

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

CO-O - CONVITE / OBRAS

Global Estimativo				
1144	2022	07/07/2022	0/0	61
				IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO COM BAIA EM PONTO FINAL DE ONIBUS METROPOLITANO
				1,000
				Unidad07.2558/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO COM BAIA EM PONTO FINAL DE ONIBUS METROPOLITANO.
				40.296,20
CO-O 2/2022				ONSITE PROJETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA
				40.296,20

Global Estimativo				
1143	2022	07/07/2022	0/0	290
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONOROZIÇÃO PARA REALIZAÇÃODE VENTOS
				12,000
				MES 07.1675/EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS
				36.000,00
CO-O 6/2019				EDMILSON MONTEIRO ME
				36.000,00

1131	2022	06/07/2022	760/2022	351
				AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR
				1,000
				Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR
				16.576,14
CO-O 24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI
				16.576,14

1132	2022	06/07/2022	760/2022	358
				AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR
				1,000
				Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR
				4.347,84
CO-O 24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI
				4.347,84

1133	2022	06/07/2022	760/2022	357
				AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR
				1,000
				Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR
				4.891,32
CO-O 24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI
				4.891,32

1134	2022	06/07/2022	760/2022	351
				AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR
				1,000
				Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR
				1.358,70
CO-O 24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI
				1.358,70

1298	2022	29/07/2022	760/2022	351
				AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR
				1,000
				Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR
				23.935,49
CO-O 24/2022				W&C ALIMENTOS EIRELI
				23.935,49

1299	2022	29/07/2022	760/2022	358
				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 : 01/07/2022 a 31/07/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:19

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		6.278,16
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI		6.278,16
1300 2022	29/07/2022	760/2022	357 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		7.062,93
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI		7.062,93
1301 2022	29/07/2022	760/2022	351 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR	
		1,000 Unid10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		1.961,92
CO-O 24/2022		W&C ALIMENTOS EIRELI		1.961,92
Total Modalidade		21,000		142.708,70

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo

1098 2022	01/07/2022	2027/2021	506 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS	
		1,000 Unid07.2554/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CONFORME PLANILHA, EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS ITAQUARA PARQUE, VILA NOVA, JARDIM BOM JESUS, CENTRO, CHÁCARA BOA VISTA.		2.965.462,90
CP-C 8/2021		NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.		2.965.462,90

Global Estimativo

1099 2022	01/07/2022	2027/2021	506 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS	
		1,000 Unid07.2554/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CONFORME PLANILHA, EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS ITAQUARA PARQUE, VILA NOVA, JARDIM BOM JESUS, CENTRO, CHÁCARA BOA VISTA.		2.965.452,90
CP-C 8/2021		NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA.		2.965.452,90

Total Modalidade	2,000	5.930.915,80
------------------	-------	--------------

IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

931 2022	11/07/2022	0/0	526 AQUISIÇÃO DE ESTANTE E CADEIRA	
		2,000 Unid10.3898/ESTANTE COMPLETA COM 49 CAIXAS Nº 07 MEDIDAS DA ESTANTE ALT. 1,50 LARG 1,60 PROF 220 MEDIDAS DAS CAIXAS ALTR 17 LARG 21,5 CM PROF 34 CM		4.625,00
		5,000 Unid10.3899/CADEIRA FIXA, PÉ PALITO PRETO DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42 CM LARGURA X 56 CM PROFUNDIDADE X 83 CM ALTURA, BASE CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 7/8 REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETO		1.325,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
IS-C 667/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		5.950,00

Global Estimativo				
1084	2022	01/07/2022	0/0	118 CONFEÇÃO DE DE PLACAS E ADESIVOS DE VINIL IMPRESSOS
		1,000	Unidad07.2542/ADESIVO VINIL IMPRESSO, LAMINAÇÃO FOSCA 2,62 X 2,91 M COM ISNTALAÇÃO CORREDOR.	948,38
		2,000	Unidad07.2543/ADESIVO VINIL IMPRESSO, LAMINAÇÃO FOSCA 2,80 X 1,45 M INSTALAÇÃO OBSERVAÇÃO INFANTIL	1.026,00
		1,000	Unidad07.2544/ADESIVO MVINIL IMPRESSO, LAMINAÇÃOFOSCA 5,03 X 2,91 M COM INSTALAÇÃO CORREDOR	1.756,48
		1,000	Unidad07.2545/ADESIVO VINIL IMPRESSO, LAMINAÇÃO FOSCA 3,95 X 1,45 M COM INSTALAÇÃO OBSERVAÇÃO MASCULINA	720,00
		1,000	Unidad07.2546/ADESIVO VINIL IMPRESSO, LAMINAÇÃO FOSCA 4,34 X 1,45 M COM INSTALAÇÃO OBSERVAÇÃO FEMININA	790,20
		1,000	Unidad07.2547/ADESIVO VINIL IMPRESSO, LAMINAÇÃO FOSCA 2,94 X 1,45 M COM INSTALAÇÃO ENFERMARIA	538,20
		1,000	Unidad07.2548/ADESIVO VINIL IMPRESSO , LAMINAÇÃO FOSCA 2,85 X 2,91 M COM INSTALAÇÃO CORREDOR	1.030,08
		1,000	Unidad07.2549/ADESIVO VINIL IMPRESSO, LAMINAÇÃOFOSCA 2,85 X 2,91 M COM ISNTALAÇÃO ALMOXARIFADO	1.030,08
		9,000	Unidad07.2550/PLACAS BANDEIRA EM PVC ADESIVADO 37X13CM	495,00
		5,000	Unidad07.2551/PLACAS FRONTAL EM PVC ADESIVADO 37X13 CM	225,00
		9,000	Unidad07.2552/PLACAS FRONTAL EM PVC ADESIVADO 20X10CM LEITOS	225,00
IS-C 761/2022		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		8.784,42

Global Estimativo				
1085	2022	01/07/2022	0/0	290 CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136
		1,000	Unidad07.2553/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136.	2.700,00
IS-C 762/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		2.700,00

Global Estimativo				
1086	2022	01/07/2022	0/0	307 CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136
		1,000	Unidad07.2553/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136.	828,00
IS-C 763/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		828,00

Global Estimativo				
1087	2022	01/07/2022	0/0	299 CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136
		1,000	Unidad07.2553/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136.	972,00
IS-C 764/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		972,00

1088	2022	01/07/2022	0/0	288 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136
------	------	------------	-----	---

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
		1,000	Unidad10.3958/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136.			7.788,00
IS-C 765/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME				7.788,00
1089	2022	01/07/2022	0/0	305	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136	
		1,000	Unidad10.3958/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136.			2.388,32
IS-C 766/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME				2.388,32
1090	2022	01/07/2022	0/0	297	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136	
		1,000	Unidad10.3958/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO MICRO ONIBUS PLACA BFW-1136.			2.803,68
IS-C 767/2022		C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME				2.803,68
1091	2022	01/07/2022	0/0	444	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇAPÚBLICA	
		250,000	Unidad10.3959/CARTUCHO CBC CALIBRE 12,70MM, CHUMBO SGHI-IMPACT.			1.864,50
IS-C 768/2022		COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS				1.864,50
Global Estimativo						
1100	2022	01/07/2022	0/0	144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.			5.000,00
IS-C 769/2022		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				5.000,00
Global Estimativo						
1101	2022	01/07/2022	0/0	447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEM PARAR	
		1,000	Seviço07.0765/REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR / VIA FACIL.			5.000,00
IS-C 770/2022		CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA.				5.000,00
1102	2022	05/07/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		2.000,000	AMPOL09.2289/ONDASETRONA 2MG/ML			6.400,00
IS-C 771/2022		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				6.400,00
1103	2022	05/07/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		600,000	Unidad09.3224/AVENTAL 30G			2.478,00
		500,000	Unidad09.3225/MÁSCARA N95 AZUL			1.665,00
IS-C 772/2022		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD				4.143,00
1104	2022	05/07/2022	0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
		100,000	ROLO 09.1196/ATADURA GESSADA DE 10CM			494,00
		100,000	ROLO 09.1197/ATADURA GESSADA DE 15CM			566,00

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

IS-C 773/2022

ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME

1.060,00

1105	2022	05/07/2022	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 774/2022

LAX OBRAS E COMERCIO LTDA

10.458,95

1106	2022	05/07/2022	0/0	227	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	
		20,000	Caixa	10.3960/COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 25 X 100 UNIDADES		2.958,00
		5,000	Caixa	10.3961/COPO DESCARTÁVEL 50ML CX COM 5.000 COPOS		777,50
		5,000	Caixa	10.3962/GUARDANAPOS DE PAPEL 22X23 FOLHAS SIMPLES CX COM 16 PACOTES		149,50
		3,000	Unidad	10.3963/GARRAÇÃO TERMICA 5 LTS INOX		196,20
		2,000	Unidad	10.3964/GARRAFA TERMICA 2 LITROS INOX		385,80
		5,000	Unidad	10.3965/LUVA TÉRMICA DE SILICONE		319,50
		2,000	Caixa	10.3966/PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M CX COM 25 UNIDADES		355,00
		2,000	Caixa	10.3967/PAPEL FILME 0,28 X 30M CX COM 25 UNIDADES		339,00
		3,000	DUZIA	10.3968/GARFO MESAINOX 21 CM		207,60
		3,000	Unidad	10.3969/FACA DE MESA INOX 22,5 CM		223,80
		3,000	DUZIA	10.3970/COLHER DE MESA INOX 21 CM		221,25

IS-C 775/2022

SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME

6.133,15

1107	2022	05/07/2022	0/0	227	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	
		2,000	Caixa	10.3971/CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES		103,80
		2,000	Caixa	10.3972/CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADEDES		103,80
		4,000	Pacote	10.3973/FITA DUREX GROSSA 12X30MM PCT COM 10 UNIDADES		127,60
		5,000	Unidad	10.3974/RÉGUA ESCOLAR PLÁSTICA 30 CM		8,00
		10,000	Unidad	10.3975/ESTILETE PEQUENO 9 MM		52,00
		2,000	Caixa	10.3976/LÁPIS PRETO CX COM 72 UNIDADES		129,80
		10,000	Pacote	10.3977/BLOCO DE NOTAS ADESIVAS (post-it) 76 x 76mm		63,00
		10,000	Unidad	10.3978/APAGADOR MADEIRA SIMPLES		42,00
		10,000	Pacote	10.3979/BLOCO DE NOTAS ADESIVAS (POST-IT) 38X50MM		95,00
		5,000	Unidad	10.3980/TESOURA ESCOLAR		73,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Qtde	Unid.	Descrição	Item	Total
Modalidade / Ano	Fornecedor			Líquido
	5,000	Pacote10.3981/SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES A4		104,50
		COM 04 FUROS PCT 50 UNIDADES		
	20,000	Unidad10.3982/PAPEL CANSON A4 20 FOLHAS		456,00
	5,000	Unidad10.3983/PASTA CATÁLAGO 25 ENVELOPES A4		166,00
	15,000	Unidad10.3984/CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FLS		327,00
	3,000	Unidad10.3985/TESOURA PARA PICOTE		37,80
	3,000	Pacote10.3986/FITA EMPACOTADORA 45 X 40 PACOTE		77,70
		COM 04 UNIDADES		
	2,000	Unidad10.3987/BORRACHA BRANCA CX COM 40 UNIDADES		28,40
	5,000	ROLO 10.3988/PAPEL CONTACT 45 CM 2 METROS		98,50
	20,000	Unidad10.3989/PASTA L TRANSPARENTE OFÍCIO		27,00
	10,000	Unidad10.3990/EXTRATOR DE GRAMPO		68,00
	3,000	Caixa 10.3991/CORRETIVO LIQUIDO CX COM 12 UNIDADES		128,70
	5,000	Unidad10.3992/GRAMPEADOR MÉDIO 25 FOLHAS		169,00
	10,000	Caixa 10.3993/RESMA PAPEL SULFITE A4 775 G/M PCT		3.029,00
		COM 500 FOLHAS DIMENSÕES 210X297 MM 100%		
		BRANCO CX COM 10 RESMAS		
	5,000	Unidad10.3994/CADERNO DE PROTOCOLO		124,00
	10,000	Unidad10.3995/DUREX EXTRA GRANDE 18MM X 50M		356,00
		PACOTE COM 06		
	6,000	Caixa 10.3996/GIOZ BRANCO		38,40
	6,000	Caixa 10.3997/GIZ COLORIDO		47,40
	5,000	Unidad10.3998/PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 10		84,00
		FOLHAS		
	5,000	Pacote10.3999/FITA DUPLA FACE 12 MM X 30M PACOTE 6		193,50
		UNIDADES		
	3,000	Caixa 10.4000/CLIPS 2.0 LATA 500 G		77,40
	3,000	Caixa 10.4001/CLIPS 4.0 LATA DE 500 G		90,60
	3,000	Caixa 10.4002/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6		37,20
	3,000	Caixa 10.4003/ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM CX COM		270,60
		250 UNIDADES		
	7,000	Unidad10.4004/LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS		128,80
IS-C 776/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		6.963,50

1108 2022 05/07/2022 0/0	4	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃ DO		
		VEÍCULO LOGAN PLACA EOB9116		
	1,000	Unidad10.4005/KIT EMPBRAGEM LOGAN ANO 2013		469,00
IS-C 777/2022		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME		469,00

Global Estimativo				
1109 2022 05/07/2022 0/0	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃ DO		
		VEÍCULO LOGAN PLACA EOB9116		
	1,000	Unidad07.2555/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA		429,10
		INSTALAÇÃO DE PEÇA NO VEICULO LOGAN PLACA		
		EOB9116		
IS-C 778/2022		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME		429,10

1110 2022 05/07/2022 0/0	92	AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIA		
	80,000	Unidad10.4015/PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 02 UNID		1.260,80
	40,000	Unidad10.4016/PILHA ALCALINA PALITO AA COM 04		1.301,60
		UNIDADES		
	10,000	Unidad10.4017/BATERIA DE LITIO 3V COM 5 UNIDADES		108,10
IS-C 779/2022		LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.670,50

1111 2022 05/07/2022 0/0	52	AQUISIÇÃO DE BANCOS E JARDIM EM MADEIRA		
		PÊS E FEROO PARAUSO VELORIO DO CEMITERIO		
		DA PAZ II		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		3,000 Unid10.4022/BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA E PÉ DE FERRO TAMANDUA COR CASTANHO, RÉGUAS COM 150 CM DE COMPRIMENTO DE MADEIRA, COMPRIMENTO 150 CM, ALTURA DE ENCOSTO 70 CM, ALTURA DO ASSENTO 39CM, PROFUNDIDADE 58 CM, PESO 28 QUILOS.		2.280,00
IS-C 780/2022		AÇOS FAZENDINHA LTDA - EPP		2.280,00
1112 2022 05/07/2022 0/0		4 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO.		
		1,000 Unid10.4031/AJOGO DE PASTILHA LOGAN ANO 2013 PLACA EOB9116.		65,00
IS-C 781/2022		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME		65,00
Global Estimativo				
1113 2022 05/07/2022 0/0		8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ INSTALAÇÃO		
		1,000 Unid10.4032/INSTALAÇÃO		40,00
IS-C 782/2022		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME		40,00
1114 2022 05/07/2022 0/0		227 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
		15,000 Unid10.4006/LINHA SETA AZUL MARINHO		132,75
		15,000 Unid10.4007/LINHA SETA COR BRANCA		132,75
		15,000 KG 10.4008/FIO OVERLOCK BRANCO		643,50
		15,000 KG 10.4009/FIO OVERLOCK AZUL MARINHO		1.059,75
		15,000 KG 10.4010/FIO OVERLOCK PRETO		697,50
		15,000 KG 10.4011/FIO OVERLOCK CINZA		1.059,75
		15,000 Unid10.4012/LINHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL BRANCA		139,50
		15,000 Unid10.4013/LINHA PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL PRETA		139,50
		15,000 Unid10.4014/LINHA PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL CINZA		139,50
		10,000 Unid10.4018/AGULHA CABO GROSSO Nº 14		93,00
		10,000 Unid10.4019/AGULHA CABO FINO Nº 14		93,00
		10,000 Unid10.4020/AGULHA Nº 09		93,00
		1,000 MT 10.4021/ELASTICO 1 CM DE LARGURA 50 METROS		27,50
		2,000 MT 10.4023/ELASTICO 4 CM DE LARGURA 25 METROS CADA		60,00
		50,000 MT 10.4024/TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE		1.225,00
		15,000 Unid10.4025/AGULHA OVERLOCK		313,95
		10,000 Unid10.4026/AGULHA PARA GALONEIRA 09		209,30
		10,000 Unid10.4027/AGULHA PARA GALONEIRA Nº 14		209,30
		15,000 Unid10.4028/AGULHA PARA MAQUINA DOMESTICA SINGER		128,25
		30,000 MT 10.4029/MICROFIBRA DE GABARDINE		630,00
		30,000 MT 10.4030/TECIDO MALHA FRIA BRANCO		780,00
IS-C 783/2022		IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		8.006,80
1115 2022 05/07/2022 0/0		151 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
		30,000 Unid10.4033/LED DE 200 W		10.950,00
		10,000 Unid10.4034/LED DE 150 W		3.284,00
		10,000 Unid10.4035/LED DE 50W		1.635,00
		100,000 Unid10.4036/CONECTORES PERFURANTE		990,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:19

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo Qtde	Ficha Objeto Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor		Total Líquido
		2,000	Unidad10.4037/BOBINA 16MM (ALUMINIO) 40 METROS	724,00
IS-C 784/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		17.583,00

Global Estimativo				
1116	2022	05/07/2022	0/0	377 VISTORIA DE LAUDO NO MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522
		1,000	Unidad07.2556/VISTORIA DE LAUDO DO MICRO ONIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC-ANO/MODELO 2009/2010 - PLACA DJL - 2522.	150,00
IS-C 785/2022			AUTO REMARK AUTOMOVEIS - EIRELI - EPP	150,00

Global Estimativo				
1117	2022	05/07/2022	0/0	21 CONFECÇÃO DE PASTAS KRAFT
		2.000,000	Unidad07.0845/CONFECÇÃO DE PASTA KRAFT	2.400,00
		2.000,000	Unidad07.1776/CONFECÇÃO DE PASTAS VERDES PARA PROCESSO	2.400,00
IS-C 786/2022			GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	4.800,00

1119	2022	07/07/2022	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 787/2022			LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	9.075,00

1120	2022	07/07/2022	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 788/2022			LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	2.766,34

1121	2022	07/07/2022	0/0	345 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
		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

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		54,000 Pacote 10.3957/LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 100 UNIDADES		204,12
IS-C 789/2022		LAX OBRAS E COMERCIO LTDA		3.283,66

1122 2022 07/07/2022 0/0	45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
	25,000	SACO 03.1803/CIMENTO CPIX SC C/ 50 KG		1.050,00
	4,000	MT 03.2060/AREIA MÉDIA		680,00
	4,000	MT 03.2112/PÓ DE PEDRA		680,00
	2,000	MT 03.2114/AQUISIÇÃO DE PEDRISCO		360,00
	16,000	Peça 03.2115/TELE MALHA POP 2X3 MTS ESPAÇO DE 15X15		2.080,00
IS-C 790/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		4.850,00

1123 2022 07/07/2022 0/0	444	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE PAREDES		
	2,000	Galão 10.4039/ESMALTE SINTETICO A BASE DE ÁGUA PLATINA GL 3.6 LTS EUCATEX		292,00
	2,000	Galão 10.4040/ESMALTE SINTETICO BASE AGUA VERMELHO GL 3.6 LTS EUCATEX		336,00
	2,000	Galão 10.4041/ESMALTE SINTETICO BASE AGUA PRETO GALÃO 3.6 LTS EUCATEX		292,00
	2,000	LTA. 10.4042/TINTA PISO CINZA LATA 18 LITROS EUCATEX		620,00
	3,000	Peça 10.4043/ROLO DE LÃ COM GARFO 23 CMTS		78,00
	2,000	Peça 10.4044/TRINCHA 4" COMPEL		26,00
	5,000	ROLO 10.4045/FITA CREPE 2,5 X 50		35,00
IS-C 791/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.679,00

1124 2022 07/07/2022 0/0	226	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS		
	1,000	Caixa 10.4046/LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR EM LED CX COM 25 UNIDADES		465,00
IS-C 792/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		465,00

1125 2022 07/07/2022 0/0	444	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS		
	8,000	Peça 10.4047/LÂMPADA SUPER LED TUBULAR 18 WTS 1,20 MTS T 8		224,00
IS-C 793/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		224,00

Global Estimativo				
1126 2022 07/07/2022 0/0	232	CONTRATAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA PARA AULAS DE CORTE E CISTURA		
	6,000	MES 07.2557/CONTRATAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA NOS CRÁS E SCFV. APLICAÇÃO DE CURSO 120 HORAS TOTAIS, SENDO 3X NA SEMANA COM CARGA HORÁRIA DE 03 HORAS E 09 HORAS POR SEMANA.		7.200,00
IS-C 794/2022		MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS		7.200,00

Global Estimativo				
1141 2022 07/07/2022 0/0	422	LOCAÇÃO DE IMOVEL		

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

(Página: 10 / 36)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:19

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		12,000 MES 10.0812/LOCAÇÃO DE IMOVEL		15.600,00
IS-C 795/2022		ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA		15.600,00
1151 2022 11/07/2022 0/0		45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI		
		20,000 Peça 10.4049/DISCO DE PAPER DE FREIO		2.400,00
		12,000 Peça 10.4050/ANEL DE VEDAÇÃO DE FREIO		180,00
		12,000 Unid10.4051/ANEL DE VEDAÇÃO DA CARCAÇA		180,00
		20,000 Unid10.4052/PLACA DE AÇO DO FREIO		1.400,00
		4,000 Unid10.4053/ANEL DE VEDAÇÃO DO FREIO		240,00
		8,000 Unid10.4054/ANEL DE VEDAÇÃO DO PISTÃO		400,00
		4,000 Unid10.4055/ANEL DE FREIO 889		200,00
		2,000 Unid10.4056/PLACA DE REGULAGEM DO FREIO		3.190,00
		12,000 Unid10.4057/PISTÃO DO FREIO		1.800,00
		4,000 Unid10.4058/ROLAMENTO DO CUBO DO FREIO		4.800,00
		3,000 Unid10.4059/ENGRENAGEM DA TRAÇÃO		1.260,00
IS-C 796/2022		VALÉRIA APARECIDA AZEVEDO PEÇAS - EPP		16.050,00
1152 2022 11/07/2022 0/0		176 AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
		63,000 Unid10.4060/CONDULETE MULTIPLO EM ALUMÍNIO 3/4		554,40
		15,000 Unid10.4061/TOMADA 20 AMPERES COM PLACA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 3/4		130,50
		60,000 Unid10.4062/TOMADA 10 AMPERES COM PLACA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 3/4		492,00
		16,000 Unid10.4063/INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM PLACA PARA CONDULETE 3/4		110,40
		260,000 MT 10.4064/ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4		2.392,00
		780,000 Unid10.4065/ABRAÇADEIRA COM CUNHA 3/4 ZINCADA		624,00
		780,000 Unid10.4066/BUCHA Nº S8		31,20
		780,000 Unid10.4067/PARAFUSO PHILIPS 4,8 X 50 PARA BUCHA 8		234,00
		40,000 Unid10.4068/LUMINARIA EM LED 72 WTS LINEAR SMART 2,4 MTS		4.320,00
		800,000 MT 10.4069/FIO CABO 2,5MM PRETO COBRECON		2.080,00
		500,000 MT 10.4070/FIO CABO 2,5 MM AZUL COBRECON		1.300,00
		400,000 MT 10.4071/FIO CABO 2,5MM VERDE COBRECON		1.040,00
		250,000 Unid10.4072/FIO CABO 6,0MM PRETO COBRECON		1.175,00
		150,000 Unid10.4073/FIO CABO 6,00MM AZUL COBRECON		705,00
		4,000 Unid10.4074/DIJUNTOR 32 A BIPOLAR JNG		144,00
		25,000 Unid10.4075/DIJUNTOR 20 AMPERES BIPOLAR JNG		900,00
		30,000 Unid10.4076/DIJUNTOR 20A UNIPOLAR JNG		330,00
		6,000 Unid10.4077/DIJUNTOR 160A TRIFÁSICO JNG CAIXA MOLDADA		2.472,00
		1,000 Unid10.4078/DIJUNTOR 80A TRIFÁSICO JNG		135,00
		1,000 Unid10.4079/DIJUNTOR 200A TRIFASICO JNG EM CAIXA MOLDADA		412,00
		3,000 Unid10.4080/TOMADA DE SOBREPOR PADRÃO STECK 2P+T 32A AZUL		208,50
		80,000 Peça 10.4081/UNIDUT RETO 3/4		200,00
		130,000 Unid10.4082/UNIDUT CÔMICO 3/4		325,00
		60,000 Unid10.4083/CURVA GALVANIZADA LONGA 3/4		276,00
IS-C 797/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		20.591,00
1153 2022 11/07/2022 0/0		19 AQUISIÇÃO DE VIDRO		
		1,000 Unid10.4084/VIDRO INCOLOR 04 MM NA MEDIDA 780 X 520 (INSTALADO COM MASSA)		250,00
IS-C 798/2022		CLEITON JOSE DA SILVA - ME		250,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
Global Estimativo				
1154 2022	11/07/2022	0/0	257 CONCERTO DE FREEZER E GELADEIRA NO NESC PAIOL	
	1,000	Unidad07.2559/CARGA DE GÁS NO FREEZER VERTICAL BRASTEMP		380,00
	1,000	Unidad07.2560/TROCA DO DISSIPADOR NA GELADEIRA BOSCH		350,00
IS-C 799/2022		JEFFERSON DA SILVA		730,00
1155 2022 13/07/2022 0/0 376 AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE SETA PARA O MICRO ONIBUS PLACA DJL-2522.				
	1,000	Unidad10.4085/CHAVE SETA COM ACINAMENTO DO FAROL ALTO/BAIXO, LAMPEJO, BUZINA, LAVADORTEMPORIZADOR E LIMPADOR DE PARA BRISA 2 VELOCIDADES, COR PRETA 12 VOLTS DO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ MARCOPOLO VICINO ESCOLAR - PLACA DJL - 2522 ANO/MODELO 2009/2010.		360,00
IS-C 800/2022		CRISTALDIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP		360,00
1156 2022 11/07/2022 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 801/2022		LAX OBRAS E COMERCIO LTDA		1.849,50
1157 2022 12/07/2022 0/0 227 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA				
	5,000	Caixa 10.4086/ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46 INPM CAIXA COM 12 X 1 LITRO MARCA FLOPS		540,00
	8,000	Caixa 10.4087/ÁGUA SANITÁRIA COM 12 X 1 LITRO MARCA CANDURA		351,36
	10,000	Caixa 10.4088/LIMPADOR MULTIUSO CX COM 24 X 500 ML MARCA AUDAX		899,50
	400,000	Unidad10.4089/DESINFETANTE 2 LITROS MARCA URCA		3.436,00
	500,000	Unidad10.4090/DETERGENTE 500 ML MARCA TRIEX		1.265,00
	50,000	Pacote10.4091/ESPONJA DUPLA FACE COM 3 UNIDADES CADA MARCA ASSOLAN		270,00
	50,000	Pacote10.4092/PALHA DE AÇO PACOTE 60 G MARCA ASSOLAN		175,00
	50,000	Unidad10.4093/LUSTRA MÓVEIS 200ML MARCA FUZETTO		274,50
	100,000	Unidad10.4094/PANO DE SACO ALVEJADO XADREZ 52 X 78 CM		459,00
	100,000	Unidad10.4095/SACO 100 LT PRETO 25 UNIDADES RESISTENTE ESPESSURA 07.		2.399,00
	20,000	Unidad10.4096/SACO 60 LITROS PRETO 100 UNIDADES RESISTENTE ESPESSURA 07.		1.276,00
	15,000	Unidad10.4097/RODO EM ALUMÍNIO COM CABO DE 40CM		599,85
	20,000	Unidad10.4098/VASSOURA TIPO NOVIÇA NYLON MULTIUSO COM CABO E ROSCA		365,00
	5,000	Unidad10.4099/VASSOURA DE PALHA COM CABO		184,95
	5,000	Unidad10.4100/BALDE PLÁSTICO PRETO 12 LITROS		86,45
	5,000	Caixa 10.4101/SAPONÁCEO CX COM 12 UNIDADES MARCA AUDAX		429,45
	3,000	Caixa 10.4102/LIMPA VIDROS CX COM 12 MARCA FUZETTO		215,64
	3,000	Unidad10.4103/DESENGORDURANTE CX COM 12 MARCA AZULIM		305,64

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		5,000 Unid10.4104/ESFREGÃO PARA LIMPEZA		179,95
		5,000 Unid10.4105/ESPANADOR DE PÓ		149,95
		3,000 Unid10.4106/CESTO DE LIXO MÉDIO 50 LITROS COM TAMPA E PEDAL		883,50
		3,000 Unid10.4107/CESTO DE LIXO GRANDE 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL		1.126,50
		5,000 Unid10.4108/ESCOVA PARA LIMPEZA		39,35
		3,000 Unid10.4109/MANGUEIRA DE 50 MTS (SILICONE TRANÇADA)		564,30
IS-C 802/2022		LAX OBRAS E COMERCIO LTDA		16.475,89

Global Estimativo				
1160 2022 12/07/2022 0/0	21	POSTAGEM DE CARTAS		
	1,000	Seviço07.2142/POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA		955,39
IS-C 803/2022		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		955,39

1174 2022 13/07/2022 0/0	227	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
	40,000	Pacote04.0562/ARROZ AGULHINHA TIPO I - 5 KG		1.280,00
	30,000	KG 04.0563/CAFÉ TRADICIONAL - 01 KG		1.050,00
	80,000	KG 04.0564/AÇUCAR REFINADO 01 KG		416,00
	30,000	KG 04.0565/SAL REFINADO 01 KG		114,00
	50,000	Pacote04.0566/MACARRÃO 500 GRAMAS		205,00
	100,000	LITROS04.0567/ÓLEO DE SOJA		1.200,00
	100,000	Unidad04.0568/MOLHO DE TOMATE 300 GRAMAS		320,00
	120,000	DUZIA04.0569/OVOS COM 12 UNIDADES		2.160,00
	25,000	KG 04.0570/FARINHA DE MILHO GROSSA 500 GRAMAS		105,00
	96,000	LITROS04.0571/LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO		758,40
	20,000	Unidad04.0572/SUCO EM PÓ CAIXA COM 15 X 25GRAMAS		396,00
	40,000	Unidad04.0573/LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS		312,00
	40,000	Unidad04.0574/CREME DE LEITE 200 GRAMAS		224,00
	60,000	Unidad04.0575/MAIONESE 500 GRAMAS		570,00
	3,000	KG 04.0576/CRAVO 40 GRAMAS		168,00
	30,000	Unidad04.0577/AMIDO DE MILHO 1 KG		450,00
	60,000	Unidad04.0578/FARINHA DE TRIGO 01 KG		390,00
	50,000	KG 04.0579/FUBÁ CREMOSO 01 KG		375,00
	20,000	Unidad04.0580/MARGARINA 500 GRAMAS		130,00
	6,000	Caixa 04.0581/BISCOITO MAISENA COM 400 GRAMAS CX COM 36 PACOTES		1.374,00
	6,000	Caixa 04.0582/BISCOITO SALGADO COM 400 GRAMAS CX COM 36 PACOTES		1.374,00
	3,000	Caixa 04.0583/CHÁ MATE CX COM 10 UNIDADES DE 250 GRAMAS		19,50
	3,000	Caixa 04.0584/FERMENTO EM PÓ CX COM 10 UNIDADES		138,90
	1,000	Caixa 04.0585/VINAGRE COM 12 UNIDADES		26,50
	20,000	Unidad04.0586/FARINHA DE MANDIOCA COM 500 GRAMAS		138,00
	3,000	KG 04.0587/ORÉGANO 100 GRAMAS		255,00
	4,000	Caixa 04.0588/MILHO EM LATA CX COM 24 UNIDADES		225,60
	3,000	Caixa 04.0589/ACHOCOLATADO CX COM 10 UNIDADES BEBIDA LACTEA		115,50
	3,000	Caixa 04.0590/ATUM CX COM 24 UNIDADES		855,00
	2,000	Caixa 04.0591/TEMPERO PRONTO 60 GRAMAS CX COM 12		130,00
	4,000	Caixa 04.0592/ERVILHA CX COM 24 UNIDADES		364,00
	3,000	Caixa 04.0593/SARDINHA CX COM 24 UNIDADES		569,40
	2,000	Caixa 04.0594/AZEITONA CX COM 24 UNIDADES 200 GRAMAS		470,00
	3,000	KG 04.0595/PIMENTA DO REINO 01 KG		84,00
	2,000	KG 04.0596/CANELA EM PÓ 60 GRAMAS		28,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		3,000 Caixa 04.0597/ACHOCOLATADO EM PÓ 01 KG		54,00
		50,000 KG 04.0598/AQUISIÇÃO DE BACON		1.790,00
		50,000 KG 04.0599/LINGUIÇA CALABRESA		2.140,00
		50,000 KG 04.0600/AQUISIÇÃO DE SALSICHA		1.100,00
		50,000 KG 04.0601/PEITO DE FRANGO		1.625,00
IS-C 804/2022		B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		23.499,80

1175 2022 13/07/2022 0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	15.000,000	Unidad09.0229/SERINGA 1 ML COM AGULHA PARA INSULINA	6.450,00
IS-C 805/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	6.450,00

1176 2022 13/07/2022 0/0	548	AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE FERRO PARA TRANSPORTE DE CORTEJOS	
	1,000	Unidad10.4132/CARRINHO DE FERRO PARA CORTEJO, PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, COM RODAS PNEUMÁTICAS DE 14", SENDO 2 GIRATÓRIAS E 2 FIXAS 2,20MTS DE COMPRIMENTO X 80CM DE ALTURA X 70CM DE LARGURA.	4.629,35
IS-C 806/2022		LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.629,35

1177 2022 13/07/2022 0/0	12	AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL	
	1,000	Unidad10.4133/DESFRAGMENTADOR FRAGMENTADORA DE PAPEL MÍNIMO 07 FOLHAS.	398,75
IS-C 807/2022		LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	398,75

1178 2022 13/07/2022 0/0	90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	3.000,000	Unidad09.3030/SERINGA 3 ML	930,00
	6.000,000	Unidad09.3226/MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA	1.380,00
IS-C 808/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.310,00

1179 2022 13/07/2022 0/0	91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
	5.000,000	AMPOLA09.1494/ÁGUA DESTILADA-SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML	2.600,00
IS-C 809/2022		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.600,00

1180 2022 14/07/2022 0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
	400,000	Unidad09.2598/PERFURO CORTANTE 13 LITROS	2.992,00
IS-C 810/2022		SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA - EPP.	2.992,00

1181 2022 14/07/2022 0/0	113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE GASES NOBRES NO PRONTO ATENDIMENTO	
	120,000	MT 10.4134/ELUMA TUBO CL "A" 15 MM X 1/2 (0,80MM)	6.000,00
	80,000	MT 10.4135/ELUMA TUBO CL "A" 28MM X 1/2 (0,90MM)	8.160,00
	15,000	Peça 10.4136/HZ TE P/ COBRE RC 16 28MM X 15MM	540,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		4,000 Peça 10.4137/HZ BUCHA REDUÇÃO PARA COBRE 90° Nº 6 28MM X 15MM		72,00
		12,000 Peça 10.4138/HZ COTOVELO PARA COBRE 90° Nº 12 28MM		300,00
		45,000 Peça 10.4139/HZ COTOVELO PARA COBRE 90° Nº 12 15MM		450,00
		20,000 Peça 10.4140/HZ TE PARA COBRE 15MM		420,00
		2,000 Peça 10.4141/HZ COTOVELO PARA COBRE S/R FEMEA Nº 10 15MM X 1/2"		10,00
		10,000 Peça 10.4142/VEDA ROSCA 18MM X 50M		50,00
		3,000 Peça 10.4143/HZ TE PARA COBRE RF RD Nº 20 28MM X 3/4 X 28MM		78,00
		4,000 Peça 10.4144/HZ COTOVELO PARA COBRE RED Nº 11 28MM X 3/4"		96,00
		6,000 Peça 10.4145/EMMETI VALVULA ESFERA FF GÁS 1/2" R LL1071012		342,00
		5,000 Peça 10.4146/EMMETI VALVULA ESFERA FF GÁS 1" R LL1071100		550,00
		10,000 Peça 10.4147/HZ CONECTOR MAC PARA COBRE Nº 3 28MMX1"		300,00
		12,000 Peça 10.4148/HZ CONECTOR MAC PARA COBRE Nº 3 15MM X 1/2"		204,00
IS-C 811/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		17.572,00
1182 2022 14/07/2022 0/0		92 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
		400,000 Unid10.4149/CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO RECLICADO 350X135X240		3.280,00
		1,000 Caixa 10.4150/PAPEL CARBONO PRETO A4 GE 927 GRAMP LINE 100 FLS		56,90
		300,000 Pacote10.4151/PAPEL SULFITE A4 PACOTE COM 500 FOLHAS		8.970,00
		40,000 Unid10.4152/PRANCHETA POLIESTILENO 1/2 OFICIO CRISTAL 255 X 160 X 40MM		736,00
		2,000 Caixa 10.4153/LÁPIS PRETO, CORPO VERDE HEXAGONAL, GRAFITE HB2, APONTA FÁCIL, CX COM 72 UNIDADES.		171,80
IS-C 812/2022		RAFAEL RIBEIRO CUNHA		13.214,70
1183 2022 14/07/2022 0/0		157 AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
		6,000 Ton. 10.4154/MASSA ASFÁLTICA CBUQ FAIXA 4		3.540,00
IS-C 813/2022		ISP AGREGADOS LTDA		3.540,00
1184 2022 14/07/2022 0/0		157 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		
		1,000 MAT. 10.1420/MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS		16.392,25
IS-C 814/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		16.392,25
1185 2022 18/07/2022 0/0		19 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4		
		300,000 Pacote10.4155/SULFITE A4 BRANCO EXECUTIVE PACOTE COM 500 FOLHAS.		7.275,00
IS-C 815/2022		JELL COMERCIAL LTDA EPP		7.275,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		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 816/2022		TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME		832,00
Global Estimativo				
1187 2022	15/07/2022	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 817/2022		TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME		768,00
Global Estimativo				
1188 2022	15/07/2022	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 818/2022		TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME		2.232,00
Global Estimativo				
1189 2022	15/07/2022	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 819/2022		TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME		60,00
Global Estimativo				
1190 2022	15/07/2022	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 820/2022		TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ME		108,00
Global Estimativo				
1191 2022	18/07/2022	0/0	305 AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS E TAMPAS PARA ASSENTO SANITÁRIO	
		1,000 Peça 10.3909/TAMPA PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO		13.377,00
IS-C 821/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		13.377,00
Global Estimativo				
1192 2022	18/07/2022	0/0	52 AQUISIÇÃO DE 01 KIT COM 02 CAMERAS EXTERNAS	
		1,000 Unid10.4156/KIT 02 CAMERAS EXTERNAS + 02 CARTÕES DE MEMÓRIA 32 GB ORIGINAL		1.386,00
IS-C 822/2022		LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.386,00
Global Estimativo				
1193 2022	18/07/2022	0/0	276 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DE PAREDE	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

(Página: 16 / 36)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:19

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
	2,000	LT 10.4157/TINTA ACRILICA 18 LITROS EUCATEX AZUL PROFUNDO		340,00
	2,000	LTA. 10.4158/TINTA ACRÍLICA 18 LTS EUCATEX BRANCA		340,00
	4,000	Galão 10.4159/TINTA ACRILICA SINTÉTICO AZUL DEL REY GALÃO 3,6 LTS.		440,00
	30,000	Unidad10.4160/LIXA PARA MASSA		45,00
	1,000	Unidad10.4161/MASSA CORRIDA ACRÍLICA GRANDE		142,00
IS-C 823/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		1.307,00

Global Estimativo

1194 2022 19/07/2022 0/0	232	COLOCAÇÃO DE FORRO DRYWAL		
	50,000	MT 07.2561/COLOCAÇÃO DE FORRO DE DRYWALL, INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, PLAQUEAMENTO DO DRYWALL, PLACA CARTONADA, ACABAMENTO FITA TELADA E GESSO.		4.250,00
IS-C 824/2022		FABIANA MACEDO DE SOUZA ME		4.250,00

1195 2022 18/07/2022 0/0	90	CILINDROS DE OXIGENIO		
	1,000	Unidad09.0837/CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL		21.300,00
IS-C 825/2022		AIR PLANET COMERCIAL EIRELI		21.300,00

1196 2022 21/07/2022 0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	300,000	FR/AM09.3227/LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/20ML		3.300,00
IS-C 826/2022		MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.300,00

1197 2022 21/07/2022 0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	8.750,000	COMP.09.1288/IBUPROFENO 300 MG		1.837,50
IS-C 827/2022		MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		1.837,50

1198 2022 21/07/2022 0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	200,000	Frasco 09.1788/RINGER COM LACTATO 500ML		1.512,00
	500,000	Frasco 09.2175/CLORETO DE SODIO 0,9%- 500ML		3.595,00
	400,000	Frasco 09.2176/CLORETO DE SODIO 0,9%-250ML		2.460,00
IS-C 828/2022		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		7.567,00

1199 2022 21/07/2022 0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	15.000,000	CAPSU09.1238/GLICAZIDA 30 MG		2.250,00
IS-C 829/2022		TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO EIRELI EPP		2.250,00

1201 2022 21/07/2022 0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	2.250,000	COMP.09.3228/DOXAZOSINA 4 MG		382,50
	2.250,000	COMP.09.3229/FINASTERIDA 5 MG		900,00
IS-C 831/2022		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.282,50

1202 2022 21/07/2022 0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	750,000	COMP.09.2369/FLUCONAZOL 150MG		330,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:19

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornece	Total Líquido
IS-C 832/2022	900,000	BISNA09.3230/NISTATINA 25.000UI/G 60 GRAMAS		3.402,00
		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.732,00
1203 2022	21/07/2022	0/0	92 AUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	6.250,000	COMP.09.3231/CARVEDILOL 12,5 MG		562,50
	6.250,000	COMP.09.3232/CARVEDILOL 6,25 MG		562,50
	5.000,000	COMP.09.3233/CARVEDILOL 25 MG		650,00
IS-C 833/2022		PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		1.775,00
1204 2022	21/07/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	300,000	AMPOLA09.0737/ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG		2.784,00
IS-C 834/2022		INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.784,00
1205 2022	21/07/2022	0/0	92 AUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
	8.750,000	COMP.09.0405/HALOPERIDOL 5 MG		2.275,00
IS-C 835/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.275,00
1206 2022	20/07/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO	
	200,000	PAR 09.0362/LUVA CIRURGICA Nº 8,0		240,00
	200,000	PAR 09.0627/LUVA CIRURGICA Nº 8,5		240,00
IS-C 836/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		480,00
1207 2022	20/07/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO	
	200,000	PAR 09.0360/LUVA CIRURGICA Nº 7,0		240,00
	10.000,000	Unidad09.3234/AGULHA 25 X7		800,00
	2.000,000	Unidad09.3236/SONDA ASPIRAÇÃO 10 COM VALVULA		1.900,00
IS-C 836/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		2.940,00
1208 2022	20/07/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO	
	200,000	PAR 09.0361/LUVA CIRURGICA Nº 7,5		240,00
IS-C 836/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		240,00
1209 2022	20/07/2022	0/0	4 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM USADOS NO CIC	
	2,000	Unidad02.0071/PÁ PARA LIXO		31,80
	6,000	Unidad02.0110/SABÃO EM PÓ COM 01 KG		56,94
	5,000	Frasco 02.0128/LIMPADOR DE USO GERAL COM 500 ML		18,70
	5,000	Unidad02.0134/DESINFETANTE GALÃO DE 2 LT.		42,95
	10,000	Unidad02.0235/PANO DE CHÃO		66,10
	10,000	Unidad10.2209/DETERGENTE 500ML		25,30
	2,000	Unidad10.3639/LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML MARCA FUZETO		9,98
	1,000	Unidad10.4162/SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES		31,90

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		5,000 Unid10.4163/SACO DE LIXO DE 15 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES		79,95
		2,000 Unid10.4164/ALCCOL EM GEL PARA USO ANTISSEPTICO 5 LITROS		127,98
		1,000 Unid10.4165/PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS		18,99
		5,000 Unid10.4166/CANDIDA 1L		18,30
		2,000 Unid10.4167/VASSOURA COM CABO		36,50
		1,000 Unid10.4168/RODO COM CABO		16,50
IS-C 837/2022		LAX OBRAS E COMERCIO LTDA		581,89

Global Estimativo				
1210 2022	20/07/2022	0/0	181 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
		1,000	Seviço07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	2.000,00
IS-C 838/2022			BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.	2.000,00

Global Estimativo				
1211 2022	20/07/2022	0/0	434 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	
		1,000	Seviço07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS)	1.000,00
IS-C 839/2022			BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA.	1.000,00

Global Estimativo				
1212 2022	20/07/2022	0/0	232 AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DOS CARTÕES DE AUXILIO BRASIL	
		1.000,000	Unidad10.4169/CARTÃO DE CONTROLE PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIZADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, PAPEL COUCHE 90G 4X4 CORES 1 DOBRA.	910,00
IS-C 840/2022			INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	910,00

1213 2022	20/07/2022	0/0	89 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE DE SAÚDE	
		50,000	Galão 09.1172/AGUA DESTILADA C/ 5 LITROS CADA	965,50
		50,000	LITROS09.3093/CLOREXIDINA 0,2% DEGERMANTE	1.670,00
IS-C 841/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	2.635,50

1214 2022	20/07/2022	0/0	89 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE DE SAÚDE	
		800,000	Unidad09.3237/TESTE DE GRAVIDEZ HCG	3.712,00
IS-C 842/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	3.712,00

1215 2022	20/07/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.	
		120,000	CAPSUD9.3042/BACLOFENO(G) 10 MG (20) CP	84,00
IS-C 843/2022			ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME	84,00

1216 2022	20/07/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.	
-----------	------------	-----	--	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Qtde	Unid.	Descrição Item		Total Líquido
Modalidade / Ano		Fornecedor		
	500,000	Pacote02.0239/FRALDA GERIATRICA TAM. M		1.465,00
IS-C 844/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.465,00
1217 2022	21/07/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.	
	5,000	Unidad26.0109/FORMOCRESOL 10 ML		58,00
IS-C 845/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		58,00
1218 2022	21/07/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.	
	5,000	Frasco 09.2226/PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML		69,60
	4,000	Unidad09.3239/ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA (3% SEM VASO)		831,36
	10,000	Unidad09.3240/AGULHA CURTA 30 G		6,90
	20,000	Unidad09.3241/FLUOR GEL ACIDULADO MORANGO 200 ML		185,60
	4,000	Unidad09.3242/PASTA PROFILATICAS COM FLUOR 90 G		34,56
	10,000	Unidad09.3243/DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO		360,00
IS-C 845/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		1.488,02
1219 2022	21/07/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.	
	600,000	Pacote43.0040/SUGADOR DESCARTAVEL		222,00
IS-C 845/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		222,00
1220 2022	21/07/2022	0/0	90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.	
	120,000	CAPSUD9.3041/NITRAZEPAM(G) 5 MG (20) CP		76,80
IS-C 846/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME		76,80
1221 2022	21/07/2022	0/0	292 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFLAVEL	
	1,000	Unidad10.4170/TOBOGÃ DE BOLINHAS DOS VINGADORES, DIMENSOES 5,0 M DE COMPRIMENTOS X 2,80 M DE LARGURA X 4,0 M DE ALTURA, CONFECCIONADO EM TECIDO LONA KP 1000 DE ALTA RESISTENCIA, GRAMATURA 6K12, ACOMPANHANDO PINTURA DIGITAL NAS LATERAIS DOS INFLAVEIS, ATRAQUE CORDAS DE AMARRAÇÃO, MOTOR 1HP, VOLTAGEM 110V.		10.850,00
IS-C 847/2022		MEGA INFLAVEIS E SERVICO LTDA		10.850,00
1222 2022	21/07/2022	0/0	430 AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS	
	20,000	Ton. 10.3624/BICA CORRIDA BGS		1.940,00
IS-C 848/2022		IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.940,00
1223 2022	21/07/2022	0/0	337 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	
	200,000	MT 10.4171/CABO DE 06MM		1.240,00
	2,000	ROLO 10.4172/FITA ISOLANTE 20 METROS		20,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		80,000 Unid10.4173/LAMPADA DE LED TUBULAR 18WTS T8 6500K G13 1850 LUMENS		2.560,00
IS-C 849/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME		3.820,00

1224 2022 21/07/2022 0/0	157 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS		
	1,000 Unid10.1956/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.		10.000,00
IS-C 850/2022	PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENTRAL LTDA ME		10.000,00

1227 2022 22/07/2022 0/0	45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA HYNDAI		
	8,000 Unid10.4174/DENTE CENTRAL REFORÇADO		3.840,00
	1,000 Unid10.4175/DENTE CANTO LE		552,00
	1,000 Unid10.4176/DENTE CANTO ID		552,00
	1,000 Unid10.4177/LAMINA DA CAÇAMBA 1 POLEGADA		3.710,00
	8,000 Unid10.4178/PARAFUSO DOS DENTES		120,00
	8,000 Unid10.4179/PARAFUSO SEXT DOS CANTOS		96,00
	16,000 Unid10.4180/PORCAS REFORÇADAS DOS DENTES		80,00
IS-C 851/2022	VALÉRIA APARECIDA AZEVEDO PEÇAS - EPP		8.950,00

Global Estimativo			
1228 2022 22/07/2022 0/0	299 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS		
	1,000 Unid07.2562/MANUTENÇÃO EM GELADEIRA COM TROCA DO MOTOR VENTUINHA, TROCA DE CHIRAD E CARGA DE GÁS		640,00
	3,000 Unid07.2563/MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COM CARGA DE GÁS E TROCA DE TORNEIRAS		540,00
	1,000 Unid07.2566/MANUTENÇÃO COM CONserto DA PORTA DO FORNO INDUSTRIAL		180,00
	1,000 Unid07.2567/MANUTENÇÃO COM TROCA DO FILTRO DO FILTRO DE ÁGUA		490,00
	1,000 Unid07.2568/TROCA DO MOTOR E CARGA DE GÁS NO FREEZER		1.100,00
	1,000 Unid07.2569/INSTALAÇÃO DE UM FOGÃO		480,00
	1,000 Unid07.2571/INSTALAÇÃO COM MANGUEIRA E VÁLVULA DO FOGÃO INDUSTRIAL		480,00
IS-C 852/2022	CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.910,00

Global Estimativo			
1229 2022 22/07/2022 0/0	290 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS		
	1,000 Unid07.2564/MANUTENÇÃO EM FREEZER COM TROCA DE VENTUINHA, REVISÃO NA TUBULAÇÃO DE COBRE E TROCA DE CANO E CARGA DE GÁS		760,00
	1,000 Unid07.2570/CONserto E ADAPTAÇÃO DO FORNO INDUSTRIAL		350,00
IS-C 853/2022	CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.110,00

Global Estimativo			
1230 2022 22/07/2022 0/0	307 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		1,000 Unid07.2565/MANUTENÇÃO EM GELADEIRA COM TROCA DE FILTRO, RABICHO E CARGA DE GÁS		220,00
IS-C 854/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		220,00

1231	2022	25/07/2022	0/0	276	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE ARTES MACIAIS	
		14,000	Unidad10.4181/CANELEIRA PROTEÇÃO DE ESPESSURA 20MM TAMANHO G		938,00	
		14,000	Unidad10.4182/CANELEIRA PROTEÇÃO DE ESPESSURA 20MM TAMANHO P		938,00	
		4,000	Unidad10.4183/PROTETOR DE CABEÇA FECHADO TAMANHO U 250 G		492,00	
		4,000	Unidad10.4184/PROTETOR DE TÓRAX ESPESSURA 8 CM TAMANHO U		1.272,00	
		2,000	Unidad10.4185/SACO DE PANCADA ADULTO MEDIDAS 1,60CM DE ALTURA 00CM DE CIRCUNFERÊNCIA PESO SUPORTADO ATÉ 85 KG		520,00	
		2,000	Unidad10.4186/SACO DE PANCADA INFANTIL ALTURA 52CM CIRCUNFERÊNCIA 60 CM PESO APROXIMADO 5 KG		346,00	
		5,000	Unidad10.4187/APARADOR DE CHUPE PESO 83- G MEDIDAS APROXIMADAS : ALTURA 39CM LARGURA 9CM ESPESSURA CM - MATERIAL LONA MARITIMA REFORÇADO COM COSTURA DUPLA .TRES ALÇAS, SENDO UM COM FECHO DE CONTATO.		560,00	
		4,000	Unidad10.4188/APARADOR DE CHUTE DUPLO-COMPOSIÇÃO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA E EVA DIMENSÕES APROXIMADAS LxAxE 36 x 55 x 2 CM.		580,00	
		5,000	Unidad10.4189/APARADOR DE SOCO-FABRICDO EM POLIURETANO ENCHIMENTO INTERNO COM DUAS PLACAS DE EVA 20MM. PALMASESTILO CONCAVO CARACTERÍSTICA QUE PERMITE MELHOR AJUSTE DAS MÃOS AO PRODUTO. MEDIDADAS APROXIMADAS LxAxE 0 20 X 0,25 X 0,05CM.		640,00	
		5,000	Unidad10.4190/RAQUETE PARA CHUTE SIMPLES - CONFECCIONADA EM TECIDOS BEDINS E COM REFORÇO DE PVC PARA MAIOR DURABILIDADE. FECHAMENTO EM CADARÇO POSSUI ALÇAS PARA EVITAR QUE CAIA DURANTE O TREINAMENTO.DESIGN EXCLUSIVO SHIROI. PESO 280 G MEDIDAS APROXIMADAS 40X20X4CM.		475,00	
		16,000	Unidad10.4191/LUVAS DE MUAY THAI ADULTO COMPOSIÇÃO PU FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA REVESTIMENTO TECIDO ANTIBACTERICIDA FECHAMENTO VELCRO 8 PARES.		976,00	
		16,000	Unidad10.4192/LUVAS DE MUAY THAI INFANTIL COMPOSIÇÃO PU FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA REVESTIMENTO TECIDO ANTIBACTERICIDA FECHAMENTO VELCRO 8 PARES		928,00	
		83,000	Unidad10.4193/TATAMES MATERIAL EVA 1,0 X 1,0 X 20MM AZUL E VERMELHO		7.719,00	
		30,000	Unidad10.4194/BOLA OVERBALL PARA PILATES 25CM		750,00	
		2,000	Unidad10.4195/FAIXA ELÁSTICA RESISTENCIA MÉDIA ROLO 12M T276 - ACTE		370,00	
IS-C 855/2022		RAFAEL RIBEIRO CUNHA			17.504,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:19

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		9,000 Unid10.4196/MESA 1210X615X750 COM DUAS GAVETAS COM CHAVE COR CINZA CRISTAL.		5.734,80
IS-C 856/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		5.734,80
Global Estimativo				
1233 2022	25/07/2022	0/0	132 MANUTENÇÃO EM DUAS GELADEIRAS NA VISA	
		2,000 Unid07.2572/MANUTENÇÃO DE GELADEIRA COM TROCA DE MOTOR E RECARGA DE GÁS.		890,00
IS-C 857/2022		CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		890,00
Global Estimativo				
1234 2022	25/07/2022	0/0	278 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTAO DE ENTRADA DA QUADRA DA ARENA PAYOL	
		1,000 Unid07.2573/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLDA DO PORTÃO DE ENTRADA NA QUADRA DA ARENA PAYOL.		380,51
IS-C 858/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		380,51
Global Estimativo				
1235 2022	25/07/2022	0/0	290 CONFECÇÃO DE FAIXAS	
		15,000 Unid07.2574/FAIXA EM LONA 440G, BRILHO IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO COM MADEIRA, MEDINDO 3 MTS X 1 MT.		3.600,00
IS-C 859/2022		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		3.600,00
1240 2022	25/07/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		375,000 FR/AM09.3244/CEFTRIAXONA SODICA 1 G IV		2.100,00
IS-C 860/2022		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
1241 2022	25/07/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		375,000 FR/AM09.3244/CEFTRIAXONA SODICA 1 G IV		2.100,00
IS-C 861/2022		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
1242 2022	25/07/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		3.000,000 AMPOL09.0072/DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML		3.990,00
IS-C 862/2022		TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO EIRELI EPP		3.990,00
1243 2022	25/07/2022	0/0	90 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		305,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		2.354,60
IS-C 863/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		2.354,60
1244 2022	25/07/2022	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 864/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		463,20
1245 2022	25/07/2022	0/0	92 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item Fornecedor		Total Líquido
		400,000 Frasco 09.2884/SALBUTAMOL 100 MCG DOSE		4.800,00
IS-C 864/2022		TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO EIRELI EPP		4.800,00
1246 2022	25/07/2022	0/0	157 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		60,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		463,20
IS-C 865/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		463,20
1247 2022	25/07/2022	0/0	444 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		40,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		308,80
IS-C 866/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		308,80
1248 2022	25/07/2022	0/0	247 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		32,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		247,04
IS-C 867/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		247,04
1249 2022	25/07/2022	0/0	19 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		84,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		648,48
IS-C 868/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		648,48
1250 2022	25/07/2022	0/0	176 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		101,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		779,72
IS-C 869/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		779,72
1251 2022	25/07/2022	0/0	4 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	
		20,000 Galão 10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS		154,40
IS-C 870/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		154,40
Global Estimativo				
1252 2022	26/07/2022	0/0	118 CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	
		5,000 Unid07.2575/PLACA BANDEIRA 37X13CM - PVC ADESIVADO		200,00
		3,000 Unid07.2576/PLACA FRONTAL 60X40CM PVC ADESIVADO		240,00
		12,000 Unid07.2577/PLACA FRONTAL 37X13CM PVC ADESIVADO		600,00
		1,000 Unid07.2578/ADESIVO POSTO DE INFERMAGEM 1 VINIL IMPRESSO LAMINAÇÃO FOSCA 5,73X2,88M		1.815,26
		1,000 Unid07.2579/ADESIVO POSTO DE INFERMAGEM 1 VINIL IMPRESSO LAMINAÇÃO FOSCA 2,18X2,88M		985,25
		2,000 Unid07.2580/ADESIVO RECEPÇÃO LADO ESQUERDO VINIL IMPRESSO LAMINAÇÃO FOSCA 3,11X2,88M		1.970,50

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Qtde	Unid.	Descrição	Item	Total
Modalidade / Ano	Fornecedor			Líquido
	1,000	Unidad07.2581/ADESIVO RECEPÇÃO LADO DIREITO VINIL		681,12
		IMPRESSOLAMINAÇÃO FOSCA 2,15X2,88M		
	1,000	Unidad07.2582/ADESIVO RECEPÇÃO PAREDE VIDRO VINIL		251,64
		IMPRESSO LAMINAÇÃO FOSCA 2,66X0,86M		
	1,000	Unidad07.2583/ADESIVO SALA RECEPÇÃO VINIL IMPRESSO		760,32
		LAMINAÇÃO FOSCA 2,40 X 2,88M		
	1,000	Unidad07.2584/ADESIVO POSTO DE INFERMAGEM 2 VINIL		934,56
		IMPRESSO LAMINAÇÃO FOSCA 2,95 X 2,88M		
	1,000	Unidad07.2585/ADESIVO CONSULTORIO 2 VINIL IMPRESSO		1.149,98
		LAMINAÇÃO FOSCA 3,63X2,88M		
	1,000	Unidad07.2586/ADESIVO CORREDOR VINIL IMPRESSO		573,54
		LAMINAÇÃO FOSCA 2,37X2,20M		
	1,000	Unidad07.2587/ADESIVO CORREDOR VINIL IMPRESSO		496,10
		LAMINAÇÃO FOSCA 2,37X2,20M		
	1,000	Unidad07.2588/ADESIVO CORREDOR 2 VINIL IMPRESSO		1.149,98
		LAMINAÇÃO FOSCA 2,05 X 2,20M		
	1,000	Unidad07.2589/ADESIVO CONSULTORIO 1 VINIL IMPRESSO		570,24
		LAMINAÇÃO FOSCA 3,63X2,88M		
	1,000	Unidad07.2590/ADESIVO SALA ADM VINIL IMPRESSO		570,24
		LAMINAÇÃO FOSCA 1,80X2,88M		
	1,000	Unidad07.2591/ADESIVO CHEFIA ENFERMAGEM VINIL		561,44
		IMPRESSO LAMINAÇÃO FOSCA 1,80 X 2,88M		
	1,000	Unidad07.2592/ADESIVO AREA INTERNA 1 VINIL		561,44
		IMPRESSO LAMINAÇÃO FOSCA 2,32X2,20M		
	1,000	Unidad07.2593/ADESIVO AREA INTERNA 2 VINIL		1.235,52
		IMPRESSO LAMINAÇÃO FOSCA 2,32 X 2,20M		
IS-C 871/2022		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		15.307,13

1253	2022	26/07/2022	0/0	52	AQUISIÇÃO DE UM DRONE COMBO	
				1,000	Unidad10.4216/DRONE OMBO - COM PROTETOR DO	12.811,50
					GIMBAL E CÂMERA VELOCIDADE MÁXIMA	
					50KM/HORA, TEMPO PAIRANDO 24 MINUTOS,	
					DISTANCIA DE VOO SEM VENTO 10KM,	
					TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C A 40°C, SISTEMA	
					DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE GPS PIXELS	
					EFETIVOS 12,35 MP ESCALA ISSO VIDEO 100 A	
					3200 - FOTOS 100 A 1600 TAMANHO MÁXIMO DA	
					IMAGEM 4000 X 2200, MODO DE FOTOGRAFIAS	
					DISPARO UNICO, DISPARO SEQUENCIAL,	
					ESCALONAMENTO AUTOMÁTICA, TEMPORIZADOR	
					COM CONTROLE REMOTO, BATERIAS INTELIGENTES	
					DE VOO, 4 HELICES EXTRAS, 1 MICRO SD DE 16 GB,	
					01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 CABO USB, 01	
					CABO MICRO USB, 01 HUB CARREGADOR E 01	
					BOLSA.	
IS-C 872/2022					LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.811,50

Global Estimativo						
1254	2022	26/07/2022	0/0	278	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM	
				1,000	Unidad07.2595/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	5.000,00
					MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA TUBULAR DE DUAS	
					UADRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS	
					DANIFICADOS E SOLDAS EM PONTOS NECESSÁRIOS.	
IS-C 873/2022					LUCAS MENDES DE ARAUJO	5.000,00

1255	2022	26/07/2022	0/0	444	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA RÁDIO HT 450	
------	------	------------	-----	-----	--	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
		10,000 Unid10.3933/BATERIA ION LITIO DE ALTA CAPACIDADE 1800 mAh PARA RÁDIO MOTOROLA EP 450 NNTN4497CR.		3.780,00
IS-C 874/2022		JELL COMERCIAL LTDA EPP		3.780,00

Global Estimativo				
1257 2022 26/07/2022 0/0	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		
	6,000 MES	07.2596/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS.		31.200,00
IS-C 876/2022		ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA EIRELI - ME		31.200,00

1258 2022 27/07/2022 0/0	157	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA		
	1,000 Ton.	10.4154/MASSA ASFÁLTICA CBUQ FAIXA 4		590,00
IS-C 877/2022		ISP AGREGADOS LTDA		590,00

1259 2022 27/07/2022 0/0	157	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA		
	2,500 Ton.	10.4154/MASSA ASFÁLTICA CBUQ FAIXA 4		1.475,00
IS-C 878/2022		ISP AGREGADOS LTDA		1.475,00

1260 2022 27/07/2022 0/0	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO OFICIAL PLACA FSFO 0250		
	1,000 Unid	10.4217/BATERIA Z50D		279,00
IS-C 879/2022		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME		279,00

Global Estimativo				
1261 2022 27/07/2022 0/0	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO OFICIAL PLACA FSFO 0250		
	1,000 Unid	07.2597/SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO 3D E REPARO DO EIXO		1.390,00
IS-C 880/2022		MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS E ACESSORIOS ME		1.390,00

1262 2022 27/07/2022 0/0	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM PRATELEIRAS		
	12,000 Unid	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 881/2022		MULTIACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		992,46

Global Estimativo				
1263 2022 27/07/2022 0/0	118	MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.		

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		2,000 Unid07.2600/LIMPEZA E TESTE DE FUNCIONAMENTO COM NITROGÊNIO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO AME.(02 UNIDADES)		1.027,44
		2,000 Unid07.2601/RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO AME(02 UNIDADES).		998,90
IS-C 882/2022		ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.		2.026,34

Global Estimativo				
1264	2022	27/07/2022	0/0	99
				MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
		8,000 Unid07.2598/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTES DE FUNCIONAMENTO COM NITROGÊNIOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS USFS 3, USF 4 .(TOTAL 08 UNIDADES).		4.109,76
		6,000 Unid07.2599/RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO USF 3, USF 4 .(TOTAL 06 UNIDADES).		2.996,70
IS-C 883/2022		ARC SOLUÇÕES ELÉTRICAS CIVIL E COMÉRCIO LTDA.		7.106,46

1265	2022	27/07/2022	0/0	288
				FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
		102,000 Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	787,44
IS-C 884/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		787,44

1266	2022	27/07/2022	0/0	305
				FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
		40,000 Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	308,80
IS-C 885/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		308,80

1267	2022	27/07/2022	0/0	321
				FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
		22,000 Galão	10.1112/ÁGUA POTÁVEL EM GALÃO DE 20 LITROS	169,84
IS-C 886/2022		D.A.F. DE OLIVEIRA ME		169,84

Global Estimativo				
1278	2022	28/07/2022	0/0	290
				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA
		1,000 Unid07.2602/REFORMA DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA RENATO TONOLLI		1.210,85
IS-C 888/2022		SIRLENE RIBEIRO - MEI		1.210,85

Global Estimativo				
1279	2022	29/07/2022	0/0	231
				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA PARA CONSECUÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA REORDENAMENTO DOS SERVIÇ. DE MEDIA COMPLEXIDADE.
		1,000 Unid10.4219/1- REUNIÕES COM REDE DE SERVIÇOS LOCAIS 2- REELABORAÇÃO DO PLANO		3.151,00

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

IS-C 889/2022		DECENAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 3- REVISÃO DE INSTRUMENTOS E FLUXOS DE TRABALHO EM CONJUNTO COM A EQUIPE E REDE SOCIOASSISTENCIAS 4- ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PRESENCIAL E APOS O TERMI		3.151,00
		MVP ASSESSORIA, TREINAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME		

Global Estimativo				
1280 2022 29/07/2022 0/0	231	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA PARA CONSECUÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA REORDENAMENTO DOS SERVIÇ. DE MEDIA COMPLEXIDADE.		
	1,000	Unidad10.4219/1- REUNIÕES COM REDE DE SERVIÇOS LOCAIS 2- REELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 3- REVISÃO DE INSTRUMENTOS E FLUXOS DE TRABALHO EM CONJUNTO COM A EQUIPE E REDE SOCIOASSISTENCIAS 4- ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PRESENCIAL E APOS O TERMINO, SUOERVISAO ONLINE POR MAIS 30 DIAS PRESENCIAL OU A DISTANCIA PELO PERIODO 03 MESES.	4.349,00	
IS-C 890/2022		MVP ASSESSORIA, TREINAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME	4.349,00	

Global Estimativo				
1281 2022 29/07/2022 0/0	118	MANUTENÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		
	1,000	Unidad10.4220/BOMBA DE INFUSÃO MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS.	2.050,00	
IS-C 891/2022		HOSPPROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.050,00	
1282 2022 29/07/2022 0/0	276	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA		
	10,000	ROLO 03.1780/FITA CREPE LARGA 48MMX50MTS	140,00	
	4,000	Peça 10.3058/MASSA CORRIDA PVA 25 KG	272,00	
	15,000	SACO 10.3360/ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CZ SC 20 KG	555,00	
	3,000	Unidad10.4221/SOLVENTE 0,900ML	54,00	
IS-C 892/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME	1.021,00	

1283 2022 29/07/2022 0/0	297	AQUISIÇÃO DE TROCA DE VIDRO		
	1,000	Unidad10.4222/VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM INSTALADO COM BORRACHA, MEDIDA 380X960.	170,00	
IS-C 893/2022		CLEITON JOSE DA SILVA - ME	170,00	

1284 2022 29/07/2022 0/0	305	AQUISIÇÃO DE TROCA DE VIDRO		
	1,000	Unidad10.4223/VIDRO INCOLOR 4 INSTALADO COM MASSA, MEDIDA MM 200X210	60,00	
	1,000	Unidad10.4224/VIDRO INCOLOR 4 INSTALADO COM MASSA, MEDIDA MM 190X190	50,00	
	2,000	Unidad10.4225/VIDRO INCOLOR 4 INSTALADO COM MASSA, MEDIDA MM 240X200	130,00	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
IS-C 894/2022		CLEITON JOSE DA SILVA - ME				240,00
1285	2022	29/07/2022	0/0	89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAÚDE	
		200,000	Unidad10.4226/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX COM 100			4.598,00
		100,000	Unidad10.4227/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CAIXA COM 100			2.299,00
		70,000	Unidad10.4228/LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA COM 100			1.609,30
IS-C 895/2022		LAX OBRAS E COMERCIO LTDA				8.506,30
1286	2022	29/07/2022	0/0	276	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA	
		7,000	Unidad10.4229/LATA DE TINTA AZUL PROFUNDO 18 LITROS			1.190,00
		2,000	Unidad10.4230/LATA DE TINTA BRANCA SINTÉTICO ESMALTE			220,00
		8,000	Unidad10.4231/LIXAS DE FERRO			24,00
		5,000	Unidad10.4232/ROLOS DE PINTURA GRANDE			160,00
IS-C 896/2022		JOSÉ CESÁRIO GALLO FILHO - ME				1.594,00
1287	2022	29/07/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE DE SAÚDE	
		359,000	Unidad10.4233/ALCOOL 70% 1 LITRO			4.577,25
IS-C 897/2022		ALFA & OMEGA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELIS - ME				4.577,25
1288	2022	29/07/2022	0/0	151	AQUISIÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		10,000	Unidad10.4234/POSTE CURVO DUPLO COM 10 METROS CADA COM BASE E CHUMBADORES A FOGO CÓDIGO TL 610-B/10 MATERIAL A FOGO TELECONICO.			17.100,00
IS-C 898/2022		GILMAR APARECIDO CRISPIM DA SILVA - EPP				17.100,00
1289	2022	29/07/2022	0/0	288	AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES	
		25,000	Unidad10.4235/BOLA FUTSAL SUB 11 DIAMETRO 51 A 53 CM PESO DE 300 A 31GRAMAS, MATERIAL PU, PROCESSO TERMOTEC, CAMARA ULTRA LÁTEX, MIOLO REMOVIVEL MARCA DALPONTES			2.747,50
		25,000	Unidad10.4236/BOLA FUTSAL SUB 13 DIAMETRO 55 A 58 CM, PESO 360 A 380 GRAMAS, MATERIAL PU, PROCESSO TERMOTEC, CAMERA ULTRA LATEX, MIOLO REMOVÍVEL, MARCA DALPONTES.			2.950,00
		15,000	Unidad10.4237/BOLA FUTSAL OFICIAL DIAMETRO 61 A 63CM, PESO 410 A 440 GRAMAS, MATERIAL MICROFIBRA, PROCESSO COSTURADA, CAMARA BUTYL, MIOLO REMOVÍVEL, MARCA DALPONTES.			1.873,50
		45,000	Unidad10.4238/BOLA VOLEI 8000 PRÓ DIAMETRO 65 A 67 CM, PESO 260 A 280 GRAMAS, MATERIAL MICROFIBRA, PROCESSO MATRIZADA, CAMARA BUTYL, MIOLO REMOVÍVEL, MARCA DALPONTES.			4.455,00
		15,000	Unidad10.4239/BOLA HANDEBOL H2 FEMININO DIAMETRO 53 A 59CM, PESO 350 A 400 GRAMAS, MATERIAL VINIL, PROCESSO MATHIAZA, CAMARA ULTRA LÁTEX, MIOLO REMOVÍVEL, MARCA DALPONTES.			1.498,50

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano		Qtde Unid. Descrição Item		Total Líquido
		15,000 Unid10.4240/BOLA HANDEBOL H1 INFANTIL DIAMETRO 49 A 51 CM, PESO 260 A 280GRAMAS, MATERIAL VINIL, PROCESSO MATRIZADA, CAMARA ULTRA LATEX, MIOLO REMOVIVEL, MARCA DALPONTES.		1.485,00
		12,000 Unid10.4241/BOLA BASQUETE PLAYOFF MIRIM DIAMETRO 72 A 74CM, CAMARA BORRACHA BUTÍLICA, PESO 450 A 500 GRAMAS, MATERIAL 100% BORRACHA, MIOLO REMOVÍVEL, MARCA PENALTY.		1.260,00
		60,000 Unid10.4242/BOLA DE INICIAÇÃO Nº 10 DIAMETRO 48 A 52 CM, PESO 350A 370 GRAMAS, PROCESSO MATRIZADA, MATERIAL BORRACHA, MIOLO BORRACHA, MARCA LCM.		1.199,40
IS-C 899/2022		ANDERSON DOS SANTOS		17.468,90

1290 2022 29/07/2022 0/0	288	AQUISIÇÃO DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS		
	20,000	Unidad09.3245/ESPARADRAPO 25MM X 3M		192,00
	20,000	Unidad09.3246/ALGODÃO HIDRÓFILO 50 GRAMAS		192,00
	20,000	Unidad09.3247/SORO FISIOLÓGICO 500 ML		250,00
	20,000	Unidad09.3248/ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100 ML		118,00
	20,000	Unidad09.3249/AQUISIÇÃO DE PINÇA		64,00
	20,000	Unidad09.3250/TESOURINHA DE AÇO INOXIDÁVEL		210,00
	20,000	Pacote09.3251/GASES COMPRESSAS COM 250 UNIDADES		616,00
	20,000	Caixa 09.3252/LUVAS LATEX PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL COM PÓ M/G 100 UNIDADES		830,00
	20,000	Unidad09.3253/TERMOMETRO DIGITAL AXILAR FEBRE G-TECH BRANCO TH 150		318,00
	20,000	Unidad09.3254/A MALETA DISPÕE DE DUAS BANDEJAS COM DIVISÓRIAS E SISTEMA DE ABERTURA RETRATIL IDEAL PARA O ARMAZENAMENTO MEDIDA DO PRODUTO330X200X160 MM (COMPR. X LAR X ALT.).		1.450,00
IS-C 900/2022		SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME		4.240,00

Global Estimativo				
1291 2022 29/07/2022 0/0	447	CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO		
	1,000	Unidad07.2603/CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA MEDINDO 50CM LARGURA E 70CM DE ALTURA, CONFORME MODELO EM ANEXO.		1.100,00
IS-C 901/2022		INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		1.100,00

1295 2022 29/07/2022 0/0	92	AUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	375,000	AMPOL09.0335/HIDROCORTISONA 100MG SOL. INJ.		1.200,00
IS-C 903/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.200,00

1296 2022 29/07/2022 0/0	92	AUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
	500,000	AMPOL09.1612/HIDROCORTISONA 500MG		2.500,00
	100,000	AMPOL09.3256/DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML 20 ML		700,00
IS-C 903/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		3.200,00

1297 2022 29/07/2022 0/0	92	AUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
--------------------------	----	--------------------------	--	--

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano	Qtde	Unid. Descrição Item	Fornecedor	Total Líquido
	6.000,000	COMP. 09.0069/CEFALEXINA 500 MG		2.340,00
IS-C 904/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		2.340,00
Total Modalidade 136.423,500				653.386,78

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

1140	2022	07/07/2022	2681/2022	113	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO		
			50,000	KG	04.0515/CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA RESFRIADAMARCA MISTER BOI		2.201,50
			100,000	KG	04.0522/AÇUCAR REFINADO 1 KG MARCA CARAVELAS		556,00
			10,000	KG	04.0523/ALHO IN NATURA MARCA CEAGESP		316,30
			50,000	Pacote	04.0524/ARROZ TIPO I PACT 05 KG MARCA CAMPEIRO		1.519,50
			50,000	KG	04.0525/BISTECA SUINA MARCA SWIFT		2.338,00
			30,000	Unidad	04.0526/BOLACHA AGUA E SAL PCT 400GR MARCA VITARELLA		206,40
			30,000	Pacote	04.0527/BISCOITO BISCOITO DE MAIZENA 400 GR MARCA MARILAN		206,10
			8,000	Caixa	04.0528/CHÁ MATE 500 GR MARCA CAPIMAR		121,28
			50,000	KG	04.0529/COXINHA DA ASA DE FRANGO MARCA NAT		1.642,00
			120,000	KG	04.0530/FEIJÃO CARIOQUINHA PACOTE 01 KG MARCA CALDO NOBRE		1.086,00
			100,000	KG	04.0531/FILÉ DE PEITO DE FRANGO MARCA COASUL		3.196,00
			12,000	Pacote	04.0532/LEITE EM PÓ 400 GR MARCA ROMANO		247,08
			50,000	KG	04.0533/LINGUIÇA FRESCA MARCA SEARA		1.991,50
			40,000	Unidad	04.0534/MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHÊ 340 GR MARCA SEARA		217,60
			70,000	LITRO	04.0535/ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I MARCA COCAMAR		804,30
			50,000	KG	04.0536/SALSICHA TRADICIONAL MARCA AURORA		910,00
			60,000	Pacote	04.0537/PÓ DE CAFÉ 500 GR MARCA ODEBRECHT		2.478,00
			10,000	KG	04.0538/SAL REFINADO PCT 1 KG MARCA ITA		27,70
			10,000	POTES	04.0539/TENPERO COMPLETO SEM PIMENTA POTE COM 1 KG MARCA SABOR AMI		276,10
PR-E 6/2022					ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME		20.341,36
1226	2022	22/07/2022	127/2022	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
			20.000,000	COMP. 09.1465/SULFATO FERROSO 40MG			700,00
PR-E 7/2022					SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .		700,00
1236	2022	25/07/2022	127/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
			30.000,000	COMP. 09.0321/ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG			1.350,00
PR-E 7/2022					SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .		1.350,00
1237	2022	25/07/2022	127/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
			50.000,000	COMP. 09.0764/OMEPRAZOL 20 MG			4.450,00

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid.	Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor					Total Líquido
PR-E 7/2022		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .					4.450,00
Global Estimativo							
1142	2022	07/07/2022	0/0	97		MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE RAOIO X	
		12,000	MES	07.0855		MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAOIO X	81.600,00
PR-E 8/2021		KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP					81.600,00
1146	2022	08/07/2022	0/0	92		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
1166	2022	12/07/2022	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
1147	2022	08/07/2022	0/0	92		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SA UNIDADES DE SAÚDE	
		4.000,000	COMP.	09.2215		METOCLOPRAMIDA 10MG	372,00
		40.000,000	COMP.	09.3126		DIPIRONA 500 MG	5.580,00
PR-E 12/2022		AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.					5.952,00
1238	2022	25/07/2022	0/0	92		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		4.000,000	COMP.	09.2215		METOCLOPRAMIDA 10MG	372,00
		40.000,000	COMP.	09.3126		DIPIRONA 500 MG	5.580,00
PR-E 12/2022		AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.					5.952,00
1239	2022	25/07/2022	127/2022	92		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
		3.000,000	COMP.	09.1505		AZITROMICINA 500MG	2.310,00
PR-E 14/2022		INOVAMED HOSPITALAR LTDA.					2.310,00
1159	2022	11/07/2022	575/2022	544		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO	
		1,000	Unidad	10.4111		BALANCA DIGITAL ELETRICA COM TARA 110V 220 V INDICADOR	809,00
PR-E 15/2022		K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI					809,00
1161	2022	11/07/2022	575/2022	544		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO	
		1,000	Unidad	10.4112		ESPRESSO DE FRUTAS JARRA COM CAPACIDADE DE 1 LITRO 110 V/220V ROTAÇÃO 1750RPM POTENCIA MINIMA 500W	295,00
		3,000	Unidad	10.4113		FORNO SEMI INDUSTRIAL A GAS COM ISOLAMENTO TERMICO PORTA DO TIPO GUILHOTINA, COM VIDRO TEMPERADO COM MARCADOR DE TEMPERATURA GRADUADO COM NO MIN 1 PORTA	5.400,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:20

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Valor Total
Qtde	Unid.	Descrição Item		Total Líquido
Modalidade / Ano		Fornecedor		
	10,000	Unidad10.4114/FACA DE CORTE FACA DE COZINA DE 08 POLEGADAS 32,6 CMX4CMX1,5CM EM AÇO INOXIDAVEL.		270,00
	10,000	Unidad10.4115/FORMAS PARA PIZZA FORMAS REDONDAS DE ALUMINIO, DIAMETRO 35 CM ALTURA 1,5 CM		259,00
	10,000	Unidad10.4116/CALDEIRAO 20 ALUMINIO COM TAMPA COM 32 CM DE DIAMETRO E CAPACIDADE PARA 20L		1.900,00
	3,000	Unidad10.4117/CONJUNTO DE PANELAS EM AÇO INOX 03 UNIDADES CADA CONJUNTO MEDIDAS MINIMAS 22X47,2X24,6CM 2,37G		2.100,00
	12,000	Unidad10.4118/ASSADEIRA N 7 INDUSTRIAL ASSADEIRA DE ALUMINIO MEDIDAS 60CMX40CMX8CM CAPACIDADE PARA 19L.		2.340,00
	2,000	Unidad10.4119/PANELA DE PRESSAO DE ALUMINIO POLIDO COM 22CM DE DIAMETRO A CAPACIDADE PARA 20 LITROS.		990,00
PR-E 15/2022		LASER TECH COMERCIAL LTDA		13.554,00
1162 2022	11/07/2022	575/2022	544 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO	
	1,000	Unidad10.4120/GELADEIRA INDUSTRIAL DEGELO AUTOMATICO CAPACIDADE TOTAL MINIMA 918 LITROS TEMPERATURA 1 A 7 GRAUS SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST FREE 49HX CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA 215 WH/ MES		6.167,70
	2,000	Unidad10.4121/BATEDERIRA VELOCIDADE 6 VOLTAGEM BIVOLT POTENCIA 1/3 CV MONOFASICO CAPACIDADE NO MINIMO 5 ITS		4.600,00
	1,000	Unidad10.4122/FOGAO SEMI INDUSTRIAL FOGAO DE PISO C OM 6 BOCAS QUEIMADIRES 3 SIMPLES E 3 DUPLOS ALIMENTAÇÃO A GÁS		1.633,50
	1,000	Unidad10.4123/FRITADEIRA ELETRICA FRITADEIRA ELETRICA DE AÇO INOX 2 CUBAS CAPACIDADE TOTAL 10L VOLTAGEM 110OU 220V		800,00
	5,000	Unidad10.4124/MESA EM AÇO INOXIDAVEL MESA EM AÇO INOXIDAVEL COM MEDIDAS 120CMX 80CMX85CM		4.680,00
PR-E 15/2022		INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI		17.881,20
1163 2022	11/07/2022	575/2022	544 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO	
	1,000	Unidad10.4125/FREEZER COMERCIAL CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA VOLTAGEM 220 V 2 PORTAS CAPACIDADE 534L		3.730,00
	3,000	Unidad10.4126/LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL ROTAÇÃO 4.500 RPM POTENCIA 500W CAPACIDADE NO MINIMO 4L		1.545,00
PR-E 15/2022		JEAN C. V FERREIRA & CIA LTDA		5.275,00
1164 2022	11/07/2022	575/2022	544 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA PILOTO	
	1,000	Unidad10.4127/MULTIPROCESSADOR 110V/220V POTENCIA MINIMA 600W COM 7 DISCOS		4.455,00
PR-E 15/2022		MAKTUB COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		4.455,00
1145 2022	08/07/2022	127/2022	91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Setor de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:20

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha	Objeto	Valor Total
Modalidade / Ano			Qtde	Unid.	Descrição Item	Total Líquido
			400,000		Frasco 09.3027/SALBUTAMOL 100 MCG	3.200,00
PR-E 16/2022					DROGAFONTE LTDA.	3.200,00
1148	2022	08/07/2022	575/2022	92	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A COZINHA EXPERIMENTAL	
			300,000		Frasco 09.2052/IBUPROFENO 50MG/ML	481,14
PR-E 17/2022					INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP	481,14
1158	2022	11/07/2022	575/2022	544	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A COZINHA EXPERIMENTAL	
			25,000		Unidad10.4110/CADEIRAS UNIVERSITARIAS CADEIRAS UNIVERSITARIAS ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO PRANCHETA DE MADEIRA ALTURA TOTAL: 84 CM MAIS OU MENOS, 3 CM PROFUNDIDADE TOTAL: 53CM MAIS OU MENOS LARGURA TOTAL: 54 CM MAIS OU MENOS 3 CM.	5.000,00
PR-E 17/2022					HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	5.000,00
1149	2022	08/07/2022	0/0	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			5.000,000		AMPOL09.2966/DIPIRONA 1 G	5.600,00
PR-E 21/2022					DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.600,00
1118	2022	07/07/2022	1857/2022	91	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			2.000,000		AMPOL09.0452/DEXAMETASONA 4MG/ML	6.640,00
PR-E 22/2022					PORTAL LTDA.	6.640,00
1150	2022	08/07/2022	1857/2022	89	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			3.000,000		AMPOL09.3087/DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML	3.220,50
PR-E 22/2022					PORTAL LTDA.	3.220,50
1293	2022	29/07/2022	1857/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			40.000,000		CAPSU09.2360/SERTRALINA 50MG	3.600,00
			3.000,000		Frasco 09.3255/DIPIRONA 500 MG/ML	3.600,00
PR-E 22/2022					PORTAL LTDA.	7.200,00
1294	2022	29/07/2022	1857/2022	92	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	
			10.000,000		COMP.09.1038/CLONAZEPAN 2 MG	490,00
PR-E 22/2022					PORTAL LTDA.	490,00
1167	2022	12/07/2022	1843/2022	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Qtde	Unid. Descrição Item	Valor Total
Modalidade / Ano		Fornecedor				Total Líquido
		50.000,000	COMP. 09.0871/SINVASTATINA 20mg			3.900,00
PR-E 23/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				3.900,00
1168 2022	12/07/2022	1843/2022	121	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
		30.000,000	COMP. 09.0073/FUROSEMIDA 40 MG			1.770,00
PR-E 23/2022		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.				1.770,00
1136 2022	07/07/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			964,68
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				964,68
1137 2022	07/07/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			3.472,87
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				3.472,87
1138 2022	07/07/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			3.087,00
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				3.087,00
1139 2022	07/07/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			11.769,17
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				11.769,17
1274 2022	27/07/2022	2165/2022	351	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			50.494,98
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				50.494,98
1275 2022	27/07/2022	2165/2022	358	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			13.244,58
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				13.244,58
1276 2022	27/07/2022	2165/2022	357	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR		
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR			14.900,16
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.				14.900,16
1277 2022	27/07/2022	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 : 01/07/2022 a 31/07/2022

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:20

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				4.138,93
PR-E 25/2022		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA.					4.138,93
1127	2022	05/07/2022	760/2022	351		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				1.078,91
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME					1.078,91
1128	2022	05/07/2022	760/2022	357		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				3.884,06
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME					3.884,06
1129	2022	05/07/2022	760/2022	358		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				3.452,49
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME					3.452,49
1130	2022	05/07/2022	760/2022	351		AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR	
		1,000	Unidad10.1094/INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR				13.162,63
PR-E 26/2022		ILUMINARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ME					13.162,63
Total Modalidade 395.716,000							332.851,66

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

Global Estimativo

1135	2022	06/07/2022	0/0	161		DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS	
		1,000	Unidad07.0125/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA, CONSTITUIDO DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO E DESCARACTERIZAÇÃO, PELO PERIODO 06 MESES				381.342,50
PR-G 1/2021		TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA					381.342,50

Global Estimativo

1169	2022	13/07/2022	0/0	377		TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
		1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR				31.961,85
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP					31.961,85

Global Estimativo

1170	2022	13/07/2022	0/0	381		TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
		1,000	Seviço07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR				11.856,81
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP					11.856,81

Global Estimativo

1171	2022	13/07/2022	0/0	382		TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
------	------	------------	-----	-----	--	--------------------------------------	--

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Secretaria de Administração e Finanças

Sector de Compras

Relação de Compras Globais Efetuadas por Modalidade Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

(Página: 36 / 36)

Sistema CECAM

Data: 09/03/2023 16:20

Sistema CECAM

Pedido Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	
		Qtde	Unid. Descrição Item	
Modalidade / Ano		Fornecedor		Valor Total Total Líquido
		1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	10.997,62
PR-G 3/2016		SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		10.997,62

Global Estimativo

1172	2022	13/07/2022	0/0	386	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	1.546,54
PR-G 3/2016				SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		1.546,54

Global Estimativo

1173	2022	13/07/2022	0/0	389	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR	
				1,000	Seviço 07.1608/TRANSPORTE ESCOLAR	916,48
PR-G 3/2016				SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		916,48

Total Modalidade	6,000	438.621,80
------------------	-------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS / SERVIÇOS

Global Estimativo

1225	2022	22/07/2022	0/0	528	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG P/ REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A	
				1,000	Seviço 07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	28.324,42
TP-C 7/2020				A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO		28.324,42

Global Estimativo

1272	2022	27/07/2022	0/0	551	CONT DE EMPRESA ESP EM ENG P/ REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A	
				1,000	Seviço 07.1905/EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	28.324,42
TP-C 7/2020				A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO		28.324,42

Total Modalidade	2,000	56.648,84
------------------	-------	-----------

Total Geral :	532.170,500	7.555.133,58
---------------	-------------	--------------