 8,000 KG | 04.0034/Aquisição de: SALSICHA | 145,60 |
| 12,000 LT | 04.0103/CREME DE LEITE | 55,32 |
| 24,000 KG | 04.0127/FEIJÃO 1KG | 217,20 |
| 4,000 DUZIA | 04.0131/BANANA NANICA | 33,12 |
| 5,000 Unid | 04.0268/CHÁ MATTE 200 GR | 75,80 |
| 12,000 Pacote | 04.0269/GUARDANAPO MEDIO | 58,32 |
| 20,000 SACHE | 04.0309/MOLHO DE TOMATE | 108,80 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 25 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|---------------------------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Descrição Item | | Total Líquido |
| | | 5,000 KG | 04.0318/NUGGETS DE FRANGO | 251,50 |
| | | 10,000 KG | 04.0322/FILE DE FRANGO | 319,60 |
| | | 4,000 DUZIA | 04.0324/AQUISIÇÃO DE OVOS | 36,00 |
| | | 4,000 Pacote | 04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G | 165,20 |
| | | 12,000 Unid | 04.0385/LEITE CONDENSADO 395GR | 93,96 |
| | | 8,000 Unid | 04.0387/MISTURA PARA BOLO450 GR | 55,12 |
| | | 5,000 Unid | 04.0393/AQUISIÇÃO DE ABACAXI | 29,95 |
| | | 5,000 KG | 04.0398/AQUISIÇÃO DE MEXIRICA | 37,35 |
| | | 4,000 KG | 04.0409/AQUISIÇÃO DE BETERRABA | 18,60 |
| | | 10,000 KG | 04.0412/CARNE MOIDA | 440,30 |
| | | 50,000 Unid | 04.0417/HAMBURGUER | 107,00 |
| | | 5,000 KG | 04.0431/FÍGADO DE BOI | 208,00 |
| | | 10,000 KG | 04.0433/SOBRE COXA | 322,60 |
| | | 16,000 Unid | 04.0441/SUCO EM PÓ | 107,04 |
| | | 8,000 KG | 04.0442/FARINHA DE TRIGO | 46,96 |
| | | 16,000 Pacote | 04.0444/BOLACHA DOCE | 109,92 |
| | | 24,000 Pacote | 04.0445/BOLACHA SALGADA | 165,12 |
| | | 24,000 Unid | 04.0447/AQUISIÇÃO DE GELATINA | 99,12 |
| | | 12,000 Caixa | 04.0448/AQUISIÇÃO DE SUCRILHOS | 258,00 |
| | | 8,000 Pacote | 04.0452/FARINHA DE ROSCA | 121,84 |
| | | 10,000 KG | 04.0458/COXINHA DA ASA DE FRANGO | 328,40 |
| | | 12,000 BANDE | 04.0471/BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE COM 06 UNIDADES | 93,96 |
| | | 4,000 Unid | 04.0475/ORÉGANO DESIDRATADO MARCA APTI | 285,32 |
| | | 4,000 KG | 04.0476/FUBÁ 500 GRAMAS MARCA CAMPO BELO | 27,08 |
| | | 16,000 LITRO | 04.0477/OLEO DE SOJA REFINADO TIPO I MARCA COCAMAR | 183,84 |
| | | 12,000 Unid | 04.0478/ACHOCOLATADO INSTANTANEO EM PÓ 200 GRAMAS MARCA ITALAC | 67,92 |
| | | 8,000 Unid | 04.0479/MARGARINA CREMOSA 500 GRAMAS MARCA DELÍCIA | 71,20 |
| | | 4,000 Unid | 04.0480/REQUEIJÃO CREMOSO 200 GRAMAS MARCA VIGOR | 35,16 |
| | | 4,000 DUZIA | 04.0502/MAÇÃ IN NATURA 1ª UALIDADE MARCA CEAGESP | 48,52 |
| | | 4,000 Unid | 04.0505/MELÃO IN NATURA AMARELO TIPO 6 DE QUALIDADE SEMIMADURO MARCA CEAGESP | 24,24 |
| | | 8,000 KG | 04.0506/CENOURA DE PRIMEIRA MARCA CEAGES | 34,48 |
| | | 4,000 Unid | 04.0507/REPOLHO BRANCO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP | 23,72 |
| | | 5,000 Unid | 04.0509/ALFACE IN NATURA 1ª QUALIDADE MARCA CEAGESP | 18,75 |
| | | 5,000 KG | 04.0510/CEBOLA BRANCA IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP | 27,05 |
| | | 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 |
| | | 10,000 KG | 04.0515/CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA RESFRIADAMARCA MISTER BOI | 484,30 |
| | | 10,000 KG | 04.0516/LINGUIÇA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA SEARA | 398,30 |
| | | 5,000 KG | 04.0523/ALHO IN NATURA MARCA CEAGESP | 158,15 |
| | | 3,000 DUZIA | 04.0553/LARANJA TIPO A MARCA CEAGESP | 16,77 |
| | | 5,000 Unid | 04.0554/MAMÃO FORMOSA | 33,30 |
| | | 5,000 Unid | 04.0555/MANGA ROSA MARCA CEAGESP | 22,15 |
| | | 5,000 Unid | 04.0556/ABACATE IN NATURA MARCA CEAGESP | 27,05 |
| | | 8,000 KG | 04.0558/BATATA INGLESA | 110,40 |
| | | 4,000 KG | 04.0560/ABOBORA MORANGA | 20,28 |
| | | 10,000 KG | 04.0561/ISCA DE FRANGO | 304,10 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 26 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

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

PR-E 2/2022 ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME 6.640,36

| 929 | 2022 | 10/06/2022 | 268121/0 | 216 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS12 | |
|-----|------|------------|----------|--------|---|--------|
| | | | 4,000 | Unidad | 04.0020/MAIONESE . | 27,08 |
| | | | 5,000 | KG | 04.0028/TOMATE . | 38,80 |
| | | | 8,000 | KG | 04.0034/Aquisição de: SALSICHA | 145,60 |
| | | | 12,000 | LT | 04.0103/CREME DE LEITE | 55,32 |
| | | | 24,000 | KG | 04.0127/FEIJÃO 1KG | 217,20 |
| | | | 4,000 | DUZIA | 04.0131/BANANA NANICA | 33,12 |
| | | | 5,000 | Unidad | 04.0268/CHÁ MATTE 200 GR | 75,80 |
| | | | 12,000 | Pacote | 04.0269/GUARDANAPO MEDIO | 58,32 |
| | | | 20,000 | SACHE | 04.0309/MOLHO DE TOMATE | 108,80 |
| | | | 5,000 | KG | 04.0318/NUGGETS DE FRANGO | 251,50 |
| | | | 10,000 | KG | 04.0322/FILE DE FRANGO | 319,60 |
| | | | 4,000 | DUZIA | 04.0324/AQUISIÇÃO DE OVOS | 36,00 |
| | | | 4,000 | Pacote | 04.0376/PÓ DE CAFÉ 500G | 165,20 |
| | | | 12,000 | Unidad | 04.0385/LEITE CONDENSADO 395GR | 93,96 |
| | | | 8,000 | Unidad | 04.0387/MISTURA PARA BOLO450 GR | 55,12 |
| | | | 5,000 | Unidad | 04.0393/AQUISIÇÃO DE ABACAXI | 29,95 |
| | | | 5,000 | KG | 04.0398/AQUISIÇÃO DE MEXIRICA | 37,35 |
| | | | 4,000 | KG | 04.0409/AQUISIÇÃO DE BETERRABA | 18,60 |
| | | | 10,000 | KG | 04.0412/CARNE MOIDA | 440,30 |
| | | | 50,000 | Unidad | 04.0417/HAMBURGUER | 107,00 |
| | | | 5,000 | KG | 04.0431/FÍGADO DE BOI | 208,00 |
| | | | 10,000 | KG | 04.0433/SOBRE COXA | 322,60 |
| | | | 4,000 | Unidad | 04.0440/PAPEL TOALHA | 30,84 |
| | | | 16,000 | Unidad | 04.0441/SUCO EM PÓ | 102,24 |
| | | | 8,000 | KG | 04.0442/FARINHA DE TRIGO | 46,96 |
| | | | 16,000 | Pacote | 04.0444/BOLACHA DOCE | 109,92 |
| | | | 24,000 | Pacote | 04.0445/BOLACHA SALGADA | 165,12 |
| | | | 24,000 | Unidad | 04.0447/AQUISIÇÃO DE GELATINA | 99,12 |
| | | | 12,000 | Caixa | 04.0448/AQUISIÇÃO DE SUCRILHOS | 258,00 |
| | | | 8,000 | Pacote | 04.0452/FARINHA DE ROSCA | 121,84 |
| | | | 10,000 | KG | 04.0458/COXINHA DA ASA DE FRANGO | 328,40 |
| | | | 12,000 | BANDE | 04.0471/BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE COM 06 UNIDADES | 93,96 |
| | | | 4,000 | Unidad | 04.0475/ORÉGANO DESIDRATADO MARCA APTI | 285,32 |
| | | | 4,000 | KG | 04.0476/FUBÁ 500 GRAMAS MARCA CAMPO BELO | 27,08 |
| | | | 16,000 | LITRO | 04.0477/OLEO DE SOJA REFINADO TIPO I MARCA COCAMAR | 183,84 |
| | | | 12,000 | Unidad | 04.0478/ACHOCOLATADO INSTANTANEO EM PÓ 200 GRAMAS MARCA ITALAC | 67,92 |
| | | | 8,000 | Unidad | 04.0479/MARGARINA CREMOSA 500 GRAMAS MARCA DELÍCIA | 71,20 |
| | | | 4,000 | Unidad | 04.0480/REQUEIJÃO CREMOSO 200 GRAMAS MARCA VIGOR | 35,16 |
| | | | 4,000 | DUZIA | 04.0502/MAÇÃ IN NATURA 1ª UALIDADE MARCA CEAGESP | 48,52 |
| | | | 4,000 | Unidad | 04.0505/MELÃO IN NATURA AMARELO TIPO 6 DE QUALIDADE SEMIMADURO MARCA CEAGESP | 24,24 |
| | | | 8,000 | KG | 04.0506/CENOURA DE PRIMEIRA MARCA CEAGES | 34,48 |
| | | | 4,000 | Unidad | 04.0507/REPOLHO BRANCO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP | 23,72 |
| | | | 5,000 | Unidad | 04.0509/ALFACE IN NATURA 1ª QUALIDADE MARCA CEAGESP | 18,75 |
| | | | 5,000 | KG | 04.0510/CEBOLA BRANCA IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE MARCA CEAGESP | 27,05 |
| | | | 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 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 27 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|--|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Fornecedor | Descrição Item | Total Líquido |
| | | 10,000 KG | 04.0515/CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA RESFRIADAMARCA MISTER BOI | 484,30 |
| | | 10,000 KG | 04.0516/LINGUIÇA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA SEARA | 398,30 |
| | | 5,000 KG | 04.0523/ALHO IN NATURA MARCA CEAGESP | 158,15 |
| | | 3,000 | DUZIA04.0553/LARANJA TIPO A MARCA CEAGESP | 16,77 |
| | | 5,000 | Unidad04.0554/MAMÃO FORMOSA | 33,30 |
| | | 5,000 | Unidad04.0555/MANGA ROSA MARCA CEAGESP | 22,15 |
| | | 5,000 | Unidad04.0556/ABACATE IN NATURA MARCA CEAGESP | 27,05 |
| | | 8,000 KG | 04.0558/BATATA INGLESA | 110,40 |
| | | 4,000 KG | 04.0560/ABOBORA MORANGA | 20,28 |
| | | 10,000 KG | 04.0561/ISCA DE FRANGO | 304,10 |
| PR-E 2/2022 | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | 6.666,40 |

932 2022 10/06/2022 31032022/0 545 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES

| | | | |
|-------------|------|---|------------|
| 1.917,000 | Peça | 10.3787/CAMISETA MANGA CURTA = 07 PEÇAS TAMANHO 6 - 52 PEÇAS TAMANHO 8 - 124 PEÇAS TAMANHO 10 - 179 PEÇAS TAMANHO 12 - 170 PEÇAS TAMANHO 14 - 166 PEÇAS TAMANHO 16 - 298 PEÇAS TAMANHO P - 391 PEÇAS TAMANHO M | 45.988,83 |
| 1.917,000 | Peça | 10.3791/CAMISETA MANGA LONGA = 07 PEÇAS TAMANHO 6 - 52 PEÇAS TAMANHO 8 - 124 PEÇAS TAMANHO 10 - 179 PEÇAS TAMANHO 12 - 170 PEÇAS TAMANHO 14 - 166 PEÇAS TAMANHO 16 - 298 PEÇAS TAMANHO P - 391 PEÇAS TAMANHO M | 47.618,28 |
| 1.917,000 | Peça | 10.3792/CALÇA - 07 TAMANHO 6 - 52 TAMANHO 8 - 124 TAMANHO 10 - 179 TAMANHO 12 - 170 TAMANHO 14 - 166 TAMANHO 16 - 298 TAMANHO P - 391 TAMANHO M - 312 TAMANHO G - 192 TAMANHO GG - 19 TAMANHO XG - 07 TAMANHO EX | 88.182,00 |
| 1.917,000 | Peça | 10.3793/BERMUDA - 07 TAMANHO 6 - 52 TAMANHO 8 - 124 TAMANHO 10 - 179 TAMANHO 12 - 170 TAMANHO 14 - 166 TAMANHO 16 - 298 TAMANHO P - 391 TAMANHO M - 312 TAMANHO G - 192 TAMANHO GG - 19 TAMANHO XG - 07 TAMANHO E | 69.012,00 |
| 1.917,000 | Peça | 10.3794/JAQUETA - 07 TAMANHO 6 - 52 TAMANHO 8 - 124 TAMANHO 10 - 179 TAMANHO 12 - 170 TAMANHO 14 - 166 TAMANHO 16 - 298 TAMANHO P - 391 TAMANHO M - 312 TAMANHO G - 192 TAMANHO GG - 19 TAMANHO XG - 07 TAMANHO | 182.115,00 |
| PR-E 3/2022 | | H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI | 432.916,11 |

934 2022 10/06/2022 31032022/0 546 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES

| | | | |
|---------|------|--|-----------|
| 782,000 | Peça | 10.3797/CAMISETA MANGA CURTA - 115 TAMANHO 2 - 287 TAMANHO 4 - 380 TAMANHO 6 - 335 TAMANHO 8 - 261 TAMANHO 10 - 223 TAMANHO 12 - 184 TAMANHO 14 - 174 TAMANHO 16 . | 18.760,18 |
| 782,000 | Peça | 10.3798/CAMISETA MANGA LONGA - 115 TAMANHO 2 - 287 TAMANHO 4 - 380 TAMANHO 6 - 335 TAMANHO 8 - 261 TAMANHO 10 - 223 TAMANHO 12 - 184 TAMANHO 14 - 174 TAMANHO 16 . | 19.424,88 |
| 782,000 | Peça | 10.3799/CALÇA - 115 TAMANHO 2 - 287 TAMANHO 4 - 380 TAMANHO 6 - 335 TAMANHO 8 - 261 TAMANHO 10 - 223 TAMANHO 12 - 184 TAMANHO 14 - 174 TAMANHO 16 . | 35.972,00 |
| 782,000 | Peça | 10.3800/BERMUDA - 115 TAMANHO 2 - 287 TAMANHO 4 - 380 TAMANHO 6 - 335 TAMANHO 8 - 261 TAMANHO 10 - 223 TAMANHO 12 - 184 TAMANHO 14 - 174 TAMANHO 16 . | 28.152,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 28 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------|-------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| | | | 782,000 | Peça | 10.3801/JAQUETA - 115 TAMANHO 2 - 287 TAMANHO 4 - 380 TAMANHO 6 - 335 TAMANHO 8 - 261 TAMANHO 10 - 223 TAMANHO 12 - 184 TAMANHO 14 - 174 TAMANHO 16 . | 74.290,00 |
| PR-E 3/2022 | | | H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI | | | 176.599,06 |
| 935 | 2022 | 10/06/2022 | 31032022/0 | 547 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES | |
| | | | 1.177,000 | Peça | 10.3797/CAMISETA MANGA CURTA - 115 TAMANHO 2 - 287 TAMANHO 4 - 380 TAMANHO 6 - 335 TAMANHO 8 - 261 TAMANHO 10 - 223 TAMANHO 12 - 184 TAMANHO 14 - 174 TAMANHO 16 . | 28.236,23 |
| | | | 1.177,000 | Peça | 10.3798/CAMISETA MANGA LONGA - 115 TAMANHO 2 - 287 TAMANHO 4 - 380 TAMANHO 6 - 335 TAMANHO 8 - 261 TAMANHO 10 - 223 TAMANHO 12 - 184 TAMANHO 14 - 174 TAMANHO 16 . | 29.236,68 |
| | | | 1.177,000 | Peça | 10.3799/CALÇA - 115 TAMANHO 2 - 287 TAMANHO 4 - 380 TAMANHO 6 - 335 TAMANHO 8 - 261 TAMANHO 10 - 223 TAMANHO 12 - 184 TAMANHO 14 - 174 TAMANHO 16 . | 54.142,00 |
| | | | 1.177,000 | Peça | 10.3800/BERMUDA - 115 TAMANHO 2 - 287 TAMANHO 4 - 380 TAMANHO 6 - 335 TAMANHO 8 - 261 TAMANHO 10 - 223 TAMANHO 12 - 184 TAMANHO 14 - 174 TAMANHO 16 . | 42.372,00 |
| | | | 1.177,000 | Peça | 10.3801/JAQUETA - 115 TAMANHO 2 - 287 TAMANHO 4 - 380 TAMANHO 6 - 335 TAMANHO 8 - 261 TAMANHO 10 - 223 TAMANHO 12 - 184 TAMANHO 14 - 174 TAMANHO 16 . | 111.815,00 |
| PR-E 3/2022 | | | H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI | | | 265.801,91 |
| 938 | 2022 | 10/06/2022 | 3103/2021 | 545 | AQUISIÇÃO DE MEIAS | |
| | | | 2.318,000 | PAR | 10.3900/MEIA TAMANHO G DE 30 A 33. | 13.908,00 |
| | | | 2.192,000 | PAR | 10.3901/MEIA ESCOLAR TAMANHO GG DE 34 A 37. | 13.152,00 |
| | | | 2.438,000 | PAR | 10.3902/MEIA ESCOLAR TAMANHO XGG DE 38 A 41. | 14.628,00 |
| PR-E 4/2022 | | | MRV COMERCIAL LTDA - EPP | | | 41.688,00 |
| 939 | 2022 | 10/06/2022 | 3103/2021 | 546 | AQUISIÇÃO DE MEIAS | |
| | | | 230,000 | PAR | 10.3904/MEIA ESCOLAR TAMANHO P - 22 AO 25. | 1.380,00 |
| PR-E 4/2022 | | | MRV COMERCIAL LTDA - EPP | | | 1.380,00 |
| 940 | 2022 | 10/06/2022 | 3103/2021 | 547 | AQUISIÇÃO DE MEIAS | |
| | | | 574,000 | PAR | 10.3905/MEIA ESCOLAR TAMANHO M DE 26 A 29. | 3.444,00 |
| PR-E 4/2022 | | | MRV COMERCIAL LTDA - EPP | | | 3.444,00 |
| 966 | 2022 | 14/06/2022 | 127/2022 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | | 1.000,000 | AMPOL | 09.2194/PROMETAZINA 25MG/ML | 2.080,00 |
| PR-E 7/2022 | | | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . | | | 2.080,00 |
| 1000 | 2022 | 21/06/2022 | 127/2022 | 91 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 29 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|--|-------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| | | | 20.000,000 | | COMP. 09.1465/SULFATO FERROSO 40MG | 700,00 |
| PR-E | 7/2022 | | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . | | | 700,00 |
| 968 | 2022 | 14/06/2022 | 127/2022 | 121 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | | 20.000,000 | | COMP. 09.2776/CARBAMAZEPINA 200MG | 4.400,00 |
| PR-E | 8/2022 | | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | | | 4.400,00 |
| 877 | 2022 | 01/06/2022 | 0/0 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 10.000,000 | | COMP. 09.0663/METILDOPA 250 MG | 3.450,00 |
| PR-E | 9/2022 | | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 3.450,00 |
| 1004 | 2022 | 21/06/2022 | 0/0 | 91 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 50.000,000 | | COMP. 09.1601/LOSARTANA POTASSICA 50MG | 3.620,00 |
| PR-E | 9/2022 | | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 3.620,00 |
| 886 | 2022 | 01/06/2022 | 127/2022 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | | 7.000,000 | | COMP. 09.0766/PREDNISONA 5 MG | 415,80 |
| PR-E | 14/2022 | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | | | 415,80 |
| 898 | 2022 | 01/06/2022 | 127/2022 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | | 10.000,000 | | COMP. 09.1199/METRONIDAZOL 250MG | 1.485,00 |
| PR-E | 14/2022 | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | | | 1.485,00 |
| 942 | 2022 | 10/06/2022 | 127/2022 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | | 3.000,000 | | COMP. 09.1161/AZITROMICINA 500 MG | 2.310,00 |
| PR-E | 14/2022 | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | | | 2.310,00 |
| 967 | 2022 | 14/06/2022 | 575/2022 | 92 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO | |
| | | | 2.000,000 | | AMPOLA 09.2971/ONDASETRONA 8 MG | 3.400,00 |
| PR-E | 15/2022 | | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | 3.400,00 |
| 1003 | 2022 | 21/06/2022 | 575/2022 | 91 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO | |
| | | | 100,000 | | Frasco 09.0834/CARBAMAZEPINA 20 MG/ML-SUSP. ORAL | 798,00 |
| PR-E | 15/2022 | | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | 798,00 |
| 1005 | 2022 | 21/06/2022 | 127/2022 | 91 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | | 400,000 | | Frasco 09.3027/SALBUTAMOL 100 MCG | 3.200,00 |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 30 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|---|-------|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| PR-E 16/2022 | | | DROGAFONTE LTDA. | | | 3.200,00 |
| 879 | 2022 | 01/06/2022 | 127/2022 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | 10.000,000 | COMP.09.1282/LEVOTIROXINA 100 MCG | | | 1.700,00 |
| PR-E 19/2022 | | | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | | | 1.700,00 |
| 1006 | 2022 | 21/06/2022 | 127/2022 | 91 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | 20.000,000 | COMP.09.3052/ACIDO VALPROICO 250 MG | | | 4.000,00 |
| PR-E 20/2022 | | | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | 4.000,00 |
| 904 | 2022 | 06/06/2022 | 0/0 | 91 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | 3.000,000 | AMPOL09.2966/DIPIRONA 1 G | | | 3.360,00 |
| PR-E 21/2022 | | | DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | 3.360,00 |
| 965 | 2022 | 14/06/2022 | 1857/2022 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | 1.000,000 | AMPOL09.3140/DEXAMETAZONA 4MG/ML. | | | 3.320,00 |
| PR-E 22/2022 | | | PORTAL LTDA. | | | 3.320,00 |
| 1001 | 2022 | 21/06/2022 | 1857/2022 | 91 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | |
| | | 3.000,000 | COMP.09.3022/AMOXILINA + CLAVULONATO 500+125MG | | | 4.860,00 |
| PR-E 22/2022 | | | PORTAL LTDA. | | | 4.860,00 |
| 881 | 2022 | 01/06/2022 | 1843/2022 | 92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | 300,000 | TUBOS09.3187/LIDOCAÍNA , CLORIDRATO 20MG/G. | | | 840,00 |
| PR-E 23/2022 | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | | | 840,00 |
| 1002 | 2022 | 21/06/2022 | 1843/2022 | 91 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | 50.000,000 | COMP.09.0569/HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | | | 1.600,00 |
| | | 300,000 | Frasco09.3209/CLORIDRATO DE FENOBARBITAL 40 MG/ML | | | 1.500,00 |
| PR-E 23/2022 | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | | | 3.100,00 |
| 1070 | 2022 | 30/06/2022 | 1843/2022 | 121 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | |
| | | 10.000,000 | COMP.09.2001/PREDNISONA 20MG | | | 1.480,00 |
| PR-E 23/2022 | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | | | 1.480,00 |
| 892 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 351 | INSUMOS PERECIVEIS ESTOCAVEIS HORTFRUTIGRANJEIROS E PADARIA LATICINIOS. | |
| | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | 26.540,67 |
| PR-E 24/2022 | | | W&C ALIMENTOS EIRELI | | | 26.540,67 |
| 912 | 2022 | 10/06/2022 | 2165/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 31 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|----------------------------|--|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 5.087,89 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | 5.087,89 |
| 913 | 2022 | 10/06/2022 | 2165/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 18.316,41 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | 18.316,41 |
| 914 | 2022 | 10/06/2022 | 2165/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 16.281,25 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | 16.281,25 |
| 915 | 2022 | 10/06/2022 | 2165/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 62.072,28 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | 62.072,28 |
| 918 | 2022 | 10/06/2022 | 2165/2022 | 355 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 9.057,02 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | 9.057,02 |
| 920 | 2022 | 15/06/2022 | 2165/2022 | 361 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 1.950,83 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | 1.950,83 |
| 921 | 2022 | 15/06/2022 | 2165/2022 | 361 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 2.514,99 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | 2.514,99 |
| 922 | 2022 | 10/06/2022 | 2165/2022 | 355 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 8.806,28 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | 8.806,28 |
| 1012 | 2022 | 22/06/2022 | 2165/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 17.623,30 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | 17.623,30 |
| 1013 | 2022 | 22/06/2022 | 2165/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 32 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Qtde | Unid. | Descrição | Item | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|--|-------|---|------|-------|-----------|------|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Fornecedor | | | | | | | Total Líquido |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 59.723,41 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | | | | | 59.723,41 |
| 1014 | 2022 | 22/06/2022 | 2165/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 15.665,16 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | | | | | 15.665,16 |
| 1015 | 2022 | 22/06/2022 | 2165/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 4.895,36 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | | | | | 4.895,36 |
| 1066 | 2022 | 28/06/2022 | 2165/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 72.756,03 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | | | | | 72.756,03 |
| 1067 | 2022 | 28/06/2022 | 2165/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 21.468,99 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | | | | | 21.468,99 |
| 1068 | 2022 | 28/06/2022 | 2165/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 19.083,55 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | | | | | 19.083,55 |
| 1069 | 2022 | 28/06/2022 | 2165/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 5.963,61 |
| PR-E 25/2022 | | | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA. | | | | | | | 5.963,61 |
| 871 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 16.237,97 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | 16.237,97 |
| 872 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 4.259,14 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | 4.259,14 |
| 873 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | | | | | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 33 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Valor Total |
|----------------|-------------|------------|--|--|---|---------------|
| Modalidade/Ano | | | Qtde | Unid. | Descrição Item | Total Líquido |
| | | | Fornecedor | | | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 4.791,53 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | 4.791,53 |
| 874 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 1.330,98 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | 1.330,98 |
| 888 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 352 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 945,13 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | 945,13 |
| 889 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 359 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 598,63 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | 598,63 |
| 890 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 360 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 664,13 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | 664,13 |
| 891 | 2022 | 01/06/2022 | 760/2022 | 356 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 679,61 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | 679,61 |
| 923 | 2022 | 10/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 21.593,12 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | 21.593,12 |
| 924 | 2022 | 10/06/2022 | 760/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 5.663,77 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | 5.663,77 |
| 925 | 2022 | 10/06/2022 | 760/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | |
| | | | 1,000 | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | 6.371,74 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | 6.371,74 |
| 926 | 2022 | 10/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | |

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 34 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido | Ano | Emissão | Processo | Ficha | Objeto | Qtde | Unid. | Descrição | Item | Valor Total |
|-------------------------------------|-------------|------------|--|-------|---|------|-------|-----------|------|---------------------|
| Modalidade/Ano | | | Fornecedor | | | | | | | Total Líquido |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 1.769,92 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | 1.769,92 |
| 1008 | 2022 | 22/06/2022 | 760/2022 | 358 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 328,70 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | 328,70 |
| 1009 | 2022 | 22/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 1.253,18 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | 1.253,18 |
| 1010 | 2022 | 22/06/2022 | 760/2022 | 357 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 369,79 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | 369,79 |
| 1011 | 2022 | 22/06/2022 | 760/2022 | 351 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | 1,000 | | Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | 102,73 |
| PR-E 26/2022 | | | ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | 102,73 |
| Total Modalidade 249.550,000 | | | | | | | | | | 1.422.036,54 |

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|---------------------------------|-----|---|--|--|--|--|-----------|
| 1092 | 2022 | 30/06/2022 | 0/0 | 290 | LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS | | | | | |
| | | | 6,000 | MES | 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO) | | | | | 35.100,00 |
| | | | 6,000 | MES | 07.1711/LOCACAO DE VEICULO | | | | | 14.100,00 |
| PR-G 9/2019 | | | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | | | | | | 49.200,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|---------------------------------|-----|---|--|--|--|--|-----------|
| 1093 | 2022 | 30/06/2022 | 0/0 | 290 | LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS | | | | | |
| | | | 6,000 | MES | 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO) | | | | | 35.100,00 |
| | | | 6,000 | MES | 07.1711/LOCACAO DE VEICULO | | | | | 14.100,00 |
| PR-G 9/2019 | | | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | | | | | | 49.200,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|---------------------------------|-----|---|--|--|--|--|-----------|
| 1094 | 2022 | 30/06/2022 | 0/0 | 161 | LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS | | | | | |
| | | | 6,000 | MES | 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO) | | | | | 14.100,00 |
| PR-G 9/2019 | | | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | | | | | | 14.100,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|-----|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1095 | 2022 | 30/06/2022 | 0/0 | 480 | LOCAÇÃO DE VEICULO 02 VEICULOS | | | | | |
|-------------|-------------|------------|-----|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

(Página: 35 / 35)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:10

Sistema CECAM

| Pedido Ano | Emissão | Processo | Ficha Objeto | Valor Total |
|----------------|---------|---------------------------------|--|---------------|
| Modalidade/Ano | | Qtde Unid. Fornecedor | Descrição Item | Total Líquido |
| | | 6,000 MES | 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO) | 17.700,00 |
| | | 6,000 MES | 07.1918/LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MINIVAN/MONOVOLUME (1) VEICULOS R\$ 3.500,00 CADA) | 21.000,00 |
| | | 6,000 MES | 07.1919/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO SUV (1 VEICULO R\$ 4.000,00) | 24.000,00 |
| PR-G 9/2019 | | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 62.700,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------|-----|---|--------------------|-------------|-----------|
| 1096 | 2022 | 30/06/2022 | 0/0 | 181 | LOCAÇÃO DE VEICULO | 02 VEICULOS | |
| | | 6,000 | MES | 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO) | | | 23.400,00 |
| PR-G 9/2019 | | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | | | | 23.400,00 |

Global Estimativo

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------|-----|---|--------------------|-------------|-----------|
| 1097 | 2022 | 30/06/2022 | 0/0 | 144 | LOCAÇÃO DE VEICULO | 02 VEICULOS | |
| | | 6,000 | MES | 07.0615/LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO) | | | 48.000,00 |
| | | 6,000 | MES | 07.1914/LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO FURGÃO (1 VEICULOS R\$ 3.950,00 CADA) | | | 23.700,00 |
| PR-G 9/2019 | | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | | | | 71.700,00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| Total Modalidade | 66,000 | 270.300,00 |
|-------------------------|---------------|-------------------|

| | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Total Geral : | 358.518,000 | 2.711.200,24 |
|----------------------|--------------------|---------------------|
